



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

000001  
Inet. 18/9/2018  
06/08 - 16:28  
J. L. G. L. G.  
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0644/2018-GAB

Toledo, 3 de agosto de 2018.

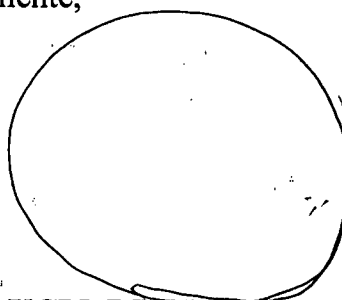
À Sua Excelência o Senhor  
**VEREADOR RENATO ERNESTO REIMANN**  
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR  
Nesta Cidade

**Assunto:** Faz referência ao Ofício nº 222/2018-CM/LEG, que versa sobre o Requerimento nº 135/2018.

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 3.7.2018, que versa sobre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, encaminhamos o anexo Ofício nº 191/2018-SMEL, formulado pela Secretaria em questão, acompanhados dos relatórios que o instruem, contemplando as informações relativas ao requerido por esse Legislativo.
2. Nestes termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Respeitosamente,



**LUCIO DE MARCHI**  
Prefeito do Município de Toledo

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Secretaria de Esportes e Lazer**

Ofício nº 191/2018 – SMEL

Toledo, PR, 27 de julho de 2018.

Ex. Sr.  
Lúcio de Marchi  
MD Prefeito do Município de Toledo  
Nesta

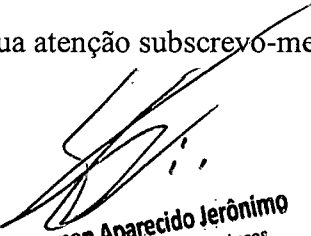
**Assunto: Resposta ao Ofício nº 222/2018 – CM/LEG**

0Prezado Senhor,

Em resposta ao Ofício nº 222/2018, datado de 03 de julho de 2018, que solicita informações sobre a Secretaria de Esportes e Lazer de Toledo, informamos que as informações relacionadas abaixo, constam nos relatórios anexos de 2017 e do primeiro semestre de 2018:

- 1 – Relatório detalhado do número de atendimento por modalidade e projetos do Setor de Rendimento;
- 2 – Relatório detalhado do número por modalidade e projetos, do Setor Desportivo Comunitário;
- 3 - Relatório detalhado do número por modalidade e projetos, do setor de Lazer;
- 4 - Relatório detalhado do dos recursos;
- 5 - Relatório detalhado do setor de projetos;
- 6 - Relatório detalhado do transporte cedido;
- 7 – Relatório Paradesporto;
- 8 – Relatório do Setor do Idoso.

Certo de sua atenção subscrevo-me.



**Emerson Aparecido Jerônimo**  
Secretário de Esportes e Lazer

000003  
Jo**PLANILHA CONTROLE LICITAÇÃO - CARI TRANSPORTES****ÔNIBUS**

| <b>ÔNIBUS CRIANÇA</b> |                                 |        |              |                  |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------------|------------------|
| MODALIDADE            | COMPETIÇÃO                      | DATA   | KM           | VALOR            |
| KARATE                | PARANAENSE DE KARATE - MAMBOREÊ | 15/abr | 390          | R\$ 1.989,00     |
| VOLEI MARCOS          | PARANAENSE VOLEI - CURITIBA     | 18/abr | 1317         | R\$ 6.716,70     |
| BADIMNTON             | PARANAENSE                      |        | 520          | R\$ 2.652,00     |
| FUTSAL                | COPA OESTE                      |        | 325          | R\$ 1.657,50     |
|                       |                                 |        | 245          | R\$ 1.198,05     |
|                       |                                 |        | 328          | R\$ 1.603,92     |
| TCW                   | CAMPO MOURÃO                    |        | 480          | R\$ 2.448,00     |
| T.MESA                | S.J.PINHAIS                     |        | 1180         | R\$ 6.018,00     |
| DIVERSAS              | JEP'S MARECHAL C.RONDON         | 18/mai | 110          | R\$ 561,00       |
| DIVERSAS              | JEP'S MARECHAL C.RONDON         | 18/mai | 110          | R\$ 561,00       |
| DIVERSAS              | JEP'S MARECHAL C.RONDON         | 19/mai | 120          | R\$ 612,00       |
| DIVERSAS              | JEP'S MARECHAL C.RONDON         | 20/mai | 120          | R\$ 612,00       |
| DIVERSAS              | JEP'S MARECHAL C.RONDON         | 20/mai | 12           | R\$ 612,00       |
| DIVERSAS              | JEP'S MARECHAL C.RONDON         | 20/mai | 110          | R\$ 561,00       |
| DIVERSAS              | JEP'S MARECHAL C.RONDON         | 21/mai | 110          | R\$ 561,00       |
| DIVERSAS              | JEP'S MARECHAL C.RONDON         | 22/mai | 120          | R\$ 612,00       |
| DIVERSAS              | JEP'S MARECHAL C.RONDON         | 23/mai | 120          | R\$ 612,00       |
| VOLEIBOL              | S.J.PINHAIS                     |        | 1226         | R\$ 7.022,70     |
| VOLEIBOL              | S.J.PINHAIS                     |        | 1180         | R\$ 6.018,00     |
| VOLEIBOL              | S.J.PINHAIS                     |        | 177          | R\$ 902,70       |
| FUTEBOL               | MARECHAL CANDIDO RONDON         |        | 110          | R\$ 561,00       |
| DIVERSAS              | JEP'S MEDIANEIRA                |        | 230          | R\$ 1.173,00     |
| DIVERSAS              | JEP'S MEDIANEIRA                |        | 230          | R\$ 1.173,00     |
| KARATE                | ASSIS CHATEAUBRIAND             |        | 105          | R\$ 535,50       |
| FUTEBOL               | QUATRO PONTES                   |        | 90           | R\$ 459,00       |
| DIVERSAS              | JEP'S APUCARANA                 |        | 850          | R\$ 4.335,00     |
| DIVERSAS              | JEP'S APUCARANA                 |        | 850          | R\$ 4.335,00     |
| TEC                   | FOZ DO IGUAÇU                   |        | 400          | R\$ 2.040,00     |
| FUTEBOL               | STA HELENA                      |        | 240          | R\$ 1.224,00     |
| <b>TOTAL</b>          |                                 |        | <b>11405</b> | <b>59.366,07</b> |

000004  
fe**PLANILHA CONTROLE LICITAÇÃO - CARI TRANSPORTES****MICRO ÔNIBUS**

| MICRO ÔNIBUS RENDIMENTO |                    |        |      |               |
|-------------------------|--------------------|--------|------|---------------|
| MODALIDADE              | COMPETIÇÃO         | DATA   | KM   | VALOR         |
|                         | CAMPO MOURÃO       |        | 460  | R\$ 1.550,20  |
|                         | LONDRINA           |        | 870  | R\$ 2.931,90  |
|                         |                    |        |      | R\$ 376,20    |
|                         |                    |        | 486  | R\$ 2.376,54  |
|                         |                    |        |      | R\$ 891,00    |
| AMOP                    | BRASILANDIA        |        | 170  | R\$ 572,90    |
| TEC                     | PRUDENTÓPOLIS      | 19/mai | 750  | R\$ 2.527,50  |
| RUGBY                   | MARINGÁ            |        | 683  | R\$ 2.301,71  |
| FUTSAL OURO             | FRANCISCO BELTRÃO  |        | 490  | R\$ 1.651,30  |
| FUTSAL OURO             | PALMAS             |        | 760  | R\$ 2.561,20  |
| DIVERSAS                | JAP'S PALOTINA     |        | 135  | R\$ 454,95    |
| DIVERSAS                | JAP'S PALOTINA     |        | 135  | R\$ 454,95    |
| DIVERSAS                | JAP'S PALOTINA     |        | 135  | R\$ 454,95    |
| DIVERSAS                | JAP'S PALOTINA     |        | 135  | R\$ 454,95    |
| DIVERSAS                | JAP'S PALOTINA     |        | 135  | R\$ 454,95    |
| DIVERSAS                | JAP'S PALOTINA     |        | 135  | R\$ 454,95    |
| DIVERSAS                | JAP'S PALOTINA     |        | 135  | R\$ 454,95    |
| DIVERSAS                | JAP'S PALOTINA     |        | 135  | R\$ 454,95    |
| FUTSAL OURO             | CASCADEL           |        | 150  | R\$ 505,50    |
| TENIS DE MESA           | FOZ DO IGUAÇU      |        | 370  | R\$ 1.246,90  |
| VOLEI MARCOS            | MARECHAL C. RONDON |        | 105  | R\$ 353,85    |
| VOLEI MARCOS            | MARECHAL C. RONDON |        | 105  | R\$ 353,85    |
| VOLEI MARCOS            | MARECHAL C. RONDON |        | 105  | R\$ 353,85    |
| VOLEI MARCOS            | MARECHAL C. RONDON |        | 105  | R\$ 353,85    |
| HANDEBOL                | LONDRINA           |        | 980  | R\$ 3.302,60  |
| HANDEBOL                | DOIS VIZINHOS      |        | 480  | R\$ 1.617,60  |
| DIVERSAS                | JAP'S PALOTINA     |        | 135  | R\$ 454,95    |
| TOTAL                   |                    |        | 8284 | R\$ 29.923,00 |

**PLANILHA CONTROLE LICITAÇÃO - JACKS TRANSPORTES****VAN****VAN CRIANÇA E ADOLESCENTES**

| MODALIDADE      | COMPETIÇÃO           | DATA   | KM   | VALOR        |
|-----------------|----------------------|--------|------|--------------|
| BASQUETE MASC   | LONDRINA             | 02/mai | 893  | R\$ 2.670,07 |
| BASQUETE FEM    | FOZ DO IGUAÇU        | 02/mai | 433  | R\$ 1.294,67 |
| GR              | SEL.ARGENTINA - FOZ  |        | 345  | R\$ 1.031,55 |
| BASQUETE MASC   | PR SUB 14 - CURITIBA | 24/abr | 1130 | R\$ 3.370,70 |
| XADREZ          | CASCADEL             |        | 112  | R\$ 334,88   |
| FUTSAL CIDO     | STA TEREZINHA        |        | 310  | R\$ 926,90   |
| FUTSAL SALETE   | CURITIBA/COLOMBO     |        | 1137 | R\$ 3.399,63 |
| BASQUETE ZANINI | CURITIBA             |        | 1172 | R\$ 3.504,28 |
| TENIS DE MESA   | CASCADEL             |        | 102  | R\$ 304,98   |
| FUTSAL MENORES  | MARIALVA             |        | 617  | R\$ 1.844,83 |
| BASQUETE ZANINI | FOZ DO IGUAÇU        |        | 390  | R\$ 1.166,10 |
| DIVERSAS        | JAP'S PALOTINA       |        | 154  | R\$ 460,46   |
|                 |                      |        |      |              |
|                 |                      |        |      |              |
|                 |                      |        |      |              |
|                 |                      |        |      |              |
|                 |                      |        |      |              |
|                 |                      |        |      |              |
|                 |                      |        |      |              |
| TOTAL           |                      |        | 6795 | 20.309,05    |

|             |         |           |       |  |
|-------------|---------|-----------|-------|--|
| SALDO KM    | INICIAL | 17.500    | ATUAL |  |
| SALDO REAIS | INICIAL | 52.325,00 | ATUAL |  |

**PLANILHA CONTROLE LICITAÇÃO - CARI TRANSPORTES****ÔNIBUS**

| <b>ÔNIBUS RENDIMENTO</b> |                                         |        |       |               |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|---------------|
| MODALIDADE               | COMPETIÇÃO                              | DATA   | KM    | VALOR         |
| CICLISMO                 | CIRCUITO VALE DO IGUAÇU - DOIS VIZINHOS | 15/abr | 460   | R\$ 2.346,99  |
|                          | GUARAPUAVA                              |        | 620   | R\$ 3.493,50  |
|                          |                                         |        | 236   | R\$ 1.154,04  |
|                          |                                         |        | 220   | R\$ 1.075,80  |
| JUDO JR                  | FOZ DO IGUAÇU                           |        | 370   | R\$ 1.887,00  |
| JUDO RICARDO             | FOZ DO IGUAÇU                           |        | 370   | R\$ 1.887,00  |
| CICLISMO                 | UBIRATA                                 |        | 280   | R\$ 1.428,00  |
| BOLÃO                    | BITURUNA                                |        | 960   | R\$ 4.896,00  |
| BADMINTON                | MARINGÁ                                 |        | 680   | R\$ 3.468,00  |
| DIVERSAS                 | JAP'S PALOTINA                          |        | 135   | R\$ 688,50    |
| DIVERSAS                 | JAP'S PALOTINA                          |        | 135   | R\$ 688,50    |
| DIVERSAS                 | JAP'S PALOTINA                          |        | 17    | R\$ 86,70     |
| DIVERSAS                 | JAP'S PALOTINA                          |        | 135   | R\$ 688,50    |
| ATLETISMO                | FOZ DO IGUAÇU                           |        | 370   | R\$ 1.887,00  |
| ATLETISMO                | FOZ DO IGUAÇU                           |        | 15    | R\$ 76,50     |
| FUTSAL OURO              | PARANAVAI                               |        | 600   | R\$ 3.060,00  |
| JUDO                     | CURITIBA                                |        | 1150  | R\$ 3.875,50  |
| TENIS DE MESA            | FOZ DO IGUAÇU                           |        | 390   | R\$ 1.989,00  |
| TENIS DE MESA            | FOZ DO IGUAÇU                           |        | 390   | R\$ 1.989,00  |
| TENIS DE MESA            | FOZ DO IGUAÇU                           |        | 390   | R\$ 1.989,00  |
| CICLISMO                 | CRUZEIRO DO IGUAÇU                      |        | 490   | R\$ 2.499,00  |
| FUTSAL OURO              | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS                    |        | 1120  | R\$ 6.018,00  |
| FUTSAL OURO              | PATO BRANCO                             |        | 580   | R\$ 2.958,00  |
| <b>TOTAL</b>             |                                         |        | 10113 | R\$ 50.129,53 |

# **PLANILHA CONTROLE LICITAÇÃO - JACKS TRANSPORTES**

## **VAN**

| VAN RENDIMENTO |                  |        |             |                      |
|----------------|------------------|--------|-------------|----------------------|
| MODALIDADE     | COMPETIÇÃO       | DATA   | KM          | VALOR                |
| VOLEI FEM      | OPEN DE CASCAVEL | 24/abr | 98          | R\$ 293,02           |
| VOLEI FEM      | OPEN DE CASCAVEL | 24/abr | 90          | R\$ 269,10           |
| AMOP           | PALOTINA         |        | 124         | R\$ 370,76           |
| BASQUETE       | LONDRINA         |        | 1162        | R\$ 3.474,38         |
| BOLÃO M        | CASCAVEL         |        | 106         | R\$ 316,94           |
| BOLÃO M        | CASCAVEL         |        | 100         | R\$ 299,00           |
| BASQUETE       | MARINGÁ          |        | 573         | R\$ 1.713,22         |
| BASQUETE       | FOZ              |        | 363         | R\$ 1.085,37         |
| DIVERSAS       | JAP'S PALOTINA   |        | 147         | R\$ 439,53           |
| DIVERSAS       | JAP'S PALOTINA   |        | 130         | R\$ 388,70           |
| DIVERSAS       | JAP'S PALOTINA   |        | 135         | R\$ 403,65           |
| DIVERSAS       | JAP'S PALOTINA   |        | 165         | R\$ 424,58           |
| DIVERSAS       | JAP'S PALOTINA   |        | 129         | R\$ 385,71           |
| DIVERSAS       | JAP'S PALOTINA   |        | 163         | R\$ 451,49           |
| SKATE          | MARINGÁ          |        | 641         | R\$ 1.916,59         |
| DIVERSAS       | JAP'S PALOTINA   |        | 123         | R\$ 367,77           |
| GATEBOL        | UMUARAMA         |        | 267         | R\$ 798,33           |
| DIVERSAS       | JAP'S PALOTINA   |        | 130         | R\$ 388,70           |
| BOCHA          | FOZ DO IGUAÇU    |        | 308         | R\$ 920,92           |
| HANDEBOL       | CASCAVEL         |        | 108         | R\$ 322,92           |
| FUTSAL AMOP    | SÃO PEDRO        |        | 71          | R\$ 212,29           |
| HANDEBOL       | CASCAVEL         |        | 104         | R\$ 310,96           |
| VOLEI FEM      | PONTA GROSSA     |        | 939         | R\$ 2.807,61         |
| BOCHA FEM      | FOZ              |        | 363         | R\$ 1.085,37         |
| BASQUETE FEM   | TERRA RICA       |        | 706         | R\$ 2.110,94         |
| <b>TOTAL</b>   |                  |        | <b>7245</b> | <b>R\$ 21.557,85</b> |

# PLANILHA CONTROLE LICITAÇÃO - CARI TRANSPORTES

## MICRO ÔNIBUS

| MICRO CRIANÇA  |                         |        |      |               |
|----------------|-------------------------|--------|------|---------------|
| MODALIDADE     | COMPETIÇÃO              | DATA   | KM   | VALOR         |
| BASQUETE       | JOINVILE                |        | 1649 | R\$ 5.557,13  |
|                |                         |        |      | R\$ 511,50    |
|                |                         |        |      | R\$ 491,70    |
|                |                         |        |      | R\$ 973,50    |
| FUTSAL MENORES | FOZ DO IGUAÇU           |        | 390  | R\$ 1.314,30  |
| DIVERSAS       | JEP'S MARECHAL C.RONDON | 19/mai | 120  | R\$ 404,40    |
| DIVERSAS       | JEP'S MARECHAL C.RONDON | 21/mai | 110  | R\$ 370,70    |
| DIVERSAS       | JEP'S MARECHAL C.RONDON | 22/mai | 110  | R\$ 370,70    |
| DIVERSAS       | JEP'S MEDIANEIRA        |        | 220  | R\$ 741,40    |
| BADMINTON      | FOZ DO IGUAÇU           |        | 370  | R\$ 1.246,90  |
| JUDO           | CAMPO MOURÃO            |        | 460  | R\$ 1.550,20  |
| TEC            | CASCAVEL                |        | 160  | R\$ 539,20    |
| BADMINTON      | FOZ DO IGUAÇU           |        | 450  | R\$ 1.516,50  |
| BADMINTON      | FOZ DO IGUAÇU           |        | 370  | R\$ 1.246,90  |
| BADMINTON      | FOZ DO IGUAÇU           |        | 370  | R\$ 1.246,90  |
|                |                         |        |      |               |
|                |                         |        |      |               |
|                |                         |        |      |               |
|                |                         |        |      |               |
| TOTAL          |                         |        | 4779 | R\$ 18.081,93 |

JEPS

R

|             |           |
|-------------|-----------|
| SALDO KM    | 17.750    |
| SALDO REAIS | 59,817,50 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR DO KILOMETRO | R\$ 3,37 |
|--------------------|----------|

**PLANILHA SALDO TRANSPORTE - ÔNIBUS**

| COMPETIÇÃO               | DESTINO       | DATA          | KM CRIANÇAS | KM REND | CRIANÇAS |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|----------|
| C. Oeste de Futsal m e f | Itaipulândia  | 5 a 7 de maio | 358         |         | R\$ 1.7  |
| Futebol TCW              | Foz do Iguaçu | 15/mai        |             | 372     |          |
| Judô Junior              | Foz do Iguaçu | 21/mai        | 325         |         | R\$ 1.5  |
| Tênis Mesa               | Ctba          | 19/mai        | 1150        |         | R\$ 5.6  |
| Futebol Juventude        | Mecedes       | 22/mai        | 170         |         | 8        |
| Futsal Ouro              | Fc Beltrão    | 08/jun        |             | 520     |          |
| Futebol TCW              | Londrina      | 06/jun        | 860         |         | R\$ 4.2  |
| Futebol TCW              | Fc Beltrão    | 09/jun        | 540         |         | R\$ 2.6  |
| Badminton                | Palmas        | 14/jun        | 800         |         | R\$ 3.9  |
| Futebol Eduardo          | Sta Helena    | 13/jun        | 220         |         | R\$ 1.0  |
| Judô Junior              | Araucária     | 23/jun        | 1080        |         | R\$ 5.2  |
| Judô Ricardo             | Araucária     | 23/jun        | 1068        |         | R\$ 5.2  |
| Futebol TCW              | Cvel          | 24/jun        | 152         |         | R\$ 7    |
| Jep's                    | Entre Rios    | 26/jun        | 263         |         |          |
| Futsal Ouro              | 03/jul        | Pato Branco   |             | 642     |          |
| Jep's                    | Entre Rios    | 23/jun        | 285         |         | R\$ 1.3  |
| Jep's                    | Entre Rios    | 23/jun        | 292         |         | R\$ 1.4  |
| Jep's                    | Entre Rios    | 23/jun        | 292         |         | R\$ 1.4  |
| Ciclismo                 | Corbélia      | 13/jul        |             | 175     |          |
| Jep's                    | Mal. C Rondon | 13/jul        | 182         |         | R\$ 8    |
| Copa Regional Futsal     | Sta Helena    | 13/jul        | 225         |         | R\$ 1.1  |
| Jep's                    | Mal.C Rondon  | 13/jul        | 120         |         | R\$ 5    |
| Tenis de Mesa            | Fco Beltrão   | 13/jul        | 532         |         | R\$ 2.6  |
| TCW                      | Cidade Gaucha | 22/jul        |             | 453     |          |
| Jep's                    | Apucarana     | 19/jul        | 780         |         | R\$ 3.8  |
| Handebol Adulto          | Tapejara      | 27/jul        |             | 533     |          |
| Atacar                   | Guarapuava    | 27/jul        |             | 640     |          |

|                      |             |        |      |      |         |
|----------------------|-------------|--------|------|------|---------|
| Ciclismo             | Cruz.Iguaçu | 27/0   |      | 459  |         |
| Aatacar              | Ciabnorte   | 04/ago |      | 445  |         |
|                      |             |        |      |      |         |
| Karatê               | Mamborê     | 10/ago | 390  |      | R\$ 1.9 |
| Futsal Ouro          | Paranavai   | 10/ago |      | 590  |         |
| Jep's                | Cambé       | 14/ago | 850  |      | R\$ 4.1 |
| Ciclismo             | N Aurora    | 17/ago |      | 200  |         |
| Jep's                | Cambé       | 18/ago | 1147 |      | R\$ 5.6 |
| Futsal Juventude     | Matelândia  | 17/ago | 230  |      | R\$ 1.1 |
| Atacar               | Goioere     | 17/ago |      | 280  |         |
| Futsal Ouro          | Castro      | 24/ago |      | 1052 |         |
| Badminton            | Ctba        | 05/set | 1281 |      | R\$ 6.2 |
| Judo                 | Foz         | 06/set | 345  |      | R\$ 1.6 |
| TCW                  | Mga         | 01/set | 640  |      | R\$ 3.1 |
| Basquete Zan e Lou   | Londrina    | 06/set | 1081 |      | R\$ 5.2 |
| GA                   | Mga         | 06/set |      | 640  |         |
| Futsal Ouro          | Guarapuava  | 28/ago |      | 630  |         |
| Ciclismo Dindas      | Medianeira  | 01/set |      | 230  |         |
| Ciclismo Dindas      | Nova Aurora | 13/set |      | 200  |         |
| Jap's B              | União Vit.  | 20/set |      | 178  |         |
| Futsal masc e fem    | Missal      | 21/set | 290  |      | R\$ 1.4 |
| Handebol masc. e fem | C. Mourão   | 21/set | 598  |      | R\$ 2.9 |
| Ciclismo             | Guaira      | 29/set |      | 240  |         |
| Karate               | Medianeira  | 29/set | 230  |      | R\$ 1.1 |
| TCW                  | Curitiba    | 04/out | 1200 |      | R\$ 5.8 |
| Parajap's            | Maringa     | 31/out |      | 1035 |         |
| Badminton            | Paranavai   | 01/nov |      | 680  |         |
| Jojups               | Londrina    | 23/out | 1094 |      | R\$ 5.3 |
| Rugby                | Umuarama    | 27/out |      | 345  |         |
| Jojups               | Londrina    | 19/out | 950  |      | R\$ 4.6 |
| Jojups               | Londrina    | 19/out | 1143 |      | R\$ 5.5 |
| Jojups               | Londrina    | 19/out | 1023 |      | R\$ 5.0 |
| Amop                 | Sta Helena  | 26/out |      | 250  |         |

|         |                      |         |                |                |                  |
|---------|----------------------|---------|----------------|----------------|------------------|
| Jap's A | Apucarana            | 16 a 27 |                | 1080           |                  |
| Jap's A | Apucarana            | 16 a 27 |                | 1125           |                  |
| Jap's A | Apucarana            | 16 a 27 |                | 1050           |                  |
| Jap's A | Apucarana            | 16 a 27 |                | 1385           |                  |
| Jap's A | Apucarana            | 16 a 27 |                | 1080           |                  |
| Volei   | Foz                  | 09/nov  | 380            |                | R\$ 1.8          |
|         |                      |         |                |                |                  |
|         |                      |         |                |                |                  |
|         |                      |         |                |                |                  |
|         |                      |         | 23986          | 13254          | 1160             |
|         | <b>SALDO INICIAL</b> |         | <b>22500km</b> | <b>22500km</b> | <b>R\$ 110.0</b> |

**SALDO TRANSPORTE MICRO LICITADO****MICROÔNIBUS**

| <b>COMPETIÇÃO</b> | <b>DIA</b>   | <b>DESTINO</b>  | <b>KM CRIANÇA</b> | <b>KM REND</b> | <b>CRIANC. ADOL</b> |
|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Master de Natação | 06/mai       | Londrina        |                   | 860            |                     |
| Futsal menores    | 05 e 06/05   | Castro          | 1102              |                | R\$ 3.636,60        |
| Futsal Menores    | 12/mai       | Umuarama        | 328               |                | R\$ 1.082,40        |
| Futebl TCW        | 20/mai       | Cascavel        |                   | 145            |                     |
| Futsal Juventude  | 21/mai       | Entre Rios      | 160               |                | R\$ 528,00          |
| Futsal Ouro       | 19/mai       | Mal.C Ronson    |                   | 90             |                     |
| Futsal menores    | 26/mai       | Maringá         | 720               |                | R\$ 2.376,00        |
| Bolão             | 02/jun       | Bituruna        |                   | 956            |                     |
| Futebol TCW       | 03/jun       | Verê            | 588               |                | R\$ 1.940,40        |
| Jap's Sta Helena  | 20/jun       | Sta Helena      |                   | 211            |                     |
| Jap's             | 17/jun       | Sta Helena      |                   | 200            |                     |
| Airsoft           | 15/jun       | Cap. L. Marques |                   | 288            |                     |
| Futsal Menores    | 15/jun       | Ponta Grossa    | 930,00            |                | R\$ 3.069,00        |
| Futsal Ouro       | 24/jun       | Cvel            |                   | 125            |                     |
| Jap's Sta Helena  | 02/jul       | Sta Helena      |                   | 212            |                     |
| Jap's Sta Helena  | 01/jul       | Sta Helena      |                   | 208            |                     |
| Rugby             | 01/jul       | Londrina        |                   | 845            |                     |
| Maruio Jorge      | 14/jul       | Quatro Pontes   |                   | 90             |                     |
| Futebol Jap's     | 14/jul       | Assis           | 145               |                | R\$ 478,50          |
| Paranaense Volei  | 13/jul       | Mal. C Rondon   | 108               |                | R\$ 356,40          |
| Paranaense Volei  | 13/jul       | Mal. C Rondon   | 112               |                | R\$ 269,60          |
| Futebol Jap's     | 14/jul       | Assis           | 119               |                | R\$ 392,70          |
| Judô              | C Mourão     | 13/jul          | 453               |                | R\$ 1.494,90        |
| TCW Sub 15 e 17   | Sta Ter.Itai | 10/ago          | 325               |                | R\$ 1.072,50        |
| Lourdes           | 24/ago       | Foz             | 285               |                | R\$ 1.254,00        |
| Futebol Eduardo   | 25/ago       | Vera Cruz       | 130               |                | R\$ 429,00          |
| Mario Jorge       | 06/set       | Matelândia      |                   | 200            |                     |
| Volei Andre       | 06/set       | Ctba            | 1280              |                | R\$ 4.224,00        |

|                      |        |               |                |                |                      |
|----------------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| Ceato                | 01/set | Umuarama      |                | 260            |                      |
| Futsal Ouro          | 06/set | Umuarama      |                | 270            |                      |
| Futebol Amop         | 06/0   | S.J Palmeiras |                | 120            |                      |
| TCW Sub 15 e 17      | 13/set | Ctba          |                | 1190           |                      |
| Volei Palotina       | 13/set | Palotina      | 130            |                | R\$ 429,00           |
| Volei Palotina       | 13/set | Palotina      | 130            |                | R\$ 429,00           |
| Futebol              | 22/set | Mal. C Rondon |                | 92             |                      |
| Bolão                | 22/set | Mamborê       |                | 390            |                      |
| GA                   | 28/set | Londrina      | 870            |                | R\$ 2.871,00         |
| Futsal               | 28/set | Foz           | 311            |                | R\$ 839,70           |
| Futebol Eduardo      | 04/out | Sta HELENA    | 190            |                | R\$ 627,00           |
| Judo Ricardo         | 05/out | SJ Pinhaais   | 1180           |                | R\$ 3.894,00         |
| Basquete Lourdes Zan | 17/out | Ponta Grossa  | 1428           | 4712,4         |                      |
| GR                   | 19/nov | Florianópolis | 2005           |                | R\$ 6.616,50         |
| Futsal Robson        | 09/nov | Ctba          | 1234           |                | R\$ 4.072,20         |
| GA                   | 27/nov | Telemaco      | 1221           |                | R\$ 4.029,30         |
| Jap's                | 16/nov | Apucarana     |                | 1024           |                      |
| Regional Futebol     | 09/nov |               | 100            |                | R\$ 330,00           |
| Regional Futebol     | 09/nov |               | 100            |                | R\$ 330,00           |
|                      |        |               |                |                |                      |
|                      |        |               |                |                |                      |
|                      |        |               | 15.684,00      | 12.758,40      | 47.071,7             |
| <b>SALDO INICIAL</b> |        |               | <b>15000km</b> | <b>15000km</b> | <b>R\$ 49.500,00</b> |

**SALDO TRANSPORTE - VAN**

| COMPETIÇÃO              | DIA    | DESTINO        | KM CRIANÇA | KM RENDIM  | CRANC. ADO |
|-------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------|
| Regional de Bolão Masc. | 06/mai | Cascavel       |            | 105,00     |            |
| Kung Fu Genilson        | 07/mai | Sta Helena     |            | 190,00     |            |
| Basquete Lourdes        | 11/mai | Curitiba       | 1100       |            | 2          |
| Rugby                   | 13/mai | Maringá        |            | 593,00     |            |
| Atacar Basquete         | 13/mai | Foz do Iguaçu  |            | 310,00     |            |
| Volei Andrezinho        | 12/mai |                | 270        |            | 75         |
| Bocha Masculino         | 20/mai | Cascavel       |            | 100,00     |            |
| Judô Ass. Ricardo Stos  | 21/mai | Foz do Iguaçu  | 321        |            | 86         |
| Ciclismo Dindas         | 21/mai | Assis Chat.    |            | 112,00     |            |
| Bolão Masc.             | 16/mai | NS Rosa        |            | 110,00     |            |
| Bolão Masc.             | 20/mai | NS Rosa        |            | 110,00     |            |
| Basquete Zanini         | 19/mai | Foz do Iguaçu  | 373        |            | 100        |
| Volei Marcos            | 05/mai | Formosa        | 202        |            | 54         |
| Basquete Lourdes        | 26/mai | Londrina       |            | 870,00     |            |
| Volei Reinaldo          | 28/mai | Telêmaco Borba |            | 1157,00    |            |
| Ciclismo Dindas         | 28/mai | Campo Largo    |            | 1094,00    |            |
| Basquete Lourdes        | 31/mai | Curitiba       | 1127       |            | 304        |
| Bocha Masculino         | 03/jun | Sta Helena     |            | R\$ 214,00 |            |
| Bolão Masc.             | 09/jun | Sta Helena     |            | R\$ 180,00 |            |
| Futsal Menores          | 09/jun | Curitiba       | 1132       |            | 305        |
| Japs Reg.               | 17/jun | Sta Helena     |            | R\$ 200,00 |            |
| Japs Reg.               | 16/jun | Sta Helena     |            | R\$ 200,00 |            |
| Japs Reg.               | 17/jun | Sta Helena     |            | R\$ 200,00 |            |
| Basquete Fem.           | 14/jun | Foz do Iguaçu  | 320        |            |            |
| Japs Reg.               | 19/jun | Sta Helena     |            | R\$ 209,00 |            |
| Japs Reg.               | 18/jun | Sta Helena     |            | R\$ 212,00 |            |
| Taça Paraná Bas Fem     | 23/jun | Cornélio Proc. |            | R\$ 900,00 |            |
| Tiro Com Arco           | 24/jun | Ivaiporã       |            | R\$ 650,00 |            |
| Badminton               | 03/jul | Londrina       | 795        |            | 2          |

|                     |        |                  |         |            |           |
|---------------------|--------|------------------|---------|------------|-----------|
| Jap's Sta Helena    | 01/07  | Sta Helena       |         | R\$ 182,00 |           |
| Jap's Sta Helena    | 01/jul | Sta Helena       |         | 211,00     |           |
| Basquete Lourdes    | 30/jun | Maringá          | 628     |            | 1         |
| Bolão Masc.         | 15/jul | Mal.C Ronson     |         | 87,00      |           |
| Bolão Masc.         | 14/jul | Mal.C Rondon     |         | 105,00     |           |
| Bolão Fem           | 14/jul | Canoinhas        |         | 1202,00    |           |
| Bocha Fem.          | 17/jul | Medianeira       |         | 236,00     |           |
| Jojups              | 17/jul | Assis Chat.      | 149     |            | 40        |
| Jojups              | 17/jul | Assis Chat.      | 135     |            | 36        |
| Bocha Masculino     | 07/ago | Chopinzinho      |         | 625,00     |           |
| Volei Andrezinho    | 07/ago | Pinhão - Faxinal | 883     |            | 238       |
| GR Adelina          | 07/ago | Londrina         | 846     |            | 228       |
| Bolão Fem           | 02/ago | Cascavel         |         | 102,00     |           |
| Bolão Masc.         | 02/ago | Palotina         |         | 134,00     |           |
| Basquete            | 16/ago | Ctba             | 1112,00 |            | 3.002     |
| Badminton           | 16/ago | Foz do Iguaçu    | 305,00  |            | R\$ 823   |
| Bolão               | 16/ago | Palotina         |         | 190,00     |           |
| Bolão               | 16/ago | Cascavel         |         | 159,00     |           |
| GA                  | 28/ago | Maripá           | 98,00   |            | R\$ 264   |
| Natação             | 05/set | Cavel            |         | 98,00      |           |
| Ceato               | 12/set | Assis Chat.      |         | 104,00     |           |
| Volei Reinaldo      | 12/set | P Grossa         |         | 994,00     |           |
| Judo                | 05/set | Foz do Iguaçu    |         | 295,00     |           |
| Futsal Menores      | 12/set | Londrina         | 818,00  |            | R\$ 2.208 |
| Kung Fu Mario Jorge | 25/set | Pinhais          |         | 1196,00    |           |
| Basquete Lourdes    | 02/out | P Grossa         | 1250,00 |            | 4125      |
| Volei Marcos        | 06/out | Medianeira       | 200,00  |            | R\$ 540   |
| Handebol Juv.       | 10/out | Maringa          | 587,00  |            | R\$ 1.584 |
| Futsal fem.         | 10/out | Guarapuava       |         | 726,00     |           |
| GA                  | 30/out | Telemaco Borba   | 990,00  |            | R\$ 2.673 |
| Futsal Menores      | 27/nov | Foz do Iguaçu    | 356,00  |            | R\$ 96    |
|                     |        |                  |         |            |           |
|                     |        |                  |         |            |           |

|                      |  |  |                 |                 |                   |
|----------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|
|                      |  |  |                 |                 |                   |
|                      |  |  |                 |                 |                   |
|                      |  |  |                 |                 |                   |
|                      |  |  |                 |                 |                   |
|                      |  |  |                 |                 |                   |
| <b>GASTO</b>         |  |  | <b>13997,00</b> | <b>14362,00</b> | <b>R\$ 38.565</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b> |  |  | <b>15.000</b>   | <b>15000</b>    |                   |



**CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO**  
Estado do Paraná

000017

Ofício nº 222/2018-CM/LEG

Toledo, 3 de julho de 2018.

A Sua Excelência o Senhor  
LUCIO DE MARCHI  
Prefeito do Município de Toledo  
Toledo - Paraná

Assunto: Solicita documentos relativos à Secretaria  
Municipal de Esportes e Lazer de Toledo.

Senhor Prefeito

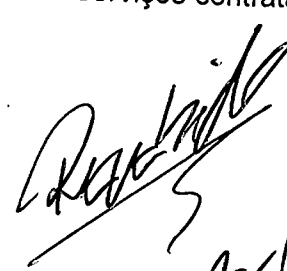
Em atenção aos termos do Requerimento nº 135, de 2018 (cópia anexa), de iniciativa da Vereadora Marli do esporte, despachado por esta presidência na vigésima primeira sessão ordinária, realizada no dia 25 de junho, esta Câmara Municipal solicita as seguintes informações relativas à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Toledo:

- I - relatório detalhado do número de atendimento, por modalidades e projetos do setor de Desporto de Rendimento;
- II - relatório detalhado do número de atendimentos, por modalidade e projetos do setor de Desporto Comunitário, referenciando bairros, escolas, distritos atendidos;
- III - relatório detalhado do número de atendimento, por modalidade e projetos, assim como áreas de abrangência (bairros, escolas, distritos) do setor de Lazer (Brinca Toledo);
- IV - relatório detalhado dos recursos (repasse via Esporte para Todos e serviços) destinados, com as respectivas subdivisões (modalidades esportivas, faixas etárias, associações, localidades, quantidade de beneficiários atendidos, serviços prestados);
- V - relatório detalhado do Setor de Projetos – quantidade de projetos elaborados-aprovados, valor de recursos vindos para o município através deste setor e quais modalidades que atendeu;
- VI - relatório de (transporte de atletas), por modalidade e projetos
- VII - relatório detalhado do Setor de Paradesporto – número de atendimentos, locais de atendimento, servidor responsável pelo setor, valores investidos, competições;
- VIII - relatório detalhado do Setor do Idoso - valor dos recursos destinados a este setor, detalhamento das despesas: onde e quanto foi aplicado em cada projeto, cópias de contratos com empresas vencedoras de licitações e empenhos de serviços contratados, cópias de contratos de serviços de transporte e alimentos.

Respeitosamente,

  
RENATO REIMANN  
Presidente da Câmara Municipal

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves  
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030  
Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913  
www.toledo.pr.leg.br

  
11-07-18  




# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000018

## REQUERIMENTO Nº 135/2018

Solicita informações relativas à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Toledo, do exercício de 2017 e primeiro quadrimestre de 2018.

Senhor Presidente,

A vereadora que este subscreve, nos termos do inciso IX do artigo 157 do Regimento Interno,

### REQUER

a Vossa Excelência, que seja enviado ofício ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando que envie a esta nobre Casa de Leis informações relativas à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Toledo:

I - relatório detalhado do número de atendimento, por modalidades e projetos do setor de Desporto de Rendimento;

II - relatório detalhado do número de atendimentos, por modalidade e projetos do setor de Desporto Comunitário, referenciando bairros, escolas, distritos atendidos;

III - relatório detalhado do número de atendimento, por modalidade e projetos, assim como áreas de abrangência (bairros, escolas, distritos) do setor de Lazer (Brinca Toledo);

IV - relatório detalhado dos recursos (repasse via Esporte para Todos e serviços) destinados, com as respectivas subdivisões (modalidades esportivas, faixas etárias, associações, localidades, quantidade de beneficiários atendidos, serviços prestados);

V - relatório detalhado do Setor de Projetos – quantidade de projetos elaborados-aprovados, valor de recursos vindos para o município através deste setor e quais modalidades que atendeu;

VI - relatório de (transporte de atletas), por modalidade e projetos

VII - relatório detalhado do Setor de Paradesporto – número de atendimentos, locais de atendimento, servidor responsável pelo setor, valores investidos, competições;

VIII - relatório detalhado do Setor do Idoso - valor dos recursos destinados a este setor, detalhamento das despesas: onde e quanto foi aplicado em cada projeto, cópias de contratos com empresas vencedoras de licitações e empenhos de serviços contratados, cópias de contratos de serviços de transporte e alimentos.

SALA DAS SESSÕES, 20 de junho de 2018.

**LIDO E DESPACHADO**

Sala das sessões, 25/06/18

Presidente

MARLI DO ESPORTE

# **SMEL**

# **2017**



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria de Esporte e Lazer - Ano 2017**

**Resumo G**

| DESCRIÇÃO                         | QUANT. / UNID.  | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL  |
|-----------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Atendimentos SMEL de 06 a 99 anos | Nº Atendimentos | 22.262 | 10.721 | 39.267 | 38.575 | 44.010 | 40.554 | 31.5 |
| MODALIDADE / LOCAL DE ATENDIMENTO |                 |        |        |        |        |        |        |      |
| <b>ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO</b>     |                 |        |        |        |        |        |        |      |
| Academia Cesar Bertol (Pioneira)  | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
| Academia Alcides Pan              | Nº Atendimentos |        | 147    | 494    | 283    | 406    | 329    | 26   |
|                                   |                 |        |        |        |        |        |        |      |
| <b>ATLETISMO</b>                  |                 |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 1                          | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 2                          | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 3                          | Nº Atendimentos |        |        | 833    | 852    | 1.279  | 1.304  | 1.4  |
| NÚCLEO 4                          | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 5                          | Nº Atendimentos |        |        | 700    | 706    | 775    | 525    | 42   |
| INTERIOR                          | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
| EVENTOS                           |                 |        |        |        |        |        |        |      |
| <b>BASQUETEBOL</b>                |                 |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 1                          | Nº Atendimentos |        |        |        | 1.425  | 1.532  | 1.187  | 19   |
| NÚCLEO 2                          | Nº Atendimentos |        | 97     | 649    | 2.156  | 2.184  | 1.748  | 44   |
| NÚCLEO 3                          | Nº Atendimentos |        |        | 95     |        |        |        |      |
| NÚCLEO 4                          | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 5                          | Nº Atendimentos |        |        |        | 384    | 380    | 189    | 18   |
| INTERIOR                          | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
| Basquete Alem das Quadras         | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        | 60   |
| <b>CAPOEIRA</b>                   |                 |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 1                          | Nº Atendimentos |        |        | 1.028  | 526    | 1.001  | 868    | 69   |
| NÚCLEO 2                          | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 3                          | Nº Atendimentos |        | 92     | 750    | 1.002  | 1.669  | 1.668  | 1.0  |
| NÚCLEO 4                          | Nº Atendimentos |        |        | 625    | 378    | 825    | 640    | 30   |
| NÚCLEO 5                          | Nº Atendimentos |        |        | 357    | 240    | 235    | 190    | 16   |
| INTERIOR                          | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
| CAPOEIRA NA ESCOLA                | Nº Atendimentos |        |        | 110    | 203    | 166    | 130    | 56   |
| <b>FUTEBOL</b>                    |                 |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 1                          | Nº Atendimentos |        |        | 57     | 59     | 189    | 74     | 29   |
| NÚCLEO 2                          | Nº Atendimentos |        |        | 167    | 195    | 168    | 143    | 49   |
| NÚCLEO 3                          | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 4                          | Nº Atendimentos |        |        | 384    | 302    | 379    | 469    | 27   |
| NÚCLEO 5                          | Nº Atendimentos |        |        |        | 42     | 83     | 58     | 11   |
| INTERIOR                          | Nº Atendimentos |        |        |        |        |        |        |      |
|                                   |                 |        |        |        |        |        |        |      |
| <b>FUTSAL</b>                     |                 |        |        |        |        |        |        |      |
| NÚCLEO 1                          | Nº Atendimentos |        |        | 850    | 456    | 1.715  | 976    | 69   |
| NÚCLEO 2                          | Nº Atendimentos |        | 155    | 1.210  | 588    | 683    | 657    | 47   |
| NÚCLEO 3                          | Nº Atendimentos |        | 519    | 1.885  | 672    | 979    | 664    | 78   |
| NÚCLEO 4                          | Nº Atendimentos |        |        | 1.154  | 686    | 1.199  | 1.024  | 95   |

|                                                                |                 |  |       |       |       |       |       |     |    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     | 28 |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| <b>GINÁSTICA ARTÍSTICA</b>                                     |                 |  |       |       |       |       |       |     |    |
| UNIPAR                                                         | Nº Atendimentos |  | 180   | 324   | 616   | 785   | 373   | 40  |    |
|                                                                |                 |  |       |       |       |       |       |     |    |
| <b>GINÁSTICA RÍTMICA</b>                                       |                 |  |       |       |       |       |       |     |    |
| NÚCLEO 1                                                       | Nº Atendimentos |  | 1.338 | 1.432 | 1.135 | 1.980 | 423   | 46  |    |
| NÚCLEO 2                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       | 361   | 30  |    |
| NÚCLEO 3                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       | 1.957 | 1.6 |    |
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       | 374   | 32  |    |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       | 560   | 58  |    |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| <b>HANDEBOL</b>                                                |                 |  |       |       |       |       |       |     |    |
| NÚCLEO 1                                                       | Nº Atendimentos |  | 141   | 297   | 278   | 271   | 205   | 25  |    |
| NÚCLEO 2                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| NÚCLEO 3                                                       | Nº Atendimentos |  |       | 602   | 1.096 | 1.157 | 1.363 | 91  |    |
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |  |       | 83    | 183   | 341   | 240   | 28  |    |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| <b>JUDÔ</b>                                                    |                 |  |       |       |       |       |       |     |    |
| NÚCLEO 1                                                       | Nº Atendimentos |  |       | 493   | 235   | 223   | 113   | 10  |    |
| NÚCLEO 2                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       | 767   | 931   | 882   | 42  |    |
| NÚCLEO 3                                                       | Nº Atendimentos |  | 560   | 517   | 1.508 | 1.480 | 1.505 | 1.0 |    |
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       | 89    |       |       |     |    |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| <b>NATAÇÃO/HIDROGINÁSTICA CE 14 DE DEZEMBRO/EUZÉBIO GARCIA</b> |                 |  |       |       |       |       |       |     |    |
| Piscina Xiv de Dezembro                                        | Nº Atendimentos |  |       | 4.118 | 2.067 | 1.074 | 0     | 96  |    |
| Piscina Aldo Belo                                              | Nº Atendimentos |  | 480   | 2.653 | 2.462 | 2.437 | 1.172 | 0   |    |
| <b>TÊNIS DE MESA</b>                                           |                 |  |       |       |       |       |       |     |    |
| NÚCLEO 1                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| NÚCLEO 2                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| NÚCLEO 3                                                       | Nº Atendimentos |  | 180   | 851   | 710   | 684   | 672   | 30  |    |
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| <b>VOLEIBOL</b>                                                |                 |  |       |       |       |       |       |     |    |
| NÚCLEO 1                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| NÚCLEO 2                                                       | Nº Atendimentos |  |       | 411   | 263   | 89    | 107   | 9   |    |
| NÚCLEO 3                                                       | Nº Atendimentos |  | 597   | 1.170 | 861   | 960   | 1.128 | 1.2 |    |
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |  |       | 312   | 328   | 348   | 370   | 33  |    |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |     |    |

**XADREZ**

|          |                 |  |    |     |     |     |     |     |
|----------|-----------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NÚCLEO 1 | Nº Atendimentos |  | 8  |     |     |     |     |     |
| NÚCLEO 2 | Nº Atendimentos |  |    |     |     |     |     |     |
| NÚCLEO 3 | Nº Atendimentos |  | 21 | 676 | 632 | 540 | 489 | 258 |
| NÚCLEO 4 | Nº Atendimentos |  |    |     |     |     |     |     |
| NÚCLEO 5 | Nº Atendimentos |  |    |     |     |     |     |     |
| INTERIOR | Nº Atendimentos |  |    |     |     |     |     |     |

**PROJETO Brinca Toledo**

|                   |                 |        |     |       |       |       |       |     |
|-------------------|-----------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| Brinca Toledo     | Nº Atendimentos |        | 270 | 690   | 1.060 |       | 1.080 | 348 |
| Recreação Escolar | Nº Atendimentos |        |     | 877   | 990   | 1.668 | 1.656 | 333 |
| Dança Circular    | Nº Atendimentos |        |     | 237   | 246   | 254   | 250   | 171 |
| Agita verão       | Nº Atendimentos | 22.000 | 735 | 420   | 113   |       |       |     |
| Outros            | Nº Atendimentos |        |     | 322   | 349   | 291   | 250   | 282 |
| Ritmos            | Nº Atendimentos | 262    | 432 | 1.874 | 1.443 | 1.825 | 1.800 | 390 |

**Atis**

|      |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Atis | Nº Atendimentos |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|

**PROGRAMA VIDA ATIVA NA MELHOR IDADE**

|                                |                 |  |  |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-----------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Atividades em Grupos de Idosos | Nº Atendimentos |  |  | 4.625 | 5.098 | 5.124 | 5.309 | 5.411 |
|--------------------------------|-----------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|

**ESPORTE LAZER - EMPRÉSTIMO DE QUADRAS PARA USO DA COMUNIDADE**

|                                 |                 |  |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ginásio Alcides Pan             | Nº Atendimentos |  | 1.058 | 1.126 | 1.093 | 1.136 | 1.032 | 1.121 |
| Ginásio Jaime Zeni              | Nº Atendimentos |  | 850   | 927   | 968   | 853   | 751   | 803   |
| Ginásio Hugo Zeni               | Nº Atendimentos |  | 236   | 265   | 234   | 291   | 235   | 264   |
| Ginásio Lauri José Simon        | Nº Atendimentos |  | 968   | 1.024 | 1.058 | 1.268 | 1.128 | 1.081 |
| Ginásio Aldanir Angelo Rossoni  | Nº Atendimentos |  | 762   | 729   | 746   | 1.189 | 1.064 | 968   |
| Ginásio Adenir Massola          | Nº Atendimentos |  | 895   | 864   | 792   | 964   | 862   | 957   |
| Ginási Lauro Longen             | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |       |
| Campo Sintético XIV de Dezembro | Nº Atendimentos |  |       |       |       |       |       |       |

Eme  
Secr

**LEGENDA:**

|                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Núcleo 1 – Vila Pioneiro</b>   | Centro, Vila Pioneiro, Vila Operária, Vila Boa Esperança, Jardim Maracanã, Paulista, Jardim A Mata, Jardim Laranjeiras.                                                                              |
| <b>Núcleo 2 – Jardim Europa</b>   | Expansão na PR – 317 na faixa da 1ª de maio com a Rua Capitão Leônidas Marques, Jardim Europa, Porto Alegre, Bela Vista, Santa Clara III, Pedrini, Jardim Heloisa, Jardim Carele, Bom Jesus e S      |
| <b>Núcleo 3 - Jardim Coopagro</b> | Vila Becker, La Salle, Santa Maria, Tocantins, Industrial, Jardim Gisele, Fachini, Planalto, Pancera, Filadélfia. Distritos: Concórdia D' Oeste, Dez de Maio, Dois Irmãos, Ipiranga, Vila Nova, Novo |
| <b>Núcleo 4 - Panorama</b>        | Vila Panorama, Cerâmica Prata, Bressan, Parizotto, Pancera (Leste), Belo Horizonte, Croma, F                                                                                                         |
| <b>Núcleo 5 - Santa Clara IV</b>  | Pinheirinho, Santa Clara V e Santa Clara IV. Distritos: São Luiz, Ouro Preto, Boa Vista, Vista, Capitão Leônidas Marques.                                                                            |

**PER CAPITA 2017**

- VALORES CONFORME LEI EM ANEXO

**LICITAÇÃO E EMPRESAS VENCEDORAS****PP 075/2017**

- COMERCIAL ACTUS
- ROSA LAURA
- LIMPESUL

**PP 122/2017**

- DISTRIVEL DIST. ALIMENTOS
- TONIN PUB. LTDA
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM
- RB SANTIAGO MERC.
- J A C COM. EMBALAGENS

**PP 181/2017**

- COMERCIAL ACTUS

**PP 092/2017**

- KATIA TRANSPORTES

- VALORES E EMPENHOS EM RELATÓRIO ANEXO.



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

000024

*[Handwritten signature]*

LEI “R” Nº 29, de 4 de maio de 2017

Dispõe sobre a implementação do Programa de Apoio a Grupos de Idosos legalmente constituídos no Município de Toledo.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** – Esta Lei dispõe sobre a implementação do Programa de Apoio a Grupos de Idosos legalmente constituídos no Município de Toledo, com o objetivo de atender a pessoa idosa, visando à sua participação na sociedade, ao fortalecimento dos vínculos comunitários, à valorização e promoção da saúde, à integração social, ao lazer e à garantia de seus direitos.

**Parágrafo único** – Para os fins do disposto neste artigo, são consideradas pessoas idosas as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com o preconizado na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

**Art. 2º** – Serão contemplados, para os efeitos desta Lei, os grupos de idosos legalmente constituídos, desde que observem os seguintes requisitos:

I – estejam em pleno e regular funcionamento das atividades;

II – possuam registro no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso;

III – estejam inscritos no Cadastro de Contribuintes do Município de Toledo.

**Parágrafo único** – O pleno e regular funcionamento a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá ser comprovado mediante a apresentação de lista de presença mensal, em que constem nome, data de nascimento, identidade e assinatura dos participantes, assim como dos documentos e outros pré-requisitos exigidos pela Controladoria de Controle Interno do Município.

**Art. 3º** – Para a consecução do Programa de que trata esta Lei, fica o Município de Toledo autorizado a conceder, no ano de 2017, apoio aos Grupos de Idosos que se enquadrem nos preceitos nela estabelecidos e apresentem a documentação relacionada no artigo anterior.

§ 1º – O apoio a que se refere o **caput** deste artigo dar-se-á mediante a contratação e custeio de transporte em viagens e aquisição de material de higiene e limpeza, copa e cozinha e gêneros alimentícios, através de licitação, conforme definição de cada Grupo de Idosos e observado o respectivo valor anual estabelecido no artigo seguinte.



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

000025  
Jo

§ 2º – O valor correspondente ao apoio referido neste artigo é estipulado por coletivo de pessoas inscritas no Grupo de Idosos, com base física de referência onde são desenvolvidas as atividades do Grupo de Idosos, sendo cada coletivo constituído por:

- I – Grupo de 15 a 25 idosos(as);
- II – Grupo de 26 a 50 idosos(as);
- III – Grupo de 51 a 75 idosos(as);
- IV – Grupo de 76 a 100 idosos(as);
- V – Grupo de 101 a 125 idosos(as);
- VI – Grupo de 126 a 150 idosos(as);
- VII – Grupo de 151 a 199 idosos(as);
- VIII – Grupo de 200 ou mais idosos(as).

§ 3º – O auxílio de que trata o **caput** deste artigo, para o ano de 2017, será de valor correspondente ao produto da multiplicação do piso fixo de R\$ 5,00 (cinco reais) por pessoa, pelo número máximo de pessoas que definem a composição do coletivo do Grupo de Idosos, limitado ao coletivo de 225 (duzentos e vinte e cinco) integrantes e pelo período de 12 (doze) meses, adicionando-se àquele resultado a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

**Art. 4º** – Os valores dos auxílios para cada grupo de idosos no ano de 2017, definidos com base nos critérios estabelecidos no artigo anterior, serão os seguintes:

- I – R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para os seguintes Grupos de Idosos:
  - a) Grupo de Idosos “Paz e Amor”, de Vista Alegre, com 26 idosos(as);
  - b) Grupo de Idosos “Lírio de São José”, de Km 41, com 30 idosos(as);
  - c) Grupo de Idosos “São Joaquim e Santa Ana”, de Linha Floriano, com 29 idosos(as);
  - d) Grupo de Idosos “Sempre Alegres”, do bairro São Francisco, com 45 idosos(as);
  - e) Grupo de Idosos “Unidos de Flórida”, de Linha Flórida, com 48 idosos(as);
  - f) Grupo de Idosos “Fraternidade”, de São Miguel, com 48 idosos(as);
  - g) Grupo de Idosos “São João Batista”, da Vila Paulista, com 32 idosos(as);
  - h) Grupo de Idosos “Sempre Avante”, do Jardim Panorama, com 36 idosos(as);
  - i) Grupo de Idosos Assaptol, do Jardim Gisela, com 29 idosos(as);
  - j) Grupo de Idosos “Cristo Rei”, do BNH Rossoni, com 30 idosos(as);
  - k) Grupo de Idosos “Nossa Senhora de Fátima”, do Loteamento César Parque, com 44 idosos(as).

II – R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), para os seguintes Grupos de Idosos:



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

000006  
J

- a) Grupo de Idosos “São Jorge”, dos Jardins Bela Vista e América, com 62 idosos(as);
- b) Grupo de Idosos “Associação dos Idosos Viva a Vida”, de Boa Vista, com 60 idosos(as);
- c) Grupo de Idosos “São Pedro”, da Vila Operária, com 60 idosos(as);
- d) Grupo de Idosos “Voltamos a Sorrir”, de Bom Princípio, com 65 idosos(as);
- e) Grupo de Idosos “Clube da Terceira Idade São Paulo”, de Linha São Paulo, com 58 idosos(as);
- f) Grupo de Idosos “Unidos no Amor”, da Vila Becker, com 57 idosos(as);
- g) Grupo de Idosos “Melhor Idade”, de Xaxim, com 67 idosos(as);
- h) Grupo de Idosos “Esperança”, de Cerro da Lola, com 60 idosos(as);
- i) Grupo de Idosos “Unidos em Cristo”, de Ouro Preto, com 55 idosos(as).

III – R\$ 8.000,00 (oito mil reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

- a) Grupo de Idosos “Associação de Idosos Dois Irmãos”, de Dois Irmãos, com 97 idosos(as);
- b) Grupo de Idosos “Corações Unidos”, do Jardim Panorama, com 85 idosos(as);
- c) Grupo de Idosos “Querência Amada”, do Jardim Gisela, com 92 idosos(as);
- d) Grupo de Idosos “São José Operário”, da Vila Pioneiro, com 80 idosos(as).

IV – R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

- a) Grupo de Idosos “Sempre Avantes”, de Concórdia do Oeste”, com 103 idosos(as);
- b) Grupo de Idosos “Gridema”, de Dez de Maio, com 110 idosos(as);
- c) Grupo de Idosos “Perseverantes da Paz”, do Jardim Maracanã, com 108 idosos(as);
- d) Grupo de Idosos “Clube de Idosos São Luiz Gonzaga”, de São Luiz do Oeste, com 118 idosos(as).

V – R\$ 11.000,00 (onze mil reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

- a) Grupo de Idosos “Laços de Amizade”, de Novo Sobradinho, com 140 idosos(as);
- b) Grupo de Idosos “Três Nações”, de Vila Ipiranga, com 140 idosos(as).

VI – R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

- a) Grupo de Idosos “Corações Alegres”, de Vila Nova, com 171 idosos(as);



# **MUNICÍPIO DE TOLEDO**

## **Estado do Paraná**

000027  
19

b) Grupo de Idosos “Sempre Unidos”, de Novo Sarandi, com 152 idosos(as).

VII – R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

a) Grupo de Idosos “São Francisco de Assis”, do Jardim Coopagro, com 225 idosos(as);

b) Grupo de Idosos “Associação de Idosos da Grande Vila Industrial”, com 220 idosos(as);

c) Grupo de Idosos “Associação do Grupo de Idosos Frei Alceu Richetti”, do Jardim Porto Alegre, com 297 idosos(as).

§ 1º – Os recursos destinados ao atendimento do disposto nesta Lei serão alocados na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

§ 2º – A proporcionalidade do valor de cada coletivo foi definida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, de acordo com a frequência de participação dos(as) idosos(as) integrantes de cada Grupo de Idosos nas respectivas atividades.

**Art. 5º** – Todos os Grupos de Idosos que se enquadrem nos preceitos desta Lei terão acesso à segurança alimentar, através do fornecimento de lanche pela Cozinha Social do Município, de acordo com o cronograma de atividades apresentado à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e conforme regulamentação específica a ser expedida pelo Executivo municipal.

**Art. 6º** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 4 de maio de 2017.

**LUCIO DE MARCHI**  
**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO**

**REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE**

**MOACIR NEODI VANZZO**  
**SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

## **RELATÓRIO SETOR DE PROJETOS**

- REATIVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE ESPORTES AMADOR
- APOIO A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
- INSCRIÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE Bolão, Basquete, Badminton, no SICONV.
- SOLICITAÇÃO DE MERCADORIS DA RECEITA FEDERAL – VOLEIBOL, GA
- PROJETO TOOJOGANDO
- INSCRIÇÃO FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS – Atletismo, futsal, basquetebol, handebol, natação.
- ADEQUAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE INICIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE DA ASSOCIAÇÃO DE HANDEBOL – captado através do BRDE R\$ 40.000,00. Execução não autorizada pela comissão técnica do ME por valor total captado ser inferior ao necessário.
- SOLITAÇÃO DE PATROCINIOS JOJUPS – Caixa Econômica Federal, Pratti Donaduzzi, Sferrie
- Plano Comercial – Judô, Skate, GA, Ciclismo
- Projeto LIE Badminton, Basquete, Futsal, Handebol 2018, Mais Vôlei.
- Inscrição dos projetos Pedrinho Furlan, Vida Ativa na Melhor idade e Taça Mauro Maiorki no Prêmio Gestor Público Paraná
- Projetos de patrocínio direto enviado para Itaipu – Arrancadão, Revitalização da Piscina, Campeonato de Sinuca.
- Projetos da Justiça Federal – Voleibol e Futsal
- Prestação de Contas Projeto Mais Vôlei
- Inscrição de projetos no Edital BRDE – Badminton, Futsal, Voleibol, Handebol
- Adequação Associação de Capoeira KAUANDE CAPOEIRA Associação de Arte e Cultura Brasileira Entidade Filantrópica e de Utilidade Pública
- Levantamento e documentação para projeto MENINOS DO LAGO em parceria com SEET e Itaipu

# ORÇAMENTO 2017 - MODALIDADES

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| ATLETISMO                                 | R\$ 2.000,00          |
| BASQUETE MASCULINO - LOURDES              | R\$ 28.000,00         |
| ABATAC ZANINI                             | R\$ 12.000,00         |
| BICICROSS - RICARDO BELTER - EM NOME MARA | R\$ 2.500,00          |
| FUTEBOL - ANDREZÃO                        | R\$ 8.000,00          |
| FUTSAL MENORES                            | R\$ 8.000,00          |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA - DINDAS              | R\$ 4.000,00          |
| HANDEBOL MASCULINO E FEM. - PATO          | R\$ 28.000,00         |
| JUDÔ - JUNIOR                             | R\$ 20.000,00         |
| KARATÊ - JACKSON                          | R\$ 15.000,00         |
| NATAÇÃO - VINÍCIUS E HEBER                | R\$ 12.000,00         |
| TÊNIS DE MESA MASC. E FEM. - JERONIMO     | R\$ 28.000,00         |
| VOLEIBOL E VOLEI PRAIA                    | R\$ 28.000,00         |
| XADREZ                                    | R\$ 10.000,00         |
| RUGBY                                     | R\$ 10.000,00         |
| FUTSAL OURO                               | R\$ 28.000,00         |
| FUTSAL JUVENTUDE                          | R\$ 8.000,00          |
| PARADESPORTO                              | R\$ 10.000,00         |
| AFETO - EUDES                             | R\$ 13.000,00         |
| BOCHA                                     | R\$ 12.000,00         |
| BOLÃO                                     | R\$ 12.000,00         |
| ROTARY                                    | R\$ 13.000,00         |
| AÇÃO SOCIAL                               | R\$ 15.000,00         |
| CICLISMO                                  | R\$ 10.000,00         |
|                                           |                       |
|                                           |                       |
|                                           |                       |
| <b>DESPESAS</b>                           | <b>R\$ 336.500,00</b> |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>SALDO</b> | <b>R\$ 347.590,80</b> |
|--------------|-----------------------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>SOBRA</b> | <b>R\$ 11.090,00</b> |
|--------------|----------------------|

| <b>ADIANTAMENTOS</b>                     | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>            |  |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--|
| ATLETISMO                                | 0,00          | R\$ 3.000,00  | R\$ 0,00      | R\$ 950,00             |  |
| BASQUETE MASCULINO -<br>LOURDES          | R\$ 17.161,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 28.265,00 | R\$ 32.800,00          |  |
| BASQUETE ZANINI                          | R\$ 13.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00          |  |
| <b>TOTAL BASQUETE r\$ 41.350,00</b>      |               |               |               |                        |  |
| BOCHA                                    | 10.000,00     | R\$ 12.000,00 | R\$ 13.600,00 | R\$ 13.600,00          |  |
| BOLÃO                                    | 10.000,00     | R\$ 12.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00          |  |
| BADMINTON                                | R\$ 8.000,00  | R\$ 9.600,00  | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00          |  |
| CICLISMO                                 | R\$ 6.000,00  | R\$ 7.200,00  | R\$ 8.200,00  | R\$ 8.200,00           |  |
| FUTEBOL - ANDREZÃO                       | R\$ 3.598,00  | R\$ 6.000,00  | R\$ 8.000,00  | R\$ 10.000,00          |  |
| FUTSAL MENORES/Ass.                      | R\$ 6.244,00  | R\$ 13.000,00 | R\$ 11.958,00 | R\$ 15.000,00          |  |
| FUTSAL CIDO E ECO                        |               |               |               |                        |  |
| FUTSAL PRATA/OURO                        |               |               | R\$ 32.984,13 | R\$ 35.000,00          |  |
| AFETO - EUDES                            | 15.000,00     | R\$ 15.000,00 | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00          |  |
| <b>TOTAL FUTSAL R\$ 62.750,00</b>        |               |               |               |                        |  |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA - DINDAS             | R\$ 731,45    | R\$ 3.000,00  | R\$ 4.000,00  | R\$ 4.000,00           |  |
| HANDEBOL MASCULINO E<br>FEM. - PATO      | R\$ 22.551,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 29.627,00 | R\$ 32.000,00          |  |
| JUDÔ - JUNIOR                            | R\$ 3.504,69  | R\$ 6.000,00  | R\$ 11.623,00 | R\$ 25.800,00          |  |
| KARATÊ - JACKSON                         | R\$ 4.630,00  | R\$ 6.000,00  | R\$ 8.000,00  | R\$ 15.000,00          |  |
| NATAÇÃO - VINÍCIUS E HEBER               | R\$ 4.646,00  | R\$ 6.000,00  | R\$ 9.921,00  | R\$ 12.000,00          |  |
| PARADESPORTO                             | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 3.000,00           |  |
| TENIS                                    |               |               |               |                        |  |
| TÊNIS DE MESA MASC. E FEM. -<br>JERONIMO | R\$ 12.552,50 | R\$ 12.600,00 | R\$ 15.000,00 | 16.500,00+12.00,0<br>0 |  |
| VOLEIBOL E VOLEI PRAIA                   | R\$ 20.592,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 36.228,00 | R\$ 32.000,00          |  |
| XADREZ                                   | R\$ 1.500,00  | R\$ 2.000,00  | R\$ 4.361,50  | R\$ 6.000,00           |  |
| RUGBY                                    |               | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.700,00 | R\$ 10.000,00          |  |

|                     |  |  |  |              |  |
|---------------------|--|--|--|--------------|--|
| <b>ASSOCIAÇÕES</b>  |  |  |  |              |  |
| ROTARY              |  |  |  |              |  |
| MOTO CLUBE          |  |  |  |              |  |
| FUTEBOL PANORAMA I  |  |  |  |              |  |
| FUTEBOL PANORAMA II |  |  |  |              |  |
| AMADOR              |  |  |  |              |  |
|                     |  |  |  | <b>TOTAL</b> |  |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>ADIANTAMENTOS</b> | <b>R\$ 279.757,00</b> |
| <b>ASSOCIAÇÕES</b>   | <b>R\$ 73.000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 352.757,00</b> |

|                      |               |                       |                       |
|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ADIANTAMENTOS</b> | <b>C/ADOL</b> | <b>R\$ 125.009,13</b> | <b>R\$ 293.105,15</b> |
|                      | <b>REND</b>   | <b>R\$ 168.096,00</b> |                       |
| <b>ASSOCIAÇÕES</b>   |               | <b>R\$ 60.000,00</b>  |                       |
| <b>TOTAL</b>         |               | <b>R\$ 353.105,00</b> |                       |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 72

Órgão 10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TOTAL ÓRGÃO: 13.065.974,46  
Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TOTAL UNIDADE: 13.065.974,46

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA  
ECONÔMICA  
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO  
PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.0002.2-110 MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECR DE ESPORTES E LAZER TOTAL P/A: 81.927,46

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a realização das atividades administrativas necessárias ao desenvolvimento dos programas e projetos da secretaria, tais como pagamento de anuidades, mensalidades em federações, associações e/ou ligas esportivas, assinatura de jornais, revistas e periódicos, serviços gráficos e afins, conserto de equipamentos e materiais, aquisição de software, equipamentos e material permanente.

|                 |                                                |                              |           |           |           |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                              |           |           | 81.427,46 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                              |           |           | 81.427,46 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                              |           | 81.427,46 |           |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 33.371,29 |           |           |
| 07000           | 000 01171010                                   | Recursos Ordinários (Livres) | 33.371,29 |           |           |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              |           | 500,00    |           |
| 07010           | 000 01171010                                   | Recursos Ordinários (Livres) | 500,00    |           |           |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              |           | 44.407,48 |           |
| 07020           | 000 01171010                                   | Recursos Ordinários (Livres) | 44.407,48 |           |           |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                              |           | 3.148,69  |           |
| 07030           | 000 01171010                                   | Recursos Ordinários (Livres) | 3.148,69  |           |           |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                              |           |           | 500,00    |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                              |           |           | 500,00    |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                              |           | 500,00    |           |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                              |           | 500,00    |           |
| 07040           | 000 01171010                                   | Recursos Ordinários (Livres) | 500,00    |           |           |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO  
PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.0002.2-111 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC ESPORTES E LAZER - DESPESAS FIXAS TOTAL P/A: 2.170.157,07

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho o custeio de despesas com as atividades administrativas de caráter compulsório da Secr. Munic. de Esportes e Lazer, tais como serviços de energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia fixa, serviços de vigilância eletrônica (alarme), serviços de limpeza e higiene, abastecimento, com combustível, de veículos e imóveis, como ginásios de esportes, campos de futebol, piscina, estádio municipal, centros esportivos, etc..

|                 |                                                                      |                              |              |              |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                   |                              |              |              | 2.170.157,07 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                              |              |              | 2.170.157,07 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                              |              | 2.170.157,07 |              |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                              | 161.436,04   |              |              |
| 07050           | 000 01171010                                                         | Recursos Ordinários (Livres) | 161.436,04   |              |              |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO |                              |              | 859.081,09   |              |
| 07060           | 000 01171010                                                         | Recursos Ordinários (Livres) | 859.081,09   |              |              |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                              |              | 1.149.639,94 |              |
| 07070           | 000 01171010                                                         | Recursos Ordinários (Livres) | 1.149.639,94 |              |              |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO  
PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.0002.2-112 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SEC ESPORTES E LAZER TOTAL P/A: 1.470.358,24

OBJETIVO: Destina-se este programa de trabalho à realização de despesas como: pagamento de salários e encargos patronais, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, etc., visando implementar as seguintes ações: Promover e coordenar iniciativas de assessoramento à formulação e à execução de políticas e programas na área esportiva; coordenar a gestão das políticas de desenvolvimento do setor esportivo, recreativo e de lazer do município de Toledo; realizar estudos para a implantação da fundação de esportes e de lazer; apoiar o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de entidades ligadas ao esporte quanto à sua organização, administração, legalidade, funcionamento e outros; editar legislação para o esporte, abrangendo a organização, regulamentação e funcionamento do setor; capacitar e qualificar recursos humanos da área de esportes e lazer.

|                 |                            |  |  |  |              |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES         |  |  |  | 1.470.358,24 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 1.313.495,96 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

000033  
Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 73

|       |                       |                                                                                      |              |              |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                   |              | 1.087.680,57 |
|       | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        | 1.077.500,68 |              |
| 07080 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 1.077.500,68 |              |
|       | 3.1.90.13.00.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 9.988,13     |              |
| 07090 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 9.988,13     |              |
|       | 3.1.90.16.00.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                            | 191,76       |              |
| 07100 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 191,76       |              |
|       | 3.1.91.00.00.00       | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES |              | 225.815,39   |
|       | 3.1.91.13.00.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 225.815,39   |              |
| 07110 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 225.815,39   |              |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |              | 156.862,28   |
|       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                   |              | 156.862,28   |
|       | 3.3.90.14.00.00       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 25.500,00    |              |
| 07120 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 25.500,00    |              |
|       | 3.3.90.33.00.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 500,00       |              |
| 07130 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 500,00       |              |
|       | 3.3.90.36.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 63.024,78    |              |
| 07140 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 63.024,78    |              |
|       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 337,50       |              |
| 07150 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 337,50       |              |
|       | 3.3.90.46.00.00       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  | 67.500,00    |              |
| 07160 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 67.500,00    |              |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 27.241.0020.1-113 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO TOTAL P/A: 92.484,53

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento Participativo conforme as seguintes Regiões:

2014

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

REGIÃO 7 - PAULISTA

CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA OPERÁRIA / GRUPO DOS IDOSOS SÃO PEDRO: Demolição dos banheiros internos e construção de banheiro masculino do lado externo do Centro Comunitário R\$ 15.000,00.

2016

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

REGIÃO 9 - EUROPA

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM AMÉRICA / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO JD BELA VISTA: Construção de banheiro R\$ 29.721,73.

2017

4.4.90.51.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

REGIÃO 6 - PORTO ALEGRE

GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO JD PTO ALEGRE: Ampliação da sede R\$ 32.762,80.

REGIÃO 13 - VILA NOVA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE VILA NOVA: Reforma do telhado (instalar manta) R\$ 15.000,00.

|       |                       |                              |           |           |
|-------|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL          |           | 92.484,53 |
|       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                |           | 92.484,53 |
|       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS           |           | 92.484,53 |
|       | 4.4.90.51.00.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 92.484,53 |           |
| 07170 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 92.484,53 |           |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 27.241.0020.2-114 PROGRAMA ESPORTIVO, RECREATIVO E DE LAZER PARA IDOSOS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO TOTAL P/A: 143.572,20

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento Participativo conforme as seguintes Regiões:

2013

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

REGIÃO 4 - PANORAMA

CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO / GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES: 4 Bacias grandes com tampa



(40cmX40cm) R\$ 280,00.

REGIÃO 5 - INDUSTRIAL

ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DA VILA INDUSTRIAL: 6 Bandejas para carnes em aço inox R\$ 900,00.

REGIÃO 8 - MARACANÃ

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM MARACANÃ / GRUPO DE IDOSOS: Materiais esportivos R\$ 2.000,00.

4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

REGIÃO 4 - PANORAMA

CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO / GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES: 1 Armário de 2m X 2m com chave R\$ 1.500,00.

REGIÃO 5 - INDUSTRIAL

ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DA VILA INDUSTRIAL: 1 Mesa 3,00 x 2,00 m com tampo em aço inox R\$ 2.500,00; 4 Ventiladores de parede com 60cm 110V R\$ 1.800,00.

REGIÃO 8 - MARACANÃ

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM MARACANÃ / GRUPO DE IDOSOS: 1 Armário em MDF R\$ 1.500,00.

2014

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

REGIÃO 2 - CENTRAL

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM ROSSONI / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CRISTO REI: 01 botijão de gás p/ Centro de Convivência de Idosos R\$ 55,00.

REGIÃO 3 - PANCERA

CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA BECKER / GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR: 1 Mangueira (60 metros) R\$ 200,00.

4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

REGIÃO 3 - PANCERA

CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA BECKER / GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR: 1 mesa para a cozinha R\$ 1.000,00; 20 Mesas de 90x 80 cm em mdf R\$ 8.000,00; 20 Cadeiras de madeira com encosto de sisal R\$ 1.300,00.

2015

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

REGIÃO 13 - VILA NOVA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE VILA NOVA: Tinta acrílica para pintura de 500 m² R\$ 5.000,00.

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGIÃO 9 - EUROPA

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM AMÉRICA / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO JD BELA VISTA: Reforma do telhado R\$ 15.000,00; 2 Portas 2,5m x 2m com trava antipânico instalada R\$ 10.000,00; 2 Lixeiras de 1,20 x 80 caixa de grade instalada R\$ 2.200,00.

4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

REGIÃO 13 - VILA NOVA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE VILA NOVA: 2 Ar condicionado 30.000 btus R\$ 8.000,00.

2016

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGIÃO 1 - COOPAGRO

LOTEAMENTO ORQUÍDEAS: Academia para terceira idade adaptada para cadeirantes R\$ 10.894,88.

REGIÃO 9 - EUROPA

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM AMÉRICA / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO JD BELA VISTA: 1 Porta de 2,5M X 2M R\$ 1.500,00.

4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

REGIÃO 1 - COOPAGRO

LOTEAMENTO ORQUÍDEAS: Academia para terceira idade adaptada para cadeirantes R\$ 16.342,32.

2017

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

REGIÃO 5 - INDUSTRIAL

ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DA VILA INDUSTRIAL: Forro PVC 360 m² instalado R\$ 7.200,00; Material de construção R\$ 4.000,00.

REGIÃO 13 - VILA NOVA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE VILA NOVA: Tinta para pintura das paredes externas R\$ 5.000,00.

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGIÃO 5 - INDUSTRIAL

ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DA VILA INDUSTRIAL: Forro PVC 360 m² instalado R\$ 4.800,00; Iluminação na cancha de bocha R\$ 5.000,00.

4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

REGIÃO 15 - NOVO SARANDI

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE NOVO SARANDI: 4 Aparelhos de ar-condicionado 36000 BTUs R\$ 27.600,00.



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

000035

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 75

|       |                       |                                                |  |           |           |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
|       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                             |  |           | 74.029,88 |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |           | 74.029,88 |
|       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |  |           | 74.029,88 |
|       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.635,00 |           |
| 07180 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |  | 24.635,00 |           |
|       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |           | 49.394,88 |
| 07190 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |  | 49.394,88 |           |
|       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                            |  |           | 69.542,32 |
|       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                  |  |           | 69.542,32 |
|       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |  |           | 69.542,32 |
|       | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 69.542,32 |           |
| 07200 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |  | 69.542,32 |           |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 27.241.0020.2-115 PROGRAMA ESPORTIVO, RECREATIVO E DE LAZER PARA IDOSOS TOTAL P/A: 255.832,81

OBJETIVO: Apoiar e implementar as atividades dos grupos de idosos municipais através de auxílio percapita e na inserção de outros programas esportivos, recreativos e de lazer. Proporcionar a realização de atividades culturais, esportivas e de lazer aos grupos de idosos. Realizar a manutenção e conservação dos Centros de Convivência de Idosos do Município.

|       |                       |                                                         |  |            |            |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                      |  |            | 255.632,81 |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |  |            | 255.632,81 |
|       | 3.3.50.00.00.00       | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS       |  |            | 238.000,00 |
|       | 3.3.50.41.00.00       | CONTRIBUIÇÕES                                           |  | 238.000,00 |            |
| 07210 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                            |  | 238.000,00 |            |
|       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |  |            | 17.632,81  |
|       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 13.536,76  |            |
| 07220 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                            |  | 13.536,76  |            |
|       | 3.3.90.31.00.00       | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS |  |            | 3.707,55   |
| 07230 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                            |  | 3.707,55   |            |
|       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  |            | 388,50     |
| 07240 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                            |  | 388,50     |            |
|       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                                     |  |            | 200,00     |
|       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                           |  |            | 200,00     |
|       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |  |            | 200,00     |
|       | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 200,00     |            |
| 07250 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                            |  | 200,00     |            |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0021 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.243.0021.6-116 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES TOTAL P/A: 2.788.963,14

OBJETIVO: Realizar competições esportivas municipais, bem como eventos a nível regional, estadual, nacional e internacional; democratizar as atividades esportivas e universalizar o acesso às mesmas; implantar escolinhas de futebol nos bairros e distritos; continuidade do Programa de Escolas Esportivas nos bairros e distritos, para prática das mais variadas modalidades; ampliar as modalidades de atuação das escolinhas; apoiar atletas e entidades esportivas na realização de suas atividades; apoiar a realização de eventos esportivos por entidades privadas; Participação e realização do Município em Jogos Oficiais como Jogos da Juventude, Jogos Escolares, Competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais; Jogos promovidos por Federações e Confederações; apoiar entidades esportivas na realização de suas atividades para investimento à criança e ao adolescente em eventos esportivos; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos os programas que atendem crianças e adolescentes; Implantar equipamentos de lazer, como parques infantis para atendimento às crianças.

|       |                       |                                                                                      |  |              |              |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
|       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                                                   |  |              | 2.787.963,14 |
|       | 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           |  |              | 2.246.760,32 |
|       | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                   |  |              | 1.829.606,87 |
|       | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        |  | 1.809.438,84 |              |
| 07260 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 1.809.438,84 |              |
|       | 3.1.90.13.00.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 |  |              | 19.976,27    |
| 07270 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 19.976,27    |              |
|       | 3.1.90.16.00.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                            |  |              | 191,76       |
| 07280 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 191,76       |              |
|       | 3.1.91.00.00.00       | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES |  |              | 417.153,45   |
|       | 3.1.91.13.00.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 |  |              | 417.153,45   |
| 07290 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 417.153,45   |              |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |  |              | 541.202,82   |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

000026

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 76

|       |                 |                                                         |            |            |          |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|       | 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS       |            | 31.400,00  |          |
|       | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                           |            | 31.400,00  |          |
| 07300 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 31.400,00  |            |          |
|       | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 509.802,82 |          |
|       | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |            | 25.500,00  |          |
| 07310 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 25.500,00  |            |          |
|       | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |            | 6.544,45   |          |
| 07320 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 6.544,45   |            |          |
|       | 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS |            | 13.083,00  |          |
| 07330 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 13.083,00  |            |          |
|       | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |            | 210.211,60 |          |
| 07340 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 210.211,60 |            |          |
|       | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            | 173.463,77 |          |
| 07350 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 173.463,77 |            |          |
|       | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     |            | 81.000,00  |          |
| 07360 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 81.000,00  |            |          |
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |            |            | 1.000,00 |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           |            |            | 1.000,00 |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            |            | 1.000,00 |
|       | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |            | 1.000,00   |          |
| 07370 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 1.000,00   |            |          |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

PROGRAMA: 0021 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.811.0021.1-117 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO TOTAL P/A: 145.591,18

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento Participativo conforme as seguintes Regiões:

2014

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

REGIÃO 16 - SÃO LUIZ

CENTRO COMUNITÁRIO DE BOM PRINCÍPIO: Término da quadra de esportes R\$ 40.000,00.

2015

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

REGIÃO 4 - PANORAMA

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PANORAMA: Reforma e ampliação dos vestiários do campo de futebol suíço R\$ 9.190,00.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM BRESSAN: Término da construção do vestiário e do banheiro do campo R\$ 30.155,00.

2017

4.4.90.51.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

REGIÃO 18 - DEZ DE MAIO

GINÁSIO DE ESPORTES DE DEZ DE MAIO: Reforma do telhado (colocar manta asfáltica) R\$ 36.246,18; Construção de uma cozinha R\$ 30.000,00.

|       |                 |                              |            |            |            |
|-------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL          |            |            | 145.591,18 |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                |            |            | 145.591,18 |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS           |            |            | 145.591,18 |
|       | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES          |            | 145.591,18 |            |
| 07380 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres) | 145.591,18 |            |            |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

PROGRAMA: 0021 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.811.0021.1-118 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO TOTAL P/A: 4.510.573,83

OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam os espaços esportivos, conforme definição na LDO, bem como em outros locais que se fizerem necessários; Construir novos espaços esportivos, com acessibilidade paradesportiva, conforme definição na LDO.

|       |                   |                                                                               |              |              |              |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                                           |              |              | 4.510.573,83 |
|       | 4.4.00.00.00.00   | INVESTIMENTOS                                                                 |              |              | 4.510.573,83 |
|       | 4.4.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            |              |              | 4.510.573,83 |
|       | 4.4.90.51.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |              | 4.510.573,83 |              |
| 07390 | 000 0117010       | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 706.500,00   |              |              |
| 07400 | 10056 10063/99112 | CONV MIN ESPORTES CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DO PAC - SÃO FRANCISCO | 3.368.698,83 |              |              |
| 07410 | 10088 10063/99112 | CONV MIN DOS ESPORTES - PISTA DE ARRANCADA - RETORNO                          | 181.875,00   |              |              |
| 07420 | 10113 10063/99112 | Conv Min Esportes - Ampliação de Estrut Esport - Quadra de Volei de Areia     | 253.500,00   |              |              |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 77

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO  
PROGRAMA: 0021 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO  
PROJETO/ATIVIDADE: 27.811.0021.2-119 MANUT ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO TOTAL P/A: 349.761,15

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento Participativo conforme as seguintes Regiões:

2013

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

REGIÃO 1 - COOPAGRO

CENTRO COMUNITÁRIO DO BNH BRITÂNIA: 2 Redes de futebol suíço R\$ 500,00; 2 Redes de futebol de campo R\$ 520,00.

REGIÃO 18 - DEZ DE MAIO

GINÁSIO DE ESPORTES DE DEZ DE MAIO: 10 Lixeiras fixas R\$ 1.120,00.

2014

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGIÃO 1 - COOPAGRO

LOTEAMENTO ORQUÍDEAS: Reforma do parquinho infantil localizado na Rua Marcos Antonio Ochoa Filho - Lot. Fiasul R\$ 10.000,00.

2015

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

REGIÃO 1 - COOPAGRO

CENTRO ESPORTIVO ADENIR JOSÉ MASSOLA: Alarme com dois pontos de segurança R\$ 2.577,20.

REGIÃO 5 - INDUSTRIAL

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM ESPLANADA: Colocação de rede de nylon em cima do campo R\$ 7.032,00.

REGIÃO 7 - PAULISTA

CENTRO ESPORTIVO DEOLINDO CORDEIRO: 40 Espetos duplo R\$ 2.000,00.

REGIÃO 13 - VILA NOVA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA NOVA: Alambrado (SÓ TELA) para fechar o campo suíço R\$ 3.650,00.

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGIÃO 5 - INDUSTRIAL

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM ESPLANADA: Colocação de rede de nylon em cima do campo R\$ 3.000,00.

4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

REGIÃO 1 - COOPAGRO

CENTRO ESPORTIVO ADENIR JOSÉ MASSOLA: 1 Aparelho com caixa de som para eventos, entrada usb e 2 microfones R\$ 5.000,00.

REGIÃO 6 - PORTO ALEGRE

GINÁSIO DE ESPORTES JAIME ZENI: 2 Escrivaninhas com 4 gavetas R\$ 930,00.

REGIÃO 7 - PAULISTA

CENTRO ESPORTIVO DEOLINDO CORDEIRO: 2 Ventiladores de parede 60 cm 110 v R\$ 720,00.

2016

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

REGIÃO 3 - PANCERA

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PARIZOTTO: 1 Lona para campo de futebol R\$ 1.000,00.

REGIÃO 13 - VILA NOVA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA NOVA: 20 Postes de concreto de 4M de altura, espessura de 13 X 15CM R\$ 1.400,00;

32 Postes de 3M de altura por 10 de espessura R\$ 1.920,00; 300m² Tela malha 10X10 R\$ 9.000,00.

REGIÃO 18 - DEZ DE MAIO

CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA 14 DE DEZEMBRO: 2 Arcos com rede de futebol suíço (GOL) R\$ 4.000,00.

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGIÃO 1 - COOPAGRO

CENTRO ESPORTIVO ADENIR JOSÉ MASSOLA: Iluminação do ginásio R\$ 8.000,00

REGIÃO 4 - PANORAMA

JARDIM KROMANN: Reforma com troca do gramado do campo R\$ 7.617,13.

REGIÃO 8 - MARACANÃ

CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO PIONEIRO: Troca de piso da cozinha R\$ 5.000,00.

GINÁSIO EUZÉBIO GARCIA: Reforma do Ginásio Euzébio Garcia R\$ 19.666,00.

4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CENTRO ESPORTIVO ADENIR JOSÉ MASSOLA: 1 Bebedouro portátil elétrico com água natural e gelada R\$ 975,00; 1 Máquina de Lavar Roupas Faz Tudo 12kg R\$ 2.000,00.

REGIÃO 6 - PORTO ALEGRE

GINÁSIO DE ESPORTES JAIME ZENI: 2 condicionadores de ar (60.000 btus) R\$ 14.000,00.

REGIÃO 7 - PAULISTA

CENTRO ESPORTIVO DEOLINDO CORDEIRO: Máquina de lavar alta pressão 220V R\$ 1.500,00; Trator cortador de grama R\$ 12.000,00.

REGIÃO 8 - MARACANÃ



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

000038

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 78

CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO PIONEIRO: 1 Freezer 450L R\$ 2.500,00; 43 Jogos de mesa com cadeiras em PVC R\$ 15.000,00; 1 Armário para cozinha 2,50M com paineleiro 50CM de profundidade 51CM, ALTURA 2,34M R\$ 3.000,00; 1 Armário para cozinha 3 prateleiras 30 X 84CM 4 gavetas R\$ 2.500,00.

2017

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

REGIÃO 1 - COOPAGRO

CENTRO COMUNITÁRIO BNH BRITÂNIA: Aquisição de grama para o campo de futebol R\$ 13.800,00.

REGIÃO 5 - INDUSTRIAL

RUGBY (CENTRO ESPORTIVO DA VILA INDUSTRIAL): Material para instalação de telas no campo 130 m (1,80 fio 18, malha 5), 10 palanques R\$ 2.092,70; Material para iluminação do campo : 110 m de cabo, 2 disjuntores trifásicos 50A, 16 lâmpadas metálicas 400 v, 12 refletores, 10 mão francesa p/ suporte dos refletores, 16 reatores p/ lâmpadas R\$ 3.908,40; Material para treino: 20 cones prato, 3 bolas de rugby Penalty oficial, 1 bomba Poker para bolas R\$ 2.535,90.

REGIÃO 6 - PORTO ALEGRE

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM CONCÓRDIA: 2 Jogos de lona para futebol 4x6 R\$ 2.000,00.

REGIÃO 8 - MARACANÃ

GINÁSIO EUZÉBIO GARCIA: 68 Colchões de espuma densidade 33 (cfe. Ata) R\$ 17.000,00

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGIÃO 1 - COOPAGRO

CENTRO ESPORTIVO ADENIR JOSÉ MASSOLA: Reforma no ginásio R\$ 15.000,00

COMPLEXO 14 DE DEZEMBRO/PISCINA PÚBLICA: Conserto da calha da piscina pública R\$ 3.354,00.

REGIÃO 6 - PORTO ALEGRE

GINÁSIO DE ESPORTES JAIME ZENI: Troca de portas e janelas R\$ 15.000,00.

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM BANDEIRANTES: Grama sintética para aumentar o campo de futebol sintético Jardim Bandeirantes R\$ 26.974,82.

REGIÃO 8 - MARACANÃ

CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO PIONEIRO: Reforma no vestiário R\$ 23.799,00.

GINÁSIO EUZÉBIO GARCIA: Conserto do parquinho: Construção de uma mureta p/ contenção da água, substituição de parte da grama sintética, substituição de peças em madeira de alguns brinquedos R\$ 13.000,00.

REGIÃO 18 - DEZ DE MAIO

GINÁSIO DE ESPORTES DE DEZ DE MAIO: Instalação de portas para Acesso de saída de emergência R\$ 15.000,00.

4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

REGIÃO 6 - PORTO ALEGRE

GINÁSIO DE ESPORTES JAIME ZENI: 1 fogão industrial 6 bocas R\$ 3.000,00; 2 Placar com dispositivo 24 seg. R\$ 1.100,00; 1 Aparelho de ar-condicionado 12000 BTUs R\$ 2.185,00; 1 Notebook R\$ 3.500,00; 1 Lavadora de roupas 15 kg R\$ 2.400,00; 8 Beliches R\$ 3.024,00; 2 Armários de aço 4 portas R\$ 2.400,00.

REGIÃO 8 - MARACANÃ

GINÁSIO EUZÉBIO GARCIA: 34 Beliches modelo militar R\$ 17.680,00; 4 Aparelhos de ar-condicionado 24000 BTUs R\$ 12.880,00.

|                 |                                                    |            |            |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |            | 241.467,15 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            | 241.467,15 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            | 241.467,15 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 76.056,20  |            |
| 07430           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 76.056,20  |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 165.410,95 |            |
| 07440           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 165.410,95 |            |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |            | 108.294,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |            | 108.294,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            | 108.294,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 108.294,00 |            |
| 07450           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 108.294,00 |            |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

PROGRAMA: 0021 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.811.0021.2-120 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS TOTAL P/A: 116.599,75

OBJETIVO: Realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos e espaços esportivos pertencentes a municipalidade, através da aquisição de material elétrico, hidráulico, de construção, da contratação de serviços profissionais de eletricitas, encanadores, etc.; aquisição de alambrados, postes de concreto, material de pintura, material de carpintaria, ferragens, bem como de outros materiais e serviços necessários para a conservação das edificações em que se realizam atividades esportivas e de seus equipamentos; adquirir equipamentos, materiais permanentes e equipamentos de ginástica para os espaços esportivos.

|                 |                                                    |           |            |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |           | 106.599,75 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |           | 106.599,75 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |           | 106.599,75 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 47.791,67 |            |
| 07460           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 47.791,67 |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 58.808,08 |            |
| 07470           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 58.808,08 |            |

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 79

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                      |            | 10.000,00  |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INVESTIMENTOS                                           |                                                      |            | 10.000,00  |
| 4.4.90.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                      |            | 10.000,00  |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                                                      | 10.000,00  |            |
| 07480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 10.000,00  |            |
| <b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                      |            |            |
| <b>SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                      |            |            |
| <b>PROGRAMA: 0021 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                      |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27.811.0021.2-121                                       | APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / RENDIMENTO | TOTAL P/A: | 637.885,07 |
| OBJETIVO: Realizar a manutenção do Programa Esporte Cidadão; realizar competições Esportivas Municipais, bem como eventos a nível regional, estadual, nacional e internacional, buscando o desenvolvimento técnico dos atletas; realizar ações que fortaleçam e propiciem a participação de equipes que representam o Município de Toledo em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais (como Jap's, Campeonatos das Federações e Confederações, etc.) ou de interesse social; organizar, promover e orientar atividades esportivas bem como participar das mesmas; viabilizar eventos e espetáculos de nível regional, estadual, nacional e internacional no Município de Toledo e sua coordenação; apoiar as entidades esportivas na realização das suas atividades e investimentos; apoiar atletas que praticam esportes de rendimento para que possam representar o município em competições; Implantar Projeto de incentivo a talentos do Município. |                                                         |                                                      |            |            |
| 3.0.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESAS CORRENTES                                      |                                                      |            | 637.885,07 |
| 3.3.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                                                      |            | 637.885,07 |
| 3.3.50.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS       |                                                      |            | 101.800,00 |
| 3.3.50.41.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRIBUIÇÕES                                           |                                                      | 101.800,00 |            |
| 07490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 101.800,00 |            |
| 3.3.90.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                      |            | 536.085,07 |
| 3.3.90.18.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                         |                                                      | 144.000,00 |            |
| 07500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 144.000,00 |            |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                                      | 46.581,78  |            |
| 07510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 46.581,78  |            |
| 3.3.90.31.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS |                                                      | 6.718,91   |            |
| 07520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 6.718,91   |            |
| 3.3.90.32.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |                                                      | 2.000,00   |            |
| 07530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 2.000,00   |            |
| 3.3.90.33.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                                                      | 210.211,60 |            |
| 07540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 210.211,60 |            |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                                                      | 126.572,78 |            |
| 07550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 126.562,78 |            |
| 07560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 556 556 / 99 / 99 / 0 / 0                               | Transferências Lei 9615/98                           | 10,00      |            |
| <b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                      |            |            |
| <b>SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                      |            |            |
| <b>PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                      |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27.812.0020.2-122                                       | ATENDIMENTOS ESPORTIVOS DE LAZER E RECREATIVOS       | TOTAL P/A: | 302.268,03 |
| OBJETIVO: Coordenar a realização de eventos esportivos de lazer e recreativos no Município, coordenar a participação do Município em eventos esportivos de lazer e recreativos a nível regional; elaborar, promover e participar de projetos esportivos de lazer e recreativos conveniados com o Estado, a União e outros Órgãos Públicos e privados; conceder estímulo às atividades esportivas desenvolvidas pelos diversos segmentos da comunidade; manutenção do Programa "Esporte Cidadão"; apoiar as iniciativas privadas no desenvolvimento de ações e projetos de cunho esportivo; adquirir, conservar e atualizar material e aparelhos esportivos, recreativos e de lazer para melhor atendimento à comunidade em geral.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                      |            |            |
| 3.0.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESAS CORRENTES                                      |                                                      |            | 297.268,03 |
| 3.3.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                                                      |            | 297.268,03 |
| 3.3.90.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                      |            | 297.268,03 |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                                      | 15.843,23  |            |
| 07570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 15.843,23  |            |
| 3.3.90.31.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS |                                                      | 72.588,77  |            |
| 07580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 72.588,77  |            |
| 3.3.90.33.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                                                      | 500,00     |            |
| 07590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 500,00     |            |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                                                      | 208.336,03 |            |
| 07600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 208.336,03 |            |
| 4.0.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                      |            | 5.000,00   |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INVESTIMENTOS                                           |                                                      |            | 5.000,00   |
| 4.4.90.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                      |            | 5.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                                                      | 5.000,00   |            |
| 07610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                         | 5.000,00   |            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                    | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                  | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento     |                             |                  |              |
| <b>07000 00000 E 10.001.27.122.0002.2110 - 3390300000</b>                                                         | <b>7.811,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.811,00</b>             | <b>25.621,85</b> | <b>25</b>    |
| Orçamento:                                                                                                        | <b>33.371,29</b>       | Atualizado:   | <b>33.371,29</b> |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                       |                        |               |                  |                             | 25.621,85        | 25           |
| 80/2017 Processo: 862 Licitação: Pregão - 25/2017 (RP)                                                            |                        |               |                  |                             | 10.022,80        | 10           |
| Requisição de Compra: 70155 Fornecedor: 12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA                                    |                        |               |                  |                             | 269,25           |              |
| Requisição de Compra: 70156 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP                        |                        |               |                  |                             | 131,70           |              |
| Requisição de Compra: 70158 Fornecedor: 1069736-1 HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. EPP                |                        |               |                  |                             | 813,00           |              |
| Requisição de Compra: 70159 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                                     |                        |               |                  |                             | 13,70            |              |
| Requisição de Compra: 70162 Fornecedor: 10781384-5 CK PLASTICOS LTDA                                              |                        |               |                  |                             | 1.930,80         | 1            |
| Requisição de Compra: 70163 Fornecedor: 11043643-2 PRIDE ATACADO LTDA                                             |                        |               |                  |                             | 341,40           |              |
| Requisição de Compra: 70165 Fornecedor: 11281942-8 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                       |                        |               |                  |                             | 958,00           |              |
| Requisição de Compra: 70166 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA                            |                        |               |                  |                             | 175,95           |              |
| Requisição de Compra: 70167 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME                   |                        |               |                  |                             | 183,00           |              |
| Requisição de Compra: 70168 Fornecedor: 11308695-5 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES ME                            |                        |               |                  |                             | 488,00           |              |
| Requisição de Compra: 70169 Fornecedor: 11308696-3 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME        |                        |               |                  |                             | 7,90             |              |
| Requisição de Compra: 73723 Fornecedor: 12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA                                    |                        |               |                  |                             | 573,00           |              |
| Requisição de Compra: 73725 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP                        |                        |               |                  |                             | 200,30           |              |
| Requisição de Compra: 73726 Fornecedor: 1069736-1 HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. EPP                |                        |               |                  |                             | 1.556,00         | 1            |
| Requisição de Compra: 73728 Fornecedor: 11043643-2 PRIDE ATACADO LTDA                                             |                        |               |                  |                             | 569,00           |              |
| Requisição de Compra: 73730 Fornecedor: 11281942-8 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                       |                        |               |                  |                             | 1.347,40         | 1            |
| Requisição de Compra: 73731 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME                   |                        |               |                  |                             | 159,40           |              |
| Requisição de Compra: 73732 Fornecedor: 11308695-5 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES ME                            |                        |               |                  |                             | 305,00           |              |
| 266/2016 Processo: 864 Licitação: Pregão - 93/2016 (RP)                                                           |                        |               |                  |                             | 2.325,00         | 2            |
| Requisição de Compra: 66679 Fornecedor: 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EPIS LTDA                     |                        |               |                  |                             | 2.325,00         | 2            |
| 280/2017 Processo: 2122 Licitação: Pregão - 53/2017 - AQUISI.de MATERIAL ESPORTIVO e RECREATIVO P/ATIVIDADES SMEL |                        |               |                  |                             | 516,15           |              |
| Requisição de Compra: 69976 Fornecedor: 10788453-0 MARADAL EIRELI ME                                              |                        |               |                  |                             |                  |              |
| Requisição de Compra: 69984 Fornecedor: 5166-7 WERMUTH E CIA LTDA                                                 |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 1027/2017 Processo: 3960 Licitação: Pregão - 72/2017 (RP)                                                         |                        |               |                  |                             | 245,88           |              |
| Requisição de Compra: 74425 Fornecedor: 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EPIS LTDA                     |                        |               |                  |                             | 245,88           |              |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                     | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. R |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------|
|                                                                                                                    | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |        |
| 2533/2016 Processo: 7264 Licitação: Pregão - 189/2016 (RP)                                                         |             |               |              |                             | 4.756,00        |        |
| Requisição de Compra: 67290 Fornecedor: 10783930-5 RODA BRASIL PNEUS LTDA                                          |             |               |              |                             | 1.972,00        |        |
| Requisição de Compra: 69515 Fornecedor: 10783930-5 RODA BRASIL PNEUS LTDA                                          |             |               |              |                             | 2.784,00        |        |
| 2542/2016 Processo: 10516 Licitação: Pregão - 225/2016 - SERV.deBORRACH P/VEICdaSEC.daESPORT-Cto1068/16-V.07/10/17 |             |               |              |                             | 61,56           |        |
| Requisição de Compra: 66330 Fornecedor: 11248462-1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI                                 |             |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de Compra: 69375 Fornecedor: 11248462-1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI                                 |             |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de Compra: 71929 Fornecedor: 11248462-1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI                                 |             |               |              |                             |                 |        |
| Estorno de Requisição de compra: 66330                                                                             |             |               |              |                             |                 |        |
| 5343/2015 Processo: 17860 Licitação: Pregão - 318/2015 (RP)                                                        |             |               |              |                             | 7.694,46        |        |
| Requisição de Compra: 66804 Fornecedor: 10788569-2 ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS                                    |             |               |              |                             | 7.694,46        |        |
| Solicitações de compra direta                                                                                      |             |               |              |                             | 0,00            |        |
| 515/2017 Processo: 1595                                                                                            |             |               |              |                             | 0,00            |        |
| 598/2017 Processo: 1740                                                                                            |             |               |              |                             | 0,00            |        |
| 07010 00000 E 10.001.27.122.0002.2110 - 3390360000                                                                 | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                        | 1.926,00        |        |
| Orçamento:                                                                                                         | 500,00      | Atualizado:   | 1.926,00     |                             |                 |        |
| Solicitações de compra direta                                                                                      |             |               |              |                             | 1.926,00        |        |
| 4796/2017 Processo: 13917 - RESSARCIM.deDESP.-10a11/10-HANDEBOL                                                    |             |               |              |                             | 1.926,00        |        |
| Requisição de empenho: 18400 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                                 |             |               |              |                             |                 |        |
| 07020 00000 E 10.001.27.122.0002.2110 - 3390390000                                                                 | 24.212,93   | 0,00          | 0,00         | 24.212,93                   | 42.537,74       | 3      |
| Orçamento:                                                                                                         | 44.407,48   | Atualizado:   | 62.407,48    |                             |                 |        |
| Solicitações para Licitação                                                                                        |             |               |              |                             | 20.969,74       | 1      |
| 817/2017 Processo: 2558 Licitação: Tomada de preços - 8/2017 - HIGIENIZAÇÃO de DESINFECÇÃO BACTERIOLOGICA de A GUA |             |               |              |                             | 3.050,00        |        |
| Requisição de Compra: 71737 Fornecedor: 10793396-4 TECNOPRAGA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME                         |             |               |              |                             |                 |        |
| 2542/2016 Processo: 10516 Licitação: Pregão - 225/2016 - SERV.deBORRACH P/VEICdaSEC.daESPORT-Cto1068/16-V.07/10/17 |             |               |              |                             | 535,14          |        |
| Requisição de Compra: 66331 Fornecedor: 11248462-1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI                                 |             |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de Compra: 69379 Fornecedor: 11248462-1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI                                 |             |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de Compra: 71930 Fornecedor: 11248462-1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI                                 |             |               |              |                             |                 |        |
| Estorno de Requisição de compra: 66331                                                                             |             |               |              |                             |                 |        |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. R |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------|
|                                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |        |
| 3712/2017 Processo: 10599 Licitação: Pregão - 231/2017 - SERVIÇOdeCOMBATE A PRAGAS URBANAS-DESRAZIZAÇÃeDETETIZAÇÃ O (RP) |                        |               |              |                             | 3.066,00        |        |
| 3817/2016 Processo: 11342 Licitação: Pregão - 280/2016 - LAVdeVEICdoESPORTES-Cto49/2017-V25/01/18 (RP)                   |                        |               |              |                             | 4.117,00        |        |
| Requisição de Compra: 67055 Fornecedor: 10796236-1 PAULO SIRLEI NUCITELLI LAVACAR LTDA - ME                              |                        |               |              |                             | 221,00          |        |
| Requisição de Compra: 68976 Fornecedor: 10796236-1 PAULO SIRLEI NUCITELLI LAVACAR LTDA - ME                              |                        |               |              |                             | 1.948,00        |        |
| Requisição de Compra: 71826 Fornecedor: 10796236-1 PAULO SIRLEI NUCITELLI LAVACAR LTDA - ME                              |                        |               |              |                             | 1.948,00        |        |
| Estorno de Requisição de compra: 67055                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (1     |
| 4302/2017 Processo: 14015 Licitação: Pregão - 211/2017 - SERV.BORRACHARIA-Cto916/17-V27/11/18 (RP)                       |                        |               |              |                             | 219,00          |        |
| Requisição de Compra: 75261 Fornecedor: 11248462-1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI                                       |                        |               |              |                             | 219,00          |        |
| Estorno de Requisição de compra: 75261                                                                                   |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4306/2017 Processo: 16887 Licitação: Pregão - 268/2017 - SEGUROdeVEICdoESPORT-Pregão268/2017-Cto153e154/2018 (RP)        |                        |               |              |                             | 0,00            |        |
| 4758/2017 Processo: 16231 Licitação: Pregão - 266/2017 - LAVAGEM VEÍCULOS SMED - Cto97/2018 - V.22/01/2019 (RP)          |                        |               |              |                             | 0,01            |        |
| 5343/2015 Processo: 17860 Licitação: Pregão - 318/2015 (RP)                                                              |                        |               |              |                             | 9.982,59        |        |
| Requisição de Compra: 66804 Fornecedor: 10788569-2 ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS                                          |                        |               |              |                             | 9.982,59        |        |
| Solicitações de compra direta                                                                                            |                        |               |              |                             | 21.568,00       | 2      |
| 646/2017 Processo: 1863 - PGTOdeTAXAS-FEDERAÇÃO PARANAENSE DE GINASTICA                                                  |                        |               |              |                             | 340,00          |        |
| Requisição de empenho: 2333 Fornecedor: 104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA                                       |                        |               |              |                             |                 |        |
| 657/2017 Processo: 1870 - PGTO.deTAXAS-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRAdeGINASTICA                                                |                        |               |              |                             | 600,00          |        |
| Requisição de empenho: 2338 Fornecedor: 12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA                                     |                        |               |              |                             |                 |        |
| 668/2017 Processo: 1877 - PGTOdeTAXAS-LIGA DE HANDEBOL DO PARANA                                                         |                        |               |              |                             | 550,00          |        |
| Requisição de empenho: 2336 Fornecedor: 105961-1 LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR                                       |                        |               |              |                             |                 |        |
| 670/2017 Processo: 1914 - PGTO.deTAXAS- FEKIP-FEDERAÇÃO DE KARATÊ DO PARANA                                              |                        |               |              |                             | 750,00          |        |
| Requisição de empenho: 2330 Fornecedor: 1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA            |                        |               |              |                             |                 |        |
| 823/2017 Processo: 8188 - PGTO.deTAXASdaFEDERAÇÃOdeRUGBY                                                                 |                        |               |              |                             | 3.500,00        |        |
| Requisição de empenho: 9450 Fornecedor: 10798568-9 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE RUGBY                                         |                        |               |              |                             |                 |        |
| 883/2017 Processo: 2412 - PGTOdeTAXAS JUNTO A FEDERAÇÃO DE BOCHA                                                         |                        |               |              |                             | 2.700,00        |        |
| Requisição de empenho: 2915 Fornecedor: 1068270-3 FEDERACAO DE BOCHA DO PARANA                                           |                        |               |              |                             |                 |        |
| 885/2017 Processo: 2411 - PGTOdeTAXAS JUNTO A FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALAO                                              |                        |               |              |                             | 2.000,00        |        |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                 | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                 | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req.<br>R |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento    |                             |                 |           |
| Requisição de empenho: 2913 Fornecedor: 4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO                        |                        |               |                 |                             |                 |           |
| 894/2017 Processo: 2469 - PGTodeTAXAS FEDERACÃO TENIS DE MESA                                                  |                        |               |                 |                             | 950,00          |           |
| Requisição de empenho: 2896 Fornecedor: 10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA                           |                        |               |                 |                             |                 |           |
| 900/2017 Processo: 2468 - PGTodeTAXAS CONFEDERAÇÃO TENIS DE MESA                                               |                        |               |                 |                             | 1.800,00        |           |
| Requisição de empenho: 2899 Fornecedor: 5364-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA                        |                        |               |                 |                             |                 |           |
| 997/2017 Processo: 2727 - PGTodeTAXAS JUNTO A FEDERACÃO DE FUTEBOLdeSALÃO                                      |                        |               |                 |                             | 730,00          |           |
| Requisição de empenho: 3271 Fornecedor: 4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO                        |                        |               |                 |                             |                 |           |
| 1182/2017 Processo: 3056 - TAXA JUNTO A FEDERACÃO PARANAENSE DE VOLLEY BALL                                    |                        |               |                 |                             | 2.200,00        |           |
| Requisição de empenho: 3842 Fornecedor: 11995-4 FEDERACAO PARANAENSE DE VOLLEY-BALL                            |                        |               |                 |                             |                 |           |
| 1530/2017 Processo: 4067 - PGTodeTAXAS JUNTO A FEDERACÃO PARANAENSE DE BASKETBALL                              |                        |               |                 |                             | 3.748,00        |           |
| Requisição de empenho: 4982 Fornecedor: 9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASKETBALL                              |                        |               |                 |                             |                 |           |
| 2301/2017 Processo: 6289 - PGTodeTAXAS JUNTO A NFP-NOVO FUTSAL PARANA                                          |                        |               |                 |                             | 500,00          |           |
| Requisição de empenho: 7380 Fornecedor: 11179611-4 NOVO FUTSAL PARANÁ                                          |                        |               |                 |                             |                 |           |
| 2302/2017 Processo: 6314 - Taxas junto a Federação Paranaense de Judô                                          |                        |               |                 |                             | 1.200,00        |           |
| Requisição de empenho: 8009 Fornecedor: 1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO                                    |                        |               |                 |                             |                 |           |
| <b>07030 00000 E 10.001.27.122.0002.2110 - 3390470000</b>                                                      | <b>1.440,40</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.440,40</b>             | <b>1.708,29</b> |           |
| Orçamento:                                                                                                     | <b>3.148,69</b>        | Atualizado:   | <b>3.148,69</b> |                             |                 |           |
| Solicitações de compra direta                                                                                  |                        |               |                 |                             | 1.708,29        |           |
| 154/2017 Processo: 722 - ESTIM.PGTodeDEBITOS VEICULOS - JANEIRO A ABRIL                                        |                        |               |                 |                             | 1.604,16        |           |
| Requisição de empenho: 1000 Fornecedor: 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA DETRAN Estornado parcial     |                        |               |                 |                             |                 |           |
| 1984/2017 Processo: 5697 - ESTIM.dePGTodeTAXASdoDETRAN-SEC.ESPORTES-MAIOaAGOSTO                                |                        |               |                 |                             | 104,13          |           |
| Requisição de empenho: 6735 Fornecedor: 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA DETRAN Estornado parcial     |                        |               |                 |                             |                 |           |
| 4915/2017 Processo: 14465                                                                                      |                        |               |                 |                             | 0,00            |           |
| <b>07040 00000 E 10.001.27.122.0002.2110 - 4490520000</b>                                                      | <b>302,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>302,00</b>               | <b>428,00</b>   |           |
| Orçamento:                                                                                                     | <b>500,00</b>          | Atualizado:   | <b>730,00</b>   |                             |                 |           |
| Solicitações para Licitação                                                                                    |                        |               |                 |                             | 428,00          |           |
| 280/2017 Processo: 2122 Licitação: Pregão - 53/2017 - AQUISI.deMATERIAL ESPORTIVOeRECREATIVO P/ATIVIDADES SMEI |                        |               |                 |                             | 428,00          |           |
| Requisição de Compra: 69976 Fornecedor: 10788453-0 MARADAL EIRELI ME                                           |                        |               |                 |                             |                 |           |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. O<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| <b>07050 00000 E 10.001.27.122.0002.2111 - 3390300000</b>                                               | <b>38.499,89</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>38.499,89</b>            | <b>154.239,69</b> | <b>137</b>   |
| Orçamento:                                                                                              | <b>161.436,04</b>      | Atualizado:   | <b>178.138,04</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                             |                        |               |                   |                             | 154.239,69        | 137          |
| 201/2017 Processo: 1037 Licitação: Pregão - 10/2017 - CONCEITO AUTO POSTO-Of 177/2017-V.16/04/2018 (RP) |                        |               |                   |                             | 38.520,57         | 37           |
| Requisição de Compra: 68128 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| Requisição de Compra: 68129 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 1.321,32          |              |
| Requisição de Compra: 68130 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 1.654,67          |              |
| Requisição de Compra: 68735 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| Requisição de Compra: 68736 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 7.620,26          |              |
| Requisição de Compra: 68737 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 3.989,08          |              |
| Requisição de Compra: 69364 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 853,60            |              |
| Requisição de Compra: 71659 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| Requisição de Compra: 72859 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 1.180,11          |              |
| Requisição de Compra: 72860 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 622,21            |              |
| Requisição de Compra: 72888 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 4.100,99          |              |
| Requisição de Compra: 72889 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 3.584,69          |              |
| Requisição de Compra: 73029 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 332,01            |              |
| Requisição de Compra: 73906 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 6.471,12          |              |
| Requisição de Compra: 75100 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 160,20            |              |
| Requisição de Compra: 75102 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 2.348,50          |              |
| Requisição de Compra: 75103 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 3.672,20          |              |
| Requisição de Compra: 75435 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                |                        |               |                   |                             | 609,61            |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68128                                                                  |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68129                                                                  |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68130                                                                  |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68735                                                                  |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68736                                                                  |                        |               |                   |                             |                   | (1           |
| Estorno de Requisição de compra: 68737                                                                  |                        |               |                   |                             |                   | (1           |
| Estorno de Requisição de compra: 71659                                                                  |                        |               |                   |                             |                   |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                               | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 72860                                                                                        |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 72888                                                                                        |             |               |              |              |                 | (5.          |
| Estorno de Requisição de compra: 72889                                                                                        |             |               |              |              |                 | (2.          |
| Estorno de Requisição de compra: 73906                                                                                        |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 75100                                                                                        |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 75102                                                                                        |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 75103                                                                                        |             |               |              |              |                 | (            |
| 268/2017 Processo: 1004 Licitação: Pregão - 3/2017 - AQUISIÇÃO de COMBUSTÍVEL P/MAQ,EQUIP e PISCINAS-Ct.143/17V1/3/18 (RP)    |             |               |              |              | 63.019,52       | 59           |
| Requisição de Compra: 67551 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                              |             |               |              |              | 12.438,40       | 12           |
| Requisição de Compra: 67553 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                      |             |               |              |              | 394,00          |              |
| Requisição de Compra: 68010 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                      |             |               |              |              | 788,00          |              |
| Requisição de Compra: 69871 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                      |             |               |              |              | 788,00          |              |
| Requisição de Compra: 70975 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                      |             |               |              |              | 748,00          |              |
| Requisição de Compra: 71255 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                              |             |               |              |              | 12.438,40       | 12           |
| Requisição de Compra: 71903 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                              |             |               |              |              | 2.990,00        | 2            |
| Requisição de Compra: 72628 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                              |             |               |              |              | 2.511,60        | 2            |
| Requisição de Compra: 72913 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                              |             |               |              |              | 24.876,80       | 24           |
| Requisição de Compra: 72944 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                              |             |               |              |              | 2.990,00        | 2            |
| Requisição de Compra: 73125 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                      |             |               |              |              | 748,12          | 1            |
| Requisição de Compra: 75293 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                      |             |               |              |              | 770,00          |              |
| Requisição de Compra: 75428 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                              |             |               |              |              | 538,20          |              |
| Estorno de Requisição de compra: 67551                                                                                        |             |               |              |              |                 | (3.          |
| Estorno de Requisição de compra: 73125                                                                                        |             |               |              |              |                 | (            |
| 360/2016 Processo: 2386 Licitação: Concorrência - 15/2016 - MAN.CORRET.ePREV.VEIC-PARAMET A UDA TEX-2º Ct o 445/16-V.23/07/17 |             |               |              |              | 8.496,81        | 7            |
| Requisição de Compra: 65918 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 65924 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 65925 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                          |             |               |              |              |                 |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores              | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                             |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 65926 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 68350 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68547 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68554 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68555 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68556 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70019 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70021 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70027 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70028 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70429 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70457 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 71230 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| Requisição de Compra: 71232 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 65924                                                                      |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 65925                                                                      |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 65926                                                                      |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 68554                                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68555                                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 70019                                                                      |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 70021                                                                      |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 70027                                                                      |                        |               |              |                             |                 | (            |
| 492/2016 Processo: 1758 Licitação: Pregão - 46/2016 - COMBUSTÍVEIS/FROTA-Oto 294/16-Venc.05/04/17-STOP (RP) |                        |               |              |                             | 5.839,68        | 5            |
| Requisição de Compra: 66407 Fornecedor: 10774998-5 STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de Compra: 66408 Fornecedor: 10774998-5 STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO       |                        |               |              |                             | 165,48          | 5            |
| Requisição de Compra: 66409 Fornecedor: 10774998-5 STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO       |                        |               |              |                             | 0,00            | 3            |
| Requisição de Compra: 66863 Fornecedor: 10774998-5 STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO       |                        |               |              |                             | 3.149,59        | 3            |
| Requisição de Compra: 66866 Fornecedor: 10774998-5 STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO       |                        |               |              |                             | 2.524,61        | 6            |
| Estorno de Requisição de compra: 66407                                                                      |                        |               |              |                             |                 | (            |

5



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                          | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                         | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 66408                                                                                  |             |               |              |              |                 | (5.          |
| Estorno de Requisição de compra: 66409                                                                                  |             |               |              |              |                 | (3.          |
| Estorno de Requisição de compra: 66863                                                                                  |             |               |              |              |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 66866                                                                                  |             |               |              |              |                 | (3.          |
| 829/2017 Processo: 2505 Licitação: Concorrência - 4/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA VEICULOS-SEC ESPORT-Ct.433/17-V14/6/18 |             |               |              |              | 6.153,05        | 5            |
| Requisição de Compra: 71175 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |             |               |              |              |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 71787 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 71788 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 71789 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 71790 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |             |               |              |              |                 | 2            |
| Requisição de Compra: 75407 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 75408 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 75409 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |             |               |              |              |                 | 2            |
| Estorno de Requisição de compra: 71175                                                                                  |             |               |              |              |                 | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 71789                                                                                  |             |               |              |              |                 | (            |
| 927/2017 Processo: 2557 Licitação: Concorrência - 4/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA de ONIBUS e MICROONIBUS                |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 1156/2016 Processo: 2889 Licitação: Pregão - 66/2016 - GASOLINA p/ABAST.MAQ.eDIESEL p/ABAST.PISCINA-Ctos335e336/16 (RP) |             |               |              |              | 6.389,96        | 1            |
| Requisição de Compra: 65873 Fornecedor: 10724782-3 AUTO POSTO ESTRADÃO LTDA                                             |             |               |              |              | 1.395,36        | 1            |
| Requisição de Compra: 66360 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                        |             |               |              |              | 4.994,60        | 4            |
| Estorno de Requisição de compra: 66360                                                                                  |             |               |              |              |                 | (4.          |
| 1493/2015 Processo: 8332 Licitação: Concorrência - 9/2015 - MANUT.PREV.eCORR.pVEÍC.BELENZIER-2adit-Ct.723/15-V.17/03/18 |             |               |              |              | 25.820,08       | 19           |
| Requisição de Compra: 65993 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 65994 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |             |               |              |              |                 | 4            |
| Requisição de Compra: 65995 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 67809 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 67810 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |             |               |              |              |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 67811 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |             |               |              |              |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68653 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68654 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 | 6            |
| Requisição de Compra: 68655 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70788 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71618 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71619 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 | 6            |
| Requisição de Compra: 71630 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 75415 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 | 9            |
| Estorno de Requisição de compra: 65993                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 65994                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (3           |
| Estorno de Requisição de compra: 65995                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 67809                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 67810                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (1           |
| Estorno de Requisição de compra: 67811                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 68653                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 68654                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (5           |
| Estorno de Requisição de compra: 71618                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 71630                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| 5101/2017 Processo: 16153 Licitação: Pregão - 255/2017 - AQUIS.deCOMBUSTIVEL-VARIAS SEC.-Cto.52/18-V.16/01/19 (RP)       |                        |               |              |                             | 0,02            |              |
| 07060 00000 E 10.001.27.122.0002.2111 - 3390340000                                                                       | 24.172,67              | 0,00          | 0,00         | 24.172,67                   | 814.908,44      | 814          |
| Orçamento:                                                                                                               | 859.081,09             | Atualizado:   | 839.081,09   |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                              |                        |               |              |                             | 814.908,44      | 814          |
| 1454/2014 Processo: 4946 Licitação: Concorrência - 4/2014 - LIMPEZAeCONSERV.deESPAÇOS PUBLICOS-7ºAdCto 624/14-V.04/07/18 |                        |               |              |                             | 134.728,95      | 134          |
| Requisição de Compra: 66275 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                 |                        |               |              |                             |                 | 43           |
| Requisição de Compra: 68327 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 69274 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 69371 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                 |                        |               |              |                             |                 | 7            |
| Requisição de Compra: 69800 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                 |                        |               |              |                             |                 | 17           |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                             | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                     | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado     | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento        |                             |                     |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                     |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 70993 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                              |                        |               |                     |                             |                     | 6            |
| Requisição de Compra: 71150 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                              |                        |               |                     |                             |                     | 7            |
| Requisição de Compra: 72408 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                              |                        |               |                     |                             |                     | 47           |
| Requisição de Compra: 73263 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                              |                        |               |                     |                             |                     | 7            |
| Requisição de Compra: 73320 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                              |                        |               |                     |                             |                     | 49           |
| Estorno de Requisição de compra: 69274                                                                                |                        |               |                     |                             |                     | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 71150                                                                                |                        |               |                     |                             |                     | (7.          |
| Estorno de Requisição de compra: 72408                                                                                |                        |               |                     |                             |                     | (47.         |
| 5240/2014 Processo: 10139 Licitação: Concorrência - 12/2014 - LIMPeCONS.G.eC.E-8ºAd.Cto 1092/14-V.21/10/18            |                        |               |                     |                             | 680.179,49          | 680          |
| Requisição de Compra: 65881 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                            |                        |               |                     |                             |                     | 218          |
| Requisição de Compra: 68520 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                            |                        |               |                     |                             |                     | 218          |
| Requisição de Compra: 70184 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                            |                        |               |                     |                             |                     | 237          |
| Requisição de Compra: 71967 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                            |                        |               |                     |                             |                     | 100          |
| Requisição de Compra: 73940 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                            |                        |               |                     |                             |                     | 17           |
| Requisição de Compra: 73981 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                            |                        |               |                     |                             |                     | 59           |
| Requisição de Compra: 75079 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                            |                        |               |                     |                             |                     | 46           |
| Estorno de Requisição de compra: 65881                                                                                |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68520                                                                                |                        |               |                     |                             |                     | (218.        |
| Estorno de Requisição de compra: 70184                                                                                |                        |               |                     |                             |                     |              |
| <b>07070 00000 E 10.001.27.122.0002.2111 - 3390390000</b>                                                             | <b>72.575,70</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>72.575,70</b>            | <b>1.097.591,54</b> | <b>1.070</b> |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>1.149.639,94</b>    | Atualizado:   | <b>1.146.035,94</b> |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |                     |                             | 568.927,84          | 54           |
| 29/2012 Processo: 2436 Licitação: Concorrência - 8/2012 - INTERN.ADSLLeTELEF.FXA-6ºAd.Cto 656/12-Venc.29/11/17-OI S/A |                        |               |                     |                             | 11.102,11           | 11           |
| Requisição de Compra: 66704 Fornecedor: 13781-2 OI S.A.                                                               |                        |               |                     |                             |                     | 7            |
| Requisição de Compra: 70098 Fornecedor: 13781-2 OI S.A.                                                               |                        |               |                     |                             |                     | 4            |
| Requisição de Compra: 72415 Fornecedor: 13781-2 OI S.A.                                                               |                        |               |                     |                             |                     | 4            |
| Estorno de Requisição de compra: 66704                                                                                |                        |               |                     |                             |                     | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 70098                                                                                |                        |               |                     |                             |                     | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 72415                                                                                |                        |               |                     |                             |                     | (1.          |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

## Município de Toledo - 2017

### Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                 | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. O<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                           |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 360/2016 Processo: 2386 Licitação: Concorrência - 15/2016 - MAN.CORRET.ePREV.VEIC-PARAMET AUDA TEX-2°Cto445/16-V.23/07/17 |                        |               |              |                             | 4.066,75        | 3            |
| Requisição de Compra: 65917 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 65919 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 65920 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 65921 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 65922 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 65923 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 65927 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68546 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68548 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68549 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68551 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68552 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68553 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68557 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70020 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70022 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70023 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70024 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70025 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70026 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70029 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70458 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71231 Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 65917                                                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 65919                                                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 65920                                                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 65921                                                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                              | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                        |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 65922                                                                                 |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 65923                                                                                 |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 65927                                                                                 |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 68546                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68548                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68549                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68552                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68553                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68557                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 70020                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 70022                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 70023                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 70025                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 70026                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 70029                                                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 416/2016 Processo: 1369 Licitação: Pregão - 51/2016 - LOCAÇ.INSTAL.eMANUT.deEQUIP.deALARMEs-Cto 319/16-V.12/04/18      |                        |               |              |                             | 5.385,72        | 5            |
| Requisição de Compra: 66163 Fornecedor: 10714268-1 INVOLÁVEL TOLEDO LTDA EPP                                           |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 68866 Fornecedor: 10714268-1 INVOLÁVEL TOLEDO LTDA EPP                                           |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 71732 Fornecedor: 10714268-1 INVOLÁVEL TOLEDO LTDA EPP                                           |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 829/2017 Processo: 2505 Licitação: Concorrência - 4/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA VECULOS-SEC ESPORT-Cl.433/17-V14/6/18 |                        |               |              |                             | 3.199,13        | 2            |
| Requisição de Compra: 71176 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71791 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71792 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71793 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71794 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71795 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71796 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71797 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |                        |               |              |                             |                 |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                               | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                              |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 75410 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 75411 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 71176                                                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 71792                                                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 71794                                                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 71795                                                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 71796                                                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 71797                                                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 927/2017 Processo: 2557 Licitação: Concorrência - 4/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA de ONIBUS e MICROONIBUS                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1216/2015 Processo: 4500 Licitação: Pregão - 90/2015 - EQUIP.e SOFTWARE-SIST REG.ELETR.de PONTO-4AdCt422/15-V20/5/19         |                        |               |              |                             | 797,92          |              |
| Requisição de Compra: 66066 Fornecedor: 11204790-5 E. MOTTA SISTEMAS LTDA EPP                                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 68778 Fornecedor: 11204790-5 E. MOTTA SISTEMAS LTDA EPP                                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70590 Fornecedor: 11204790-5 E. MOTTA SISTEMAS LTDA EPP                                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71676 Fornecedor: 11204790-5 E. MOTTA SISTEMAS LTDA EPP                                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 66066                                                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68778                                                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 70590                                                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1454/2014 Processo: 4946 Licitação: Concorrência - 4/2014 - LIMPEZA e CONSERV.de ESPAÇOS PÚBLICOS-7º AdCto 624/14-V.04/07/18 |                        |               |              |                             | 134.728,95      | 134          |
| Requisição de Compra: 66276 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                     |                        |               |              |                             |                 | 45           |
| Requisição de Compra: 68326 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                     |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 69275 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                     |                        |               |              |                             |                 | 7            |
| Requisição de Compra: 69370 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                     |                        |               |              |                             |                 | 17           |
| Requisição de Compra: 69799 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                     |                        |               |              |                             |                 | 6            |
| Requisição de Compra: 70994 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                     |                        |               |              |                             |                 | 7            |
| Requisição de Compra: 71149 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                     |                        |               |              |                             |                 | 47           |
| Requisição de Compra: 72410 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                     |                        |               |              |                             |                 | 7            |
| Requisição de Compra: 73262 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                     |                        |               |              |                             |                 | 49           |
| Requisição de Compra: 73322 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                     |                        |               |              |                             |                 | 49           |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                         | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                        | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 69275                                                                                 |             |               |              |              |                 | (1           |
| Estorno de Requisição de compra: 71149                                                                                 |             |               |              |              |                 | (7           |
| Estorno de Requisição de compra: 72410                                                                                 |             |               |              |              |                 | (47          |
| 1493/2015 Processo: 8332 Licitação: Concorrência - 9/2015 - MANUT.PREV.eCORRpVEÍC.BELENZIER-2adit-Ct.723/15-V.17/03/18 |             |               |              |              | 7.028,67        | 4            |
| Requisição de Compra: 65990 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 65991 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 65992 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 65996 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 67806 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 67807 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 67808 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 67812 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 68530 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 68531 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 68656 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 68657 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 68658 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 68659 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 71615 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 71616 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 71617 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 71631 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 75414 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                          |             |               |              |              |                 | 1            |
| Estorno de Requisição de compra: 65990                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 65991                                                                                 |             |               |              |              |                 | (1           |
| Estorno de Requisição de compra: 65992                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 65996                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 67806                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 67807                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                         | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                        | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 67808                                                                                 |             |               |              |              |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 67812                                                                                 |             |               |              |              |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68530                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 68531                                                                                 |             |               |              |              |                 | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 68656                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 68657                                                                                 |             |               |              |              |                 | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 68658                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 68659                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 71615                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 71617                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 71631                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| 1739/2017 Processo: 11546 Licitação: Pregão - 189/2017 - SERV.TELECOM-OI-Cto904/17-V22/11/18                           |             |               |              |              | 1.269,33        |              |
| Requisição de Compra: 75370 Fornecedor: 13781-2 OI S.A.                                                                |             |               |              |              |                 | 1            |
| Estorno de Requisição de compra: 75370                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| 3630/2015 Processo: 11849 Licitação: Pregão - 211/2015 - PLANO CORPORATIVO de TELEFONIA MÓVEL-Cto 868/15-Venc.15/10/18 |             |               |              |              | 1.286,90        |              |
| Requisição de Compra: 66598 Fornecedor: 10709006-1 TELEFONICA BRASIL S.A.                                              |             |               |              |              |                 | 2            |
| Requisição de Compra: 69233 Fornecedor: 10709006-1 TELEFONICA BRASIL S.A.                                              |             |               |              |              |                 | 2            |
| Requisição de Compra: 72331 Fornecedor: 10709006-1 TELEFONICA BRASIL S.A.                                              |             |               |              |              |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 74046 Fornecedor: 10709006-1 TELEFONICA BRASIL S.A.                                              |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 74047 Fornecedor: 10709006-1 TELEFONICA BRASIL S.A.                                              |             |               |              |              |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 66598                                                                                 |             |               |              |              |                 | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 69233                                                                                 |             |               |              |              |                 | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 72331                                                                                 |             |               |              |              |                 | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 74046                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 74047                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| 5240/2014 Processo: 10139 Licitação: Concorrência - 12/2014 - LIMPeCONS.G.eC.E-8ºAd.Cto 1092/14-V.21/10/18             |             |               |              |              | 363.062,76      | 363          |
| Requisição de Compra: 65882 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                             |             |               |              |              |                 | 116          |
| Requisição de Compra: 68521 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                             |             |               |              |              |                 | 116          |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                    | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                   | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| Requisição de Compra: 70186 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                        |             |               |              |              |                 | 126          |
| Requisição de Compra: 71968 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                        |             |               |              |              |                 | 53           |
| Requisição de Compra: 73941 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                        |             |               |              |              |                 | 9            |
| Requisição de Compra: 73980 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                        |             |               |              |              |                 | 31           |
| Requisição de Compra: 75078 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                        |             |               |              |              |                 | 24           |
| Estorno de Requisição de compra: 68521                                                                            |             |               |              |              |                 | (116)        |
| 8506/2014 Processo: 10360 Licitação: Pregão - 230/2014 - IMPR.MONOCROMeCOLORIDAS-4adit-Oto 915/14-Venc.05/09/2018 |             |               |              |              | 36.999,60       | 15           |
| Requisição de Compra: 66198 Fornecedor: 11527-4 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP                                    |             |               |              |              |                 | 6            |
| Requisição de Compra: 68896 Fornecedor: 11527-4 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP                                    |             |               |              |              |                 | 6            |
| Requisição de Compra: 72075 Fornecedor: 11527-4 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP                                    |             |               |              |              |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 73964 Fornecedor: 11527-4 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP                                    |             |               |              |              |                 | 4            |
| Estorno de Requisição de compra: 66198                                                                            |             |               |              |              |                 | (3)          |
| Solicitações de compra direta                                                                                     |             |               |              |              | 528.663,70      | 528          |
| 104/2017 Processo: 279 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS,GINÁSIOS,GALER,BICICROSS,VEST,PQ.FREI-JAN                             |             |               |              |              | 7.008,05        | 7            |
| Requisição de empenho: 946 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                            |             |               |              |              |                 | 6            |
| Requisição de empenho: 947-Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                            |             |               |              |              |                 |              |
| 140/2017 Processo: 710 - ENERGIA-GINÁSIO,GALERIA,ESTÁDIO,CAMPOS,BICICROSS,PQ.FREI-JAN                             |             |               |              |              | 28.998,36       | 28           |
| Requisição de empenho: 749 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                            |             |               |              |              |                 | 28           |
| 615/2017 Processo: 1837 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS,GINÁSIOS,GALER,BICICROSS,VEST,PQ.FREI-FEV                            |             |               |              |              | 6.231,39        | 6            |
| Requisição de empenho: 2007 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                           |             |               |              |              |                 | 6            |
| 686/2017 Processo: 1970 - ENERGIA-GINÁSIO,GALERIA,ESTÁDIO,CAMPOS,BICICROSS,PQ.FREI-FEV                            |             |               |              |              | 26.504,97       | 26           |
| Requisição de empenho: 2126 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                           |             |               |              |              |                 | 26           |
| 955/2017 Processo: 2642 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS,GINÁSIOS,GALER,BICICROSS,VEST,PQ.FREI-MAR                            |             |               |              |              | 11.119,26       | 11           |
| Requisição de empenho: 3047 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                           |             |               |              |              |                 | 11           |
| 1091/2017 Processo: 2882 - ENERGIA-GINÁSIO,GALERIA,ESTÁDIO,CAMPOS,BICICROSS,PQ.FREI-MAR                           |             |               |              |              | 25.070,42       | 25           |
| Requisição de empenho: 3352 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                           |             |               |              |              |                 | 25           |
| 1460/2017 Processo: 3880 - SERVIÇ.deMAOdeOBRA-FRANQUIA-TROCAdeVIDROS LA TERAIS                                    |             |               |              |              | 750,00          |              |
| Requisição de empenho: 4943 Fornecedor: 10727617-3 LIMA CAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                    |             |               |              |              |                 |              |
| 1587/2017 Processo: 4265 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS,GINÁSIOS,GALER,BICICROSS,VEST,PQ.FREI-ABR                           |             |               |              |              | 13.067,98       | 13           |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                      | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. O<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 4955 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR        |                        |               |              |                             |                 | 13           |
| 1670/2017 Processo: 4705 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-ABR  |                        |               |              |                             | 20.858,27       | 20           |
| Requisição de empenho: 5102 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                        |                        |               |              |                             |                 | 20           |
| 2039/2017 Processo: 5802 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-MAI  |                        |               |              |                             | 9.727,71        | 9            |
| Requisição de empenho: 7107 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR        |                        |               |              |                             |                 | 9            |
| Requisição de empenho: 7108 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2252/2017 Processo: 6193 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-MAI  |                        |               |              |                             | 31.463,12       | 31           |
| Requisição de empenho: 7245 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                        |                        |               |              |                             |                 | 31           |
| 2744/2017 Processo: 7687 - SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA - REF JUNHO/2017                           |                        |               |              |                             | 33.647,50       | 33           |
| Requisição de empenho: 8960 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                        |                        |               |              |                             |                 | 33           |
| 2830/2017 Processo: 7929 - Serviço de água e esgoto-ref junho/17                               |                        |               |              |                             | 10.754,03       | 10           |
| Requisição de empenho: 9082 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR        |                        |               |              |                             |                 | 10           |
| Requisição de empenho: 9083 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3315/2017 Processo: 9291 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-JUL  |                        |               |              |                             | 35.379,99       | 35           |
| Requisição de empenho: 10403 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                       |                        |               |              |                             |                 | 35           |
| 3368/2017 Processo: 9412 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-JUL  |                        |               |              |                             | 9.813,43        | 9            |
| Requisição de empenho: 10561 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR       |                        |               |              |                             |                 | 9            |
| Requisição de empenho: 10562 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3794/2017 Processo: 10617 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-AGO |                        |               |              |                             | 38.268,92       | 38           |
| Requisição de empenho: 11977 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                       |                        |               |              |                             |                 | 38           |
| 3867/2017 Processo: 10900 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-AGO |                        |               |              |                             | 8.275,47        | 8            |
| Requisição de empenho: 12051 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR       |                        |               |              |                             |                 | 8            |
| Requisição de empenho: 12052 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4263/2017 Processo: 12486 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-SET |                        |               |              |                             | 34.600,44       | 34           |
| Requisição de empenho: 14186 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                       |                        |               |              |                             |                 | 34           |
| 4344/2017 Processo: 12706 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-SET |                        |               |              |                             | 10.064,10       | 10           |
| Requisição de empenho: 14377 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR       |                        |               |              |                             |                 | 10           |
| Requisição de empenho: 14378 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR       |                        |               |              |                             |                 |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                     | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado     | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                  |                        | Suplementação | Cancelamento        |                             |                     |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                |                        |               |                     |                             |                     |              |
| 4716/2017 Processo: 13929 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-OUT   |                        |               |                     |                             | 19.235,20           | 19           |
| Requisição de empenho: 15980 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR         |                        |               |                     |                             |                     | 19           |
| 4815/2017 Processo: 14178 - ENERGIA - GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-OUT |                        |               |                     |                             | 42.068,96           | 42           |
| Requisição de empenho: 16087 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                         |                        |               |                     |                             |                     | 42           |
| 5237/2017 Processo: 15410 - ENERGIA - GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-NOV |                        |               |                     |                             | 42.416,91           | 42           |
| Requisição de empenho: 17504 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                         |                        |               |                     |                             |                     | 42           |
| 5271/2017 Processo: 15673 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-NOV   |                        |               |                     |                             | 13.222,64           | 13           |
| Requisição de empenho: 17635 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR         |                        |               |                     |                             |                     | 13           |
| 5692/2017 Processo: 16902 - SERV. ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017                               |                        |               |                     |                             | 37.468,14           | 37           |
| Requisição de empenho: 19797 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                         |                        |               |                     |                             |                     | 37           |
| 5730/2017 Processo: 17064 - SERV. ÁGUA/ESGOTO - DEZEMBRO/2017                                    |                        |               |                     |                             | 12.648,44           | 12           |
| Requisição de empenho: 19827 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR         |                        |               |                     |                             |                     | 12           |
| <b>07080 00000 E 10.001.27.122.0002.2112 - 3190110000</b>                                        | <b>22.127,74</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>22.127,74</b>            | <b>1.154.986,30</b> | <b>1.149</b> |
| Orçamento:                                                                                       | <b>1.077.500,68</b>    | Atualizado:   | <b>1.171.250,43</b> |                             |                     |              |
| Requisições Manuais                                                                              |                        |               |                     |                             | 1.154.986,30        | 1.149        |
| 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                                  |                        |               |                     |                             | 758.872,84          | 758          |
| Empenhos de integração da Folha                                                                  |                        |               |                     |                             |                     | 758          |
| 1 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                           |                        |               |                     |                             | 58.964,49           |              |
| 6 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                       |                        |               |                     |                             | 699.908,35          |              |
| 3.1.90.11.01.04 - SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS                      |                        |               |                     |                             | 128.020,31          | 128          |
| Empenhos de integração da Folha                                                                  |                        |               |                     |                             |                     | 128          |
| 2 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                           |                        |               |                     |                             | 10.669,08           |              |
| 7 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                       |                        |               |                     |                             | 117.351,23          |              |
| 3.1.90.11.07.00 - ABONO PERMANÊNCIA                                                              |                        |               |                     |                             | 2.698,12            | 2            |
| Empenhos de integração da Folha                                                                  |                        |               |                     |                             |                     | 2            |
| 3 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                           |                        |               |                     |                             | 227,55              |              |
| 8 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                       |                        |               |                     |                             | 2.470,57            |              |
| 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO                      |                        |               |                     |                             | 98.852,45           | 98           |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                  | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento     |                             |                  |              |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                  | 98           |
| 14 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                        |                        |               |                  |                             | 9.951,48         |              |
| 15 - 05/12/2017 - empenhado                                                                    |                        |               |                  |                             | 88.900,97        |              |
| 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                            |                        |               |                  |                             | 42.389,33        | 43           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                  | 43           |
| 4 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                         |                        |               |                  |                             | 3.537,44         |              |
| 9 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                     |                        |               |                  |                             | 38.851,89        |              |
| 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO                                                                  |                        |               |                  |                             | 88.629,70        | 88           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                  | 127          |
| Estornos de empenho de integração da Folha                                                     |                        |               |                  |                             |                  | (38.         |
| 10 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                    |                        |               |                  |                             | 88.629,70        |              |
| 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                |                        |               |                  |                             | 35.523,55        | 29           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                  | 34           |
| Estornos de empenho de integração da Folha                                                     |                        |               |                  |                             |                  | (4.          |
| 11 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                    |                        |               |                  |                             | 7.740,20         |              |
| 16 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                        |                        |               |                  |                             | 27.783,35        |              |
| 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS INDENIZADAS                                                           |                        |               |                  |                             | 0,00             |              |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                  | 1            |
| Estornos de empenho de integração da Folha                                                     |                        |               |                  |                             |                  | (1.          |
| <b>07090 00000 E 10.001.27.122.0002.2112 - 3190130000</b>                                      | <b>653,17</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>653,17</b>               | <b>25.376,83</b> | <b>25</b>    |
| Orçamento:                                                                                     | <b>9.988,13</b>        | Atualizado:   | <b>25.758,13</b> |                             |                  |              |
| Requisições Manuais                                                                            |                        |               |                  |                             | 25.376,83        | 25           |
| 3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO        |                        |               |                  |                             | 25.376,83        | 25           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                  | 25           |
| 1 - 05/12/2017 - empenhado                                                                     |                        |               |                  |                             | 22.335,29        |              |
| 2 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                         |                        |               |                  |                             | 3.041,54         |              |
| <b>07100 00000 E 10.001.27.122.0002.2112 - 3190160000</b>                                      | <b>7,32</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7,32</b>                 | <b>8.340,34</b>  | <b>8</b>     |
| Orçamento:                                                                                     | <b>191,76</b>          | Atualizado:   | <b>8.470,34</b>  |                             |                  |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| Solicitações de compra direta                                                                  |                        |               |                   |                             | 1.920,98          | 1            |
| 5506/2017 Processo: 16430 - PGTO RECISÃO COMPLEMENTAR REF HORAS EXTRAS GEORGE CORREA           |                        |               |                   |                             | 1.920,98          | 1            |
| Requisição de empenho: 19641 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| Requisições Manuais                                                                            |                        |               |                   |                             | 6.419,36          | 6            |
| 3.1.90.16.44.00 - HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                      |                        |               |                   |                             | 6.419,36          | 6            |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                   |                             |                   | 6            |
| 1 - 05/12/2017 - empenhado                                                                     |                        |               |                   |                             | 6.419,36          |              |
| <b>07110 00000 E 10.001.27.122.0002.2112 - 3191130000</b>                                      | <b>4.349,06</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.349,06</b>             | <b>229.227,89</b> | <b>225</b>   |
| Orçamento:                                                                                     | <b>225.815,39</b>      | Atualizado:   | <b>229.715,39</b> |                             |                   |              |
| Requisições Manuais                                                                            |                        |               |                   |                             | 229.227,89        | 225          |
| 3.1.91.13.03.01 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS                                    |                        |               |                   |                             | 196.609,69        | 195          |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                   |                             |                   | 195          |
| 1 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                         |                        |               |                   |                             | 15.137,08         |              |
| 3 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                     |                        |               |                   |                             | 181.472,61        |              |
| 3.1.91.13.08.01 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - CAST                |                        |               |                   |                             | 32.618,20         | 30           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                   |                             |                   | 30           |
| 2 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                         |                        |               |                   |                             | 4.971,02          |              |
| 4 - 25/12/2017 - Empenhado                                                                     |                        |               |                   |                             | 27.647,18         |              |
| <b>07120 00000 E 10.001.27.122.0002.2112 - 3390140000</b>                                      | <b>2.370,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.370,00</b>             | <b>23.130,00</b>  | <b>23</b>    |
| Orçamento:                                                                                     | <b>25.500,00</b>       | Atualizado:   | <b>25.500,00</b>  |                             |                   |              |
| Solicitações de compra direta                                                                  |                        |               |                   |                             | 23.130,00         | 23           |
| 1822/2017 Processo: 5123 - DIARIA P/MOTORISTA-TRANSP.ATLETAS-VOLEIBOL-28/04a01/05-CTBA         |                        |               |                   |                             | 600,00            |              |
| Requisição de empenho: 5195 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORIN                     |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1824/2017 Processo: 5125 - DIARIA TRANSP.ATLETAS0BOCHA-27a30/04-BLUMENAL                       |                        |               |                   |                             | 840,00            |              |
| Requisição de empenho: 5197 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                                |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 2129/2017 Processo: 5899 - DIARIA P/MOTORISTA-TRANSP.ATLETAS-19a21/05-TUBARAO-SC               |                        |               |                   |                             | 720,00            |              |
| Requisição de empenho: 6990 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                                |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 2789/2017 Processo: 7745 - Diária para Marcos Alexandre Guez Assunção                          |                        |               |                   |                             | 270,00            |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8768 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2791/2017 Processo: 7747 - Diária para Mauro José Ansolin                                      |                        |               |              |                             | 270,00          |              |
| Requisição de empenho: 8769 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2792/2017 Processo: 7748 - Diária para Ciro Lourenço                                           |                        |               |              |                             | 180,00          |              |
| Requisição de empenho: 8770 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4215/2017 Processo: 12321 - DIARIA P/SERVIDORES-JOGOS ABERTOS-UNIA OdaVITORIA-15a21/09         |                        |               |              |                             | 3.510,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 13970 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 13971 Fornecedor: 7904-9 SANTO STROPARO NETO                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 13972 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 13973 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 13974 Fornecedor: 10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 13975 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4631/2017 Processo: 13648 - DIARIA P/SERVIDOR-PARTICIP.CAMPEO.deBADMINTON-11a15/10-CTBA        |                        |               |              |                             | 960,00          |              |
| Requisição de empenho: 15488 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO FORN                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4974/2017 Processo: 14736 - DIARIAS P/SERVIDORES TECNICOS-JOGOS-01a15/11-MARINGA               |                        |               |              |                             | 3.720,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 16656 Fornecedor: 10711206-5 CLEVERSSON MORGAN GARICOIX                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16657 Fornecedor: 10716242-9 GLAUBER ZASSO POSSEBON                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16658 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16659 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16660 Fornecedor: 10718728-6 MONICA BERNADETE GOMES DA S VAN DE SAND    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16661 Fornecedor: 10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16662 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5190/2017 Processo: 15275 - DIARIA P/SERVIDORES-JOGOS-17a26/11-APUCARANA                       |                        |               |              |                             | 12.060,00       | 12           |
| Requisição de empenho: 17206 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 17207 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 17208 Fornecedor: 4509-8 NATALINA INES BEVILAQUA FERRARI                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 17209 Fornecedor: 7904-9 SANTO STROPARO NETO                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 17210 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 17211 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                               |                        |               |              |                             |                 |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                            | Saldo Atual |               |               | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. R |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                                      | Dotação     | Em Tramitação | Suplementação |              |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                    |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17212 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                      |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17213 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN                           |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17214 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO                             |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17215 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN                              |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17216 Fornecedor: 10716404-9 MARCIA FRANCIELE SPIES                           |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17217 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17218 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                       |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17219 Fornecedor: 10718443-1 CESAR APARECIDO DE ASSIS                         |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17220 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                          |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17221 Fornecedor: 10724413-1 WILLIAN SOUZA GIMENEZ                            |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17222 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                    |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17223 Fornecedor: 10780620-2 JULIANA KELLY FORTES BUCCIOLI Estornado Integral |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17224 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                     |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17225 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                          |             |               |               |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 17226 Fornecedor: 10854111-3 SOLANGE DA SILVA MARTINS PALUDO                  |             |               |               |              |                 |        |
| 07130 00000 E 10.001.27.122.0002.2112 - 3390330000                                                   | 500,00      | 0,00          | 0,00          | 500,00       | 0,00            |        |
| Orçamento:                                                                                           | 500,00      | Atualizado:   | 500,00        |              |                 |        |
| 07140 00000 E 10.001.27.122.0002.2112 - 3390360000                                                   | 1.718,38    | 0,00          | 0,00          | 1.718,38     | 75.536,40       | 7      |
| Orçamento:                                                                                           | 63.024,78   | Atualizado:   | 77.254,78     |              |                 |        |
| Requisições Manuais                                                                                  |             |               |               |              | 75.536,40       | 7      |
| 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS                                                                        |             |               |               |              | 75.536,40       | 7      |
| Empenhos de integração da Folha                                                                      |             |               |               |              |                 | 7      |
| 1 - 15/12/2017 - Estagiários empenhado.                                                              |             |               |               |              | 75.536,40       |        |
| 07150 00000 E 10.001.27.122.0002.2112 - 3390390000                                                   | 337,50      | 0,00          | 0,00          | 337,50       | 0,00            |        |
| Orçamento:                                                                                           | 337,50      | Atualizado:   | 337,50        |              |                 |        |
| 07160 00000 E 10.001.27.122.0002.2112 - 3390460000                                                   | 2.363,30    | 0,00          | 0,00          | 2.363,30     | 48.136,71       | 4      |
| Orçamento:                                                                                           | 67.500,00   | Atualizado:   | 50.500,00     |              |                 |        |
| Solicitações para Licitação                                                                          |             |               |               |              | 0,01            |        |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                      | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                  | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento     |                             |                  |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                              |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 1067/2017 Processo: 3222 Licitação: Concorrência - 2/2017 - CONTRATAÇÃO EMPRESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO                            |                        |               |                  |                             | 0,01             |              |
| Requisições Manuais                                                                                                            |                        |               |                  |                             | 48.136,70        | 48           |
| 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                          |                        |               |                  |                             | 48.136,70        | 48           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                                |                        |               |                  |                             |                  | 48           |
| 1 - 17/11/2017 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: EMPENHADO                                                                                |                        |               |                  |                             | 48.136,70        |              |
| <b>07170 00000 E 10.001.27.241.0020.1113 - 4490510000</b>                                                                      | <b>29.484,53</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>29.484,53</b>            | <b>33.000,00</b> | <b>33</b>    |
| Orçamento:                                                                                                                     | <b>92.484,53</b>       | Atualizado:   | <b>62.484,53</b> |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                    |                        |               |                  |                             | 33.000,00        | 33           |
| 4025/2016 Processo: 11557 Licitação: Tomada de preços - 73/2016 - SERV.deAMPhoC.C.deIDOSOS-RG 6-P.ALEGRE-Cto1120/16-V.10/03/17 |                        |               |                  |                             | 33.000,00        | 33           |
| Requisição de Compra: 66791 Fornecedor: 11278286-9 A&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME                                        |                        |               |                  |                             |                  | 33           |
| <b>07180 00000 E 10.001.27.241.0020.2114 - 3390300000</b>                                                                      | <b>5.592,83</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.592,83</b>             | <b>7.678,24</b>  | <b>7</b>     |
| Orçamento:                                                                                                                     | <b>24.635,00</b>       | Atualizado:   | <b>13.271,07</b> |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                    |                        |               |                  |                             | 7.678,24         | 7            |
| 2517/2017 Processo: 7028 Licitação: Tomada de preços - 21/2017 - Forro-C Com/C Esport VI Ind-Reg 5-Progr Orçam Pariticipativo  |                        |               |                  |                             | 7.678,24         | 7            |
| Requisição de Compra: 72623 Fornecedor: 11316645-2 I. A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA                                                  |                        |               |                  |                             |                  | 6            |
| Requisição de Compra: 75221 Fornecedor: 11316645-2 I. A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA                                                  |                        |               |                  |                             |                  |              |
| <b>07190 00000 E 10.001.27.241.0020.2114 - 3390390000</b>                                                                      | <b>3.639,98</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.639,98</b>             | <b>5.118,83</b>  | <b>5</b>     |
| Orçamento:                                                                                                                     | <b>49.394,88</b>       | Atualizado:   | <b>8.758,81</b>  |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                    |                        |               |                  |                             | 5.118,83         | 5            |
| 2517/2017 Processo: 7028 Licitação: Tomada de preços - 21/2017 - Forro-C Com/C Esport VI Ind-Reg 5-Progr Orçam Pariticipativo  |                        |               |                  |                             | 5.118,83         | 5            |
| Requisição de Compra: 72623 Fornecedor: 11316645-2 I. A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA                                                  |                        |               |                  |                             |                  | 4            |
| Requisição de Compra: 75221 Fornecedor: 11316645-2 I. A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA                                                  |                        |               |                  |                             |                  |              |
| <b>07200 00000 E 10.001.27.241.0020.2114 - 4490520000</b>                                                                      | <b>6.682,32</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.682,32</b>             | <b>19.860,00</b> | <b>19</b>    |
| Orçamento:                                                                                                                     | <b>69.542,32</b>       | Atualizado:   | <b>26.542,32</b> |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                    |                        |               |                  |                             | 19.860,00        | 19           |
| 446/2017 Processo: 2192 Licitação: Pregão - 23/2017 - AQUIS.deCONDICIONADORdeAR/CLIMATIZADORES-OP-RG 15-NV SARANDI             |                        |               |                  |                             | 19.860,00        | 19           |
| Requisição de Compra: 69710 Fornecedor: 11308597-5 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP                            |                        |               |                  |                             |                  | 19           |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                      | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 07210 00000 E 10.001.27.241.0020.2115 - 3350410000                                                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                        | 0,00            |              |
| Orçamento:                                                                                                     | 238.000,00             | Atualizado:   | 0,00         |                             |                 |              |
| 07220 00000 E 10.001.27.241.0020.2115 - 3390300000                                                             | 214,38                 | 0,00          | 0,00         | 214,38                      | 270.069,34      | 269          |
| Orçamento:                                                                                                     | 13.536,76              | Atualizado:   | 270.624,26   |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                    |                        |               |              |                             | 270.069,34      | 269          |
| 280/2017 Processo: 2122 Licitação: Pregão - 53/2017 - AQUISI.deMATERIAL ESPORTIVOeRECREATIVO P/ATIVIDADES SMEL |                        |               |              |                             | 3.395,20        | 3            |
| Requisição de Compra: 69968 Fornecedor: 11207940-8 M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 69978 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 69984 Fornecedor: 5166-7 WERMUTH E CIA LTDA                                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 69999 Fornecedor: 10780025-5 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70003 Fornecedor: 7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                             |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| Estorno de Requisição de compra: 69978                                                                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1797/2017 Processo: 5568 Licitação: Pregão - 75/2017 (RP)                                                      |                        |               |              |                             | 202.488,09      | 202          |
| Requisição de Compra: 70387 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 2.360,89        | 2            |
| Requisição de Compra: 70403 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 639,93          |              |
| Requisição de Compra: 70405 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 151,60          |              |
| Requisição de Compra: 70407 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 1.806,55        | 1            |
| Requisição de Compra: 70410 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 501,89          |              |
| Requisição de Compra: 70411 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 1.050,04        | 1            |
| Requisição de Compra: 70494 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 757,36          |              |
| Requisição de Compra: 70495 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 1.047,87        | 1            |
| Requisição de Compra: 70497 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 871,82          |              |
| Requisição de Compra: 70498 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 692,11          |              |
| Requisição de Compra: 70499 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 293,30          |              |
| Requisição de Compra: 70500 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 480,36          |              |
| Requisição de Compra: 70501 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 1.666,12        | 1            |
| Requisição de Compra: 70502 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 580,38          |              |
| Requisição de Compra: 70503 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             | 530,79          |              |
| Requisição de Compra: 70598 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP                     |                        |               |              |                             | 42,02           |              |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70600 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 177,83          |              |
| Requisição de Compra: 70601 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 85,77           |              |
| Requisição de Compra: 70602 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 116,32          |              |
| Requisição de Compra: 70603 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 283,29          |              |
| Requisição de Compra: 70604 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 49,35           |              |
| Requisição de Compra: 70606 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 148,20          |              |
| Requisição de Compra: 70608 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 128,21          |              |
| Requisição de Compra: 70610 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 144,45          |              |
| Requisição de Compra: 70611 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 263,92          |              |
| Requisição de Compra: 70614 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 59,85           |              |
| Requisição de Compra: 70616 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 156,81          |              |
| Requisição de Compra: 70618 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 98,64           |              |
| Requisição de Compra: 70619 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 128,46          |              |
| Requisição de Compra: 70620 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 10,60           |              |
| Requisição de Compra: 70621 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 32,05           |              |
| Requisição de Compra: 70622 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 32,05           |              |
| Requisição de Compra: 70623 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 20,77           |              |
| Requisição de Compra: 70624 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 14,80           |              |
| Requisição de Compra: 70627 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 14,80           |              |
| Requisição de Compra: 70629 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 42,90           |              |
| Requisição de Compra: 70630 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 60,10           |              |
| Requisição de Compra: 70632 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 29,40           |              |
| Requisição de Compra: 70633 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 48,26           |              |
| Requisição de Compra: 70634 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 41,98           |              |
| Requisição de Compra: 70637 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP     |             |               |              |                             | 301,48          |              |
| Requisição de Compra: 70650 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                  |             |               |              |                             | 62,81           |              |
| Requisição de Compra: 70789 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |             |               |              |                             | 1.773,25        | 1            |
| Requisição de Compra: 70790 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |             |               |              |                             | 2.224,01        | 2            |
| Requisição de Compra: 70791 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |             |               |              |                             | 3.139,02        | 3            |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                  | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                            |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70793 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.895,15        | 1            |
| Requisição de Compra: 70794 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.540,15        | 1            |
| Requisição de Compra: 70797 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.761,18        | 1            |
| Requisição de Compra: 70799 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 878,80          |              |
| Requisição de Compra: 70800 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 87,44           |              |
| Requisição de Compra: 70801 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 459,94          |              |
| Requisição de Compra: 70802 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 2.782,05        | 2            |
| Requisição de Compra: 70803 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 692,11          |              |
| Requisição de Compra: 70804 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 449,81          |              |
| Requisição de Compra: 70908 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 205,36          |              |
| Requisição de Compra: 70909 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 62,28           |              |
| Requisição de Compra: 70911 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 265,76          |              |
| Requisição de Compra: 70914 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 528,05          |              |
| Requisição de Compra: 70915 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 147,01          |              |
| Requisição de Compra: 70916 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 6,54            |              |
| Requisição de Compra: 70917 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 355,62          |              |
| Requisição de Compra: 70918 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 349,73          |              |
| Requisição de Compra: 70919 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 504,92          |              |
| Requisição de Compra: 70920 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 419,60          |              |
| Requisição de Compra: 70921 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 147,47          |              |
| Requisição de Compra: 70922 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 131,44          |              |
| Requisição de Compra: 70923 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 170,64          |              |
| Requisição de Compra: 70924 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 270,78          |              |
| Requisição de Compra: 70925 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 80,50           |              |
| Requisição de Compra: 70926 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 20,77           |              |
| Requisição de Compra: 70927 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 66,39           |              |
| Requisição de Compra: 70928 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 31,60           |              |
| Requisição de Compra: 70929 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 9,40            |              |
| Requisição de Compra: 70930 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 14,80           |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                     | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                               |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70931 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA |                        |               |              |                             | 63,60           |              |
| Requisição de Compra: 70933 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA |                        |               |              |                             | 30,08           |              |
| Requisição de Compra: 70934 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA |                        |               |              |                             | 331,38          |              |
| Requisição de Compra: 70935 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA |                        |               |              |                             | 217,44          |              |
| Requisição de Compra: 70936 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA |                        |               |              |                             | 74,88           |              |
| Requisição de Compra: 70937 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA |                        |               |              |                             | 11,84           |              |
| Requisição de Compra: 70938 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA |                        |               |              |                             | 31,62           |              |
| Requisição de Compra: 70939 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA |                        |               |              |                             | 132,88          |              |
| Requisição de Compra: 70941 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA |                        |               |              |                             | 86,16           |              |
| Requisição de Compra: 70951 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 788,87          |              |
| Requisição de Compra: 70952 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 1.015,26        | 1            |
| Requisição de Compra: 70953 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 1.134,04        | 1            |
| Requisição de Compra: 70954 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 2.261,01        | 2            |
| Requisição de Compra: 70972 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 432,24          |              |
| Requisição de Compra: 70973 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 400,26          |              |
| Requisição de Compra: 70974 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 392,68          |              |
| Requisição de Compra: 71044 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 889,69          |              |
| Requisição de Compra: 71106 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 739,01          |              |
| Requisição de Compra: 71256 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 750,53          |              |
| Requisição de Compra: 71257 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 391,59          |              |
| Requisição de Compra: 71299 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA |                        |               |              |                             | 45,12           |              |
| Requisição de Compra: 71376 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 293,36          |              |
| Requisição de Compra: 71377 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 1.067,09        | 1            |
| Requisição de Compra: 71378 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 733,55          |              |
| Requisição de Compra: 71380 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 1.142,70        | 1            |
| Requisição de Compra: 71385 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 686,38          |              |
| Requisição de Compra: 71386 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 1.164,70        | 1            |
| Requisição de Compra: 71387 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 554,08          |              |
| Requisição de Compra: 71388 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME  |                        |               |              |                             | 1.061,00        | 1            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                  | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                            |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71389 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 744,69          |              |
| Requisição de Compra: 71392 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 705,31          |              |
| Requisição de Compra: 71394 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 404,88          |              |
| Requisição de Compra: 71395 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.373,34        | 1            |
| Requisição de Compra: 71396 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 739,01          |              |
| Requisição de Compra: 71397 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.762,30        | 1            |
| Requisição de Compra: 71398 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 355,19          |              |
| Requisição de Compra: 71399 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.010,00        | 1            |
| Requisição de Compra: 71400 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 535,27          |              |
| Requisição de Compra: 71401 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.032,28        | 1            |
| Requisição de Compra: 71402 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 2.091,97        | 2            |
| Requisição de Compra: 71403 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 886,35          |              |
| Requisição de Compra: 71404 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 544,14          |              |
| Requisição de Compra: 71413 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.995,30        | 1            |
| Requisição de Compra: 71461 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 76,41           |              |
| Requisição de Compra: 71462 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.823,96        | 1            |
| Requisição de Compra: 71463 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 426,71          |              |
| Requisição de Compra: 71464 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.015,26        | 1            |
| Requisição de Compra: 71490 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.007,95        | 1            |
| Requisição de Compra: 71514 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 16,18           |              |
| Requisição de Compra: 71516 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 91,89           |              |
| Requisição de Compra: 71517 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 42,41           |              |
| Requisição de Compra: 71518 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 19,91           |              |
| Requisição de Compra: 71519 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 927,29          |              |
| Requisição de Compra: 71520 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 429,84          |              |
| Requisição de Compra: 71521 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 16,80           |              |
| Requisição de Compra: 71522 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 13,23           |              |
| Requisição de Compra: 71523 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 136,55          |              |
| Requisição de Compra: 71524 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 119,01          |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                  | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                            |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 71525 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 14,94           |              |
| Requisição de Compra: 71526 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 24,90           |              |
| Requisição de Compra: 71527 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 103,34          |              |
| Requisição de Compra: 71528 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 164,68          |              |
| Requisição de Compra: 71529 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 455,70          |              |
| Requisição de Compra: 71530 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 114,00          |              |
| Requisição de Compra: 71531 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 36,08           |              |
| Requisição de Compra: 71549 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP |                        |               |              |                             | 292,72          |              |
| Requisição de Compra: 71554 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 920,69          |              |
| Requisição de Compra: 71781 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 3.460,12        | 3            |
| Requisição de Compra: 71782 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 646,07          |              |
| Requisição de Compra: 72070 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 62,88           |              |
| Requisição de Compra: 72071 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 17,76           |              |
| Requisição de Compra: 72072 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 45,12           |              |
| Requisição de Compra: 72078 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 144,24          |              |
| Requisição de Compra: 72080 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 76,92           |              |
| Requisição de Compra: 72082 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA              |                        |               |              |                             | 35,52           |              |
| Requisição de Compra: 72681 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.940,72        | 1            |
| Requisição de Compra: 72682 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 464,83          |              |
| Requisição de Compra: 72683 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 705,31          |              |
| Requisição de Compra: 72685 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 675,05          |              |
| Requisição de Compra: 72686 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.261,64        | 1            |
| Requisição de Compra: 72687 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.504,68        | 1            |
| Requisição de Compra: 72688 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 2.273,28        | 2            |
| Requisição de Compra: 72689 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 407,53          |              |
| Requisição de Compra: 72690 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 2.826,86        | 2            |
| Requisição de Compra: 72691 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.907,80        | 1            |
| Requisição de Compra: 72693 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 1.048,52        | 1            |
| Requisição de Compra: 72694 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME               |                        |               |              |                             | 619,70          |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                    | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                              | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |              |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                            |             |               |              | Dotação (A)  |                 | Re     |
| Requisição de Compra: 72695 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 539,50          |        |
| Requisição de Compra: 72696 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 3.273,64        | 3      |
| Requisição de Compra: 72991 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 2.061,92        | 2      |
| Requisição de Compra: 72992 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 817,65          |        |
| Requisição de Compra: 72993 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 376,70          |        |
| Requisição de Compra: 72994 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 628,50          |        |
| Requisição de Compra: 73127 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.852,20        | 1      |
| Requisição de Compra: 73216 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 807,16          |        |
| Requisição de Compra: 73248 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 429,55          |        |
| Requisição de Compra: 73502 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 502,80          |        |
| Requisição de Compra: 73503 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 157,06          |        |
| Requisição de Compra: 73504 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 705,31          |        |
| Requisição de Compra: 73505 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 675,05          |        |
| Requisição de Compra: 73506 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 2.743,94        | 2      |
| Requisição de Compra: 73507 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.251,38        | 1      |
| Requisição de Compra: 73508 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 828,80          |        |
| Requisição de Compra: 73509 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.485,52        | 1      |
| Requisição de Compra: 73510 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 382,51          |        |
| Requisição de Compra: 73511 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 2.048,10        | 2      |
| Requisição de Compra: 73512 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 610,51          |        |
| Requisição de Compra: 73513 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.275,19        | 1      |
| Requisição de Compra: 73514 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 5.242,60        | 5      |
| Requisição de Compra: 73515 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.216,31        | 1      |
| Requisição de Compra: 73516 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 726,32          |        |
| Requisição de Compra: 73517 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.654,97        | 1      |
| Requisição de Compra: 73518 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 317,94          |        |
| Requisição de Compra: 73519 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 201,12          |        |
| Requisição de Compra: 73592 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.956,27        | 1      |
| Requisição de Compra: 73593 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 172,05          |        |



Equiplano

## Município de Toledo - 2017

### Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                    | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                              | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                            |             |               |              |              |                 | Re     |
| Requisição de Compra: 73594 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 742,69          |        |
| Requisição de Compra: 73595 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 76,41           |        |
| Requisição de Compra: 73596 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 380,62          |        |
| Requisição de Compra: 73597 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 44,80           |        |
| Requisição de Compra: 73598 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 418,72          |        |
| Requisição de Compra: 73599 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 67,04           |        |
| Requisição de Compra: 73600 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 51,10           |        |
| Requisição de Compra: 73678 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 539,34          |        |
| Requisição de Compra: 73720 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.026,34        |        |
| Requisição de Compra: 73721 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 386,55          |        |
| Requisição de Compra: 74201 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.236,00        |        |
| Requisição de Compra: 74204 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 129,18          |        |
| Requisição de Compra: 74207 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 110,80          |        |
| Requisição de Compra: 74208 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 192,27          |        |
| Requisição de Compra: 74210 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 2.218,85        |        |
| Requisição de Compra: 74212 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.158,42        |        |
| Requisição de Compra: 74213 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.772,92        |        |
| Requisição de Compra: 74214 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 705,31          |        |
| Requisição de Compra: 74215 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 675,05          |        |
| Requisição de Compra: 74216 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 486,02          |        |
| Requisição de Compra: 74217 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 689,50          |        |
| Requisição de Compra: 74219 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 388,27          |        |
| Requisição de Compra: 74220 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 468,77          |        |
| Requisição de Compra: 74221 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 133,38          |        |
| Requisição de Compra: 74222 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 1.480,32        |        |
| Requisição de Compra: 74223 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 76,41           |        |
| Requisição de Compra: 74224 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 784,32          |        |
| Requisição de Compra: 74225 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 83,80           |        |
| Requisição de Compra: 74226 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |              | 196,50          |        |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                    | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                              | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                            |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 74227 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 313,82          |              |
| Requisição de Compra: 74361 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 2.109,91        | 2            |
| Requisição de Compra: 74362 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 763,67          |              |
| Requisição de Compra: 74364 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 1.540,78        | 1            |
| Requisição de Compra: 74366 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 526,14          |              |
| Requisição de Compra: 74369 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 441,55          |              |
| Requisição de Compra: 74370 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 745,25          |              |
| Requisição de Compra: 74530 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 161,44          |              |
| Requisição de Compra: 74531 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 1.829,56        | 1            |
| Requisição de Compra: 74684 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 1.455,89        | 1            |
| Requisição de Compra: 74685 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 503,28          |              |
| Requisição de Compra: 74686 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 2.941,20        | 2            |
| Requisição de Compra: 74687 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 884,65          |              |
| Requisição de Compra: 74689 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 433,97          |              |
| Requisição de Compra: 74691 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 191,88          |              |
| Requisição de Compra: 74693 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 654,85          |              |
| Requisição de Compra: 74695 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 705,31          |              |
| Requisição de Compra: 74696 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 966,84          |              |
| Requisição de Compra: 74697 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 1.976,47        | 1            |
| Requisição de Compra: 74698 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 925,87          |              |
| Requisição de Compra: 74700 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 2.064,12        | 2            |
| Requisição de Compra: 74703 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 559,65          |              |
| Requisição de Compra: 74705 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 605,33          |              |
| Requisição de Compra: 74707 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 823,33          |              |
| Requisição de Compra: 74709 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 1.049,15        | 1            |
| Requisição de Compra: 74710 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 500,20          |              |
| Requisição de Compra: 74712 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 661,34          |              |
| Requisição de Compra: 74714 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 422,42          |              |
| Requisição de Compra: 74715 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME |             |               |              |                             | 1.024,16        | 1            |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                         | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 74716 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 1.028,99        |              |
| Requisição de Compra: 74719 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 794,30          |              |
| Requisição de Compra: 74721 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 157,13          |              |
| Requisição de Compra: 74722 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 655,96          |              |
| Requisição de Compra: 74729 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 67,04           |              |
| Requisição de Compra: 74731 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 628,50          |              |
| Requisição de Compra: 74733 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 848,72          |              |
| Requisição de Compra: 74734 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 760,57          |              |
| Requisição de Compra: 74738 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 587,10          |              |
| Requisição de Compra: 74743 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 652,26          |              |
| Requisição de Compra: 74746 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 1.761,20        |              |
| Requisição de Compra: 74748 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 2.168,30        |              |
| Requisição de Compra: 74750 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 1.606,22        |              |
| Requisição de Compra: 74753 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 1.420,23        |              |
| Requisição de Compra: 74761 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 908,35          |              |
| Requisição de Compra: 74765 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 655,96          |              |
| Requisição de Compra: 74771 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 1.902,81        |              |
| Requisição de Compra: 74773 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 1.061,78        |              |
| Requisição de Compra: 74775 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 1.816,76        |              |
| Requisição de Compra: 74779 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 733,82          |              |
| Requisição de Compra: 74781 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 610,15          |              |
| Requisição de Compra: 74782 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 2.356,82        |              |
| Requisição de Compra: 74783 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 900,85          |              |
| Requisição de Compra: 74784 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |                        |               |              |                             | 1.946,20        |              |
| 2592/2017 Processo: 7267 Licitação: Pregão - 122/2017 (RP)                                        |                        |               |              |                             | 29.757,90       | 29           |
| Requisição de Compra: 72701 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 110,40          |              |
| Requisição de Compra: 72702 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 210,00          |              |
| Requisição de Compra: 72703 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 350,00          |              |
| Requisição de Compra: 72704 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 206,00          |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                         | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                                   | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |              |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                 |             |               |              | Dotação (A)  |                 | Re     |
| Requisição de Compra: 72705 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 105,00          |        |
| Requisição de Compra: 72706 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 204,00          |        |
| Requisição de Compra: 72707 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 340,00          |        |
| Requisição de Compra: 72708 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 374,00          |        |
| Requisição de Compra: 72709 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 140,00          |        |
| Requisição de Compra: 72710 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 140,00          |        |
| Requisição de Compra: 72711 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 210,00          |        |
| Requisição de Compra: 72712 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 105,00          |        |
| Requisição de Compra: 72713 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 136,00          |        |
| Requisição de Compra: 72714 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 204,00          |        |
| Requisição de Compra: 72715 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 140,00          |        |
| Requisição de Compra: 72717 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 280,00          |        |
| Requisição de Compra: 72718 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |               |              |              | 408,00          |        |
| Requisição de Compra: 72741 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 9,75            |        |
| Requisição de Compra: 72742 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 48,75           |        |
| Requisição de Compra: 72743 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 97,50           |        |
| Requisição de Compra: 72744 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 68,25           |        |
| Requisição de Compra: 72760 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 19,50           |        |
| Requisição de Compra: 72761 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 136,50          |        |
| Requisição de Compra: 72762 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 9,75            |        |
| Requisição de Compra: 72763 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 136,50          |        |
| Requisição de Compra: 72764 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 292,50          |        |
| Requisição de Compra: 72765 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 19,50           |        |
| Requisição de Compra: 72766 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 58,50           |        |
| Requisição de Compra: 72767 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 204,75          |        |
| Requisição de Compra: 72769 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 19,50           |        |
| Requisição de Compra: 72770 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 68,25           |        |
| Requisição de Compra: 72771 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 48,75           |        |
| Requisição de Compra: 72772 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME   |             |               |              |              | 97,50           |        |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                       | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                 |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 72773 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 78,00           |              |
| Requisição de Compra: 72774 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 97,50           |              |
| Requisição de Compra: 72776 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 58,50           |              |
| Requisição de Compra: 72777 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 78,00           |              |
| Requisição de Compra: 72778 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 97,50           |              |
| Requisição de Compra: 72779 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 19,50           |              |
| Requisição de Compra: 72780 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 48,75           |              |
| Requisição de Compra: 72781 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 58,50           |              |
| Requisição de Compra: 72782 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 39,00           |              |
| Requisição de Compra: 72783 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 292,50          |              |
| Requisição de Compra: 72784 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 234,00          |              |
| Requisição de Compra: 72785 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 292,50          |              |
| Requisição de Compra: 72787 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 68,25           |              |
| Requisição de Compra: 72788 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 48,75           |              |
| Requisição de Compra: 72789 Fornecedor: 11307675-5 J A C - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME |                        |               |              |                             | 195,00          |              |
| Requisição de Compra: 72790 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 57,20           |              |
| Requisição de Compra: 72791 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 143,00          |              |
| Requisição de Compra: 72792 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 137,28          |              |
| Requisição de Compra: 72793 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 85,80           |              |
| Requisição de Compra: 72794 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 22,88           |              |
| Requisição de Compra: 72795 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 85,80           |              |
| Requisição de Compra: 72796 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 300,30          |              |
| Requisição de Compra: 72798 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 137,28          |              |
| Requisição de Compra: 72799 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 11,44           |              |
| Requisição de Compra: 72801 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 143,00          |              |
| Requisição de Compra: 72802 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 143,00          |              |
| Requisição de Compra: 72803 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 28,60           |              |
| Requisição de Compra: 72806 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 60,06           |              |
| Requisição de Compra: 72807 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME                       |                        |               |              |                             | 85,80           |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                         | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                   | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                 |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 72808 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 143,00          |              |
| Requisição de Compra: 72809 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 57,20           |              |
| Requisição de Compra: 72810 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 11,44           |              |
| Requisição de Compra: 72811 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 137,28          |              |
| Requisição de Compra: 72812 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 11,44           |              |
| Requisição de Compra: 72813 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 28,60           |              |
| Requisição de Compra: 72814 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 85,80           |              |
| Requisição de Compra: 72815 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 42,90           |              |
| Requisição de Compra: 72816 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 57,20           |              |
| Requisição de Compra: 72817 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 85,80           |              |
| Requisição de Compra: 72818 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 400,40          |              |
| Requisição de Compra: 72819 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 143,00          |              |
| Requisição de Compra: 72820 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 28,60           |              |
| Requisição de Compra: 72821 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 57,20           |              |
| Requisição de Compra: 72822 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 114,40          |              |
| Requisição de Compra: 72823 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 34,32           |              |
| Requisição de Compra: 72824 Fornecedor: 11296498-3 TONIN NEGOCIOS LTDA ME         |             |               |              |              | 60,06           |              |
| Requisição de Compra: 72964 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 149,94          |              |
| Requisição de Compra: 72965 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 249,90          |              |
| Requisição de Compra: 72966 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 174,93          |              |
| Requisição de Compra: 72967 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 374,85          |              |
| Requisição de Compra: 72968 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 174,93          |              |
| Requisição de Compra: 72969 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 174,93          |              |
| Requisição de Compra: 72970 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 624,75          |              |
| Requisição de Compra: 72971 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 374,85          |              |
| Requisição de Compra: 72972 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 99,96           |              |
| Requisição de Compra: 72973 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 249,90          |              |
| Requisição de Compra: 72974 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 374,85          |              |
| Requisição de Compra: 72975 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 324,87          |              |



Equiplano

## Município de Toledo - 2017

### Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                              | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                        |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 72976 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 199,92          |              |
| Requisição de Compra: 72977 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 374,85          |              |
| Requisição de Compra: 72978 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 874,65          |              |
| Requisição de Compra: 72979 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 249,90          |              |
| Requisição de Compra: 72980 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 324,87          |              |
| Requisição de Compra: 72981 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 299,88          |              |
| Requisição de Compra: 72982 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 374,85          |              |
| Requisição de Compra: 73159 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 17,04           |              |
| Requisição de Compra: 73170 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 56,80           |              |
| Requisição de Compra: 73172 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 56,80           |              |
| Requisição de Compra: 73174 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 85,20           |              |
| Requisição de Compra: 73177 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 17,04           |              |
| Requisição de Compra: 73184 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 261,60          |              |
| Requisição de Compra: 73186 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 8,52            |              |
| Requisição de Compra: 73187 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 68,16           |              |
| Requisição de Compra: 73188 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 39,76           |              |
| Requisição de Compra: 73191 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 201,80          |              |
| Requisição de Compra: 73192 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 294,00          |              |
| Requisição de Compra: 73193 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 70,16           |              |
| Requisição de Compra: 73194 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 174,40          |              |
| Requisição de Compra: 73196 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 96,42           |              |
| Requisição de Compra: 73197 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 129,80          |              |
| Requisição de Compra: 73199 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 56,80           |              |
| Requisição de Compra: 73200 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 5,68            |              |
| Requisição de Compra: 73201 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 85,20           |              |
| Requisição de Compra: 73202 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 14,20           |              |
| Requisição de Compra: 73203 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 116,60          |              |
| Requisição de Compra: 73204 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 8,52            |              |
| Requisição de Compra: 73205 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA |                        |               |              |                             | 56,80           |              |



Equiplano

## Município de Toledo - 2017

### Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                         | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 73206 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA            |                        |               |              |                             | 162,24          |              |
| Requisição de Compra: 73207 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA            |                        |               |              |                             | 748,40          |              |
| Requisição de Compra: 73208 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA            |                        |               |              |                             | 117,60          |              |
| Requisição de Compra: 73209 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA            |                        |               |              |                             | 29,40           |              |
| Requisição de Compra: 73211 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA            |                        |               |              |                             | 22,72           |              |
| Requisição de Compra: 73212 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA            |                        |               |              |                             | 48,48           |              |
| Requisição de Compra: 73213 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA            |                        |               |              |                             | 115,60          |              |
| Requisição de Compra: 73454 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 110,40          |              |
| Requisição de Compra: 73456 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 204,00          |              |
| Requisição de Compra: 73458 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 350,00          |              |
| Requisição de Compra: 73460 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 276,00          |              |
| Requisição de Compra: 73461 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 105,00          |              |
| Requisição de Compra: 73462 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 204,00          |              |
| Requisição de Compra: 73463 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 340,00          |              |
| Requisição de Compra: 73466 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 374,00          |              |
| Requisição de Compra: 73468 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 140,00          |              |
| Requisição de Compra: 73470 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 136,00          |              |
| Requisição de Compra: 73472 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 210,00          |              |
| Requisição de Compra: 73474 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 105,00          |              |
| Requisição de Compra: 73475 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 136,00          |              |
| Requisição de Compra: 73476 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 140,00          |              |
| Requisição de Compra: 73477 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 140,00          |              |
| Requisição de Compra: 73480 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 350,00          |              |
| Requisição de Compra: 74236 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 110,40          |              |
| Requisição de Compra: 74239 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 345,00          |              |
| Requisição de Compra: 74240 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 105,00          |              |
| Requisição de Compra: 74242 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 340,00          |              |
| Requisição de Compra: 74244 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 126,00          |              |
| Requisição de Compra: 74246 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |                        |               |              |                             | 476,00          |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                         | Saldo Atual |  | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                   | Dotação     |  | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                 |             |  |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 74249 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |  |               |              |                             | 408,00          |              |
| Requisição de Compra: 74252 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |  |               |              |                             | 280,00          |              |
| Requisição de Compra: 74255 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |  |               |              |                             | 311,00          |              |
| Requisição de Compra: 74374 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 149,94          |              |
| Requisição de Compra: 74375 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 249,90          |              |
| Requisição de Compra: 74376 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 199,92          |              |
| Requisição de Compra: 74377 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 374,85          |              |
| Requisição de Compra: 74378 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 199,92          |              |
| Requisição de Compra: 74379 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 199,92          |              |
| Requisição de Compra: 74380 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 624,75          |              |
| Requisição de Compra: 74381 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 374,85          |              |
| Requisição de Compra: 74382 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 374,85          |              |
| Requisição de Compra: 74383 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 249,90          |              |
| Requisição de Compra: 74384 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 874,65          |              |
| Requisição de Compra: 74385 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                 |             |  |               |              |                             | 374,85          |              |
| Requisição de Compra: 74785 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |  |               |              |                             | 345,00          |              |
| Requisição de Compra: 74786 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |  |               |              |                             | 140,00          |              |
| Requisição de Compra: 74787 Fornecedor: 10797985-9 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME |             |  |               |              |                             | 345,00          |              |
| 3940/2017 Processo: 12089 Licitação: Pregão - 181/2017 (RP)                                       |             |  |               |              |                             | 21.110,00       | 21           |
| Requisição de Compra: 74206 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |             |  |               |              |                             | 591,08          |              |
| Requisição de Compra: 74209 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |             |  |               |              |                             | 633,30          |              |
| Requisição de Compra: 74211 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |             |  |               |              |                             | 844,40          |              |
| Requisição de Compra: 74218 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |             |  |               |              |                             | 211,10          |              |
| Requisição de Compra: 74363 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |             |  |               |              |                             | 633,30          |              |
| Requisição de Compra: 74365 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |             |  |               |              |                             | 316,65          |              |
| Requisição de Compra: 74368 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |             |  |               |              |                             | 84,44           |              |
| Requisição de Compra: 74371 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |             |  |               |              |                             | 211,10          |              |
| Requisição de Compra: 74532 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |             |  |               |              |                             | 633,30          |              |
| Requisição de Compra: 74688 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                      |             |  |               |              |                             | 949,95          |              |



Equipiano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                      | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 74690 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 506,64          |              |
| Requisição de Compra: 74692 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 422,20          |              |
| Requisição de Compra: 74694 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 316,65          |              |
| Requisição de Compra: 74699 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 928,84          |              |
| Requisição de Compra: 74704 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 379,98          |              |
| Requisição de Compra: 74706 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 527,75          |              |
| Requisição de Compra: 74708 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 506,64          |              |
| Requisição de Compra: 74711 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 527,75          |              |
| Requisição de Compra: 74713 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 548,86          |              |
| Requisição de Compra: 74717 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 738,85          |              |
| Requisição de Compra: 74718 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 738,85          |              |
| Requisição de Compra: 74720 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 253,32          |              |
| Requisição de Compra: 74725 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 422,20          |              |
| Requisição de Compra: 74727 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 949,95          |              |
| Requisição de Compra: 74730 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 274,43          |              |
| Requisição de Compra: 74732 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 1.731,02        | 1            |
| Requisição de Compra: 74736 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 865,51          |              |
| Requisição de Compra: 74740 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 337,76          |              |
| Requisição de Compra: 74745 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 422,20          |              |
| Requisição de Compra: 74747 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 1.308,82        | 1            |
| Requisição de Compra: 74752 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 738,85          |              |
| Requisição de Compra: 74772 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 485,53          |              |
| Requisição de Compra: 74777 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 379,98          |              |
| Requisição de Compra: 74778 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 422,20          |              |
| Requisição de Compra: 74780 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 211,10          |              |
| Requisição de Compra: 75155 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME   |                        |               |              |                             | 1.055,50        | 1            |
| 4479/2016 Processo: 13475 Licitação: Pregão - 266/2016 (RP)                    |                        |               |              |                             | 13.318,15       | 13           |
| Requisição de Compra: 67048 Fornecedor: 7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA - EPP  |                        |               |              |                             | 786,90          |              |
| Requisição de Compra: 67049 Fornecedor: 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA - ME |                        |               |              |                             | 6.268,00        | 6            |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                     | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado     | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                  |                        | Suplementação | Cancelamento        |                             |                     |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 67050 Fornecedor: 10728930-5 CARMELLE CIOMERCIAL LTDA                                      |                        |               |                     |                             | 2.229,00            | 2            |
| Requisição de Compra: 67051 Fornecedor: 11298298-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA                           |                        |               |                     |                             | 1.266,75            | 1            |
| Requisição de Compra: 67052 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                                |                        |               |                     |                             | 2.767,50            | 2            |
| <b>07230 00000 E 10.001.27.241.0020.2115 - 3390310000</b>                                                        | <b>7,55</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7,55</b>                 | <b>2.400,00</b>     | <b>2</b>     |
| Orçamento:                                                                                                       | <b>3.707,55</b>        | Atualizado:   | <b>2.407,55</b>     |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                      |                        |               |                     |                             | 2.400,00            | 2            |
| 1402/2017 Processo: 5121 Licitação: Pregão - 77/2017 - AQUISI.dePREMIAÇÃO P/EVENTOS ESPORTIVOS                   |                        |               |                     |                             | 2.400,00            | 2            |
| Requisição de Compra: 72006 Fornecedor: 11314062-3 PELLIZZARI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  |                        |               |                     |                             |                     | 2            |
| <b>07231 00000 E 10.001.27.241.0020.2115 - 3390330000</b>                                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>20.925,00</b>    | <b>20</b>    |
| Orçamento:                                                                                                       | <b>0,00</b>            | Atualizado:   | <b>20.925,00</b>    |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                      |                        |               |                     |                             | 20.925,00           | 20           |
| 1805/2017 Processo: 6162 Licitação: Pregão - 92/2017 - CONTRAT.EMPRES.deTRANSPdeGRUPOSdeIDOSOS-homologada        |                        |               |                     |                             | 20.925,00           | 20           |
| Requisição de Compra: 70671 Fornecedor: 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA                             |                        |               |                     |                             |                     | 20           |
| <b>07240 00000 E 10.001.27.241.0020.2115 - 3390390000</b>                                                        | <b>12,50</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12,50</b>                | <b>2.891,00</b>     | <b>2</b>     |
| Orçamento:                                                                                                       | <b>388,50</b>          | Atualizado:   | <b>2.903,50</b>     |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                      |                        |               |                     |                             | 2.891,00            | 2            |
| 570/2017 Processo: 1671 Licitação: Pregão - 11/2017 - MIRANDO SERV.deSONORemEVENTdaSEC.ESP-Cto190/2017-V27/11/17 |                        |               |                     |                             | 2.891,00            | 2            |
| Requisição de Compra: 67897 Fornecedor: 9017-4 MIRANDO & CIA LTDA                                                |                        |               |                     |                             |                     | 2            |
| <b>07250 00000 E 10.001.27.241.0020.2115 - 4490520000</b>                                                        | <b>260,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>260,00</b>               | <b>1.240,00</b>     | <b>1</b>     |
| Orçamento:                                                                                                       | <b>200,00</b>          | Atualizado:   | <b>1.500,00</b>     |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                      |                        |               |                     |                             | 1.240,00            | 1            |
| 280/2017 Processo: 2122 Licitação: Pregão - 53/2017 - AQUISI.deMATERIAL ESPORTIVOeRECREATIVO P/ATIVIDADES SMEL   |                        |               |                     |                             | 1.240,00            | 1            |
| Requisição de Compra: 69978 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                                    |                        |               |                     |                             |                     | 1            |
| <b>07260 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3190110000</b>                                                        | <b>30.604,08</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30.604,08</b>            | <b>1.839.124,35</b> | <b>1.835</b> |
| Orçamento:                                                                                                       | <b>1.809.438,84</b>    | Atualizado:   | <b>1.865.634,85</b> |                             |                     |              |
| Requisições Manuais                                                                                              |                        |               |                     |                             | 1.839.124,35        | 1.835        |
| 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                                                  |                        |               |                     |                             | 1.524.346,31        | 1.522        |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                  |                        |               |                     |                             |                     | 1.522        |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                  | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Rec |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento     |                             |                 |               |
| 1 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                         |                        |               |                  |                             | 124.867,93      |               |
| 5 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                     |                        |               |                  |                             | 1.399.478,38    |               |
| 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO                    |                        |               |                  |                             | 710,42          |               |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                 |               |
| 9 - 05/07/2017 - empenhado                                                                     |                        |               |                  |                             | 710,42          |               |
| 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                            |                        |               |                  |                             | 123.857,80      | 124           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                 | 124           |
| 2 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                         |                        |               |                  |                             | 10.597,31       |               |
| 6 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                     |                        |               |                  |                             | 113.260,49      |               |
| 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO                                                                  |                        |               |                  |                             | 138.753,40      | 138           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                 | 199           |
| Estornos de empenho de integração da Folha                                                     |                        |               |                  |                             |                 | (60.          |
| 7 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                     |                        |               |                  |                             | 138.753,40      |               |
| 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                |                        |               |                  |                             | 51.456,42       | 48            |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                 | 48            |
| 4 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                                         |                        |               |                  |                             | 45.155,08       |               |
| 8 - 05/12/2017 - Empenhado                                                                     |                        |               |                  |                             | 6.301,34        |               |
| <b>07270 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3190130000</b>                                      | <b>18.759,79</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18.759,79</b>            | <b>163,25</b>   |               |
| Orçamento:                                                                                     | <b>19.976,27</b>       | Atualizado:   | <b>18.923,04</b> |                             |                 |               |
| Requisições Manuais                                                                            |                        |               |                  |                             | 163,25          |               |
| 3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO        |                        |               |                  |                             | 163,25          |               |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                 |               |
| 2 - 31/01/2017 - Empenhado                                                                     |                        |               |                  |                             | 163,25          |               |
| <b>07280 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3190160000</b>                                      | <b>27,83</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>27,83</b>                | <b>2.782,20</b> | <b>3</b>      |
| Orçamento:                                                                                     | <b>191,76</b>          | Atualizado:   | <b>3.250,35</b>  |                             |                 |               |
| Requisições Manuais                                                                            |                        |               |                  |                             | 2.782,20        | 3             |
| 3.1.90.16.44.00 - HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                      |                        |               |                  |                             | 2.782,20        | 3             |
| Empenhos de integração da Folha                                                                |                        |               |                  |                             |                 | 3             |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                    |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                  |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1 - 05/12/2017 - empenhado                                                         |                        |               |                   |                             | 2.550,35          |              |
| 2 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                             |                        |               |                   |                             | 231,85            |              |
| <b>07290 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3191130000</b>                          | <b>5.777,01</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.777,01</b>             | <b>417.996,49</b> | <b>418</b>   |
| Orçamento:                                                                         | <b>417.153,45</b>      | Atualizado:   | <b>423.800,68</b> |                             |                   |              |
| Requisições Manuais                                                                |                        |               |                   |                             | 417.996,49        | 418          |
| 3.1.91.13.03.01 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS                        |                        |               |                   |                             | 365.831,58        | 365          |
| Empenhos de integração da Folha                                                    |                        |               |                   |                             |                   | 365          |
| 1 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                             |                        |               |                   |                             | 27.460,71         |              |
| 3 - 05/12/2017 - Empenhado                                                         |                        |               |                   |                             | 338.370,87        |              |
| 3.1.91.13.08.01 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - CAST    |                        |               |                   |                             | 52.164,91         | 52           |
| Empenhos de integração da Folha                                                    |                        |               |                   |                             |                   | 52           |
| 2 - 05/12/2017 - 1 Mês                                                             |                        |               |                   |                             | 4.280,71          |              |
| 4 - 05/12/2017 - Empenhado                                                         |                        |               |                   |                             | 47.884,20         |              |
| <b>07300 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3350410000</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |              |
| Orçamento:                                                                         | <b>31.400,00</b>       | Atualizado:   | <b>0,00</b>       |                             |                   |              |
| <b>07310 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3390140000</b>                          | <b>2.880,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.880,00</b>             | <b>23.540,00</b>  | <b>23</b>    |
| Orçamento:                                                                         | <b>25.500,00</b>       | Atualizado:   | <b>26.420,00</b>  |                             |                   |              |
| Solicitações de compra direta                                                      |                        |               |                   |                             | 23.540,00         | 23           |
| 1125/2017 Processo: 2965 - DIARIA P/TRANSP.ATLETAS-17a19/03-UNIAOdaVITORIA-PR      |                        |               |                   |                             | 360,00            |              |
| Requisição de empenho: 3280 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN          |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1260/2017 Processo: 3210 - DIARIA P/TRANSP.ATLETAS-XADREZ-24a26/03-PIRAI do SUL-PR |                        |               |                   |                             | 270,00            |              |
| Requisição de empenho: 3681 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                    |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1724/2017 Processo: 4961 - DIARIA P/TRANSPORTEdeATLETAS-21a23/04-MATELÂNDIA        |                        |               |                   |                             | 360,00            |              |
| Requisição de empenho: 4992 Fornecedor: 10725171-5 WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA    |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1725/2017 Processo: 4962 - DIARIA P/TRANSPORTEdeATLETAS-21a23/04-CTBA              |                        |               |                   |                             | 600,00            |              |
| Requisição de empenho: 4990 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                    |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1726/2017 Processo: 4963 - DIARIA P/TRANSPORTEdeATLETAS-21a23/04-LONDRINA          |                        |               |                   |                             | 600,00            |              |
| Requisição de empenho: 4991 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN          |                        |               |                   |                             |                   |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                               | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. R |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------|
|                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                       |                        |               |              |                             |                 |        |
| 1857/2017 Processo: 5301 - DIARI P/TRANSP.deATLETAS-BASQUETEBOL-28/04a01/05-TERRA RICA  |                        |               |              |                             | 450,00          |        |
| Requisição de empenho: 5196 Fornecedor: 10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES              |                        |               |              |                             |                 |        |
| 3423/2017 Processo: 9547 - DIARIAS-P/TRANSPORTEdeATLETAS- 27/07a30/07-S.JOSEDosPINHAIS  |                        |               |              |                             | 540,00          |        |
| Requisição de empenho: 10715 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                        |                        |               |              |                             |                 |        |
| 3559/2017 Processo: 9992 - DIÁRIA P/CIRO LOURENÇO SUPER LIGA DAS ESCOLAS                |                        |               |              |                             | 240,00          |        |
| Requisição de empenho: 11346 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                        |                        |               |              |                             |                 |        |
| 3915/2017 Processo: 11092 - DIARIA P/SERVIDORES-TRANSPORTE ATLETAS-25a31/08-IVAIPORÃ    |                        |               |              |                             | 3.780,00        |        |
| Requisição de empenho: 12160 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                      |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 12161 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                 |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 12162 Fornecedor: 7904-9 SANTO STROPARO NETO                     |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 12163 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                        |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 12164 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN              |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 12165 Fornecedor: 10716242-9 GLAUBER ZASSO POSSEBON              |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4540/2017 Processo: 13304 - DIARIA P/TRANSP.deATLETAS-FUTSAL-06a08/10-CTBA              |                        |               |              |                             | 600,00          |        |
| Requisição de empenho: 14984 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN              |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4631/2017 Processo: 13648 - DIARIA P/SERVIDOR-PARTICIP.CAMPEO.deBADMINTON-11a15/10-CTBA |                        |               |              |                             | 900,00          |        |
| Requisição de empenho: 15489 Fornecedor: 10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA            |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 15490 Fornecedor: 10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES             |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4665/2017 Processo: 13746 - DIARIA P/SERVIDORES-JOGOSdaJUVENTUDE-20a29/10-LONDRINA      |                        |               |              |                             | 12.200,00       |        |
| Requisição de empenho: 15889 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                      |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 15890 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado Integral       |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 15891 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                 |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 15892 Fornecedor: 4509-8 NATALINA INES BEVILAQUA FERRARI         |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 15893 Fornecedor: 7904-9 SANTO STROPARO NETO                     |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 15894 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO             |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 15895 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL      |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 15896 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO       |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 15897 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                        |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 15898 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN               |                        |               |              |                             |                 |        |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                      | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15899 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15900 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN                                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15901 Fornecedor: 10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15902 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15903 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15904 Fornecedor: 10724413-1 WILLIAN SOUZA GIMENEZ                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15905 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15906 Fornecedor: 10854111-3 SOLANGE DA SILVA MARTINS PALUDO                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5075/2017 Processo: 15034 - DIARIA P/CIRO LOURENÇO-TRANP ATLETAS-08a10/11-CTBA                                 |                        |               |              |                             | 480,00          |              |
| Requisição de empenho: 16939 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5209/2017 Processo: 15290 - DIARIA P/TRANP.deATLETAS-15a19/11-PONTA GROSSA,CTBA,PINHAIS                        |                        |               |              |                             | 1.080,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 17195 Fornecedor: 14521-1 MARCOS DE SOUZA                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5348/2017 Processo: 15700 - DIARIA P/SERVIDOR-BAQUETEBOL-26a28/11-LONDRINA                                     |                        |               |              |                             | 480,00          |              |
| Requisição de empenho: 17823 Fornecedor: 14521-1 MARCOS DE SOUZA                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5415/2017 Processo: 16184 - Diária p/ Claudiomir José Ferreira                                                 |                        |               |              |                             | 600,00          |              |
| Requisição de empenho: 18237 Fornecedor: 10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5477/2017 Processo: 16395                                                                                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 07320 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3390300000                                                             | 2.959,88               | 0,00          | 0,00         | 2.959,88                    | 21.682,58       | 21           |
| Orçamento:                                                                                                     | 6.544,45               | Atualizado:   | 24.544,45    |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                    |                        |               |              |                             | 15.838,60       | 15           |
| 280/2017 Processo: 2122 Licitação: Pregão - 53/2017 - AQUISI.deMATERIAL ESPORTIVOeRECREATIVO P/ATIVIDADES SMEL |                        |               |              |                             | 15.838,60       | 15           |
| Requisição de Compra: 69962 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 69964 Fornecedor: 10728666-7 ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 69978 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 69999 Fornecedor: 10780025-5 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 70003 Fornecedor: 7397-1 MB PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 69978                                                                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Solicitações de compra direta                                                                                  |                        |               |              |                             | 5.843,98        | 5            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                             | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                       | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                     |             |               |              |              |                 | Re     |
| 941/2017 Processo: 2581 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 3816/2017           |             |               |              |              | 228,38          |        |
| Requisição de empenho: 3174 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                       |             |               |              |              |                 |        |
| 1265/2017 Processo: 3236 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4599/2017          |             |               |              |              | 251,07          |        |
| Requisição de empenho: 4374 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                         |             |               |              |              |                 |        |
| 1491/2017 Processo: 3952 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 4856 E 4857/2017 |             |               |              |              | 57,50           |        |
| Requisição de empenho: 5227 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO      |             |               |              |              |                 |        |
| 1642/2017 Processo: 4338 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 3698/2017          |             |               |              |              | 554,49          |        |
| Requisição de empenho: 5225 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN             |             |               |              |              |                 |        |
| 1643/2017 Processo: 4343 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6246/2017          |             |               |              |              | 145,39          |        |
| Requisição de empenho: 5222 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK            |             |               |              |              |                 |        |
| 1870/2017 Processo: 5368 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6992/2017          |             |               |              |              | 161,01          |        |
| Requisição de empenho: 6474 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN             |             |               |              |              |                 |        |
| 1875/2017 Processo: 5376 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6993/2017          |             |               |              |              | 229,99          |        |
| Requisição de empenho: 6475 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                       |             |               |              |              |                 |        |
| 2228/2017 Processo: 6105 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7777/2017          |             |               |              |              | 70,00           |        |
| Requisição de empenho: 9377 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO              |             |               |              |              |                 |        |
| 2320/2017 Processo: 6336 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7779/2017          |             |               |              |              | 22,00           |        |
| Requisição de empenho: 8378 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                |             |               |              |              |                 |        |
| 3356/2017 Processo: 9384 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 12171/2017         |             |               |              |              | 70,00           |        |
| Requisição de empenho: 13960 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO           |             |               |              |              |                 |        |
| 3562/2017 Processo: 10002 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15598/2017        |             |               |              |              | 400,00          |        |
| Requisição de empenho: 11845 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                      |             |               |              |              |                 |        |
| 3691/2017 Processo: 10233 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16144/2017        |             |               |              |              | 250,00          |        |
| Requisição de empenho: 14019 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                      |             |               |              |              |                 |        |
| 3697/2017 Processo: 10247 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13498 E 16143     |             |               |              |              | 38,61           |        |
| Requisição de empenho: 12873 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO     |             |               |              |              |                 |        |
| 4045/2017 Processo: 12874                                                             |             |               |              |              | 288,71          |        |
| Requisição de empenho: 19836 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI |             |               |              |              |                 |        |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 19837 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI          |             |               |              |                             |                 |              |
| 4120/2017 Processo: 12055 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 17518/2017                 |             |               |              |                             | 717,21          |              |
| Requisição de empenho: 16927 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO              |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16928 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO              |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16929 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO              |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16930 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO              |             |               |              |                             |                 |              |
| 4465/2017 Processo: 13149 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18380/2017                 |             |               |              |                             | 130,03          |              |
| Requisição de empenho: 16900 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO              |             |               |              |                             |                 |              |
| 4565/2017 Processo: 13370 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 19815/2017                 |             |               |              |                             | 40,34           |              |
| Requisição de empenho: 16932 Fornecedor: 4014-2 APA RECIDO PINHEIRO LIMA                       |             |               |              |                             |                 |              |
| 4595/2017 Processo: 13506 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21210/2017                 |             |               |              |                             | 168,99          |              |
| Requisição de empenho: 17537 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                    |             |               |              |                             |                 |              |
| 4601/2017 Processo: 13514 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 20727/2017                 |             |               |              |                             | 123,50          |              |
| Requisição de empenho: 20339 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO              |             |               |              |                             |                 |              |
| 4607/2017 Processo: 13525 - APROPR 21208 ALICE MARIA ARALDI ANSOLIN                            |             |               |              |                             | 31,69           |              |
| Requisição de empenho: 19757 Fornecedor: 105821-5 ALICE MARIA ARALDI ANSOLIN                   |             |               |              |                             |                 |              |
| 4639/2017 Processo: 13633 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21586/2017                 |             |               |              |                             | 220,02          |              |
| Requisição de empenho: 16865 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN                     |             |               |              |                             |                 |              |
| 5173/2017 Processo: 15207 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 22004/2017                 |             |               |              |                             | 250,00          |              |
| Requisição de empenho: 18492 Fornecedor: 10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES                    |             |               |              |                             |                 |              |
| 5175/2017 Processo: 15212 - Apropriação cfme nota de empenho 22003/2017                        |             |               |              |                             | 335,36          |              |
| Requisição de empenho: 18928 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN                     |             |               |              |                             |                 |              |
| 5187/2017 Processo: 17024                                                                      |             |               |              |                             | 0,00            |              |
| 5354/2017 Processo: 15718                                                                      |             |               |              |                             | 54,09           |              |
| Requisição de empenho: 19854 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO              |             |               |              |                             |                 |              |
| 5361/2017 Processo: 15786 - Apropriação cfme nota de empenho 24522/2017                        |             |               |              |                             | 300,05          |              |
| Requisição de empenho: 18924 Fornecedor: 14521-1 MARCOS DE SOUZA                               |             |               |              |                             |                 |              |
| 5480/2017 Processo: 16529 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 24952/2017                 |             |               |              |                             | 229,64          |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| Requisição de empenho: 20196 Fornecedor: 14521-1 MARCOS DE SOUZA                                                                 |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 5486/2017 Processo: 16404 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 24085/2017                                                   |                        |               |                   |                             | 375,90            |              |
| Requisição de empenho: 20343 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                                                |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de empenho: 20344 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                                                |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 5669/2017 Processo: 16906 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 26095/2017                                                   |                        |               |                   |                             | 100,01            |              |
| Requisição de empenho: 20174 Fornecedor: 10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA                                                     |                        |               |                   |                             |                   |              |
| <b>07330 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3390310000</b>                                                                        | <b>5.339,10</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.339,10</b>             | <b>7.743,90</b>   | <b>7</b>     |
| Orçamento:                                                                                                                       | <b>13.083,00</b>       | Atualizado:   | <b>13.083,00</b>  |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                      |                        |               |                   |                             | 7.743,90          | 7            |
| 1402/2017 Processo: 5121 Licitação: Pregão - 77/2017 - AQUISI.dePREMIAÇÃO P/EVENTOS ESPORTIVOS                                   |                        |               |                   |                             | 7.743,90          | 7            |
| Requisição de Compra: 72005 Fornecedor: 10799767-9 ESPORTIVA RV LTDA - ME                                                        |                        |               |                   |                             |                   |              |
| <b>07340 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3390330000</b>                                                                        | <b>4.680,36</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.680,36</b>             | <b>237.293,13</b> | <b>233</b>   |
| Orçamento:                                                                                                                       | <b>210.211,60</b>      | Atualizado:   | <b>239.211,60</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                      |                        |               |                   |                             | 230.080,49        | 228          |
| 99/2017 Processo: 172 Licitação: Processo inexigibilidade - 2/2017 - PASSAGENS P/ ATLETASeTECNICOS-PRINCESA-Cto98/17-V.03/02/18  |                        |               |                   |                             | 5.580,00          | 5            |
| Requisição de Compra: 67554 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                    |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 70358 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                    |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 71708 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                    |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Estorno de Requisição de compra: 70358                                                                                           |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 102/2017 Processo: 283 Licitação: Processo inexigibilidade - 1/2017 - PASSAGENS P/ATLETASeTECNICOS-NORDESTE-Cto.92/17-V.03/02/18 |                        |               |                   |                             | 4.936,00          | 2            |
| Requisição de Compra: 68053 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                     |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 68826 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                     |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 71706 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                     |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68053                                                                                           |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68826                                                                                           |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 332/2016 Processo: 851 Licitação: Pregão - 13/2016 - TRANSP.ATLETeEVENTeJOG.OFICIAIS-Ctos 252e253/16-V.12/02/17                  |                        |               |                   |                             | 5.540,74          | 5            |
| Requisição de Compra: 66026 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                 |                        |               |                   |                             |                   |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                     | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                               |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 66192 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 66026                                                                                        |                        |               |              |                             |                 | (13          |
| Estorno de Requisição de compra: 66192                                                                                        |                        |               |              |                             |                 | (            |
| 364/2016 Processo: 913 Licitação: Processo inexigibilidade - 5/2016 - PASSAGENS ATLETAS-Cto 129/16-Venc.17/02/17-NORDESTE     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de Compra: 66121 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                  |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Estorno de Requisição de compra: 66121                                                                                        |                        |               |              |                             |                 | (1           |
| 365/2016 Processo: 915 Licitação: Processo inexigibilidade - 6/2016 - PRINC.CAMPOS PASSAGENS ATLETAS-Cto 130/16 Venc.18/02/17 |                        |               |              |                             | 583,69          |              |
| Requisição de Compra: 66125 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                 |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 66905 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 66125                                                                                        |                        |               |              |                             |                 | (1           |
| 620/2017 Processo: 1842 Licitação: Pregão - 45/2017 - CONTRA T.EMPRESA.deTRANSPORTE-Cto.285e286/17-V.02/05/18 (RP)            |                        |               |              |                             | 213.440,06      | 212          |
| Requisição de Compra: 69390 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                              |                        |               |              |                             | 53.175,00       | 53           |
| Requisição de Compra: 69391 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                       |                        |               |              |                             | 13.500,00       | 13           |
| Requisição de Compra: 71125 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                       |                        |               |              |                             | 2.027,70        | 2            |
| Requisição de Compra: 71368 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                              |                        |               |              |                             | 3.601,06        | 3            |
| Requisição de Compra: 71456 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                       |                        |               |              |                             | 2.462,40        | 2            |
| Requisição de Compra: 71457 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                              |                        |               |              |                             | 4.298,70        | 4            |
| Requisição de Compra: 71488 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                              |                        |               |              |                             | 2.092,53        | 2            |
| Requisição de Compra: 71635 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                              |                        |               |              |                             | 53.175,00       | 53           |
| Requisição de Compra: 71687 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                       |                        |               |              |                             | 4.668,30        | 4            |
| Requisição de Compra: 71743 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                       |                        |               |              |                             | 11.091,60       | 11           |
| Requisição de Compra: 72017 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                              |                        |               |              |                             | 4.792,20        | 4            |
| Requisição de Compra: 72442 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                       |                        |               |              |                             | 3.825,90        | 3            |
| Requisição de Compra: 72443 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                              |                        |               |              |                             | 10.890,03       | 10           |
| Requisição de Compra: 73001 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                              |                        |               |              |                             | 1.683,00        | 1            |
| Requisição de Compra: 73002 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                       |                        |               |              |                             | 264,60          |              |
| Requisição de Compra: 74421 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                              |                        |               |              |                             | 22.470,02       | 22           |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                    |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                  |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 74477 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                   |                        |               |                   |                             | 1.788,50          | 1            |
| Requisição de Compra: 75113 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                   |                        |               |                   |                             | 7.276,50          | 7            |
| Requisição de Compra: 75417 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                   |                        |               |                   |                             | 10.357,02         | 10           |
| Estorno de Requisição de compra: 71743                                                                                             |                        |               |                   |                             |                   | (            |
| Solicitações de compra direta                                                                                                      |                        |               |                   |                             | 7.212,64          | 7            |
| 3345/2017 Processo: 9361 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13858/2017                                                      |                        |               |                   |                             | 2.400,00          | 2            |
| Requisição de empenho: 11002 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO                                                          |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| 3541/2017 Processo: 9928 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11517/2017                                                      |                        |               |                   |                             | 2.412,64          | 2            |
| Requisição de empenho: 12868 Fornecedor: 10724413-1 WILLIAN SOUZA GIMENEZ                                                          |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| Requisição de empenho: 12869 Fornecedor: 10724413-1 WILLIAN SOUZA GIMENEZ                                                          |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 4451/2017 Processo: 13109 - Apropriação cfme nota de empenho 18362/2017                                                            |                        |               |                   |                             | 2.400,00          | 2            |
| Requisição de empenho: 18920 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA                                                         |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| 5187/2017 Processo: 17024                                                                                                          |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| <b>07350 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3390390000</b>                                                                          | <b>108.351,99</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>108.351,99</b>           | <b>222.430,19</b> | <b>222</b>   |
| Orçamento:                                                                                                                         | <b>173.463,77</b>      | Atualizado:   | <b>330.723,77</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                        |                        |               |                   |                             | 9.095,60          | 9            |
| 570/2017 Processo: 1671 Licitação: Pregão - 11/2017 - MIRANDO SERV.deSONORemEVENTdaSEC.ESP-Cto190/2017-V27/11/17                   |                        |               |                   |                             | 4.655,00          | 4            |
| Requisição de Compra: 67897 Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA                                                                 |                        |               |                   |                             |                   | 4            |
| 4166/2017 Processo: 12324 Licitação: Pregão - 176/2017 - FORNECIM.deALIMENTAÇÃO -CAMPEONATOdeTENISdeMESA-02a08/10                  |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 4198/2017 Processo: 12437 Licitação: Pregão - 180/2017 - LOCAÇ.deEQUIP-VISANDO A 16ª MEIA MARATONA-08/10                           |                        |               |                   |                             | 480,60            |              |
| Requisição de Compra: 73718 Fornecedor: 12437-1 DA CO LOCAÇÕES LTDA - ME                                                           |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 4538/2017 Processo: 13362 Licitação: Processo dispensa - 63/2017 -<br>DispensaLicitFornecAlimentaçãoCampBrasVerãoTênisMesa05a08/10 |                        |               |                   |                             | 3.960,00          | 3            |
| Requisição de Compra: 73679 Fornecedor: 6021-6 C BASSO & CIA LTDA                                                                  |                        |               |                   |                             |                   | 3            |
| Solicitações de compra direta                                                                                                      |                        |               |                   |                             | 213.334,59        | 213          |
| 589/2017 Processo: 1706 - ADIANT.DESP.P/ATLETAS-COPA TENIS-12/02-CVEL                                                              |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| Requisição de empenho: 1813 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO Estornado Integral                                      |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 646/2017 Processo: 1863 - PGTOdeTAXAS-FEDERAÇÃO PARANAENSE DE GINASTICA                                                            |                        |               |                   |                             | 6.325,00          | 6            |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. (R) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                               |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |          |
| Requisição de empenho: 2334 Fornecedor: 104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA                            |                        |               |              |                             |                 |          |
| 657/2017 Processo: 1870 - PGTO.deTAXAS-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRAdeGINASTICA                                     |                        |               |              |                             | 10.930,00       | 10       |
| Requisição de empenho: 2339 Fornecedor: 12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA                          |                        |               |              |                             |                 | 10       |
| 668/2017 Processo: 1877 - PGTOdeTAXAS-LIGA DE HANDEBOL DO PARANA                                              |                        |               |              |                             | 1.550,00        |          |
| Requisição de empenho: 2337 Fornecedor: 105961-1 LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR                            |                        |               |              |                             |                 |          |
| 670/2017 Processo: 1914 - PGTO.deTAXAS- FEKIP-FEDERAÇÃO DE KARATÊ DO PARANA                                   |                        |               |              |                             | 1.050,00        |          |
| Requisição de empenho: 2331 Fornecedor: 1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA |                        |               |              |                             |                 |          |
| 751/2017 Processo: 2060 - ADIANT.DESP.P/ATKETAS-JUDO-04a05/03-IBIPORÂ-PR                                      |                        |               |              |                             | 0,00            |          |
| Requisição de empenho: 2316 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral             |                        |               |              |                             |                 |          |
| 839/2017 Processo: 2296 - ADIANT.DESP.P/TRANSP.deATLETAS-01a05/03-SAO PAULO                                   |                        |               |              |                             | 0,00            |          |
| Requisição de empenho: 2368 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN Estornado Integral                  |                        |               |              |                             |                 |          |
| 878/2017 Processo: 2382 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-XADREZ-11/03-CVEL                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |          |
| Requisição de empenho: 2912 Fornecedor: 459-6 SERGIO LUIZ HERKERT Estornado Integral                          |                        |               |              |                             |                 |          |
| 880/2017 Processo: 2726 - PGTO.deTAXAS-FEDERAÇÃOdeDESPORTOS AQUATICOS                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |          |
| Requisição de empenho: 3278 Fornecedor: 10591-1 FEDERACAO DE DESPORTOS AQUATICOS DO PR Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |          |
| 889/2017 Processo: 2425 - APROPRIAÇÃO REFENTE A NOTA DE EMPENHO 2434/2017                                     |                        |               |              |                             | 730,00          |          |
| Requisição de empenho: 2786 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                                    |                        |               |              |                             |                 |          |
| Requisição de empenho: 2787 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                                    |                        |               |              |                             |                 |          |
| 892/2017 Processo: 2429 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-11a12/03-CVEL                                       |                        |               |              |                             | 0,00            |          |
| Requisição de empenho: 2716 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |          |
| 894/2017 Processo: 2469 - PGTO.deTAXAS FEDERAÇÃO TENIS DE MESA                                                |                        |               |              |                             | 135,00          |          |
| Requisição de empenho: 2897 Fornecedor: 10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA                          |                        |               |              |                             |                 |          |
| 920/2017 Processo: 2480 - ADIANT.DESP.TRANSP.ATLETAS-JUDÔ-04a05-IBIPORÂ                                       |                        |               |              |                             | 0,00            |          |
| Requisição de empenho: 2578 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO Estornado Integral                            |                        |               |              |                             |                 |          |
| 940/2017 Processo: 2585 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSALO-10a11/03-MEDIANEIRA                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |          |
| Requisição de empenho: 2936 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                         |                        |               |              |                             |                 |          |
| 993/2017 Processo: 2673 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 3699e3700/2017                              |                        |               |              |                             | 600,00          |          |
| Requisição de empenho: 3184 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                |                        |               |              |                             |                 |          |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equipiano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                                                                                     | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                               |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 996/2017 Processo: 2679 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CAMPEONATO BRASILEIRO-17a18/03-LARANJEIR<br>Requisição de empenho: 3219 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 997/2017 Processo: 2727 - PGTO.deTAXAS JUNTO A FEDERAÇÃO DE FUTEBOLdeSALÃO<br>Requisição de empenho: 3272 Fornecedor: 4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO                         |                        |               |              |                             | 380,00          |              |
| 1009/2017 Processo: 2736 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-31/03a02/04-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 3222 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado Integral                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1010/2017 Processo: 2737 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEM-COPAFUTSAL KAGIVA031/03a02/04-TOO<br>Requisição de empenho: 3213 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado Integral |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1013/2017 Processo: 2742 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-BASQUETEBOL-17a19/03-UNIAOdaVITORIA<br>Requisição de empenho: 3216 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado Integral                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1114/2017 Processo: 2920 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-25a26/03-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 3523 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1119/2017 Processo: 2945 - ADIANT.P/DESP.ATLETAS-ATLETISMO-01/04-PALOTINA<br>Requisição de empenho: 3402 Fornecedor: 10789129-3 SANDRA BEATRIZ SCHOSSLER Estornado Integral                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1142/2017 Processo: 2988 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-24a25/03-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 3522 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1144/2017 Processo: 2994 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-25a26/03-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 3524 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1171/2017 Processo: 3033 - ADIANT.DESP.ATLETAS-XADREZ-24a26/03<br>Requisição de empenho: 3518 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1172/2017 Processo: 3034 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-07a09/04-CEU AZUL<br>Requisição de empenho: 3521 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1175/2017 Processo: 3037 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4242/2017<br>Requisição de empenho: 3706 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                            |                        |               |              |                             | 670,00          |              |
| 1182/2017 Processo: 3056 - TAXA JUNTO A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLLEY BALL<br>Requisição de empenho: 3843 Fornecedor: 11995-4 FEDERACAO PARANAENSE DE VOLLEY-BALL                            |                        |               |              |                             | 4.480,00        | 4            |
| 1256/2017 Processo: 3202 - ADIANT.DESP.ATLETAS-KARATÊ-08/04-CAPANEMA<br>Requisição de empenho: 3955 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                         | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1265/2017 Processo: 3236 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4599/2017                      |                        |               |              |                             | 1.800,00        |              |
| Requisição de empenho: 4375 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1267/2017 Processo: 3237 - COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO-EMPENHO 4599/2017                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3862 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado Integral                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1294/2017 Processo: 3344 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-01/03a01/04-FOZ DO IGUAÇU                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3957 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1296/2017 Processo: 3349 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4240/2017                      |                        |               |              |                             | 300,00          |              |
| Requisição de empenho: 3870 Fornecedor: 459-6 SERGIO LUIZ HERKERT                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3871 Fornecedor: 459-6 SERGIO LUIZ HERKERT                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1297/2017 Processo: 3370 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 4600 e 4601/2017             |                        |               |              |                             | 1.259,50        |              |
| Requisição de empenho: 3867 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3868 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1301/2017 Processo: 3388 - ADIANT.deSSP.ATLETAS-07a09/04-CAXIAS DO SUL-RS                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 4189 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1317/2017 Processo: 3435 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4854/2017                      |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 4604 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1327/2017 Processo: 3496 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4852e4853/2017                 |                        |               |              |                             | 2.690,00        |              |
| Requisição de empenho: 4372 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 4373 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1371/2017 Processo: 3607 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-01a02/04-MARINGÁ                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3943 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1373/2017 Processo: 3610 - ADIANT.ARBITRAGEM-FUTEBOL-09/04-MARECHAL CANDIDO RONDON                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 4368 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1376/2017 Processo: 3626 - ADIANT.ARBITRAGEM-FUTSAL-07a08/04-FOZ DO IGUAÇU                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 4365 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1409/2017 Processo: 3747 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 5709/2017                      |                        |               |              |                             | 610,00          |              |
| Requisição de empenho: 4601 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1428/2017 Processo: 3818 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4597/2017                      |                        |               |              |                             | 1.423,50        |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                  |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 4912 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL                |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 1432/2017 Processo: 3824 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 4023e4024/2017              |                        |               |              |                             | 860,00          |              |
| Requisição de empenho: 4714 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 4715 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1438/2017 Processo: 3868 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-21a23/04-CASCAVEL                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 4582 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1456/2017 Processo: 3869 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-BASQUETEBOL-20a23/04-TOLEDO                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 4581 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1457/2017 Processo: 3870 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEM-VASQUETEBOL-20a23/04-MAL.C. RONDON           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 4580 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1463/2017 Processo: 3881 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEM-FUTEBOL-26/04-MAL.CANDIDO RONDON             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 4939 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1488/2017 Processo: 3931 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-21a23/04-CTBA                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 4941 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1490/2017 Processo: 4545 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEMeA TLETAS-BASQUET-21a23/04-LONDRINA           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 5003 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1491/2017 Processo: 3952 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 4856 E 4857/2017            |                        |               |              |                             | 1.192,50        | 1            |
| Requisição de empenho: 5228 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5229 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5230 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1498/2017 Processo: 3968 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-05a07/05-FORMOSA do OESTE           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 4938 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1503/2017 Processo: 4013 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4851/2017                     |                        |               |              |                             | 1.254,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 4908 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 4909 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1506/2017 Processo: 4024 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4602/2017                     |                        |               |              |                             | 680,00          |              |
| Requisição de empenho: 4913 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1515/2017 Processo: 4034 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6244/2017                     |                        |               |              |                             | 300,00          |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                     | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                             | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 | Re     |
| Requisição de empenho: 4918 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                            |             |               |              |              |                 |        |
| 1625/2017 Processo: 4308 - PGTO.deTAXAS JUNTO A BADMINTON FEDEREÇÃO PARANAENSE                |             |               |              |              | 3.910,00        | 3      |
| Requisição de empenho: 4981 Fornecedor: 10827431-0 BADMINTON FEDERACAO PARANAENSE             |             |               |              |              |                 | 3      |
| 1626/2017 Processo: 4244 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BADMINTON-21a23/04-MATELANDIA                  |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 4942 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral          |             |               |              |              |                 |        |
| 1638/2017 Processo: 4309 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-20/04a20/06-TOLEDO                 |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 4901 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado Integral     |             |               |              |              |                 |        |
| 1643/2017 Processo: 4343 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6246/2017                  |             |               |              |              | 867,50          |        |
| Requisição de empenho: 5223 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                    |             |               |              |              |                 |        |
| 1690/2017 Processo: 4731 - ADIANT.DESP.ATLETAS-FUTEBOL-14/05-MAL.CANDIDO RONDON               |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 5005 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral |             |               |              |              |                 |        |
| 1699/2017 Processo: 4792 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-29a30/04-CORBELIA                  |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 5006 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral          |             |               |              |              |                 |        |
| 1707/2017 Processo: 4810 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4716/2017                  |             |               |              |              | 407,00          |        |
| Requisição de empenho: 5224 Fornecedor: 10789129-3 SANDRA BEATRIZ SCHOSSLER                   |             |               |              |              |                 |        |
| 1709/2017 Processo: 4864 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-21a22/04-CASCAVEL                  |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 5004 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral         |             |               |              |              |                 |        |
| 1713/2017 Processo: 4922 - ADIANT.P/DESP.ATLETAS-BASQUETEBOL-21a23/04-LONDRINA                |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 5001 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN Estornado Integral  |             |               |              |              |                 |        |
| 1714/2017 Processo: 4927 - ADIANT.P/DESP.ATLETAS-VOLEIBOL-21a23/04-CTBA                       |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 5002 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO Estornado Integral            |             |               |              |              |                 |        |
| 1716/2017 Processo: 4952 - ADIANT. DESP.ARBITRAGEM-BASQUETEBOL-29/04a01/05-TERRA RICA         |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 5203 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO Estornado Integral   |             |               |              |              |                 |        |
| 1720/2017 Processo: 4957 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 5712/2017                  |             |               |              |              | 1.000,00        | 1      |
| Requisição de empenho: 5235 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                            |             |               |              |              |                 | 1      |
| 1721/2017 Processo: 4959 - ADIANT.P/ARBITRAGEM, e ATLETAS-FUTSAL-ITAIPULANCIA-05a07/05        |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 5204 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado Integral     |             |               |              |              |                 |        |
| 1812/2017 Processo: 5056 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6972/2017                  |             |               |              |              | 1.395,00        | 1      |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                  |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 6340 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                    |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 1814/2017 Processo: 5058 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 5710e5711/2017              |                        |               |              |                             | 1.240,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 6326 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 6327 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1819/2017 Processo: 5113 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6475/2017                     |                        |               |              |                             | 2.388,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 6338 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 6339 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1835/2017 Processo: 5179 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6994/2017                     |                        |               |              |                             | 2.330,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 6331 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO                         |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 6332 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1838/2017 Processo: 5186 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6995/2017                     |                        |               |              |                             | 450,00          |              |
| Requisição de empenho: 6325 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1840/2017 Processo: 5212 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-12a14/05-MIGUELdoIGUAÇU               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 6202 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1850/2017 Processo: 5283 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-11a14/05-CTBA                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 6200 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1864/2017 Processo: 5328 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-05a06/05-CASTRO                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 6373 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1868/2017 Processo: 5370 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 6184 E 6185/2017            |                        |               |              |                             | 1.537,91        | 1            |
| Requisição de empenho: 6341 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 6342 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 6343 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1935/2017 Processo: 5450 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6477/2017                     |                        |               |              |                             | 2.372,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 6705 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                    |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 6706 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1937/2017 Processo: 5451 - Apropriação referente empenho nº 6476                                 |                        |               |              |                             | 2.310,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 7487 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                    |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 1939/2017 Processo: 5454 - Apropriação referente empenho nº 6970                                 |                        |               |              |                             | 500,00          |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 7488 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1940/2017 Processo: 5456 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6997/2017                        |                        |               |              |                             | 1.700,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 6707 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                   |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 6708 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1956/2017 Processo: 5509 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-12a13/05-UMUARAMA                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 6722 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2004/2017 Processo: 5634 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6969/2017                        |                        |               |              |                             | 1.404,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 7159 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                   |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 2013/2017 Processo: 5674 - ADIANT.P/ARBITRAGEM-FUTEBOL-25/08-MAL.CANDIDO RONDON                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 6872 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2014/2017 Processo: 5682 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6973/2017                        |                        |               |              |                             | 4.091,00        | 4            |
| Requisição de empenho: 7154 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                   |                        |               |              |                             |                 | 4            |
| 2077/2017 Processo: 5801 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-20a21/05-CTBA                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 7075 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER Estornado Integral             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2081/2017 Processo: 5964 - ADIANT.P/ARBITRAGEMeA TLETAS-BASQUETEBOL-FOZdoIGUAÇU-19a25/05            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 6871 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA Estornado Integral        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2222/2017 Processo: 6099 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-20a21/05-CASCAVEL                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 7045 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2228/2017 Processo: 6105 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7777/2017                        |                        |               |              |                             | 2.015,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 9378 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO                            |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 9379 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2261/2017 Processo: 6136 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7992/2017                        |                        |               |              |                             | 1.410,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 7656 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                       |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 7657 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2267/2017 Processo: 6150 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-26a28/05-TOLEDO                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 7194 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2291/2017 Processo: 6244 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9029/2017                        |                        |               |              |                             | 470,00          |              |
| Requisição de empenho: 7328 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                  |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                     | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. O<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                               |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2292/2017 Processo: 6245 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6871/2017                  |                        |               |              |                             | 230,00          |              |
| Requisição de empenho: 7327 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2297/2017 Processo: 6274 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9423/2017                  |                        |               |              |                             | 400,00          |              |
| Requisição de empenho: 7329 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2301/2017 Processo: 6289 - PGTOdeTAXAS JUNTO A NFP-NOVO FUTSAL PARANA                         |                        |               |              |                             | 3.200,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 7381 Fornecedor: 11179611-4 NOVO FUTSAL PARANÁ                         |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 2302/2017 Processo: 6314 - Taxas junto a Federação Paranaense de Judô                         |                        |               |              |                             | 5.740,00        | 5            |
| Requisição de empenho: 8010 Fornecedor: 1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO                   |                        |               |              |                             |                 | 5            |
| 2320/2017 Processo: 6336 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7779/2017                  |                        |               |              |                             | 2.000,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 8379 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                        |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 8380 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2323/2017 Processo: 6343 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9421/2017                  |                        |               |              |                             | 2.900,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 11836 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                            |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| Requisição de empenho: 11837 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2331/2017 Processo: 6384 - ADIANT.ARBITRAGEM-FUTSAL-26a27/05-MARINGA                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 7359 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2332/2017 Processo: 6385 - Adiant alimentação atletas, taxas arbitragem-Taça Pr Basquet       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 7747 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado Integral              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2344/2017 Processo: 6417 - Adian alimen e medic p altetas Copa Marechal de Futebol            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 7744 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2354/2017 Processo: 6444 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7991/2017                  |                        |               |              |                             | 3.095,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 8386 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                 |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| Requisição de empenho: 8387 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2530/2017 Processo: 7010 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9679/2017                  |                        |               |              |                             | 2.198,12        | 2            |
| Requisição de empenho: 8370 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER                          |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 8371 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8372 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2543/2017 Processo: 7122 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-09a10/06-CTBA                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                     | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                               |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8177 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2546/2017 Processo: 7175 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9678/2017                  |                        |               |              |                             | 1.800,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 8388 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8389 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2552/2017 Processo: 7227 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BADMINTON-PALMAS-15a18/06                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8449 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2582/2017 Processo: 7258 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9553/2017                  |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 8385 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2601/2017 Processo: 7279 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9552/2017                  |                        |               |              |                             | 2.240,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 8642 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALMALCARA                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8643 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALMALCARA                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2607/2017 Processo: 7292 - ADIANT.DESP.ATLETAS-JUDO-08a12/06-SALVADOR-BA                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8194 Fornecedor: 10724413-1 WILLIAN SOUZA GIMENEZ Estornado Integral   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2662/2017 Processo: 7418 - ADIANT.ATLETAS-TENISdeMESA-10a11/06-CAMPO MOURÃO                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8200 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER Estornado Integral       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2684/2017 Processo: 7496 - ApropriaçãoPgto taxa de arbitragemSuperLigasDas Escolas            |                        |               |              |                             | 615,00          |              |
| Requisição de empenho: 9242 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2685/2017 Processo: 7498 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTEBOL-21/06-MARECHAL C. RONDON            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8667 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2690/2017 Processo: 7503 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BASQUETEBOL-15a18/06-FOZdoIGUAÇU               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8435 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALMALCARA Estornado Integral   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2720/2017 Processo: 7569 - Aprop.Alimentação e Demais Srv. Copa Int. 26 a 28/05.              |                        |               |              |                             | 1.920,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 9240 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9241 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2752/2017 Processo: 7623 - ADIAN-INSC,HOSP,ALIMATLET COPA BRASIL SUL-SUDOESTE-TENISMES        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8848 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2770/2017 Processo: 7689 - ADIANT.ARBITRAGEM-FUTSAL-16a17/06-PONTRA GROSSA                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8749 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral         |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                                                                                                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 2780/2017 Processo: 7730 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11452/2017<br>Requisição de empenho: 10961 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                                                                                                                                  |                        |               |              |                             | 200,00          |              |
| 2802/2017 Processo: 7771 - hosp,alimen,inscr p atletas-Camp Pr Mirim, Inf,Infan-Judo<br>Requisição de empenho: 8931 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral                                                                                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 2814/2017 Processo: 7782 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BASMINTON-15a18/06-PALMAS-PR<br>Requisição de empenho: 8626 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                                                                                                                                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 2842/2017 Processo: 7808 - ADIANT HOSP TAÇA PARANA DE BASQUETEBOL<br>Requisição de empenho: 9192 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado Integral                                                                                                                                                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 2860/2017 Processo: 7847 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11045/2017<br>Requisição de empenho: 9376 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                                                                                                                                           |                        |               |              |                             | 600,00          |              |
| 2861/2017 Processo: 7869 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CICLISMO-09/07-CORBELIA-PR<br>Requisição de empenho: 9445 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral                                                                                                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 2881/2017 Processo: 7997 - AdtoLurdesKappesP/AlimentaçãoAtletasETaxaArb.TaçaParaná<br>Requisição de empenho: 9310 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado Integral                                                                                                                                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 2882/2017 Processo: 7999 - PGTOdeTAXA SARBITRAGEM-BASQUETEBOL<br>Requisição de empenho: 9449 Fornecedor: 9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASKETBALL                                                                                                                                                    |                        |               |              |                             | 8.610,00        | 8            |
| 2887/2017 Processo: 8010 - ADIANT.DESP.ATLETASeARBITRAGEM-VOLEIBOL-11a13/07-MCR-PR<br>Requisição de empenho: 9447 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral                                                                                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 2925/2017 Processo: 8087 - APROPRIAÇÃO REFENTE A NOTA DE EMPENHO 11816/17<br>Requisição de empenho: 10233 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA<br>Requisição de empenho: 10234 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA                                                                 |                        |               |              |                             | 2.920,00        | 2            |
| 2942/2017 Processo: 8189 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11518/2017<br>Requisição de empenho: 9806 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER<br>Requisição de empenho: 9807 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER<br>Requisição de empenho: 9808 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER |                        |               |              |                             | 2.990,00        | 2            |
| 2944/2017 Processo: 8191 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 12018/2017-ADIANTAMENTO ARBITRAGEM<br>Requisição de empenho: 9718 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                                                                                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 2982/2017 Processo: 8309 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11044/2017                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |              |                             | 2.620,00        | 2            |



Equipário

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 14011 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                           |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 14012 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2983/2017 Processo: 8312 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CAMPEONATO-08/07-CAMPO MOURÃO                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 9778 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2985/2017 Processo: 8316 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 12017/2017                            |                        |               |              |                             | 800,00          |              |
| Requisição de empenho: 10931 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3020/2017 Processo: 8498 - ADIANT.deATLETAS-JOGOS-ASSIS CHATEAUBRIAND-14a20/07                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 9809 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3032/2017 Processo: 8522 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11982/17                              |                        |               |              |                             | 4.800,00        | 4            |
| Requisição de empenho: 10188 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                       |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| Requisição de empenho: 10189 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                       |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 3063/2017 Processo: 9010 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 12270/2017                            |                        |               |              |                             | 1.104,46        | 1            |
| Requisição de empenho: 10958 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10959 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3067/2017 Processo: 8568 - ADIANT.ATLETASeARBITRAGEM-PARABADMINTON-07a09/07-TERESINA-PI                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 9764 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO Estornado Integral              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3192/2017 Processo: 8962 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-FRANCISCO BELTRAO-15a16/07                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 10217 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3209/2017 Processo: 9015 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13859/2017                            |                        |               |              |                             | 800,00          |              |
| Requisição de empenho: 10947 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10948 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3211/2017 Processo: 9018 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 12018/17                              |                        |               |              |                             | 450,00          |              |
| Requisição de empenho: 10232 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3216/2017 Processo: 9029 - COMPLEM.deADIAN. REFERENTE AO EMPENHO 13496/17                                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 10219 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3245/2017 Processo: 9088 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 12741/2017                            |                        |               |              |                             | 2.580,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 10944 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                           |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 10945 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                           |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| 3246/2017 Processo: 9090 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM/FUTSAL-MARINGA-21a23/07<br>Requisição de empenho: 10383 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                                                                                                                                                        |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 3251/2017 Processo: 9111 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 12399/2017<br>Requisição de empenho: 17451 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                                                                                                                                                            |             |               |              |              | 1.440,00        | 1            |
| 3274/2017 Processo: 9213 - ADIANT.DESP.ARBITR.eATLETAS-VOLEIBOL-S.J.dosPINHAIS-28a30/07<br>Requisição de empenho: 10388 Fornecedor: 105821-5 ALICE MARIA ARAULDI ANSOLIN Estornado Integral                                                                                                                                |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 3298/2017 Processo: 9249 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14402e14403/2017<br>Requisição de empenho: 10951 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER<br>Requisição de empenho: 10952 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER<br>Requisição de empenho: 10953 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER             |             |               |              |              | 1.460,00        | 1            |
| 3324/2017 Processo: 9276 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13496,13497e14453/17<br>Requisição de empenho: 11603 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                                                                                                                                           |             |               |              |              | 900,00          |              |
| 3330/2017 Processo: 9304 - ADIANT.DESP.ARBITR.eATLETAS-VOLEIBOL-PINHAO-PR-04a06/08<br>Requisição de empenho: 10707 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral                                                                                                                                    |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 3339/2017 Processo: 9347 - ADIANT.DESP.ATLETAS-XADREZ-MAL.CANDIDO RONDON-05/08<br>Requisição de empenho: 10708 Fornecedor: 459-6 SERGIO LUIZ HERKERT Estornado Integral                                                                                                                                                    |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 3355/2017 Processo: 9376 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-CICLISMO-29a30/07<br>Requisição de empenho: 10732 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral                                                                                                                                            |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 3356/2017 Processo: 9384 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 12171/2017<br>Requisição de empenho: 13961 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO<br>Requisição de empenho: 13962 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO<br>Requisição de empenho: 13963 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO |             |               |              |              | 3.616,00        | 3            |
| 3381/2017 Processo: 9438 - ADIANT.deDESP.P/COMPETIÇÃO-FUSTAL-25/07a15/09<br>Requisição de empenho: 10725 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado Integral                                                                                                                                                     |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 3382/2017 Processo: 9457 - ADIANT.deSP.ATLETASeARBITRAGEM-FUTSAL-AGOSTeOUT-MCR<br>Requisição de empenho: 10731 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado Integral                                                                                                                                               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 3385/2017 Processo: 9458 - ADIANT.DESP.ATLETAS-PARABADMINTON-LIMA-PERU-01a06/08<br>Requisição de empenho: 10735 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO Estornado Integral                                                                                                                                            |             |               |              |              | 0,00            |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req.<br>R |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                                                                                                                                  |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |           |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3412/2017 Processo: 9509 - ADIANT.DESP.ATLETASeARBITRAGEM-VOLEIBOL-04a06/08-CEU AZUL                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |           |
| Requisição de empenho: 10992 Fornecedor: 105821-5 ALICE MARIA ARALDI ANSOLIN Estornado Integral                                  |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3417/2017 Processo: 9530 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BASQUETEBOL-IVAIPROÃ-PR-09/08                                                     |                        |               |              |                             | 0,00            |           |
| Requisição de empenho: 11450 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral                             |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3421/2017 Processo: 9543 - ADIANT.DESP.ATLETAS-VOLEIBOL-S.JOSEdosPINHAIS-27a30/07                                                |                        |               |              |                             | 0,00            |           |
| Requisição de empenho: 10734 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO Estornado Integral                                              |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3445/2017 Processo: 9621 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-CTBA-04a05/08                                                           |                        |               |              |                             | 0,00            |           |
| Requisição de empenho: 10902 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                                           |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3452/2017 Processo: 9645 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14690/2017                                                    |                        |               |              |                             | 425,00          |           |
| Requisição de empenho: 12863 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                                              |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3453/2017 Processo: 9662 - PGTodeTAXA FEDERAÇÃO DE KARATE                                                                        |                        |               |              |                             | 1.080,00        |           |
| Requisição de empenho: 11135 Fornecedor: 1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA Estornado parcial |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3483/2017 Processo: 9837 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-TOLEDO-04a06/08                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |           |
| Requisição de empenho: 11133 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado Integral                            |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3484/2017 Processo: 9839 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUSTAL-ITAIPULANDIA-09a26/08                                                   |                        |               |              |                             | 0,00            |           |
| Requisição de empenho: 11131 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado Integral                            |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3485/2017 Processo: 9842 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-TOLEDO-22a24/09                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |           |
| Requisição de empenho: 11132 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado Integral                            |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3519/2017 Processo: 9888 - COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 13498/2017                                                           |                        |               |              |                             | 0,00            |           |
| Requisição de empenho: 11115 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral                             |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3529/2017 Processo: 11062 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14685e16847/2017                                             |                        |               |              |                             | 3.294,28        |           |
| Requisição de empenho: 14013 Fornecedor: 105821-5 ALICE MARIA ARALDI ANSOLIN                                                     |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3531/2017 Processo: 9917 - COMPLEMENTOdeADIANT. REFERENTE AO EMPENHO 14685/2017                                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |           |
| Requisição de empenho: 11720 Fornecedor: 105821-5 ALICE MARIA ARALDI ANSOLIN Estornado Integral                                  |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3541/2017 Processo: 9928 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11517/2017                                                    |                        |               |              |                             | 832,06          |           |
| Requisição de empenho: 12870 Fornecedor: 10724413-1 WILLIAN SOUZA GIMENEZ                                                        |                        |               |              |                             |                 |           |
| Requisição de empenho: 12871 Fornecedor: 10724413-1 WILLIAN SOUZA GIMENEZ                                                        |                        |               |              |                             |                 |           |
| 3558/2017 Processo: 9989 - Adto p/Ciro Lourenço SUPER LIGA DAS ESCOLAS                                                           |                        |               |              |                             | 0,00            |           |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                       | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                 |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 11342 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO Estornado Integral             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3560/2017 Processo: 9999 - ADIANT.DESP.ARBIRAGEMEATLETAS-FUTSAL-18a20/08-MATELANDIA             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11699 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3572/2017 Processo: 10011 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14034/2017                  |                        |               |              |                             | 429,00          |              |
| Requisição de empenho: 12854 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3624/2017 Processo: 10091 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-TOLEDO-11a12/08                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11602 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3680/2017 Processo: 10172 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15821/2017                  |                        |               |              |                             | 1.204,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 14008 Fornecedor: 105821-5 ALICE MARIA ARA LDI ANSOLIN                   |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 3684/2017 Processo: 10201 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO14994/2017                   |                        |               |              |                             | 180,00          |              |
| Requisição de empenho: 12860 Fornecedor: 459-6 SERGIO LUIZ HERKERT                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3685/2017 Processo: 10208 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14993/2017                  |                        |               |              |                             | 1.766,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 14479 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                  |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 14480 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3697/2017 Processo: 10247 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13498 E 16143               |                        |               |              |                             | 2.060,77        | 2            |
| Requisição de empenho: 12874 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 12875 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO               |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 3702/2017 Processo: 10256 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15599/2017                  |                        |               |              |                             | 429,00          |              |
| Requisição de empenho: 20328 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20329 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3715/2017 Processo: 10327 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-18a19/08-TOLEDO                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11703 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3730/2017 Processo: 10411 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CORRIDADE RUA-20/08-ENTRE RIOSdoOESTE           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11704 Fornecedor: 10789129-3 SANDRA BEATRIZ SCHOSSLER Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3749/2017 Processo: 10511 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16403/2017                  |                        |               |              |                             | 250,00          |              |
| Requisição de empenho: 14481 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 14482 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3750/2017 Processo: 10517 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16158/2017                  |                        |               |              |                             | 410,00          |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 12847 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3751/2017 Processo: 10518 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16113/2017                           |                        |               |              |                             | 580,00          |              |
| Requisição de empenho: 12856 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3766/2017 Processo: 10541 - ADIANT.DESP.ATKETASeARBITRAGEM-HANDEBOL-19a20/08-CASCADEL                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11710 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3769/2017 Processo: 10547 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-19a20/08-TOLEDO                              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11708 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO Estornado Integral           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3801/2017 Processo: 10575 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-CICLISMO-MARINGA-24a27/08                              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11742 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3847/2017 Processo: 10754 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-CTBA-25a26/08                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11721 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3860/2017 Processo: 10838 - ADIANT.DESP.ATLETAS-JOGOS-IVAIPORÃ-PR-25a31/08                               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 12248 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3876/2017 Processo: 10956 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15687/2017                           |                        |               |              |                             | 270,00          |              |
| Requisição de empenho: 12841 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3877/2017 Processo: 10957 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16670/2017                           |                        |               |              |                             | 600,00          |              |
| Requisição de empenho: 12839 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3891/2017 Processo: 10962 - ADIANT.DESP.ATLETAS-NATAÇÃO-CASCADEL-03/09                                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 12335 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN Estornado Integral             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3917/2017 Processo: 11093 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-TOLEDO-01a03/09                              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13058 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3921/2017 Processo: 11096 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16795/2017                           |                        |               |              |                             | 2.386,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 12843 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                       |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 12844 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3930/2017 Processo: 11131 - AdiantamentoDespesas CircuitoVoleiDePraia                                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13378 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3954/2017 Processo: 11325 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-FOZdoIGUAÇU-01a02/09                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13057 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                   |                        |               |              |                             |                 |              |



Equipiano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3963/2017 Processo: 11407 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15597/2017                           |                        |               |              |                             | 230,00          |              |
| Requisição de empenho: 14010 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3982/2017 Processo: 11526 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-CTBA-08a10/09                                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13502 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3994/2017 Processo: 11861 - Adiantamento p/ alimentação de arbitragem p/ Sec. Esportes                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13331 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4000/2017 Processo: 11637 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-ATLETAS-HANDEBOL-CVEL-07a10/09                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13501 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4004/2017 Processo: 11646 - ADIANT.DIRIGENTES-JOGOS-LONDRINA-12/09                                       |                        |               |              |                             | 684,00          |              |
| Requisição de empenho: 13500 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4005/2017 Processo: 11647 - ADIANT.DESP.COMPETIÇÃO-JOGOS ABERTOS-APUCARANA-24/10                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16018 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4006/2017 Processo: 11653 - AdtoMarcosAGAssunçãoP/DespesasJogosDaJuventudePR-De20a29/10                  |                        |               |              |                             | 4.800,00        |              |
| Requisição de empenho: 15503 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4045/2017 Processo: 12874                                                                                |                        |               |              |                             | 1.019,40        |              |
| Requisição de empenho: 19838 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 19839 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4058/2017 Processo: 11737 - COMPLE.deADIANT.CONFORME NOTADEEMPENHO 16848/2017                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13873 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4084/2017 Processo: 11866 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-LONDRINA-08a09/09                              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13420 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4096/2017 Processo: 11900 - ADIANT.DESP.ALTEL TAS-PARABADMINTON-SP-SP-08a17/09                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13461 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA Estornado Integral            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4117/2017 Processo: 12031 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16788/2017                           |                        |               |              |                             | 2.000,00        |              |
| Requisição de empenho: 15678 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15679 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4118/2017 Processo: 12036 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-BADMINTON-CTBA-07a10/09                               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13554 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                    |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                                                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 4120/2017 Processo: 12055 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 17518/2017<br>Requisição de empenho: 16931 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                                                                                      |                        |               |              |                             | 396,90          |              |
| 4157/2017 Processo: 12139 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 17514e17515/2017<br>Requisição de empenho: 14477 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN                                                                                        |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| 4168/2017 Processo: 12183 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-CTBA-15a16/09<br>Requisição de empenho: 13724 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                                                                                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4204/2017 Processo: 12270 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-16a17/09<br>Requisição de empenho: 13984 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH Estornado Integral                                                                                        |                        |               |              |                             | 3,00            |              |
| 4211/2017 Processo: 12300 - COMPLEMENTO de ADIANTAMENTO-EMPENHO 18382/2017<br>Requisição de empenho: 14007 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4220/2017 Processo: 12332 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16846/2017<br>Requisição de empenho: 14474 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                                                                                    |                        |               |              |                             | 255,00          |              |
| 4221/2017 Processo: 12339 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18215/2017<br>Requisição de empenho: 14473 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                                                                                    |                        |               |              |                             | 270,00          |              |
| 4224/2017 Processo: 12342 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18359/2017<br>Requisição de empenho: 14476 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                                                                                    |                        |               |              |                             | 200,00          |              |
| 4225/2017 Processo: 12343 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16792/2017<br>Requisição de empenho: 14475 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                                                                                    |                        |               |              |                             | 600,00          |              |
| 4226/2017 Processo: 12350 - Apropriação cfme nota de empenho 16793/2017<br>Requisição de empenho: 18922 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                                                                                                   |                        |               |              |                             | 720,00          |              |
| 4227/2017 Processo: 12364 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18214/2017<br>Requisição de empenho: 20322 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO<br>Requisição de empenho: 20323 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO |                        |               |              |                             | 900,00          |              |
| 4229/2017 Processo: 12370 - ADIANT.DESP.ATLETA Se ARBITRAGEM-FUTSAL-MISSAL-22a24/09<br>Requisição de empenho: 13986 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado Integral                                                                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4245/2017 Processo: 12417 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18381/2017<br>Requisição de empenho: 18539 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN<br>Requisição de empenho: 18540 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                               |                        |               |              |                             | 1.417,00        |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                             | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4246/2017 Processo: 12419 - APROPR 18240 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                            |                        |               |              |                             | 420,00          |              |
| Requisição de empenho: 19755 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4271/2017 Processo: 12431 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15979/2017                        |                        |               |              |                             | 1.365,00        |              |
| Requisição de empenho: 17198 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4273/2017 Processo: 12433 - ADIANT.DESP.ATLETASeARBITRAGEM-VOLEIBOL-22a24/09-PALOTINA                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14398 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4274/2017 Processo: 12438 - COMPLEMENTOdaNOTAdeEMPENHO 18381/2017                                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15461 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4275/2017 Processo: 12439 - ADIANT.DESP.ATLETAS-VOLEIBOL-SETEMBROeNOVEMBRO-PALOTINA                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14745 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4305/2017 Processo: 12513 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-FUTSAL-FOZ-29/09                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14354 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4333/2017 Processo: 12656 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-HANDEBOL-C.MOURÃO-23a24/09                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14353 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4355/2017 Processo: 12722 - ADIANT.DESP.ATLETAS-GINASTICA-LONDRINA-30/09-LONDRINA                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14454 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO Estornado Integral  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4356/2017 Processo: 12736 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-MARIALVA-29a30/09                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14399 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4360/2017 Processo: 12751 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-VOLEIBOL-TOLEDO-29/09a01/10                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14452 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4361/2017 Processo: 12763 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-TOLEDO-04a08/10                                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14455 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO Estornado Integral        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4403/2017 Processo: 12891 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18382/2017                        |                        |               |              |                             | 1.596,00        |              |
| Requisição de empenho: 16926 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4429/2017 Processo: 12997 - AdtoTaxaArbAlimentMediAtletCopaIntegVoleiFemMedianeira6a8/10              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14931 Fornecedor: 105821-5 ALICE MARIA ARALDI ANSOLIN Estornado Integral       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4431/2017 Processo: 12999 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-COMPLEMENTO                               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15182 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |              |



Equipiano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 4445/2017 Processo: 13083 - ADIANT.deDESP.ARBITRAEMeATLETAS-CICLISMO-08/10-FRAN,BEL TRÃO<br>Requisição de empenho: 15149 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral                                                                                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4446/2017 Processo: 13096 - AdtoAlimentEMedicAtletasCopaMarechalFutebolSantaHelena05/10<br>Requisição de empenho: 14929 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral                                                                                                                                                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4447/2017 Processo: 13094 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13094/2017<br>Requisição de empenho: 16923 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                                                                                                                                                                         |                        |               |              |                             | 300,00          |              |
| 4451/2017 Processo: 13109 - Apropriação cfme nota de empenho 18362/2017<br>Requisição de empenho: 18921 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALMALCARA                                                                                                                                                                                          |                        |               |              |                             | 1.800,00        | 1            |
| 4453/2017 Processo: 13248 - ADIANT.DESP.ATLETASeARBITRAGEM-VOLEIBOL-11a03/10-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 15153 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral                                                                                                                                                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4455/2017 Processo: 13158 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 20076/2017<br>Requisição de empenho: 20349 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND<br>Requisição de empenho: 20350 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                                                                                            |                        |               |              |                             | 1.082,00        | 1            |
| 4463/2017 Processo: 13143 - AdtoPgtoAlimentEMedicamAtletasCopaMarechalFutebPalotina12/10<br>Requisição de empenho: 14930 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral                                                                                                                                                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4465/2017 Processo: 13149 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18380/2017<br>Requisição de empenho: 16901 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO<br>Requisição de empenho: 16902 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO<br>Requisição de empenho: 16903 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO |                        |               |              |                             | 2.685,97        | 2            |
| 4469/2017 Processo: 13199 - Apropriação cfme nota de empenho 18388/2017<br>Requisição de empenho: 18918 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                                                                                                                                                                                 |                        |               |              |                             | 1.600,00        | 1            |
| 4485/2017 Processo: 13250 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-HANDEBOL-07a08/10-MARINGA<br>Requisição de empenho: 15151 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                                                                                                                                                                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4489/2017 Processo: 13253 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEMeATLETAS0FUTSAL-13a15/10-FOZdoIGUAÇU<br>Requisição de empenho: 15155 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado Integral                                                                                                                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4537/2017 Processo: 13297 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-06a08/10-CTBA<br>Requisição de empenho: 15152 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral                                                                                                                                                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4547/2017 Processo: 13305 - ADIANT.DESP.TRANP.ATLETAS-FYTSAL-06a08/10-CTBA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                       | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                 |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15154 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN Estornado Integral   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4554/2017 Processo: 13327                                                                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4562/2017 Processo: 13360 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-13a15/10-CTBA                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15183 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4565/2017 Processo: 13370 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 19815/2017                  |                        |               |              |                             | 2.000,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 16933 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16934 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4573/2017 Processo: 13379 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13379/2017                  |                        |               |              |                             | 640,00          |              |
| Requisição de empenho: 16920 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4574/2017 Processo: 13380 - Apropriação cfme nota de empenho 20035/2017.                        |                        |               |              |                             | 824,00          |              |
| Requisição de empenho: 18933 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 18934 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4579/2017 Processo: 13451 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 20098/2017                  |                        |               |              |                             | 270,00          |              |
| Requisição de empenho: 16921 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4601/2017 Processo: 13514 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 20727/2017                  |                        |               |              |                             | 2.577,66        | 2            |
| Requisição de empenho: 20340 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20341 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20342 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4607/2017 Processo: 13525 - APROPR 21208 ALICE MARIA ARALDI ANSOLIN                             |                        |               |              |                             | 1.076,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 19758 Fornecedor: 105821-5 ALICE MARIA ARALDI ANSOLIN                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4615/2017 Processo: 13568 - APROP 21585 SALETE CONCEIÇÃO SSUFI DALLANOL                         |                        |               |              |                             | 1.723,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 19762 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 19763 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4620/2017 Processo: 13588 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21592/2017                  |                        |               |              |                             | 1.746,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 16918 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16919 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4632/2017 Processo: 13650 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BASMINTON-11a15/10-CTBA                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15493 Fornecedor: 10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                             | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15494 Fornecedor: 10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES Estornado Integral        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4648/2017 Processo: 13659                                                                             |                        |               |              |                             | 2.200,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 19842 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 19843 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4649/2017 Processo: 13662 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 20728/2017                        |                        |               |              |                             | 2.000,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 20335 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20336 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4746/2017 Processo: 13836 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-FUTSAL-SANTA HELENA-27a29/10               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16013 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado Integral            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4748/2017 Processo: 13838 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21137E21138/2017                  |                        |               |              |                             | 300,00          |              |
| Requisição de empenho: 16924 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4763/2017 Processo: 13849 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21593/2017                        |                        |               |              |                             | 270,00          |              |
| Requisição de empenho: 16864 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4773/2017 Processo: 13860 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21209/2017                        |                        |               |              |                             | 67,00           |              |
| Requisição de empenho: 16922 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4780/2017 Processo: 13882 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21588/2017                        |                        |               |              |                             | 468,00          |              |
| Requisição de empenho: 17446 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 17447 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4782/2017 Processo: 13885                                                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4830/2017 Processo: 14013 - ADIANT.DESP.ATLETAS-GINASTICA-TELEVACO BORBA-28/10                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16265 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO Estornado Integral  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4897/2017 Processo: 14375                                                                             |                        |               |              |                             | 1.825,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 19832 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 19833 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4910/2017 Processo: 14403 - Adiantamento p/Alimen. Atletas na Copa Marechal de Futebol                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16674 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4911/2017 Processo: 14407 - ADIANT.DESP.ATLETASeARBITRAGEM-FUTSAL-LONDRINA-10a12/11                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16969 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                            | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4965/2017 Processo: 14700 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-VOLEIBOL-FOZ-10a12/11                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16968 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4971/2017 Processo: 14705 - Adiantamento de Despesas p/ Camp. Paranaense de Hande                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16676 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4984/2017 Processo: 14723                                                                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 5024/2017 Processo: 14808 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-VOLEIBOL-08a10/11-CTBA                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16815 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5025/2017 Processo: 14810 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-VOLEIBOL-PALOTINA-51a17/11                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16970 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5030/2017 Processo: 14823 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 23258/2017                       |                        |               |              |                             | 400,00          |              |
| Requisição de empenho: 17374 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5048/2017 Processo: 14941 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-CTBA-10a12/11                              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16971 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5055/2017 Processo: 14983 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 19811 E 19812/2017             |                        |               |              |                             | 1.104,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 20352 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20353 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20354 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5066/2017 Processo: 14996 - ApropriaçãoReferenteEmpenhos21590e21591/2017-AndréPagliarini             |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 19360 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5082/2017 Processo: 15047 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 23845/2017                       |                        |               |              |                             | 3.588,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 17538 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                   |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| Requisição de empenho: 17539 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5084/2017 Processo: 16401 - Apropriação cfme nota de empenho 21608/2017                              |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 18925 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5184/2017 Processo: 15225 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 22522/2017                       |                        |               |              |                             | 2.100,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 18532 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                              |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 18533 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5187/2017 Processo: 17024                                                                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores       | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 5205/2017 Processo: 15274                                                                            |                        |               |              |                             | 1.324,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 18926 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                       |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 18927 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5206/2017 Processo: 15462                                                                            |                        |               |              |                             | 1.284,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 19760 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 19761 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5210/2017 Processo: 15291 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BASQUETEBOL-15a19/11-PALOTINA                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 17201 Fornecedor: 14521-1 MARCOS DE SOUZA Estornado Integral                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5213/2017 Processo: 15301 - ADIANT.DESP.ATLETAS-ATLETISMO-18/11-PALOTINA                             |                        |               |              |                             | 1.000,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 17200 Fornecedor: 10789129-3 SANDRA BEATRIZ SCHOSSLER                         |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 5216/2017 Processo: 15311 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-FOZ-24a26/11                               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 17444 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5251/2017 Processo: 15352 - ADIANT.DESP.ATLETAS-GINASTICA-TELEMACO BORBA-25/11                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 17850 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5327/2017 Processo: 15534                                                                            |                        |               |              |                             | 690,00          |              |
| Requisição de empenho: 19850 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 19851 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5347/2017 Processo: 15699 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BASQUETEBOL-26a28/11-LONDRINA                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 17824 Fornecedor: 14521-1 MARCOS DE SOUZA Estornado Integral                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5352/2017 Processo: 15704 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-ATLETAS-FUTSAL-MCR-29/11a02/12                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 18109 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado Integral           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5354/2017 Processo: 15718                                                                            |                        |               |              |                             | 1.095,10        | 1            |
| Requisição de empenho: 19855 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 19856 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5384/2017 Processo: 15994 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-LONDRINA-01a03/12                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 18219 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado Integral               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5392/2017 Processo: 16074 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 24971/2017                       |                        |               |              |                             | 678,40          |              |
| Requisição de empenho: 20347 Fornecedor: 10726673-9 LAIS CARLA DOS SANTOS CARDOSO                    |                        |               |              |                             |                 |              |



Equipiano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                  | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. O<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento     |                             |                  |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                   |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 5414/2017 Processo: 16183 - Diária p/ CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA                                      |                        |               |                  |                             | 0,00             |              |
| Requisição de empenho: 18255 Fornecedor: 10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA Estornado Integral     |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 5478/2017 Processo: 16396                                                                           |                        |               |                  |                             | 0,00             |              |
| 5482/2017 Processo: 16398 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 24702/2017                      |                        |               |                  |                             | 300,00           |              |
| Requisição de empenho: 20338 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                 |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 5483/2017 Processo: 16400 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 24356/2017                      |                        |               |                  |                             | 300,00           |              |
| Requisição de empenho: 20337 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                 |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 5486/2017 Processo: 16404 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 24085/2017                      |                        |               |                  |                             | 1.463,88         |              |
| Requisição de empenho: 20345 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                   |                        |               |                  |                             |                  |              |
| Requisição de empenho: 20346 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                   |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 5494/2017 Processo: 16418 - COMPL ADIANT EMPE 22017/17 MARCOS ASSUNÇÃO DIA 20 A 29/10               |                        |               |                  |                             | 798,68           |              |
| Requisição de empenho: 19642 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                   |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 5542/2017 Processo: 16541 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 24183/2017                      |                        |               |                  |                             | 1.036,00         |              |
| Requisição de empenho: 20348 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                   |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 5549/2017 Processo: 16565 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 20725 E 20726/2017            |                        |               |                  |                             | 1.100,00         |              |
| Requisição de empenho: 20326 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                         |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 5560/2017 Processo: 16584                                                                           |                        |               |                  |                             | 300,00           |              |
| Requisição de empenho: 19846 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                 |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 5619/2017 Processo: 16728 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 25955/2017                      |                        |               |                  |                             | 500,00           |              |
| Requisição de empenho: 20178 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                             |                        |               |                  |                             |                  |              |
| Requisição de empenho: 20179 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                             |                        |               |                  |                             |                  |              |
| <b>07360 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 3390460000</b>                                           | <b>19.322,48</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19.322,48</b>            | <b>61.677,54</b> | <b>61</b>    |
| Orçamento:                                                                                          | <b>81.000,00</b>       | Atualizado:   | <b>81.000,00</b> |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                         |                        |               |                  |                             | 0,01             |              |
| 1067/2017 Processo: 3222 Licitação: Concorrência - 2/2017 - CONTRATAÇÃO EMPRESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO |                        |               |                  |                             | 0,01             |              |
| Requisições Manuais                                                                                 |                        |               |                  |                             | 61.677,53        | 61           |
| 3.3.90.46.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                               |                        |               |                  |                             | 61.677,53        | 61           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                     |                        |               |                  |                             |                  | 61           |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                               | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1 - 17/11/2017 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: EMPENHADO                                                                         |                        |               |              |                             | 61.677,53       |              |
| 07370 00000 E 10.001.27.243.0021.6116 - 4490520000                                                                      | 1.000,00               | 0,00          | 0,00         | 1.000,00                    | 0,00            |              |
| Orçamento:                                                                                                              | 1.000,00               | Atualizado:   | 1.000,00     |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 446/2017 Processo: 2192 Licitação: Pregão - 23/2017 - AQUIS.deCONDICIONADORdeAR/CLIMATIZADORES-OP-RG 15-NV SARANDI      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 07380 00000 E 10.001.27.811.0021.1117 - 4490510000                                                                      | 6.246,18               | 0,00          | 0,00         | 6.246,18                    | 0,00            |              |
| Orçamento:                                                                                                              | 145.591,18             | Atualizado:   | 6.246,18     |                             |                 |              |
| 07390 00000 E 10.001.27.811.0021.1118 - 4490510000                                                                      | 519.462,98             | 0,00          | 0,00         | 519.462,98                  | 588.176,88      | 15           |
| Orçamento:                                                                                                              | 706.500,00             | Atualizado:   | 538.672,29   |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                             |                        |               |              |                             | 588.176,88      | 15           |
| 283/2017 Processo: 1144 Licitação: Tomada de preços - 1/2017 - SERVIÇ.deAMPLIAÇAdoQUADRAdeVOLEdoBAIRRO JD. SANTA MARIA  |                        |               |              |                             | 6.500,00        | 3            |
| Requisição de Compra: 72768 Fornecedor: 11290989-3 J.O.M.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA                                       |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| Requisição de Compra: 75226 Fornecedor: 11290989-3 J.O.M.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA                                       |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| Estorno de Requisição de compra: 75226                                                                                  |                        |               |              |                             |                 | (3.          |
| 1044/2017 Processo: 2918 Licitação: Processo dispensa - 29/2017 - SERVIÇ.dePORTICOdoAUTODROMO MUNICIPAL-EMDUR           |                        |               |              |                             | 12.709,32       | 12           |
| Requisição de Compra: 71194 Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO                        |                        |               |              |                             |                 | 12           |
| 4354/2017 Processo: 13513 Licitação: Tomada de preços - 48/2017 - Construção de Campo de Futebol Sintético em Vila Nova |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4637/2017 Processo: 14119 Licitação: Concorrência - 20/2017 - SERVIÇ.deCONSTRUÇÃodoCIE                                  |                        |               |              |                             | 568.967,56      |              |
| 07400 10056 E 10.001.27.811.0021.1118 - 4490510000                                                                      | 3.368.698,83           | 0,00          | 0,00         | 3.368.698,83                | 2.489.884,66    |              |
| Orçamento:                                                                                                              | 3.368.698,83           | Atualizado:   | 3.368.698,83 |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                             |                        |               |              |                             | 2.489.884,66    |              |
| 2355/2016 Processo: 6071 Licitação: Concorrência - 19/2016 - CONSTR.doCENTROdeINICIAÇÃodoESPORTE-CIE-Homologada         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 4637/2017 Processo: 14119 Licitação: Concorrência - 20/2017 - SERVIÇ.deCONSTRUÇÃodoCIE                                  |                        |               |              |                             | 2.489.884,66    |              |
| 07410 10088 E 10.001.27.811.0021.1118 - 4490510000                                                                      | 1.500,00               | 0,00          | 0,00         | 1.500,00                    | 180.375,00      | 180          |
| Orçamento:                                                                                                              | 181.875,00             | Atualizado:   | 181.875,00   |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                             |                        |               |              |                             | 180.375,00      | 180          |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                             | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1919/2016 Processo: 4908 Licitação: Tomada de preços - 35/2016 - SERVIÇO de MODERNIZAÇÃO do AUTODROMO MUNICIPAL - 552/16-V.24/12/16   |                        |               |              |                             | 180.375,00      | 180          |
| Requisição de Compra: 71426 Fornecedor: 10787303-1 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP                                                      |                        |               |              |                             |                 | 180          |
| 07420 10113 E 10.001.27.811.0021.1118 - 4490510000                                                                                    | 163.125,00             | 0,00          | 0,00         | 163.125,00                  | 186.352,21      | 90           |
| Orçamento:                                                                                                                            |                        | 253.500,00    | Atualizado:  | 253.500,00                  |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                           |                        |               |              |                             | 186.352,21      | 90           |
| 283/2017 Processo: 1144 Licitação: Tomada de preços - 1/2017 - SERVIÇO de AMPLIAÇÃO da QUADRA de VOLEI do BAIRRO JD. SANTA MARIA      |                        |               |              |                             | 186.352,21      | 90           |
| Requisição de Compra: 72768 Fornecedor: 11290989-3 J.O.M.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA                                                     |                        |               |              |                             |                 | 63           |
| Requisição de Compra: 75226 Fornecedor: 11290989-3 J.O.M.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA                                                     |                        |               |              |                             |                 | 27           |
| 07430 00000 E 10.001.27.811.0021.2119 - 3390300000                                                                                    | 5.993,20               | 0,00          | 0,00         | 5.993,20                    | 3.320,00        | 3            |
| Orçamento:                                                                                                                            |                        | 76.056,20     | Atualizado:  | 9.313,20                    |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                           |                        |               |              |                             | 3.320,00        | 3            |
| 1115/2017 Processo: 3530 Licitação: Pregão - 60/2017 - AQUISIÇÃO de EQUIP.-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - RG 05-INDUSTRIAL                 |                        |               |              |                             | 128,00          |              |
| Requisição de Compra: 69820 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 69836 Fornecedor: 11207940-8 M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1903/2017 Processo: 7971 Licitação: Pregão - 152/2017 - AQUISIÇÃO de MOBILIÁRIO P/GINÁSIO JAIME ZENI- RG 06-P.ALEGRE-hom              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3615/2017 Processo: 11827 Licitação: Pregão - 204/2017 - AQUISIÇÃO de LONA P/CAMPO-C. COMUNIT.-RG 6- PORTO ALEGRE                     |                        |               |              |                             | 3.192,00        | 3            |
| Requisição de Compra: 75240 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                                                         |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 07440 00000 E 10.001.27.811.0021.2119 - 3390390000                                                                                    | 34.930,95              | 0,00          | 0,00         | 34.930,95                   | 12.727,00       | 12           |
| Orçamento:                                                                                                                            |                        | 165.410,95    | Atualizado:  | 47.657,95                   |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                           |                        |               |              |                             | 12.727,00       | 12           |
| 1168/2017 Processo: 3035 Licitação: Tomada de preços - 31/2017 - SERVIÇO de MANUTENÇÃO de PARQUINHOS INFANTIS no C. ESPORTIVO EUZEBIO |                        |               |              |                             | 7.802,00        | 7            |
| Requisição de Compra: 73810 Fornecedor: 10915803-8 METALÚRGICA LAMB EIRELI ME                                                         |                        |               |              |                             |                 | 7            |
| 2233/2017 Processo: 6170 Licitação: Tomada de preços - 21/2017 - Reforma cobertura Ginásio Euzébio Garcia                             |                        |               |              |                             | 4.925,00        | 4            |
| Requisição de Compra: 72620 Fornecedor: 10798994-3 GENÉSIO JOSÉ ROEGELIN & CIA LTDA - ME                                              |                        |               |              |                             |                 | 4            |
| 07450 00000 E 10.001.27.811.0021.2119 - 4490520000                                                                                    | 10.062,00              | 0,00          | 0,00         | 10.062,00                   | 44.682,00       | 43           |
| Orçamento:                                                                                                                            |                        | 108.294,00    | Atualizado:  | 53.134,00                   |                 |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                       | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                          |                        |               |                   |                             | 44.682,00         | 43           |
| 415/2017 Processo: 2212 Licitação: Pregão - 23/2017 - AQUISI.deCONDICIONADORdeAR/CLIMATIZADORES-OP-RG 6-PORT.ALEGRE  |                        |               |                   |                             | 1.394,00          | 1            |
| Requisição de Compra: 68469 Fornecedor: 11291061-1 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP                                  |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| 429/2017 Processo: 2224 Licitação: Pregão - 23/2017 - AQUISI.deCONDICIONADORdeAR/CLIMATIZADORES-OP-RG 8-MARACANA     |                        |               |                   |                             | 7.476,00          | 7            |
| Requisição de Compra: 68490 Fornecedor: 11291061-1 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP                                  |                        |               |                   |                             |                   | 7            |
| 546/2017 Processo: 3507 Licitação: Pregão - 60/2017 - AQUISI.deEQUIP.-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - RG 06 - PORTO ALEG   |                        |               |                   |                             | 3.252,00          | 1            |
| Requisição de Compra: 69788 Fornecedor: 10784252-7 LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME                     |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| Requisição de Compra: 69789 Fornecedor: 11207940-8 M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME                              |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| Requisição de Compra: 69790 Fornecedor: 11306891-4 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS SOUZA EIRELI EPP                            |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Estorno de Requisição de compra: 69788                                                                               |                        |               |                   |                             |                   | (1.          |
| 974/2017 Processo: 7853 Licitação: Pregão - 160/2017 - AQUISI.deEQUIP.deINFORMATICA-GINASIO JAIME Z.-RG 06-P.ALEGRE  |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 1903/2017 Processo: 7971 Licitação: Pregão - 152/2017 - AQUISI.deMOBILIARIO P/GINASIO JAIME ZENI- RG 06-P.ALEGRE-hom |                        |               |                   |                             | 1.960,00          | 1            |
| Requisição de Compra: 73742 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                                        |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| 2956/2017 Processo: 9746 Licitação: Pregão - 185/2017 - AQUISI.deCLIMATIZADORESdeAR P/GINASIOdeESPORTE-RG 6-P.ALEGRE |                        |               |                   |                             | 10.200,00         | 10           |
| Requisição de Compra: 74663 Fornecedor: 10772960-7 JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME                    |                        |               |                   |                             |                   | 10           |
| 3346/2017 Processo: 9763 Licitação: Pregão - 185/2017 - AQUISI.deCLIMATIZADORESdeAR P/CLUBE RECREATIVO-RG 8-MARACANA |                        |               |                   |                             | 20.400,00         | 20           |
| Requisição de Compra: 74666 Fornecedor: 10772960-7 JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME                    |                        |               |                   |                             |                   | 20           |
| 3628/2017 Processo: 11843 Licitação: Pregão - 204/2017 - AQUISI.deEQUIP.P/GINASIOdeESPORTES-RG 6 - PORTO ALEGRE      |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 4504/2017 Processo: 13420 Licitação: Pregão - 209/2017 - AQUISI.deEQUIP.deINFORMATICA P/GINASIO-RG 6-P.ALEGRE        |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| <b>07460 00000 E 10.001.27.811.0021.2120 - 3390300000</b>                                                            | <b>1.699,85</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.699,85</b>             | <b>103.767,91</b> | <b>103</b>   |
| Orçamento:                                                                                                           | <b>47.791,67</b>       | Atualizado:   | <b>104.506,67</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                          |                        |               |                   |                             | 102.990,39        | 102          |
| 280/2017 Processo: 2122 Licitação: Pregão - 53/2017 - AQUISI.deMATERIAL ESPORTIVOeRECREATIVO P/ATIVIDADES SMEL       |                        |               |                   |                             | 1.305,00          | 1            |
| Requisição de Compra: 69968 Fornecedor: 11207940-8 M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME                              |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| Requisição de Compra: 69984 Fornecedor: 5166-7 WERMUTH E CIA LTDA                                                    |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 70003 Fornecedor: 7397-1 MB PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                    |                        |               |                   |                             |                   |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores      | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 677/2016 Processo: 1699 Licitação: Pregão - 144/2016 (RP)                                           |                        |               |              |                             | 4.680,79        | 4            |
| Requisição de Compra: 66803 Fornecedor: 10788569-2 ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS                     |                        |               |              |                             | 4.680,79        | 4            |
| 1812/2016 Processo: 8398 Licitação: Pregão - 190/2016 (RP)                                          |                        |               |              |                             | 6.050,43        | 6            |
| Requisição de Compra: 68008 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                  |                        |               |              |                             | 0,00            | 1            |
| Requisição de Compra: 68138 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de Compra: 69528 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                  |                        |               |              |                             | 3.546,41        | 3            |
| Requisição de Compra: 69530 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                  |                        |               |              |                             | 437,21          |              |
| Requisição de Compra: 69873 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                  |                        |               |              |                             | 968,86          |              |
| Requisição de Compra: 70875 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                  |                        |               |              |                             | 261,36          |              |
| Requisição de Compra: 72088 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                  |                        |               |              |                             | 836,59          |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68008                                                              |                        |               |              |                             |                 | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 68138                                                              |                        |               |              |                             |                 | (            |
| 2619/2016 Processo: 7137 Licitação: Pregão - 187/2016 (RP)                                          |                        |               |              |                             | 8.969,24        | 8            |
| Requisição de Compra: 67340 Fornecedor: 10784853-3 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME       |                        |               |              |                             | 8.969,24        | 8            |
| 3320/2016 Processo: 8950 Licitação: Pregão - 195/2016 (RP)                                          |                        |               |              |                             | 967,50          |              |
| Requisição de Compra: 69554 Fornecedor: 11290692-4 DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME          |                        |               |              |                             | 260,75          |              |
| Requisição de Compra: 69556 Fornecedor: 11148046-0 ELETROAR SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA                 |                        |               |              |                             | 123,20          |              |
| Requisição de Compra: 70491 Fornecedor: 11290692-4 DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME          |                        |               |              |                             | 460,35          |              |
| Requisição de Compra: 70509 Fornecedor: 11148046-0 ELETROAR SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA                 |                        |               |              |                             | 123,20          |              |
| 3789/2016 Processo: 11312 Licitação: Pregão - 241/2016 (RP)                                         |                        |               |              |                             | 13.420,35       | 13           |
| Requisição de Compra: 67366 Fornecedor: 10774597-1 ELETRO CAF COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.          |                        |               |              |                             | 6.138,75        | 6            |
| Requisição de Compra: 67960 Fornecedor: 11224051-9 COMERCIAL ONIX LTDA - EPP                        |                        |               |              |                             | 124,50          |              |
| Requisição de Compra: 67961 Fornecedor: 10788357-6 ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP |                        |               |              |                             | 200,00          |              |
| Requisição de Compra: 67962 Fornecedor: 203-8 ELETRO LUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA            |                        |               |              |                             | 65,80           |              |
| Requisição de Compra: 69558 Fornecedor: 10774597-1 ELETRO CAF COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.          |                        |               |              |                             | 558,00          |              |
| Requisição de Compra: 69560 Fornecedor: 10781376-4 SI TECNOLOGIA LTDA EPP                           |                        |               |              |                             | 50,00           |              |
| Requisição de Compra: 70510 Fornecedor: 10774597-1 ELETRO CAF COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.          |                        |               |              |                             | 382,00          |              |
| Requisição de Compra: 70511 Fornecedor: 10781376-4 SI TECNOLOGIA LTDA EPP                           |                        |               |              |                             | 50,00           |              |
| Requisição de Compra: 71650 Fornecedor: 11224051-9 COMERCIAL ONIX LTDA - EPP                        |                        |               |              |                             | 1.333,70        | 1            |



Equipiano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. (R) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                    |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |          |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                  |                        |               |              |                             |                 |          |
| Requisição de Compra: 71654 Fornecedor: 10774597-1 ELETRO CAF COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.         |                        |               |              |                             | 1.927,50        |          |
| Requisição de Compra: 71664 Fornecedor: 203-8 ELETRO LUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA           |                        |               |              |                             | 82,60           |          |
| Requisição de Compra: 71665 Fornecedor: 10781376-4 SI TECNOLOGIA LTDA EPP                          |                        |               |              |                             | 0,00            |          |
| Requisição de Compra: 73175 Fornecedor: 11224051-9 COMERCIAL ONIX LTDA - EPP                       |                        |               |              |                             | 1.150,40        |          |
| Requisição de Compra: 73179 Fornecedor: 10774597-1 ELETRO CAF COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.         |                        |               |              |                             | 962,30          |          |
| Requisição de Compra: 73180 Fornecedor: 203-8 ELETRO LUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA           |                        |               |              |                             | 394,80          |          |
| 4124/2016 Processo: 12468 Licitação: Pregão - 262/2016 (RP)                                        |                        |               |              |                             | 18.482,20       | 18       |
| Requisição de Compra: 66554 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP         |                        |               |              |                             | 855,50          |          |
| Requisição de Compra: 66555 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                      |                        |               |              |                             | 227,50          |          |
| Requisição de Compra: 66556 Fornecedor: 11211628-1 W.F CARVALHO & CIA LTDA - ME                    |                        |               |              |                             | 4.395,50        | 4        |
| Requisição de Compra: 66557 Fornecedor: 11281942-8 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        |                        |               |              |                             | 668,30          |          |
| Requisição de Compra: 66986 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP         |                        |               |              |                             | 1.088,50        |          |
| Requisição de Compra: 67434 Fornecedor: 11211628-1 W.F CARVALHO & CIA LTDA - ME                    |                        |               |              |                             | 5.053,00        | 5        |
| Requisição de Compra: 68012 Fornecedor: 11211628-1 W.F CARVALHO & CIA LTDA - ME                    |                        |               |              |                             | 2.119,00        | 2        |
| Requisição de Compra: 68014 Fornecedor: 11281942-8 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        |                        |               |              |                             | 440,90          |          |
| Requisição de Compra: 71872 Fornecedor: 11211628-1 W.F CARVALHO & CIA LTDA - ME                    |                        |               |              |                             | 1.419,00        |          |
| Requisição de Compra: 71873 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                      |                        |               |              |                             | 260,00          |          |
| Requisição de Compra: 71874 Fornecedor: 11281942-8 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        |                        |               |              |                             | 555,00          |          |
| Requisição de Compra: 73071 Fornecedor: 11211628-1 W.F CARVALHO & CIA LTDA - ME                    |                        |               |              |                             | 1.400,00        |          |
| Estorno de Requisição de compra: 66986                                                             |                        |               |              |                             |                 |          |
| 4246/2016 Processo: 12422 Licitação: Pregão - 273/2016 (RP)                                        |                        |               |              |                             | 49.114,88       | 49       |
| Requisição de Compra: 67965 Fornecedor: 11301643-4 LABORDE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.                |                        |               |              |                             | 7.915,90        | 7        |
| Requisição de Compra: 69561 Fornecedor: 10799386-0 BIRCK COMÉRCIO DE TINTAS LTDA                   |                        |               |              |                             | 164,85          |          |
| Requisição de Compra: 69563 Fornecedor: 11301643-4 LABORDE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.                |                        |               |              |                             | 4.979,30        | 4        |
| Requisição de Compra: 69564 Fornecedor: 14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA                              |                        |               |              |                             | 207,50          |          |
| Requisição de Compra: 69565 Fornecedor: 10722095-0 ALVARO MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME |                        |               |              |                             | 597,30          |          |
| Requisição de Compra: 69566 Fornecedor: 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-LTDA EPP            |                        |               |              |                             | 544,80          |          |
| Requisição de Compra: 69567 Fornecedor: 11259368-3 TOLEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME      |                        |               |              |                             | 1.013,30        |          |
| Requisição de Compra: 69844 Fornecedor: 10799386-0 BIRCK COMÉRCIO DE TINTAS LTDA                   |                        |               |              |                             | 670,40          |          |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores     | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                    | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| Requisição de Compra: 69845 Fornecedor: 11301643-4 LABORDE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.                |             |               |              |              | 5.002,30        | 5            |
| Requisição de Compra: 69851 Fornecedor: 10722095-0 ALVARO MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME |             |               |              |              | 249,50          |              |
| Requisição de Compra: 69853 Fornecedor: 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-LTDA EPP            |             |               |              |              | 274,70          |              |
| Requisição de Compra: 69855 Fornecedor: 1067307-1 ANDRIN & ANDRIN COMERCIO DE TINTA LTDA - ME      |             |               |              |              | 1.574,00        | 1            |
| Requisição de Compra: 69856 Fornecedor: 11259368-3 TOLEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME      |             |               |              |              | 67,80           |              |
| Requisição de Compra: 70512 Fornecedor: 11301643-4 LABORDE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.                |             |               |              |              | 630,00          |              |
| Requisição de Compra: 70513 Fornecedor: 14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA                              |             |               |              |              | 58,10           |              |
| Requisição de Compra: 70514 Fornecedor: 10722095-0 ALVARO MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME |             |               |              |              | 74,58           |              |
| Requisição de Compra: 70515 Fornecedor: 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-LTDA EPP            |             |               |              |              | 32,64           |              |
| Requisição de Compra: 70516 Fornecedor: 11259368-3 TOLEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME      |             |               |              |              | 500,12          |              |
| Requisição de Compra: 73183 Fornecedor: 10799386-0 BIRCK COMÉRCIO DE TINTAS LTDA                   |             |               |              |              | 99,40           |              |
| Requisição de Compra: 73185 Fornecedor: 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-LTDA EPP            |             |               |              |              | 24,68           |              |
| Requisição de Compra: 73189 Fornecedor: 11301765-1 SULIAN ALANA SOARES-ME                          |             |               |              |              | 1.108,10        | 1            |
| Requisição de Compra: 73190 Fornecedor: 11259368-3 TOLEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME      |             |               |              |              | 0,54            |              |
| Requisição de Compra: 73297 Fornecedor: 14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA                              |             |               |              |              | 332,00          |              |
| Requisição de Compra: 73298 Fornecedor: 10799386-0 BIRCK COMÉRCIO DE TINTAS LTDA                   |             |               |              |              | 31,95           |              |
| Requisição de Compra: 73300 Fornecedor: 11301643-4 LABORDE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.                |             |               |              |              | 1.830,00        | 1            |
| Requisição de Compra: 73966 Fornecedor: 11301643-4 LABORDE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.                |             |               |              |              | 1.380,00        | 1            |
| Requisição de Compra: 73979 Fornecedor: 14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA                              |             |               |              |              | 124,50          |              |
| Requisição de Compra: 75168 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                       |             |               |              |              | 4.952,00        | 4            |
| Requisição de Compra: 75169 Fornecedor: 11301643-4 LABORDE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.                |             |               |              |              | 912,00          |              |
| Requisição de Compra: 75170 Fornecedor: 14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA                              |             |               |              |              | 5.496,40        | 5            |
| Requisição de Compra: 75171 Fornecedor: 10722095-0 ALVARO MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME |             |               |              |              | 873,02          |              |
| Requisição de Compra: 75172 Fornecedor: 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-LTDA EPP            |             |               |              |              | 2.376,26        | 2            |
| Requisição de Compra: 75173 Fornecedor: 11259368-3 TOLEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME      |             |               |              |              | 1.098,94        | 1            |
| Requisição de Compra: 75184 Fornecedor: 11301643-4 LABORDE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.                |             |               |              |              | 3.653,00        | 3            |
| Requisição de Compra: 75185 Fornecedor: 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-LTDA EPP            |             |               |              |              | 265,00          |              |
| Solicitações de compra direta                                                                      |             |               |              |              | 777,52          |              |
| 260/2017 Processo: 870 - AQUISI.deMATERIAL P/CONSERTOdeSANITARIOS                                  |             |               |              |              | 439,60          |              |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                   | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. O<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                             |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 534 Fornecedor: 12111-8 CASA HIDRÁULICA TOLEDO EIRELI                                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1018/2017 Processo: 2807 - AQUISI.deMATERIAIS P/MA NUTE.dasBICICLETAS-PROG.AGITA VERA O                                     |                        |               |              |                             | 185,92          |              |
| Requisição de empenho: 3538 Fornecedor: 99-0 DIPA GRIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3539 Fornecedor: 5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARA FUSOS LTDA                                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4401/2017 Processo: 12881 - AQUIS.deMATERIAL HIDRA ULICO-ESTADIO M.de14deDEZEMBRO                                           |                        |               |              |                             | 152,00          |              |
| Requisição de empenho: 15171 Fornecedor: 1067969-9 G.M. IRRIGA ÇÃO E HORTICULTURA LTDA                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 07470 00000 E 10.001.27.811.0021.2120 - 3390390000                                                                          | 16.028,25              | 0,00          | 0,00         | 16.028,25                   | 75.930,31       | 75           |
| Orçamento:                                                                                                                  | 58.808,08              | Atualizado:   | 91.508,08    |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                 |                        |               |              |                             | 75.930,31       | 75           |
| 458/2017 Processo: 1521 Licitação: Processo dispensa - 6/2017 - SERVIÇ.dePINTURAnoESTADIOdoJARDIM SANTA MARIA               |                        |               |              |                             | 49.992,10       | 49           |
| Requisição de Compra: 67482 Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 574/2017 Processo: 1742 Licitação: Processo dispensa - 8/2017 - SERVIÇ.deREFORMA doCENTRO OLIMPICO E PISCINA PUBLICA- EMDUR |                        |               |              |                             | 18.759,23       | 18           |
| Requisição de Compra: 67633 Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 677/2016 Processo: 1699 Licitação: Pregão - 144/2016 (RP)                                                                   |                        |               |              |                             | 2.754,92        | 2            |
| Requisição de Compra: 66803 Fornecedor: 10788569-2 ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS                                             |                        |               |              |                             | 2.754,92        | 2            |
| 1812/2016 Processo: 8398 Licitação: Pregão - 190/2016 (RP)                                                                  |                        |               |              |                             | 3.257,96        | 3            |
| Requisição de Compra: 68008 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                                          |                        |               |              |                             | 0,00            | 3            |
| Requisição de Compra: 68138 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de Compra: 69528 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                                          |                        |               |              |                             | 1.909,59        | 1            |
| Requisição de Compra: 69530 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                                          |                        |               |              |                             | 235,44          |              |
| Requisição de Compra: 69873 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                                          |                        |               |              |                             | 662,45          |              |
| Requisição de Compra: 72088 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                                          |                        |               |              |                             | 450,48          |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68008                                                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 68138                                                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2376/2017 Processo: 6540 Licitação: Tomada de preços - 21/2017 - SERVIÇ.deREFORMA deCOBERTURA doESTADIO 14deDEZEMBRO        |                        |               |              |                             | 1.166,10        | 1            |
| Requisição de Compra: 72621 Fornecedor: 10798994-3 GENÉSIO JOSÉ ROEGELIN & CIA LTDA - ME                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 07480 00000 E 10.001.27.811.0021.2120 - 4490520000                                                                          | 401,45                 | 0,00          | 0,00         | 401,45                      | 6.056,55        | 6            |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Rec |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |               |
| Orçamento:                                                                                                            | 10.000,00              | Atualizado:   | 6.458,00     |                             |                 |               |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |              |                             | 5.798,55        | 5             |
| 1452/2017 Processo: 3932 Licitação: Pregão - 85/2017 - AQUISI.deQUEIMADORdeOLEO DIESEL-PISCINA CENTRO ESPORTIVO       |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 3071/2017 Processo: 8806 Licitação: Pregão - 137/2017 - AQUISI.deQUEIMADORdeOLEO DIESEL P/A QUECER PISCINA-C.ESPORTIV |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 3902/2017 Processo: 11054 Licitação: Pregão - 170/2017 - AQUISI.deQUEIMADORdeOLEODIESEL-PISCINA CENTRO ESPORTIVO      |                        |               |              |                             | 5.798,55        | 5             |
| Requisição de Compra: 74099 Fornecedor: 5295-7 HIDROLAN COMERCIO DE FILTROS E PISCINAS LTDA - EPP                     |                        |               |              |                             |                 | 5             |
| Solicitações de compra direta                                                                                         |                        |               |              |                             | 258,00          |               |
| 1018/2017 Processo: 2807 - AQUISI.deMATERIAIS P/MA NUTE.dasBICICLETAS-PROG.AGITA VERA O                               |                        |               |              |                             | 258,00          |               |
| Requisição de empenho: 3540 Fornecedor: 5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARA FUSOS LTDA                                   |                        |               |              |                             |                 |               |
| 07490 00000 E 10.001.27.811.0021.2121 - 3350410000                                                                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                        | 0,00            |               |
| Orçamento:                                                                                                            | 101.800,00             | Atualizado:   | 0,00         |                             |                 |               |
| 07500 00000 E 10.001.27.811.0021.2121 - 3390180000                                                                    | 5.200,00               | 0,00          | 0,00         | 5.200,00                    | 143.200,00      | 138           |
| Orçamento:                                                                                                            | 144.000,00             | Atualizado:   | 144.000,00   |                             |                 |               |
| Solicitações de compra direta                                                                                         |                        |               |              |                             | 138.800,00      | 138           |
| 258/2017 Processo: 866 - BOLSA ATLETA NA UNIVERSIDADE - JANEIRO                                                       |                        |               |              |                             | 11.200,00       | 11            |
| Requisição de empenho: 865 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                                                  |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 866 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS                                        |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 867 Fornecedor: 10820892-9 SIMONE MAIARA LUIZ                                                  |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 868 Fornecedor: 10868492-5 LUIZ HENRIQUE SCHUMANN                                              |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 869 Fornecedor: 10874269-1 ANGELICA CRISTINE KVIECZYNSKI                                       |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 870 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO                                            |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 871 Fornecedor: 10880669-9 MARCIO MARTINS RIBEIRO                                              |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 872 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS                                       |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 873 Fornecedor: 10890650-2 BRUNA DE OLIVEIRA MOLINA MOROLDI ROMERO                             |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 874 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA                                        |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 875 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO                                               |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 876 Fornecedor: 10899876-8 ERIKA DANIELE RIBEIRO                                               |                        |               |              |                             |                 |               |
| Requisição de empenho: 877 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER                                       |                        |               |              |                             |                 |               |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| Requisição de empenho: 878 Fornecedor: 10902912-2 PATRICIA KATARINE DA SILVA HAEBNER           |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 879 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO                   |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 880 Fornecedor: 11049609-5 TAUANA RITTER                                |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 881 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA                       |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 882 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN                       |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 883 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO                  |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 884 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI                     |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 885 Fornecedor: 11205796-0 GUILHERME GAIO                               |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 886 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO                      |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 887 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 888 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA                     |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 889 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI                 |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 890 Fornecedor: 11214373-4 ALEXSANDRO TIETE DE AZEVEDO                  |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 891 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO                |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 892 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI                    |             |               |              |              |                 |              |
| 517/2017 Processo: 1866 - BOLSA ATLETA NA UNIVERSIDADE - FEVEREIRO                             |             |               |              |              | 12.000,00       | 12           |
| Requisição de empenho: 2185 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                          |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2186 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS                |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2187 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES                       |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2188 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO                    |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2189 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS               |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2190 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA                |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2191 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI                         |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2192 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO                       |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2193 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI                    |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2194 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER               |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2195 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO                 |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2196 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO                  |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 2197 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO            |             |               |              |              |                 |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                         | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. 6<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2198 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2199 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2200 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2201 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2202 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2203 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2204 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2205 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2206 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2207 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2208 Fornecedor: 11214373-4 ALEXSANDRO TIETE DE AZEVEDO    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2209 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2210 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2211 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2212 Fornecedor: 11290591-0 MATHEUS FRANCESCON SODA        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2213 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2214 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 709/2017 Processo: 1988 - BOLSA ATLETA NA UNIVERSIDADE - MARÇO                    |                        |               |              |                             | 12.000,00       | 12           |
| Requisição de empenho: 2415 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2416 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2417 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2418 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2419 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2420 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2421 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2422 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2423 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EVANOEL LORENSETTI       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2424 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2425 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO    |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2426 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2427 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2428 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2429 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2430 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2431 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2432 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2433 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2434 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2435 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2436 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2437 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2438 Fornecedor: 11214373-4 ALEXSANDRO TIETE DE AZEVEDO      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2439 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2440 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2441 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2442 Fornecedor: 11290591-0 MATHEUS FRANCESCON SODA          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2443 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2444 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1176/2017 Processo: 3038 - BOLSA ATLETAS UNIVERSIDADE-ABRIL                         |                        |               |              |                             | 12.000,00       | 12           |
| Requisição de empenho: 3488 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3489 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3490 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3491 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3492 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3493 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3494 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3495 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3496 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI         |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3497 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3498 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3499 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3500 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3501 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3502 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3503 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3504 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3505 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3506 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3507 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3508 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3509 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3510 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3511 Fornecedor: 11214373-4 ALEXSANDRO TIETE DE AZEVEDO      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3512 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3513 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3514 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3515 Fornecedor: 11290591-0 MATHEUS FRANCESCON SODA          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3516 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3517 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1684/2017 Processo: 4698 - BOLSA ATLETA NA UNIVERSIDADE - MAIO                      |                        |               |              |                             | 12.000,00       | 12           |
| Requisição de empenho: 5152 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5153 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5154 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5155 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5156 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5157 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5158 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI              |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5159 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5160 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5161 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5162 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5163 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5164 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5165 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5166 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5167 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DA VILDO CARMO                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5168 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5169 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5170 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5171 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5172 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5173 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5174 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5175 Fornecedor: 11214373-4 ALEXSANDRO TIETE DE AZEVEDO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5176 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5177 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5178 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5179 Fornecedor: 11290591-0 MATHEUS FRANCESCON SODA                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5180 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5181 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2268/2017 Processo: 6169 - BOLSA ATLETA na UNIVERSIDADE-JUNHO                                  |                        |               |              |                             | 12.000,00       | 12           |
| Requisição de empenho: 7163 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 7164 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 7165 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 7166 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 7167 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS               |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

## Município de Toledo - 2017

### Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                           | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                     | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |              |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                   |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7168 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA     |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7169 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI              |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7170 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO            |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7171 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7172 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7173 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7174 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7175 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7176 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7177 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7178 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7179 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7180 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO          |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7181 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER          |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7182 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI              |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7183 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7184 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI     |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7185 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7186 Fornecedor: 11214373-4 ALEXSANDRO TIETE DE AZEVEDO      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7187 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7188 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO   |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7189 Fornecedor: 11257090-0 CLESSON FERREIRA MORELLI         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7190 Fornecedor: 11290591-0 MATHEUS FRANCESCON SODA          |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7191 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 7192 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA         |             |               |              |              |                 |        |
| 2864/2017 Processo: 7918 - BOLSA ATLETA UNIVERSIDADE - JULHO                        |             |               |              |              | 11.600,00       | 11     |
| Requisição de empenho: 9680 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES               |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9681 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS     |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9682 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES            |             |               |              |              |                 |        |



Equipiano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9683 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO Crespão                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9684 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9685 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9686 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9687 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9688 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9689 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9690 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9691 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9692 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9693 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9694 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9695 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9696 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9697 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9698 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9699 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9700 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9701 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9702 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9703 Fornecedor: 11214373-4 ALEXSANDRO TIETE DE AZEVEDO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9704 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9705 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9706 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9707 Fornecedor: 11290591-0 MATHEUS FRANCESCON SODA Estornado Integral  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9708 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9709 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3378/2017 Processo: 9426 - BOLSA ATLETAS NA UNIVERSIDADE - AGOSTO                              |                        |               |              |                             | 11.200,00       | 11           |
| Requisição de empenho: 10836 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                         |                        |               |              |                             |                 |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                    |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10837 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10838 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10839 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10840 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10841 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10842 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10843 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10844 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10845 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10846 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10847 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10848 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10849 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10850 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10851 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10852 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10853 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10854 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10855 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10856 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10857 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10858 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10859 Fornecedor: 11214373-4 ALEXSANDRO TIETE DE AZEVEDO Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10860 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10861 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10862 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10863 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10864 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3861/2017 Processo: 10853 - PGTO BOLSA ATLETA SnaUNIVERSIDADE-SETEMBRO                             |                        |               |              |                             | 11.200,00       | 11           |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                            | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                      | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |              |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12306 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES               |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12307 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS     |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12308 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES            |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12309 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12310 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12311 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA     |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12312 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI              |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12313 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO            |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12314 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EVANOEL LORENSETTI         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12315 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12316 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12317 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12318 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12319 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12320 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12321 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12322 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12323 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO          |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12324 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER          |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12325 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI              |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12326 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12327 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI     |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12328 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12329 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12330 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO   |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12331 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12332 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 12333 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA         |             |               |              |              |                 |        |
| 4388/2017 Processo: 12833 - BOLSA ATLETANAUNIVERSIDADE-OUTUBRO                       |             |               |              |              | 11.200,00       | 1      |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15116 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15117 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15118 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15119 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15120 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15121 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15122 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15123 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15124 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15125 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15126 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15127 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15128 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15129 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15130 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15131 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15132 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15133 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15134 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15135 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15136 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15137 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15138 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15139 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15140 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15141 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15142 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15143 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5007/2017 Processo: 14776 - BOLSA ATLETA na UNIVERSIDADE-NOVEMBRO                              |                        |               |              |                             | 11.200,00       | 11           |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                            | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
|                                                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16816 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16817 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16818 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16819 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16820 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16821 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16822 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16823 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16824 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16825 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16826 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16827 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16828 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16829 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16830 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16831 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16832 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16833 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16834 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16835 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16836 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16837 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16838 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16839 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16840 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16841 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16842 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16843 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5332/2017 Processo: 15556 - BOLSA ATLETA na UNIVERSIDADE - DEZEMBRO                  |                        |               |              |                             | 11.200,00       | 11           |



Equipiano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                            | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                      | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |              |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18191 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES               |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18192 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS     |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18193 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES            |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18194 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18195 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18196 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA     |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18197 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI              |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18198 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO            |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18199 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18200 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18201 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18202 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18203 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18204 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18205 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18206 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVIDO CARMO       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18207 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18208 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO          |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18209 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER          |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18210 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI              |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18211 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18212 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI     |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18213 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18214 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18215 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO   |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18216 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18217 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 18218 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisições Manuais                                                                  |             |               |              |              | 4.400,00        |        |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                       | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                  | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                 |                        | Suplementação | Cancelamento     |                             |                  |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                               |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 3.3.90.18.99.07 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES - BOLSA ATLETA                                       |                        |               |                  |                             | 4.400,00         |              |
| 1 - 09/02/2017 - Bolsa Atleta Universidade - Cfe Lei "R" nº 170/14 - R\$ 400,00 x 30 qtd.: R\$ 12.000,00/mês    |                        |               |                  |                             | 144.000,00       |              |
| 2 - 09/02/2017 - JANEIRO - 28 BOLSAS X R\$ 400,00                                                               |                        |               |                  |                             | (11.200,00)      |              |
| 3 - 22/02/2017 - SCD 517/2017 - FEVEREIRO - 30 BOLSAS                                                           |                        |               |                  |                             | (12.000,00)      |              |
| 4 - 24/02/2017 - SCD 709/2017 - MARÇO - 30 bolsas                                                               |                        |               |                  |                             | (12.000,00)      |              |
| 5 - 22/03/2017 - SCD 1176/2017 - ABRIL                                                                          |                        |               |                  |                             | (12.000,00)      |              |
| 6 - 24/04/2017 - SCD 1684/2017 - MAIO                                                                           |                        |               |                  |                             | (12.000,00)      |              |
| 7 - 19/05/2017 - SCD 2268/2017 - JUNHO                                                                          |                        |               |                  |                             | (12.000,00)      |              |
| 8 - 04/07/2017 - SCD 2864/2017 - JULHO                                                                          |                        |               |                  |                             | (12.000,00)      |              |
| 9 - 26/07/2017 - SCD 3378/2017 - AGOSTO                                                                         |                        |               |                  |                             | (11.600,00)      |              |
| 10 - 24/08/2017 - SCD 3861/2017 - SETEMBRO                                                                      |                        |               |                  |                             | (11.200,00)      |              |
| 11 - 06/10/2017 - SCD 4388/2017 - OUTUBRO                                                                       |                        |               |                  |                             | (11.200,00)      |              |
| 12 - 06/11/2017 - SCD 5007/2017 - NOVEMBRO                                                                      |                        |               |                  |                             | (11.200,00)      |              |
| 13 - 29/11/2017 - SOLICITAÇÃO 5332/2017 - DEZEMBRO                                                              |                        |               |                  |                             | (11.200,00)      |              |
| <b>07510 00000 E 10.001.27.811.0021.2121 - 3390300000</b>                                                       | <b>1.468,98</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.468,98</b>             | <b>48.915,44</b> | <b>48</b>    |
| Orçamento:                                                                                                      | <b>46.581,78</b>       | Atualizado:   | <b>49.881,78</b> |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                     |                        |               |                  |                             | 42.063,00        | 41           |
| 280/2017 Processo: 2122 Licitação: Pregão - 53/2017 - AQUISI.deMATERIAL ESPORTIVOeRECREATIVO P/A TIVIDADES SMEL |                        |               |                  |                             | 42.063,00        | 41           |
| Requisição de Compra: 69964 Fornecedor: 10728666-7 A THENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                             |                        |               |                  |                             |                  | 19           |
| Requisição de Compra: 69999 Fornecedor: 10780025-5 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                             |                        |               |                  |                             |                  | 17           |
| Requisição de Compra: 70003 Fornecedor: 7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                              |                        |               |                  |                             |                  | 4            |
| Estorno de Requisição de compra: 69999                                                                          |                        |               |                  |                             |                  | (            |
| Solicitações de compra direta                                                                                   |                        |               |                  |                             | 6.852,44         | 6            |
| 720/2017 Processo: 2008 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2149/2017                                     |                        |               |                  |                             | 616,03           |              |
| Requisição de empenho: 2580 Fornecedor: 10715950-9 FRANZ MENEGASSO                                              |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 774/2017 Processo: 2105 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 2404/2017                                            |                        |               |                  |                             | 175,63           |              |
| Requisição de empenho: 2397 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                  |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 993/2017 Processo: 2673 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 3699e3700/2017                                |                        |               |                  |                             | 16,00            |              |
| Requisição de empenho: 3185 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                  |                        |               |                  |                             |                  |              |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                                                                                                                      | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Rec |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |               |
| 1051/2017 Processo: 2840 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 3701/2017<br>Requisição de empenho: 6336 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                                                                                                                                                    |                        |               |              |                             | 285,00          |               |
| 1263/2017 Processo: 3225 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4241/2017<br>Requisição de empenho: 4600 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                                                                                                                                                                     |                        |               |              |                             | 296,00          |               |
| 1392/2017 Processo: 3714 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 3815/2017<br>Requisição de empenho: 5221 Fornecedor: 2746-4 ANTONIO BARBOSA                                                                                                                                                                      |                        |               |              |                             | 188,01          |               |
| 1398/2017 Processo: 3716 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 5756/2017<br>Requisição de empenho: 5226 Fornecedor: 10725171-5 WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA                                                                                                                                                     |                        |               |              |                             | 360,12          |               |
| 1399/2017 Processo: 3720 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 5707/2017<br>Requisição de empenho: 5220 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                                                                                                                                                                     |                        |               |              |                             | 300,00          |               |
| 1491/2017 Processo: 3952 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 4856 E 4857/2017<br>Requisição de empenho: 5231 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                                                                                                                                           |                        |               |              |                             | 57,50           |               |
| 1926/2017 Processo: 5443 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6996/2017<br>Requisição de empenho: 6839 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                                                                                                                                                    |                        |               |              |                             | 19,37           |               |
| 2007/2017 Processo: 5641 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7775/2017<br>Requisição de empenho: 7326 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                                                                                                                                                                     |                        |               |              |                             | 381,93          |               |
| 2009/2017 Processo: 5648 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7787/2017<br>Requisição de empenho: 7323 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN<br>Requisição de empenho: 7324 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN<br>Requisição de empenho: 7325 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN |                        |               |              |                             | 353,04          |               |
| 2384/2017 Processo: 6526 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9551/17<br>Requisição de empenho: 10117 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                                                                                                                                                                      |                        |               |              |                             | 500,04          |               |
| 2603/2017 Processo: 7974 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9911/2017<br>Requisição de empenho: 10922 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                                                                                                                                                     |                        |               |              |                             | 274,72          |               |
| 2769/2017 Processo: 7666 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11520/2017<br>Requisição de empenho: 14017 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                                                                                                                                                    |                        |               |              |                             | 70,00           |               |
| 3168/2017 Processo: 8846 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11826/17<br>Requisição de empenho: 10238 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                                                                                                                                                    |                        |               |              |                             | 128,68          |               |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                            | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                 | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento    |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                    |                        |               |                 |                             |                 |              |
| 3896/2017 Processo: 10970 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16671/2017       |                        |               |                 |                             | 170,88          |              |
| Requisição de empenho: 15174 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN           |                        |               |                 |                             |                 |              |
| 3997/2017 Processo: 11619 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15820/2017       |                        |               |                 |                             | 166,30          |              |
| Requisição de empenho: 18488 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO    |                        |               |                 |                             |                 |              |
| 4154/2017 Processo: 12134 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 17520/2017       |                        |               |                 |                             | 111,90          |              |
| Requisição de empenho: 14470 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA      |                        |               |                 |                             |                 |              |
| 4358/2017 Processo: 12771 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 19813/2017       |                        |               |                 |                             | 977,90          |              |
| Requisição de empenho: 20180 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO    |                        |               |                 |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20181 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO    |                        |               |                 |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20182 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO    |                        |               |                 |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20183 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO    |                        |               |                 |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20184 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO    |                        |               |                 |                             |                 |              |
| 4563/2017 Processo: 13364 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21157/2017       |                        |               |                 |                             | 250,00          |              |
| Requisição de empenho: 16917 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                     |                        |               |                 |                             |                 |              |
| 5059/2017 Processo: 14989 - ApropriaçãoReferenteEmpenho23830/17-GlauberZassoPossebon |                        |               |                 |                             | 418,04          |              |
| Requisição de empenho: 19362 Fornecedor: 10716242-9 GLAUBER ZASSO POSSEBON           |                        |               |                 |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 19363 Fornecedor: 10716242-9 GLAUBER ZASSO POSSEBON           |                        |               |                 |                             |                 |              |
| 5175/2017 Processo: 15212 - Apropriação cfme nota de empenho 22003/2017              |                        |               |                 |                             | 63,88           |              |
| Requisição de empenho: 18929 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN           |                        |               |                 |                             |                 |              |
| 5214/2017 Processo: 15308 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 22006/2017       |                        |               |                 |                             | 356,77          |              |
| Requisição de empenho: 18486 Fornecedor: 10710305-8 IVAIR FERREIRA DOS SANTOS        |                        |               |                 |                             |                 |              |
| 5508/2017 Processo: 17041                                                            |                        |               |                 |                             | 0,00            |              |
| 5527/2017 Processo: 16538 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 26080/2017       |                        |               |                 |                             | 314,70          |              |
| Requisição de empenho: 20317 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR      |                        |               |                 |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20318 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR      |                        |               |                 |                             |                 |              |
| <b>07520 00000 E 10.001.27.811.0021.2121 - 3390310000</b>                            | <b>1.867,91</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.867,91</b>             | <b>4.851,00</b> | <b>4</b>     |
| Orçamento:                                                                           | <b>6.718,91</b>        | Atualizado:   | <b>6.718,91</b> |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                          |                        |               |                 |                             | 4.851,00        | 4            |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                  |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1402/2017 Processo: 5121 Licitação: Pregão - 77/2017 - AQUISI.dePREMIAÇÃO P/EVENTOS ESPORTIVOS                                   |                        |               |                   |                             | 4.851,00          | 4            |
| Requisição de Compra: 72005 Fornecedor: 10799767-9 ESPORTIVA RV LTDA - ME                                                        |                        |               |                   |                             |                   | 3            |
| Requisição de Compra: 72006 Fornecedor: 11314062-3 PELLIZZARI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                  |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| <b>07530 00000 E 10.001.27.811.0021.2121 - 3390320000</b>                                                                        | <b>111.200,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>111.200,00</b>           | <b>0,00</b>       |              |
| Orçamento:                                                                                                                       | <b>2.000,00</b>        | Atualizado:   | <b>111.200,00</b> |                             |                   |              |
| <b>07540 00000 E 10.001.27.811.0021.2121 - 3390330000</b>                                                                        | <b>52.470,62</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>52.470,62</b>            | <b>195.171,58</b> | <b>186</b>   |
| Orçamento:                                                                                                                       | <b>210.211,60</b>      | Atualizado:   | <b>239.211,60</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                      |                        |               |                   |                             | 192.081,88        | 183          |
| 99/2017 Processo: 172 Licitação: Processo inexigibilidade - 2/2017 - PASSAGENS P/ ATLETASeTECNICOS-PRINCESA-Cto98/17-V.03/02/18  |                        |               |                   |                             | 5.649,65          | 5            |
| Requisição de Compra: 67552 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                    |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| Requisição de Compra: 70357 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                    |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| Requisição de Compra: 70853 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                    |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| Requisição de Compra: 71709 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                    |                        |               |                   |                             |                   | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 70357                                                                                           |                        |               |                   |                             |                   | 3            |
| 102/2017 Processo: 283 Licitação: Processo inexigibilidade - 1/2017 - PASSAGENS P/ATLETASeTECNICOS-NORDESTE-Cto.92/17-V.03/02/18 |                        |               |                   |                             | 5.553,00          | 3            |
| Requisição de Compra: 68059 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                     |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| Requisição de Compra: 68827 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                     |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| Requisição de Compra: 71707 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                     |                        |               |                   |                             |                   | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 68059                                                                                           |                        |               |                   |                             |                   | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 68827                                                                                           |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 332/2016 Processo: 851 Licitação: Pregão - 13/2016 - TRANSP.ATLETeEVENTeJOG.OFICIAIS-Ctos 252e253/16-V.12/02/17                  |                        |               |                   |                             | 0,00              | 18           |
| Requisição de Compra: 66025 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                 |                        |               |                   |                             |                   | (18.         |
| Requisição de Compra: 66193 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                          |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Estorno de Requisição de compra: 66025                                                                                           |                        |               |                   |                             |                   | (18.         |
| Estorno de Requisição de compra: 66193 *-                                                                                        |                        |               |                   |                             |                   | (            |
| 364/2016 Processo: 913 Licitação: Processo inexigibilidade - 5/2016 - PASSAGENS ATLETAS-Cto 129/16-Venc.17/02/17-NORDESTE        |                        |               |                   |                             | 297,00            |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                  |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 66123 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                     |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Estorno de Requisição de compra: 66123                                                                                           |                        |               |              |                             |                 | (            |
| 365/2016 Processo: 915 Licitação: Processo inexigibilidade - 6/2016 - PRINC.CAMPOS PASSAGENS ATLETAS-Cto 130/16<br>Venc.18/02/17 |                        |               |              |                             | 629,45          |              |
| Requisição de Compra: 66126 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 66903 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 66126                                                                                           |                        |               |              |                             |                 | (            |
| 620/2017 Processo: 1842 Licitação: Pregão - 45/2017 - CONTRA T.EMPRESA.deTRANSPORTE-Cto.285e286/17-V.02/05/18 (RP)               |                        |               |              |                             | 179.952,78      | 173          |
| Requisição de Compra: 69390 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                 |                        |               |              |                             | 53.175,00       | 53           |
| Requisição de Compra: 69391 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                          |                        |               |              |                             | 13.500,00       | 13           |
| Requisição de Compra: 70796 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                          |                        |               |              |                             | 7.427,70        | 7            |
| Requisição de Compra: 71117 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                          |                        |               |              |                             | 1.061,10        | 1            |
| Requisição de Compra: 71324 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                          |                        |               |              |                             | 4.166,10        | 4            |
| Requisição de Compra: 71454 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                          |                        |               |              |                             | 234,90          |              |
| Requisição de Compra: 71634 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                 |                        |               |              |                             | 53.175,00       | 53           |
| Requisição de Compra: 71686 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                          |                        |               |              |                             | 2.324,70        | 2            |
| Requisição de Compra: 71742 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                          |                        |               |              |                             | 13.500,00       | 13           |
| Requisição de Compra: 72441 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                          |                        |               |              |                             | 942,30          |              |
| Requisição de Compra: 75174 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                 |                        |               |              |                             | 27.414,18       | 27           |
| Requisição de Compra: 75186 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                 |                        |               |              |                             | 1.124,70        | 1            |
| Requisição de Compra: 75251 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                 |                        |               |              |                             | 1.907,10        | 1            |
| Estorno de Requisição de compra: 69390                                                                                           |                        |               |              |                             |                 | (6           |
| Estorno de Requisição de compra: 70796                                                                                           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Solicitações de compra direta                                                                                                    |                        |               |              |                             | 3.089,70        | 3            |
| 720/2017 Processo: 2008 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2149/2017                                                      |                        |               |              |                             | 129,20          |              |
| Requisição de empenho: 2581 Fornecedor: 10715950-9 FRANZ MENEGASSO                                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2835/2017 Processo: 7799 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9554/2017                                                     |                        |               |              |                             | 2.885,08        | 2            |
| Requisição de empenho: 9724 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                                   |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| Requisição de empenho: 9725 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                                   |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| 4358/2017 Processo: 12771 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 19813/2017<br>Requisição de empenho: 20185 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                                     |                        |               |                   |                             | 75,42             |              |
| 5508/2017 Processo: 17041                                                                                                                                                                               |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| <b>07550 00000 E 10.001.27.811.0021.2121 - 3390390000</b>                                                                                                                                               | <b>43.921,52</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>43.921,52</b>            | <b>156.845,26</b> | <b>156</b>   |
| Orçamento:                                                                                                                                                                                              | <b>126.562,78</b>      | Atualizado:   | <b>200.736,78</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                                                                                             |                        |               |                   |                             |                   | 13.960,40    |
| 570/2017 Processo: 1671 Licitação: Pregão - 11/2017 - MIRANDO SERV.deSONORemEVENTdaSEC.ESP-Cto190/2017-V27/11/17<br>Requisição de Compra: 67897 Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA                  |                        |               |                   |                             | 4.655,00          | 4            |
| 4166/2017 Processo: 12324 Licitação: Pregão - 176/2017 - FORNECIM.deALIMENTAÇÃO - CAMPEONATOdeTENISdeMESA-02a08/10                                                                                      |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 4198/2017 Processo: 12437 Licitação: Pregão - 180/2017 - LOCAÇ.deEQUIP-VISANDO A 16ª MEIA MARATONA-08/10<br>Requisição de Compra: 73718 Fornecedor: 12437-1 DACO LOCAÇÕES LTDA - ME                     |                        |               |                   |                             | 5.345,40          | 5            |
| 4538/2017 Processo: 13362 Licitação: Processo dispensa - 63/2017 -<br>DispensaLicitFornecAlimentaçãoCampBrasVerãoTênisMesa05a08/10<br>Requisição de Compra: 73679 Fornecedor: 6021-6 C BASSO & CIA LTDA |                        |               |                   |                             | 3.960,00          | 3            |
| Solicitações de compra direta                                                                                                                                                                           |                        |               |                   |                             |                   | 142.884,86   |
| 350/2017 Processo: 1240 - Adiantamento<br>Requisição de empenho: 1597 Fornecedor: 10715950-9 FRANZ MENEGASSO Estornado Integral                                                                         |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 524/2017 Processo: 1609 - ADIANT.P/DESP.deTECNICOS-JUDÔ-PONTA GROSSA-18/02<br>Requisição de empenho: 1749 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral                         |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 525/2017 Processo: 1610 - ADIANT.P/DESP.deTECNICOS-FUTSAL-FRANCISCO VELTRAO-18/02<br>Requisição de empenho: 1750 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral                 |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 646/2017 Processo: 1863 - PGTOdeTAXAS-FEDERAÇÃO PARANAENSE DE GINASTICA<br>Requisição de empenho: 2335 Fornecedor: 104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA                                           |                        |               |                   |                             | 2.020,00          | 2            |
| 657/2017 Processo: 1870 - PGTO.deTAXAS-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRAdeGINASTICA<br>Requisição de empenho: 2340 Fornecedor: 12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA                                       |                        |               |                   |                             | 6.340,00          | 6            |
| 670/2017 Processo: 1914 - PGTO.deTAXAS- FEKIP-FEDERAÇÃO DE KARATÊ DO PARANA<br>Requisição de empenho: 2332 Fornecedor: 1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA            |                        |               |                   |                             | 1.160,00          | 1            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 720/2017 Processo: 2008 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2149/2017                         |                        |               |              |                             | 746,00          |              |
| Requisição de empenho: 2582 Fornecedor: 10715950-9 FRANZ MENEGASSO                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2583 Fornecedor: 10715950-9 FRANZ MENEGASSO                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2584 Fornecedor: 10715950-9 FRANZ MENEGASSO                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 751/2017 Processo: 2060 - ADIANT.DESP.P/ATKETAS-JUDO-04a05/03-IBIPORÃ-PR                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 2317 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 774/2017 Processo: 2105 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 2404/2017                                |                        |               |              |                             | 524,37          |              |
| Requisição de empenho: 2398 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2399 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 778/2017 Processo: 2109 - ADIANT.DESP.TECNICOS-CONGRESSO VOLEIBOL-03a04/03-CTBA                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 2445 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 835/2017 Processo: 2291 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOCHA-CORONEL VIVIDA-04a05/03                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 2367 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 880/2017 Processo: 2726 - PGTO.deTAXAS-FEDERAÇÃOdeDESPORTOS AQUATICOS                               |                        |               |              |                             | 1.890,00        |              |
| Requisição de empenho: 3279 Fornecedor: 10591-1 FEDERACAO DE DESPORTOS AQUATICOS DO PR              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 885/2017 Processo: 2411 - PGTOdeTAXAS JUNTO A FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALAO                         |                        |               |              |                             | 3.800,00        |              |
| Requisição de empenho: 2914 Fornecedor: 4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 892/2017 Processo: 2429 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-11a12/03-CVEL                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 2717 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO Estornado Integral       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 894/2017 Processo: 2469 - PGTO.deTAXAS FEDERAÇÃO TENIS DE MESA                                      |                        |               |              |                             | 90,00           |              |
| Requisição de empenho: 2898 Fornecedor: 10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 898/2017 Processo: 2459 - ADIANT.DESP.TRANSP.ATLETAS-03a05/03-CORONEL VIVIDA-PR                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 2579 Fornecedor: 2746-4 ANTONIO BARBOSA Estornado Integral                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 944/2017 Processo: 2587 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CAMPEONATOdeBOLÃO-10a19/03-CTBA                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 2934 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO Estornado Integral                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 962/2017 Processo: 2618 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 3697/2017                         |                        |               |              |                             | 1.233,00        |              |
| Requisição de empenho: 3188 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 993/2017 Processo: 2673 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 3699e3700/2017                    |                        |               |              |                             | 946,50          |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                            | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. 0<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3186 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3187 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 996/2017 Processo: 2679 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CAMPEONATO BRASILEIRO-17a18/03-LARANJEIR               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3220 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 997/2017 Processo: 2727 - PGTO.deTAXAS JUNTO A FEDERAÇÃO DE FUTEBOLdeSALÃO                           |                        |               |              |                             | 190,00          |              |
| Requisição de empenho: 3273 Fornecedor: 4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1010/2017 Processo: 2737 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEM-COPAFUTSAL KAGIVA031/03a02/04-TOO                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3214 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1041/2017 Processo: 2831 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2418/2017                         |                        |               |              |                             | 125,00          |              |
| Requisição de empenho: 3872 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1051/2017 Processo: 2840 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 3701/2017                         |                        |               |              |                             | 289,53          |              |
| Requisição de empenho: 6337 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1053/2017 Processo: 2846 - PGTOdeTAXAS JUNTO A FEDERAÇÃO DE CICLISMO                                 |                        |               |              |                             | 450,00          |              |
| Requisição de empenho: 3407 Fornecedor: 11260944-0 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CICLISMO                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1111/2017 Processo: 2908 - ADIANT.P/DESP.ATLETAS-MEETING NATAÇÃO-01/04-CTBA                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3404 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN Estornado Integral            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1120/2017 Processo: 2946 - ADIANT.P/DESP.TECNICOS-HANDEBOL-01a02/04-CAMPO MOURAO                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3403 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1163/2017 Processo: 3028 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-NATAÇÃO-01/04-CTBA                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3443 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN Estornado Integral          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1166/2017 Processo: 3032 - ADIANT.P/DESP.FUTSAL-24/03-TOLEDO                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3520 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1171/2017 Processo: 3033 - ADIANT.DESP.ATLETAS-XADREZ-24a26/03                                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3519 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1182/2017 Processo: 3056 - TAXA JUNTO A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLLEY BALL                          |                        |               |              |                             | 5.320,00        |              |
| Requisição de empenho: 3844 Fornecedor: 11995-4 FEDERACAO PARANAENSE DE VOLLEY-BALL                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1208/2017 Processo: 3083 - ADIANT.DESP.ATLETAS-PARACANOAGEM-25/03-ENTRE RIOS DO OESTE                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3684 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO Estornado Integral          |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                  | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 1209/2017 Processo: 3084 - ADIANT.P/DESP.INSERÇÃO-VOLEIBOL-31/03a09/04-CASCAVEL<br>Requisição de empenho: 3777 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO Estornado Integral                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1279/2017 Processo: 3292 - ADIANT.P/A TLETAS-BOCHA-02/04-MARECHAL CANDIDO RONDON-PR<br>Requisição de empenho: 3838 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1293/2017 Processo: 3373 - ADIANT.ATLETAS-BOCHA-02/04-MEDIANEIRA<br>Requisição de empenho: 3956 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1297/2017 Processo: 3370 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 4600 e 4601/2017<br>Requisição de empenho: 3869 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                         |                        |               |              |                             | 400,00          |              |
| 1301/2017 Processo: 3388 - ADIANT.deSSP.ATLETAS-07a09/04-CAXIAS DO SUL-RS<br>Requisição de empenho: 4190 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1305/2017 Processo: 3394 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-FUTSAL-08/04-FOZdoIGUAÇU<br>Requisição de empenho: 4188 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1330/2017 Processo: 3540 - ADIANT.DESP.ATLETAS-01/04-CURITIBA<br>Requisição de empenho: 3958 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO Estornado Integral                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1371/2017 Processo: 3607 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-01a02/04-MARINGÁ<br>Requisição de empenho: 3944 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO Estornado Integral                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1378/2017 Processo: 3647 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4855/2017<br>Requisição de empenho: 4603 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                                 |                        |               |              |                             | 1.310,00        | 1            |
| 1380/2017 Processo: 3648 - COMPLEM.deADIANTAMENTO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4855/2017<br>Requisição de empenho: 4543 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1382/2017 Processo: 3650 - Adiant.WanderleyR.daSilvaRef.Transp.AtléticasCampPrTrucoEmCtba<br>Requisição de empenho: 4015 Fornecedor: 10725171-5 WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA Estornado Integral |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1386/2017 Processo: 3678 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4936/2017<br>Requisição de empenho: 4919 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO                                        |                        |               |              |                             | 300,00          |              |
| 1390/2017 Processo: 3705 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4714/2017<br>Requisição de empenho: 4602 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN                                          |                        |               |              |                             | 330,00          |              |
| 1427/2017 Processo: 3815 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4990/2017<br>Requisição de empenho: 4911 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL                               |                        |               |              |                             | 750,00          |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 1432/2017 Processo: 3824 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 4023e4024/2017<br>Requisição de empenho: 4716 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO<br>Requisição de empenho: 4717 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                                                                                                   |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| 1437/2017 Processo: 3844 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4815/2017<br>Requisição de empenho: 4606 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN                                                                                                                                                                                          |                        |               |              |                             | 220,00          |              |
| 1439/2017 Processo: 3846<br>Requisição de empenho: 6704 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |              |                             | 50,00           |              |
| 1491/2017 Processo: 3952 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 4856 E 4857/2017<br>Requisição de empenho: 5232 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO<br>Requisição de empenho: 5233 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO<br>Requisição de empenho: 5234 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO |                        |               |              |                             | 1.192,50        | 1            |
| 1500/2017 Processo: 3995 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-22/04-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 4940 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral                                                                                                                                                                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1646/2017 Processo: 4363 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4990/2017<br>Requisição de empenho: 4910 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                                                                                                                                                                                    |                        |               |              |                             | 275,00          |              |
| 1647/2017 Processo: 4371 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 5708/2017<br>Requisição de empenho: 4926 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                                                                                                                                                                                    |                        |               |              |                             | 125,00          |              |
| 1658/2017 Processo: 4556 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-29/04a01/05-CTBA<br>Requisição de empenho: 5007 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral                                                                                                                                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1683/2017 Processo: 4683 - ADIANT.DESP.ATLETAS-MEETING-06/05-LONDRINA<br>Requisição de empenho: 5214 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN Estornado Integral                                                                                                                                                                                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1689/2017 Processo: 4893 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CAMP.CHA VEdeOURO-29/04-CAMPO MOURAO<br>Requisição de empenho: 5202 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral                                                                                                                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1702/2017 Processo: 4807 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6186/2017<br>Requisição de empenho: 6330 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                   |                        |               |              |                             | 980,00          |              |
| 1719/2017 Processo: 4955 - ADIANT.P/DESP.ATLETAS-MEETING-25/04-LONDRINA<br>Requisição de empenho: 5183 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN Estornado Integral                                                                                                                                                                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1728/2017 Processo: 4966 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-RUGBY-13/05-MARINGA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                           | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                          | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| Requisição de empenho: 6215 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA Estornado Integral<br>1794/2017 Processo: 5027 - ADIANT.DESP.ATLETAS-JUDÔ-29/04-TOLEDO                  |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 5213 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral<br>1800/2017 Processo: 5037 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUSTAL-06/05-TOLEDO               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 6203 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral<br>1802/2017 Processo: 5042 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-BOLÃO-11a14/05-JOINVILLE-SC      |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 6201 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral<br>1814/2017 Processo: 5058 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 5710e5711/2017 |             |               |              |              | 1.240,00        |              |
| Requisição de empenho: 6328 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                                                                                                               |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 6329 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO<br>1821/2017 Processo: 5122 - ADIANT.TRANSP.ATLETAS-VOLEIBOL-28a30/04-CTBA                                    |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 5212 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN Estornado Integral<br>1823/2017 Processo: 5124 - ADIANT.P/DESP.TRANSP.ATLETAS-BOCHA-27a30/04-BLUMENAL          |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 5199 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO Estornado Integral<br>1839/2017 Processo: 5189 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4962/2017                       |             |               |              |              | 750,00          |              |
| Requisição de empenho: 6333 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO<br>1851/2017 Processo: 5285 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-ATLETAS-BASQUETEBOL-26a28/05-LONDRINA                       |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 6199 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado Integral<br>1868/2017 Processo: 5370 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 6184 E 6185/2017                |             |               |              |              | 2.317,43        |              |
| Requisição de empenho: 6344 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                                                                                           |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 6345 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                                                                                           |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 6346 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR<br>1872/2017 Processo: 5373 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6971/2017                           |             |               |              |              | 1.121,38        |              |
| Requisição de empenho: 6335 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA<br>1889/2017 Processo: 5406 - ADIANT.DESP.DIRIGENTES-JOGOS ABERTOS-17/05-SANTA HELENA                    |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 6372 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral<br>1926/2017 Processo: 5443 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6996/2017      |             |               |              |              | 1.899,77        |              |
| Requisição de empenho: 6840 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                                                                                                         |             |               |              |              |                 |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                                            | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| 1944/2017 Processo: 5466 - Apropriação referente empenho nº 7786<br>Requisição de empenho: 7489 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                                                                        |             |               |              |              | 800,00          |              |
| 1950/2017 Processo: 5484 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7776/2017<br>Requisição de empenho: 7157 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                                                                           |             |               |              |              | 690,00          |              |
| 1952/2017 Processo: 5492 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CAMPEONATO-19/05-MAL.CANDIDO RONDON<br>Requisição de empenho: 6723 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral                                                  |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 1998/2017 Processo: 5583 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-13a14/05-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 6720 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                                                                        |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 1999/2017 Processo: 5584 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-13a14/05-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 6721 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                                                                      |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 2079/2017 Processo: 5810 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-JUDO-25/05-LAUROdeFREITAS-BA<br>Requisição de empenho: 6875 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral                                                        |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 2084/2017 Processo: 5819 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 7227e7788/2017<br>Requisição de empenho: 6841 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN<br>Requisição de empenho: 6842 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN |             |               |              |              | 1.880,00        | 1<br>1       |
| 2135/2017 Processo: 5901 - ADIANT.P/DESP.TRANSPORTE ATLETAS-19a21/05-TUBARÃO-SC<br>Requisição de empenho: 6873 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO Estornado Integral                                                                     |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 2232/2017 Processo: 6108 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-VOLEIBOL-26a28/05-TELEMACO B.<br>Requisição de empenho: 7311 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO Estornado Integral                                                     |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 2236/2017 Processo: 6133 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7988/2017<br>Requisição de empenho: 7158 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                                                                          |             |               |              |              | 1.000,00        | 1<br>1       |
| 2262/2017 Processo: 6137 - ADIANT.ATLETAS-BOCHA-20/05-CASCADEL<br>Requisição de empenho: 7046 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral                                                                       |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 2263/2017 Processo: 6141 - ADIANT.ATL TEAS-BOCHAdeCLUBES-25a28/05-CARLOS BARBOSA-RS<br>Requisição de empenho: 7313 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral                                                  |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 2264/2017 Processo: 6145 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7989/2017<br>Requisição de empenho: 7520 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                                                                           |             |               |              |              | 1.132,00        | 1<br>1       |
| 2273/2017 Processo: 6173 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-31/05-TOLEDO                                                                                                                                                                     |             |               |              |              | 0,00            |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 7361 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2302/2017 Processo: 6314 - Taxas junto a Federação Paranaense de Judô                               |                        |               |              |                             | 2.990,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 8011 Fornecedor: 1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO                         |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 2326/2017 Processo: 6348 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9030/2017                        |                        |               |              |                             | 546,00          |              |
| Requisição de empenho: 8373 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8374 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2337/2017 Processo: 6400 - ADIANT.ARBITRAGEM-HANDEBOL-27a28/05-HANDEBOL                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 7360 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2542/2017 Processo: 7109 - ADIANT.ALIMENTAÇÃO-JOGOS ABERTOS-SANTA HELENA-21/06                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8447 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2544/2017 Processo: 7134 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-10/06-TOLEDO                                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8199 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2554/2017 Processo: 7232 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 10100/2017                       |                        |               |              |                             | 3.280,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 8376 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                   |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| Requisição de empenho: 8377 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                   |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 2569/2017 Processo: 7236 - ADIANT.DESP.ATLETAS-JOGOS ABERTOS-SANTA HELENA-15/06a02/07               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8445 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2571/2017 Processo: 7244 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9677/2017                        |                        |               |              |                             | 275,00          |              |
| Requisição de empenho: 8649 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2590/2017 Processo: 7259 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7993/2017                        |                        |               |              |                             | 2.430,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 8647 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                       |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 8648 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2591/2017 Processo: 7260 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-VOLEIBOL-09a11/06-TOLEDO                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8197 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO Estornado Integral          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2598/2017 Processo: 7277 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9424/2017                        |                        |               |              |                             | 550,00          |              |
| Requisição de empenho: 8654 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2603/2017 Processo: 7974 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9911/2017                        |                        |               |              |                             | 1.516,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 10923 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                     |                        |               |              |                             |                 |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                               | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10924 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10925 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2652/2017 Processo: 7357 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-09a11/06-FOZdoIGUAÇU                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8198 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2721/2017 Processo: 7572 - ADIANT.ATLETAS-FUTSAÇ-07/06-FRANCISCO BELTRAO                                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8176 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2727/2017 Processo: 7637 - ADIANT ALIMENT.MEDIC DE ATLETAS-TAÇA PARANA DE BASQUETEBOL F                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8847 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO Estornado Integral             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2754/2017 Processo: 7633 - ApropriaçãoReferente Nota Fiscla 190 Ass.Ofic.Arbitragem                     |                        |               |              |                             | 1.260,69        | 1            |
| Requisição de empenho: 9238 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2759/2017 Processo: 7647 - ApropriaçãoFornecimento de Alimentação Secretária de Esporte                 |                        |               |              |                             | 2.312,96        | 2            |
| Requisição de empenho: 9236 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9237 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2769/2017 Processo: 7666 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11520/2017                           |                        |               |              |                             | 239,99          |              |
| Requisição de empenho: 14018 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2776/2017 Processo: 7718 - ApropriaçãoFornecimento de Alimentação atletas 07/06                         |                        |               |              |                             | 852,50          |              |
| Requisição de empenho: 9239 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2785/2017 Processo: 7739 - alimen p atletas-Camp Paranaense Futsal-Chave Ouro                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8930 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2835/2017 Processo: 7799 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9554/2017                            |                        |               |              |                             | 1.443,94        | 1            |
| Requisição de empenho: 9726 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9727 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9728 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2843/2017 Processo: 7809 - AdtoMarcosA.G.AssunçãoRefDespesasPgtoAtletasJogosAbertosEmSH                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 9327 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2861/2017 Processo: 7869 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CICLISMO-09/07-CORBELIA-PR                               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 9446 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 2862/2017 Processo: 7910 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOLÃO-06a09/07-CANOINHAS-SC                              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                                                                                                                               | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9448 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral<br>2924/2017 Processo: 8085 - ADIANT.DESP.ATLETAS-FUTSAL-03/07-PATO BRANCO                                                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 9617 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral<br>2960/2017 Processo: 8204 - ADIANT.ARBITRAGEM-FUSTAL-CHAVE OURO-TOLEDO-11/07                                                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 9679 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral<br>2962/2017 Processo: 8243 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11521/2017                                                     |                        |               |              |                             | 1.469,01        | 1            |
| Requisição de empenho: 9804 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO<br>Requisição de empenho: 9805 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO<br>2975/2017 Processo: 8285 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11519/2017     |                        |               |              |                             | 1.264,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 9802 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA<br>2983/2017 Processo: 8312 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CAMPEONATO-08/07-CAMPO MOURÃO                                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 9779 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral<br>3002/2017 Processo: 8400 - PGTO.INScrição A TLETAS-RUGBY SEVENS-LONDRINA-01/07                                                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 9462 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA Estornado Integral<br>3021/2017 Processo: 8499 - ADIANT.DESP.ATLETAS-JIU-JITSU-05a09/07-SAO PAULO-SP                                                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 9618 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH Estornado Integral<br>3064/2017 Processo: 8563 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13545/17                                                           |                        |               |              |                             | 1.000,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 10116 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA<br>3145/2017 Processo: 8761 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOCHA-MEDIANEIRA-16/07-MEDIANEIRA                                                                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 10210 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral<br>3148/2017 Processo: 8781 - ADIANT.DESP.ATLETAS-FUTSAL-CASTRO-PR-22/07                                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 10227 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral<br>3150/2017 Processo: 8789 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 12172/17                                                      |                        |               |              |                             | 1.824,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 10236 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO<br>Requisição de empenho: 10237 Fornecedor: 11244410-6 BRUNA JANAINA ESTEVÃO<br>3155/2017 Processo: 8791 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 12269/2017 |                        |               |              |                             | 575,00          |              |
| Requisição de empenho: 10941 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA<br>3167/2017 Processo: 8829 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11827/2017                                                                       |                        |               |              |                             | 245,80          |              |



Equipiano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores       | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                                      | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 | Re     |
| Requisição de empenho: 10939 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                    |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 10940 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                    |             |               |              |              |                 |        |
| 3168/2017 Processo: 8846 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 11826/17                          |             |               |              |              | 632,50          |        |
| Requisição de empenho: 10239 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                    |             |               |              |              |                 |        |
| 3192/2017 Processo: 8962 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-FRANCISCO BEL TRAO-15a16/07               |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 10218 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER Estornado Integral             |             |               |              |              |                 |        |
| 3209/2017 Processo: 9015 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13859/2017                        |             |               |              |              | 306,40          |        |
| Requisição de empenho: 10949 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 10950 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                      |             |               |              |              |                 |        |
| 3214/2017 Processo: 9022 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13642/17                          |             |               |              |              | 804,00          |        |
| Requisição de empenho: 10235 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                     |             |               |              |              |                 |        |
| 3220/2017 Processo: 9052 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-29/07-TOLEDO                                |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 10387 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral  |             |               |              |              |                 |        |
| 3252/2017 Processo: 9127 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13641/2017                        |             |               |              |              | 833,45          |        |
| Requisição de empenho: 10933 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 10934 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 10935 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                         |             |               |              |              |                 |        |
| 3256/2017 Processo: 9149 - ADIANT.DESP.ATLETA SÓVLEdePRAIA-LONDRINA-28a30/07                         |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 10706 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                |             |               |              |              |                 |        |
| 3271/2017 Processo: 9210 - ADIANT.DESP.ATLETAS-NATAÇÃO-MARINGA-29/07                                 |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 10386 Fornecedor: 10780620-2 JULIANA KELLY FORTES BUCCIOLI Estornado Integral |             |               |              |              |                 |        |
| 3278/2017 Processo: 9216 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-TAPEJARAeCIANORTE-29a30/07                |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 10385 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                |             |               |              |              |                 |        |
| 3288/2017 Processo: 9227 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13499/2017                        |             |               |              |              | 1.675,70        | 1      |
| Requisição de empenho: 11215 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11216 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                      |             |               |              |              |                 | 1      |
| 3298/2017 Processo: 9249 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14402e14403/2017                  |             |               |              |              | 730,00          |        |
| Requisição de empenho: 10954 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER                                |             |               |              |              |                 |        |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10955 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 10956 Fornecedor: 10726812-0 ANDRE LUIS JOHNER                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3300/2017 Processo: 9259 - ADIANT.DESP.FUTEBOL-COPA AMOP                                                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 10384 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3324/2017 Processo: 9276 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13496,13497e14453/17                  |                        |               |              |                             | 600,00          |              |
| Requisição de empenho: 11604 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3339/2017 Processo: 9347 - ADIANT.DESP.ATLETAS-XADREZ-MAL.CANDIDO RONDON-05/08                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 10709 Fornecedor: 459-6 SERGIO LUIZ HERKERT Estornado Integral                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3347/2017 Processo: 9372 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13650/2017                            |                        |               |              |                             | 1.105,73        | 1            |
| Requisição de empenho: 10936 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3355/2017 Processo: 9376 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-CICLISMO-29a30/07                                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 10733 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3380/2017 Processo: 9431 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14426/2017                            |                        |               |              |                             | 225,00          |              |
| Requisição de empenho: 11217 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3418/2017 Processo: 9532 - ADIANT.DESP.INScrição-HANDEBOL-JOGOSOU.davITORIA-23/08                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 10997 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3428/2017 Processo: 9555 - ADIANT.DESP.ATLETAS-FUTSAL-PARANAVAÍ-11/08                                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 10998 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3429/2017 Processo: 9565 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14689/2017                            |                        |               |              |                             | 1.000,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 11214 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3444/2017 Processo: 9620 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOCHA-CHOPZINHO-05a06/08                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 10999 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3517/2017 Processo: 9885 - COMPLEMENTO de ADIANTAMENTO REFERENTE NOTA de EMPENHO 15600/2017              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11136 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3522/2017 Processo: 9892 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-ATLETAS-HANDEBOL-TOLEDO-05a06/08                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11130 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3528/2017 Processo: 9915 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14688/2017                            |                        |               |              |                             | 2.596,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 11839 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                       |                        |               |              |                             |                 |              |



Equipiano

# Município de Toledo - 2017

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 11840 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                       |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 3534/2017 Processo: 9918 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14687/2017                            |                        |               |              |                             | 1.720,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 11841 Fornecedor: 10780620-2 JULIANA KELLY FORTES BUCCIOLI                        |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 3593/2017 Processo: 10040 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOCHA-19a20/08-PATO BRANCO                               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11701 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3616/2017 Processo: 10081 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14686/2017                           |                        |               |              |                             | 1.409,82        | 1            |
| Requisição de empenho: 11843 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                         |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 3617/2017 Processo: 10084 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-19/08-TOLEDO                                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11700 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3688/2017 Processo: 10216 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16114/2017                           |                        |               |              |                             | 2.425,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 14015 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                       |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de empenho: 14016 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                       |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 3701/2017 Processo: 10249 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CICLISMO-20/08-NOVA AURORA                               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11702 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3702/2017 Processo: 10256 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15599/2017                           |                        |               |              |                             | 1.596,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 20330 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20331 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3717/2017 Processo: 10329 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-DESAFIO VERMELHO-LONDRINA 11a13/08                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11601 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO FORN Estornado Integral            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3724/2017 Processo: 10383 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15818/2017                           |                        |               |              |                             | 1.625,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 14466 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 14467 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3754/2017 Processo: 10532 - ADIANT.DESP.ATLETAS-NATAÇÃO-MARINGA-26/08                                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11741 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN Estornado Integral               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3769/2017 Processo: 10547 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-19a20/08-TOLEDO                              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11709 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO Estornado Integral           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3770/2017 Processo: 10549 - ADIANT.DESP.ATLETAS-FUTSAL-CASTRO-PR-25a26/08                                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 11740 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |



Equipiano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                             | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 3827/2017 Processo: 10660 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 14992/2017<br>Requisição de empenho: 12850 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO<br>Requisição de empenho: 12851 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO |                        |               |              |                             | 340,79          |              |
| 3846/2017 Processo: 10749 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-FUTSAL-GUARAPUAVA-29/08<br>Requisição de empenho: 12305 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral                                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3850/2017 Processo: 10759 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOCHA-CORONEL VIVIDA-02a03/09<br>Requisição de empenho: 12246 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral                                        |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3857/2017 Processo: 10816 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15819/2017<br>Requisição de empenho: 13099 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                                                         |                        |               |              |                             | 784,00          |              |
| 3891/2017 Processo: 10962 - ADIANT.DESP.ATLETAS-NATAÇÃO-CASCAVEL-03/09<br>Requisição de empenho: 12336 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN Estornado Integral                                                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3894/2017 Processo: 10965 - ADIANT.DESP.ATLETAS-JUDO-FOZdoIGUAÇU-01a02/09<br>Requisição de empenho: 12247 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral                                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3903/2017 Processo: 11058 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-TOLEDO-05/09<br>Requisição de empenho: 12334 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral                                              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3930/2017 Processo: 11131 - AdiantamentoDespesas CircuitoVoleiDePraia<br>Requisição de empenho: 13379 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                                                                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3934/2017 Processo: 11196 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16790/2017<br>Requisição de empenho: 14468 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                                                          |                        |               |              |                             | 840,00          |              |
| 3959/2017 Processo: 11364 - ADIANT.ATLETAS-TENIS-CAMPO MOURAO-01a03/09<br>Requisição de empenho: 13060 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH Estornado Integral                                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3967/2017 Processo: 11416 - ADIANT.DESP.ATLETAS-FUTSAL-UMUARAMA-09/09<br>Requisição de empenho: 13505 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3985/2017 Processo: 11528 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16789/2017<br>Requisição de empenho: 14014 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                                                         |                        |               |              |                             | 1.341,64        | 1            |
| 3993/2017 Processo: 11596 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-TOLEDO-02a03/09<br>Requisição de empenho: 13059 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                                                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3994/2017 Processo: 11861 - Adiantamento p/ alimentação de arbitragem p/ Sec. Esportes                                                                                                                                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 13332 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 3997/2017 Processo: 11619 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 15820/2017                           |                        |               |              |                             | 651,80          |              |
| Requisição de empenho: 18489 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 18490 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 18491 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4003/2017 Processo: 11643 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOCHA-MCR-09a10/09                                       |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13503 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4011/2017 Processo: 11663 - ADIANT.DESP.ATLETAS-JOGOS-APUCARANA-17a26/11                                 |                        |               |              |                             | 3.500,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 16967 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4023/2017 Processo: 11688 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16850/2017                           |                        |               |              |                             | 3.488,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 20332 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20333 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4090/2017 Processo: 11880 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TÊNIS-CTBA-07a10/09                                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13506 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH Estornado Integral          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4131/2017 Processo: 12093 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-14a17/09-TOLEDO                                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13556 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4133/2017 Processo: 12094 - ADIANT.DESP.ATLETAS-VOLEIBOL-08a10/09-P.GROSSA                               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13555 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO Estornado Integral              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4146/2017 Processo: 12101 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18213/2017                           |                        |               |              |                             | 2.140,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 15767 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 15768 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4154/2017 Processo: 12134 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 17520/2017                           |                        |               |              |                             | 576,00          |              |
| Requisição de empenho: 14471 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 14472 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4157/2017 Processo: 12139 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 17514e17515/2017                     |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 14478 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4170/2017 Processo: 12187 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 17517/2017                           |                        |               |              |                             | 732,00          |              |
| Requisição de empenho: 20314 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                         |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                                                                                                                                 | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| 4180/2017 Processo: 12205 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL0TOLEDO-23/09<br>Requisição de empenho: 13983 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado Integral                                                                                                                                                  |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 4191/2017 Processo: 12229 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16849/2017<br>Requisição de empenho: 14469 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN                                                                                                                                                                      |             |               |              |              | 705,00          |              |
| 4204/2017 Processo: 12270 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-16a17/09<br>Requisição de empenho: 13985 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH Estornado Integral                                                                                                                                                              |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 4226/2017 Processo: 12350 - Apropriação cfme nota de empenho 16793/2017<br>Requisição de empenho: 18923 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                                                                                                                                                                         |             |               |              |              | 520,00          |              |
| 4227/2017 Processo: 12364 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18214/2017<br>Requisição de empenho: 20324 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO<br>Requisição de empenho: 20325 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                                                                       |             |               |              |              | 175,42          |              |
| 4239/2017 Processo: 12411 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18212/2017<br>Requisição de empenho: 16910 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH<br>Requisição de empenho: 16911 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH<br>Requisição de empenho: 16912 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH |             |               |              |              | 810,00          |              |
| 4246/2017 Processo: 12419 - APROPR 18240 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI<br>Requisição de empenho: 19756 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                                                                                                                                                            |             |               |              |              | 560,00          |              |
| 4249/2017 Processo: 12422 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18387/2017<br>Requisição de empenho: 15173 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO                                                                                                                                                                     |             |               |              |              | 1.362,50        | 1            |
| 4250/2017 Processo: 12423 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18383/2017<br>Requisição de empenho: 16915 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                                                                                                                                                              |             |               |              |              | 600,00          |              |
| 4275/2017 Processo: 12439 - ADIANT.DESP.ATLETAS-VOLEIBOL-SETEMBROeNOVEMBRO-PALOTINA<br>Requisição de empenho: 14746 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado Integral                                                                                                                                       |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 4278/2017 Processo: 12443 - PGTO.deTAXAS-FEDERAÇÃOdeBOLAO-CADASTROdeATLETAS<br>Requisição de empenho: 14977 Fornecedor: 10787920-0 FEDERACAO PARANAENSE DE BOLAO                                                                                                                                                               |             |               |              |              | 4.400,00        | 4            |
| 4279/2017 Processo: 12444 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 17516/2017<br>Requisição de empenho: 16904 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                                                                                                                                                             |             |               |              |              | 1.246,55        | 1            |
| 4280/2017 Processo: 12446 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18384/2017                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |              |              | 740,00          | 1            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20316 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4289/2017 Processo: 12470 - ADIANT.DESP.ATLETAS-JOGOS-VITORIA-15a21/09                                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 13987 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4321/2017 Processo: 12538 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-LONDRINA-21a24/09                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14352 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4358/2017 Processo: 12771 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 19813/2017                           |                        |               |              |                             | 646,71          |              |
| Requisição de empenho: 20186 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4361/2017 Processo: 12763 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-TOLEDO-04a08/10                                    |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14456 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APA RECIDO JERONIMO Estornado Integral          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4399/2017 Processo: 12870 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-FOZdoIGUAÇU-28/09a01/10                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14622 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4400/2017 Processo: 12871 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18389/2017                           |                        |               |              |                             | 170,00          |              |
| Requisição de empenho: 16905 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4408/2017 Processo: 12894 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16791/2017                           |                        |               |              |                             | 1.190,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 16916 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI                    |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 4423/2017 Processo: 12935 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18585/2017                           |                        |               |              |                             | 284,00          |              |
| Requisição de empenho: 16866 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16867 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4427/2017 Processo: 12987 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOLAO-MANMORÊ-11a15/10                                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15496 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA Estornado Integral            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4434/2017 Processo: 13009 - Apropriação ref. a nota de empenho 17519/2017                                |                        |               |              |                             | 872,37          |              |
| Requisição de empenho: 18916 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 18917 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4445/2017 Processo: 13083 - ADIANT.deDESP.ARBITRAEMeATLETAS-CICLISMO-08/10-FRAN,BELTRÃO                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15150 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4458/2017 Processo: 13137 - ADIANT.P/ATLETAS-VOLEIdePRAIA-FRANCISCO BELTRAO-06a08/10                     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14899 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4469/2017 Processo: 13199 - Apropriação cfme nota de empenho 18388/2017                                  |                        |               |              |                             | 400,00          |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 18919 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4475/2017 Processo: 13215 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOCHA-CHAPECO-SC-05a08/10                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15147 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4478/2017 Processo: 13218 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BASQUETE-FAZEN.RIO GRANDE-PR-30/09a01/10              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 14826 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO Estornado Integral                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4480/2017 Processo: 13238 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 19814/2017                        |                        |               |              |                             | 1.500,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 15175 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4487/2017 Processo: 13251 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeATLETAS-FUTSAL-GUARAPUAVA-06a08-10                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15148 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4544/2017 Processo: 13308 - ADIANT.DESP.ATLETA-TENIS-06a08/10-MAL.CANDIDO RONDON                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15114 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4551/2017 Processo: 13325 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOCHA-13a15/10-FOZdolgUAÇU                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15146 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4580/2017 Processo: 13457 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 20905/2017                        |                        |               |              |                             | 397,00          |              |
| Requisição de empenho: 16906 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16907 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16908 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4607/2017 Processo: 13525 - APROPR 21208 ALICE MARIA ARAldI ANSOLIN                                   |                        |               |              |                             | 148,00          |              |
| Requisição de empenho: 19759 Fornecedor: 105821-5 ALICE MARIA ARAldI ANSOLIN                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4614/2017 Processo: 13559 - AdtoReinaldoRBentoP/DespCampeonParana.Voleibol-Dias14e15/10               |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15501 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO Estornado Integral           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4615/2017 Processo: 13568 - APROP 21585 SALETE CONCEIÇÃO SSUFI DALLANOL                               |                        |               |              |                             | 303,00          |              |
| Requisição de empenho: 19764 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 19765 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4619/2017 Processo: 13584 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 18321/2017                        |                        |               |              |                             | 1.980,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 20315 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4623/2017 Processo: 13596 - AdtoJoãoCarlosBelotoP/DesphBA-CopaConceitoTênis-Dias19a22/10              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 15502 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                 |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                            | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. R |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------|
|                                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                    |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4632/2017 Processo: 13650 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BASMINTON-11a15/10-CTBA                              |                        |               |              |                             | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 15495 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN Estornado Integral        |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4641/2017 Processo: 13636 - ADIANT.P/EVENTUAIS REPAROSnoCARRO-TRANSP.deATLETAS-CTBA                  |                        |               |              |                             | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 15492 Fornecedor: 10710305-8 VAIR FERREIRA DOS SANTOS Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4643/2017 Processo: 13641 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21583/2017                       |                        |               |              |                             | 600,00          |        |
| Requisição de empenho: 16913 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                      |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 16914 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                      |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4648/2017 Processo: 13659                                                                            |                        |               |              |                             | 289,00          |        |
| Requisição de empenho: 19844 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                   |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 19845 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                   |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4748/2017 Processo: 13838 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21137E21138/2017                 |                        |               |              |                             | 300,00          |        |
| Requisição de empenho: 16925 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                       |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4768/2017 Processo: 13854 - COMPLEMENTOdeNOTA DE EMPENHO 22006/2017                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 16941 Fornecedor: 10710305-8 VAIR FERREIRA DOS SANTOS Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4780/2017 Processo: 13882 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21588/2017                       |                        |               |              |                             | 92,00           |        |
| Requisição de empenho: 17448 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                       |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 17449 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                       |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4795/2017 Processo: 13915 - ADIANT.DESP.ATLETAS-RUGBY-UUARAMA-29/10                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 16263 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4800/2017 Processo: 14022 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-PONTA GROSSA-9a11/11                           |                        |               |              |                             | 0,00            |        |
| Requisição de empenho: 16264 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral                |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4837/2017 Processo: 14061 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 21587/2017                       |                        |               |              |                             | 494,91          |        |
| Requisição de empenho: 16909 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                      |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4913/2017 Processo: 14408 - Apropriação cfme nota de empenho 20033/2017.                             |                        |               |              |                             | 300,47          |        |
| Requisição de empenho: 18930 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                   |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 18931 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                   |                        |               |              |                             |                 |        |
| Requisição de empenho: 18932 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                   |                        |               |              |                             |                 |        |
| 4928/2017 Processo: 14423 - Adiantamento de Despesas p Camp.Paranaense MasterBola                    |                        |               |              |                             | 0,00            |        |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores     | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                    |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 16673 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4966/2017 Processo: 14702 - ADIANT.ALETAS-JOGOS ABERTOS-1a5/11-MARINHA                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16655 Fornecedor: 10716242-9 GLAUBER ZASSO POSSEBON Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 4994/2017 Processo: 14746 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOCHA-SÃO MIGUELdoIGUAÇU-10a12/11                  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 16966 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5030/2017 Processo: 14823 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 23258/2017                     |                        |               |              |                             | 600,00          |              |
| Requisição de empenho: 17375 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5054/2017 Processo: 14981 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 22015/2017                     |                        |               |              |                             | 539,00          |              |
| Requisição de empenho: 17542 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO                           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5055/2017 Processo: 14983 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 19811 E 19812/2017           |                        |               |              |                             | 1.300,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 20355 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20356 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20357 Fornecedor: 10872367-0 DOUGLAS WALTER BACK RECH                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5059/2017 Processo: 14989 - ApropriaçãoReferenteEmpenho23830/17-GlauberZassoPossebon               |                        |               |              |                             | 105,00          |              |
| Requisição de empenho: 19364 Fornecedor: 10716242-9 GLAUBER ZASSO POSSEBON                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5065/2017 Processo: 14992 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 22022/2017                     |                        |               |              |                             | 4.680,00        | 4            |
| Requisição de empenho: 17450 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA                         |                        |               |              |                             |                 | 4            |
| 5066/2017 Processo: 14996 - ApropriaçãoReferenteEmpenhos21590e21591/2017-AndréPagliarini           |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 19361 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5079/2017 Processo: 15041 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 23844/2017                     |                        |               |              |                             | 1.050,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 17541 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA                         |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 5093/2017 Processo: 15085 - ApropriaçãoReferenteEmpenho21584/17-JoãoCarlosBeloto                   |                        |               |              |                             | 390,00          |              |
| Requisição de empenho: 19359 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5094/2017 Processo: 15089 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 22016/2017                     |                        |               |              |                             | 190,00          |              |
| Requisição de empenho: 17540 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5155/2017 Processo: 15190 - ADIANT.ATLETAS-TENIS030/11a03/12-TOLEDO                                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 17181 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5252/2017 Processo: 15349 - PGTOdeTAXASdeINSCRIÇÃodeATLETA-CTBA-14a17/12-TENIS                     |                        |               |              |                             | 110,00          |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores     | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                    | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| Requisição de empenho: 17536 Fornecedor: 11324145-4 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TÊNIS                  |             |               |              |              |                 |              |
| 5299/2017 Processo: 15473                                                                          |             |               |              |              | 1.490,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 19750 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                    |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 19751 Fornecedor: 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA                    |             |               |              |              |                 |              |
| 5303/2017 Processo: 15476 - ADIANT.DESP.ATKETAS-BOCHA-CEU AZUL-25a26/11                            |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 17563 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA Estornado Integral      |             |               |              |              |                 |              |
| 5359/2017 Processo: 15744 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CTBA-01/12                                         |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 18220 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado Integral |             |               |              |              |                 |              |
| 5375/2017 Processo: 15852                                                                          |             |               |              |              | 579,20          |              |
| Requisição de empenho: 19752 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                 |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 19753 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                 |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 19754 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                 |             |               |              |              |                 |              |
| 5388/2017 Processo: 16018 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 18321/2017                                      |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 18988 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado Integral              |             |               |              |              |                 |              |
| 5457/2017 Processo: 16347                                                                          |             |               |              |              | 240,00          |              |
| Requisição de empenho: 19835 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA                         |             |               |              |              |                 |              |
| 5500/2017 Processo: 16422 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 22525/2017                     |             |               |              |              | 2.600,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 20175 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                  |             |               |              |              |                 | 2            |
| 5508/2017 Processo: 17041                                                                          |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 5515/2017 Processo: 16443 - COMPL ADIANT EMPE 24186/17 MARCOS ASSUNÇÃO DIAS 17 A 26/11             |             |               |              |              | 2.167,23        | 2            |
| Requisição de empenho: 19646 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                  |             |               |              |              |                 | 2            |
| 5521/2017 Processo: 16674                                                                          |             |               |              |              | 371,00          |              |
| Requisição de empenho: 19840 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                 |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 19841 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                 |             |               |              |              |                 |              |
| 5527/2017 Processo: 16538 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 26080/2017                     |             |               |              |              | 1.185,30        | 1            |
| Requisição de empenho: 20319 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                    |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de empenho: 20320 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                    |             |               |              |              |                 |              |
| 5549/2017 Processo: 16565 - APROPRIAÇÃO REFERENTE AS NOTAS DE EMPENHO 20725 E 20726/2017           |             |               |              |              | 1.060,00        | 1            |



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                            | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 20327 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 07560 00556 E 10.001.27.811.0021.2121 - 3390390000                                                                   | 10,00                  | 0,00          | 0,00         | 10,00                       | 0,00            | 1            |
| Orçamento:                                                                                                           | 10,00                  | Atualizado:   | 10,00        |                             |                 |              |
| 07570 00000 E 10.001.27.812.0020.2122 - 3390300000                                                                   | 386,53                 | 0,00          | 0,00         | 386,53                      | 16.356,70       | 16           |
| Orçamento:                                                                                                           | 15.843,23              | Atualizado:   | 16.743,23    |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                          |                        |               |              |                             | 16.324,70       | 16           |
| 280/2017 Processo: 2122 Licitação: Pregão - 53/2017 - AQUISI.deMATERIAL ESPORTIVOeRECREATIVO P/ATIVIDADES SMEL       |                        |               |              |                             | 16.324,70       | 16           |
| Requisição de Compra: 69968 Fornecedor: 11207940-8 M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME                              |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 69983 Fornecedor: 10405-1 TOLEMICRO INFORMÁTICA LTDA - ME                                      |                        |               |              |                             |                 | 4            |
| Requisição de Compra: 69984 Fornecedor: 5166-7 WERMUTH E CIA LTDA                                                    |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 69999 Fornecedor: 10780025-5 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                                  |                        |               |              |                             |                 | 5            |
| Requisição de Compra: 70003 Fornecedor: 7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                   |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| Solicitações de compra direta                                                                                        |                        |               |              |                             | 32,00           |              |
| 355/2017 Processo: 1247 - AQUISI.deTINTA P/PINTURA FACIL-PROGRAMA AGITA VERÃO                                        |                        |               |              |                             | 32,00           |              |
| Requisição de empenho: 1374 Fornecedor: 5166-7 WERMUTH E CIA LTDA                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 07580 00000 E 10.001.27.812.0020.2122 - 3390310000                                                                   | 609,57                 | 0,00          | 0,00         | 609,57                      | 59.079,20       | 59           |
| Orçamento:                                                                                                           | 72.588,77              | Atualizado:   | 59.688,77    |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                          |                        |               |              |                             | 59.079,20       | 59           |
| 1402/2017 Processo: 5121 Licitação: Pregão - 77/2017 - AQUISI.dePREMIAÇÃO P/EVENTOS ESPORTIVOS                       |                        |               |              |                             | 11.479,20       | 11           |
| Requisição de Compra: 72004 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 72005 Fornecedor: 10799767-9 ESPORTIVA RV LTDA - ME                                            |                        |               |              |                             |                 | 6            |
| Requisição de Compra: 72006 Fornecedor: 11314062-3 PELLIZZARI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 1691/2017 Processo: 6317 Licitação: Pregão - 91/2017 - PREMIAÇÃO P/TAÇA MAURO MIORKI DE FUTEBOL SETE                 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 2801/2017 Processo: 7770 Licitação: Pregão - 124/2017 - PREMIAÇÃO PARA TAÇA MAURO MIORKI DE FUTEBOL SETE             |                        |               |              |                             | 34.900,00       | 34           |
| Requisição de Compra: 71714 Fornecedor: 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA                                   |                        |               |              |                             |                 | 34           |
| 3539/2017 Processo: 9920 Licitação: Pregão - 166/2017 - AQUISI.deMOTOCICLETA P/PREMIAÇÃO TAÇA MAURO MIORKI FUTEBOL 7 |                        |               |              |                             | 8.750,00        | 8            |
| Requisição de Compra: 73928 Fornecedor: 206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA                                       |                        |               |              |                             |                 | 8            |
| 4228/2017 Processo: 12457 Licitação: Pregão - 196/2017 - AQUISI.deTROFEUS P/PREMIAÇÕESdoCAMPEONATOdeFUTEBOL-         |                        |               |              |                             | 3.950,00        | 3            |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                            | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| SUB.20                                                                                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 74627 Fornecedor: 10799767-9 ESPORTIVA RV LTDA - ME                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 07590 00000 E 10.001.27.812.0020.2122 - 3390330000                                                                   | 500,00                 | 0,00          | 0,00         | 500,00                      | 0,00            | 3            |
| Orçamento:                                                                                                           | 500,00                 | Atualizado:   | 500,00       |                             |                 |              |
| 07600 00000 E 10.001.27.812.0020.2122 - 3390390000                                                                   | 11.075,53              | 0,00          | 0,00         | 11.075,53                   | 71.100,00       | 60           |
| Orçamento:                                                                                                           | 208.336,03             | Atualizado:   | 71.150,53    |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                          |                        |               |              |                             | 69.650,00       | 58           |
| 570/2017 Processo: 1671 Licitação: Pregão - 11/2017 - MIRANDO SERV.deSONORemEVENTdaSEC.ESP-Cto190/2017-V27/11/17     |                        |               |              |                             | 4.655,00        | 4            |
| Requisição de Compra: 67897 Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA                                                   |                        |               |              |                             |                 | 4            |
| 1284/2017 Processo: 3339 Licitação: Pregão - 46/2017 - SERVIÇOSdeARBITRAGEM-CAMPEONATO JD PANORAMA I                 |                        |               |              |                             | 5.625,00        |              |
| Requisição de Compra: 69600 Fornecedor: 10799143-3 LRT SERVIÇOS DE ARBITRAGEM LTDA-ME                                |                        |               |              |                             |                 | 5            |
| Estorno de Requisição de compra: 69600                                                                               |                        |               |              |                             |                 | (5.          |
| 1287/2017 Processo: 3340 Licitação: Pregão - 46/2017 - ContrArbitrTaçaMauroMaiorkiFutSeteCategMascuLivreEVascVetera  |                        |               |              |                             | 5.400,00        |              |
| Requisição de Compra: 69601 Fornecedor: 10799143-3 LRT SERVIÇOS DE ARBITRAGEM LTDA-ME                                |                        |               |              |                             |                 | 57           |
| Estorno de Requisição de compra: 69601                                                                               |                        |               |              |                             |                 | (57.         |
| 2756/2017 Processo: 7638 Licitação: Pregão - 113/2017 - ContratArbitrageCampeonatoAmadorFutebol2017-CategLivreESub20 |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 2760/2017 Processo: 7719 Licitação: Pregão - 118/2017 - ArbitrTaçaMauroMaiorkiFutebSete-Ed2017CategMascuLivreEVetera |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 3061/2017 Processo: 8931 Licitação: Pregão - 138/2017 - SERVIÇ.deARBITRAGEM-CAMPEONATO FUTEBOL SETE-JD PANORAMA II   |                        |               |              |                             | 5.460,00        | 5            |
| Requisição de Compra: 72747 Fornecedor: 11319500-2 GRAL EVENTOS ESPORTES LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 | 5            |
| 3491/2017 Processo: 9919 Licitação: Pregão - 157/2017 - ArbitrTaçaMauroMaiorkiFutebSete-Ed2017CategMascuLivreEVetera |                        |               |              |                             | 48.510,00       | 48           |
| Requisição de Compra: 73164 Fornecedor: 11320365-0 LIF EVENTOS E ESPORTES LTDA                                       |                        |               |              |                             |                 | 48           |
| Solicitações de compra direta                                                                                        |                        |               |              |                             | 1.450,00        | 1            |
| 1450/2017 Processo: 3860                                                                                             |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1478/2017 Processo: 3916 - MONTAGEMde 9 TENDAS P/ EVENTO TORAO TAKADA-08a09/04                                       |                        |               |              |                             | 1.450,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 4562 Fornecedor: 12437-1 DA CO LOCAÇÕES LTDA - ME                                             |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 07610 00000 E 10.001.27.812.0020.2122 - 4490520000                                                                   | 685,00                 | 0,00          | 0,00         | 685,00                      | 0,00            |              |
| Orçamento:                                                                                                           | 5.000,00               | Atualizado:   | 685,00       |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2017**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                  | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |               | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                 |                        | Suplementação | Cancelamento  |                             |                 |              |
| 07400 10056 EA 10.001.27.811.0021.1118 - 4490510000                                                             | 243.350,49             | 0,00          | 0,00          | 243.350,49                  | 239.641,44      | 239          |
| Orçamento:                                                                                                      | 0,00                   | Atualizado:   | 482.991,93    |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                     |                        |               |               |                             | 239.641,44      | 239          |
| 2355/2016 Processo: 6071 Licitação: Concorrência - 19/2016 - CONSTR.doCENTROdeINICIAÇÃOdoESPORTE-CIE-Homologada |                        |               |               |                             | 239.641,44      | 239          |
| Requisição de Compra: 67615 Fornecedor: 11283841-4 GHA CONSTRUÇÕES LTDA - ME                                    |                        |               |               |                             |                 | 482          |
| Estorno de Requisição de compra: 67615                                                                          |                        |               |               |                             |                 | (243         |
| TOTAL GERAL:                                                                                                    | 5.049.932,51           | 0,00          | 0,00          | 5.049.932,51                | 11.527.745,20   | 8.278        |
| Orçamento:                                                                                                      | 13.065.974,46          | Atualizado:   | 13.336.222,61 |                             |                 |              |

**Crêterios de seleção**

- Origem das reservas
- Detalhamento das reservas
- Dados de requisições compra e empenhos manuais

(\*) - Nos totais da coluna "B" estão sendo considerados somente os valores positivos

# **SMEL**

# **2018**



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria de Esporte e Lazer - Ano 2018**

**Resumo G**

| DESCRIÇÃO                                | QUANT. / UNID.         | JAN          | FEV           | MAR           | ABR           | MAI           | JUN      | JUL      |
|------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| <b>Atendimentos SMEL de 06 a 99 anos</b> |                        |              |               |               |               |               |          |          |
| <b>MODALIDADE / LOCAL DE ATENDIMENTO</b> | <b>Nº Atendimentos</b> | <b>2.935</b> | <b>11.293</b> | <b>33.705</b> | <b>39.338</b> | <b>35.296</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO</b>            |                        |              |               |               |               |               |          |          |
| Academia Cesar Bertol (Pioneira)         | Nº Atendimentos        |              |               | 49            | 256           | 225           |          |          |
| Academia Alcides Pan                     | Nº Atendimentos        |              | 154           | 430           | 382           | 328           |          |          |
| <b>ATLETISMO</b>                         |                        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 1                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 2                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 3                                 | Nº Atendimentos        |              |               | 1.075         | 2.012         | 1.964         |          |          |
| NÚCLEO 4                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 5                                 | Nº Atendimentos        |              |               | 164           | 332           | 298           |          |          |
| INTERIOR                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| EVENTOS                                  | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| <b>BADMINTON</b>                         |                        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 1                                 | Nº Atendimentos        |              |               | 352           | 453           | 326           |          |          |
| NÚCLEO 2                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 3                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 4                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 5                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| INTERIOR                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| EVENTOS                                  | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| <b>BASQUETEBOL</b>                       |                        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 1                                 | Nº Atendimentos        |              |               | 42            | 51            | 51            |          |          |
| NÚCLEO 2                                 | Nº Atendimentos        |              | 556           | 617           | 1.687         | 1.815         |          |          |
| NÚCLEO 3                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 4                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               | 120           | 140           |          |          |
| NÚCLEO 5                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| INTERIOR                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| Basquetebol Além das Quadras             | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| <b>CAPOEIRA</b>                          |                        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 1                                 | Nº Atendimentos        |              | 58            | 797           | 934           | 810           |          |          |
| NÚCLEO 2                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               | 215           | 80            |          |          |
| NÚCLEO 3                                 | Nº Atendimentos        |              | 125           | 631           | 691           | 599           |          |          |
| NÚCLEO 4                                 | Nº Atendimentos        |              |               | 439           | 1.036         | 505           |          |          |
| NÚCLEO 5                                 | Nº Atendimentos        |              | 198           | 815           | 287           | 736           |          |          |
| INTERIOR                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| Capoeira na Escola                       | Nº Atendimentos        |              |               |               | 445           | 234           |          |          |
| <b>FUTEBOL</b>                           |                        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 1                                 | Nº Atendimentos        |              |               | 125           | 278           | 430           |          |          |
| NÚCLEO 2                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |
| NÚCLEO 3                                 | Nº Atendimentos        |              |               |               |               |               |          |          |

|                                                                |                 |     |     |       |       |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|--|
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |     |     | 18    | 555   | 586   |  |  |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| EVENTOS                                                        | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| <b>FUTSAL</b>                                                  |                 |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 1                                                       | Nº Atendimentos |     |     | 575   | 1.086 | 1.262 |  |  |
| NÚCLEO 2                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 3                                                       | Nº Atendimentos |     |     | 289   | 264   | 315   |  |  |
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |     | 160 | 842   | 732   | 689   |  |  |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |     | 83  | 835   | 513   | 629   |  |  |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| EVENTOS                                                        | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| <b>GINÁSTICA ARTÍSTICA</b>                                     |                 |     |     |       |       |       |  |  |
| UNIPAR                                                         | Nº Atendimentos |     | 83  | 696   | 902   | 516   |  |  |
| EVENTOS                                                        |                 |     |     |       |       |       |  |  |
| <b>GINÁSTICA RÍTMICA</b>                                       |                 |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 1                                                       | Nº Atendimentos |     | 475 | 803   | 1.409 | 680   |  |  |
| NÚCLEO 2                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 3                                                       | Nº Atendimentos |     |     | 421   | 368   | 326   |  |  |
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |     |     | 311   | 315   | 316   |  |  |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |     |     | 2.187 | 1.239 | 1.241 |  |  |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| EVENTOS                                                        | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| <b>HANDEBOL</b>                                                |                 |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 1                                                       | Nº Atendimentos |     | 25  | 385   | 219   | 229   |  |  |
| NÚCLEO 2                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 3                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |     | 22  | 339   | 314   | 317   |  |  |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |     | 42  | 835   | 986   | 1.003 |  |  |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| EVENTOS                                                        | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| <b>JUDÔ</b>                                                    |                 |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 1                                                       | Nº Atendimentos |     | 419 | 824   | 821   | 802   |  |  |
| NÚCLEO 2                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 3                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |     | 562 | 1.120 | 1.140 | 1.154 |  |  |
| INTERIOR                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| EVENTOS                                                        | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| <b>KARATÊ</b>                                                  |                 |     |     |       |       |       |  |  |
| Centro Olímpico - Complexo XIV de Dezembro                     | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| EVENTOS                                                        | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| <b>NATAÇÃO/HIDROGINÁSTICA CE 14 DE DEZEMBRO/EUZÉBIO GARCIA</b> |                 |     |     |       |       |       |  |  |
| Piscina Xiv de Dezembro                                        | Nº Atendimentos | 253 | 268 | 3.259 | 1.878 | 2.203 |  |  |
| Piscina Aldo Belo                                              | Nº Atendimentos |     | 466 | 1.101 | 2.181 | 1.451 |  |  |
| <b>TÊNIS DE MESA</b>                                           |                 |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 1                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 2                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 3                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 4                                                       | Nº Atendimentos |     |     |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 5                                                       | Nº Atendimentos |     | 182 | 672   | 700   | 480   |  |  |

|                                                                     |                 |       |       |       |       |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| INTERIOR                                                            | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| EVENTOS                                                             | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| <b>VOLEIBOL</b>                                                     |                 |       |       |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 1                                                            | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 2                                                            | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 3                                                            | Nº Atendimentos |       |       | 895   | 884   | 786   |  |  |
| NÚCLEO 4                                                            | Nº Atendimentos |       |       | 249   | 132   | 256   |  |  |
| NÚCLEO 5                                                            | Nº Atendimentos | 422   | 561   | 624   | 707   |       |  |  |
| INTERIOR                                                            | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| EVENTOS                                                             | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| <b>VÔLEI DE PRAIA</b>                                               |                 |       |       |       |       |       |  |  |
| Centro Olímpico - Complexo XIV de Dezembro                          | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| EVENTOS                                                             | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| <b>XADREZ</b>                                                       |                 |       |       |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 1                                                            | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 2                                                            | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 3                                                            | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 4                                                            | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| NÚCLEO 5                                                            | Nº Atendimentos |       | 265   | 124   | 208   |       |  |  |
| INTERIOR                                                            | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| EVENTOS                                                             | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| <b>PROJETO Brinca Toledo</b>                                        |                 |       |       |       |       |       |  |  |
| Brinca Toledo                                                       | Nº Atendimentos |       | 100   | 180   | 120   | 500   |  |  |
| Recreação Escolar                                                   | Nº Atendimentos |       |       | 462   | 1.320 | 1.240 |  |  |
| Dança Circular                                                      | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| Agita verão                                                         | Nº Atendimentos | 2.682 | 670   | 408   |       |       |  |  |
| Outros                                                              | Nº Atendimentos |       | 55    | 180   | 331   | 399   |  |  |
| Ritmos                                                              | Nº Atendimentos |       | 834   | 938   | 661   | 382   |  |  |
| <b>Atis</b>                                                         |                 |       |       |       |       |       |  |  |
| Atis                                                                | Nº Atendimentos |       | 764   | 689   | 566   | 496   |  |  |
| <b>PROGRAMA VIDA ATIVA NA MELHOR IDADE</b>                          |                 |       |       |       |       |       |  |  |
| Atividades em Grupos de Idosos                                      | Nº Atendimentos |       | 1.153 | 2.216 | 2.096 | 1.800 |  |  |
| EVENTOS                                                             | Nº Atendimentos |       |       | 450   | 2.360 |       |  |  |
| <b>ESPORTE LAZER - EMPRÉSTIMO DE QUADRAS PARA USO DA COMUNIDADE</b> |                 |       |       |       |       |       |  |  |
| Ginásio Alcides Pan                                                 | Nº Atendimentos |       |       | 1.129 | 1.168 | 1.265 |  |  |
| Ginásio Jaime Zeni                                                  | Nº Atendimentos |       | 762   | 983   | 1.004 | 961   |  |  |
| Ginásio Hugo Zeni                                                   | Nº Atendimentos |       |       | 461   | 393   | 298   |  |  |
| Ginásio Lauri José Simon                                            | Nº Atendimentos |       | 839   | 895   | 951   | 1.127 |  |  |
| Ginásio Aldanir Angelo Rossoni                                      | Nº Atendimentos |       | 647   | 532   | 625   | 776   |  |  |
| Ginásio Adenir Massola                                              | Nº Atendimentos |       | 951   | 928   | 967   | 1.092 |  |  |
| Ginási Lauro Longen                                                 | Nº Atendimentos |       |       |       |       |       |  |  |
| Campo Sintético XIV de Dezembro                                     | Nº Atendimentos |       | 218   | 236   | 211   | 263   |  |  |

Em  
Sec

|                                       |                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LEGENDA:</b>                       |                                                                                                |
| <b>Núcleo 1 – Vila Pioneiro</b>       | Vila Pioneiro, Vila Operária, Pinheirinho, Jardim Europa/América, Vila Boa Esperança, Jardim   |
| <b>Núcleo 2 – Jardim Porto Alegre</b> | Jardim Porto Alegre, Concórdia, Jardim Gisela, Independência, São Pelegrino, Jardim Carele,    |
| <b>Núcleo 3 - Jardim Coopagro</b>     | Jardim Coopagro, Tocantins, Vila Becker, Fachini, Planalto, Basso, Anápolis, Santa Clara I, Pa |
| <b>Núcleo 4 - Panorama</b>            | Vila Panorama, São Francisco, Cerâmica Prata, Bressan, Parizotto, Belo Horizonte, Croma, Sa    |
| <b>Núcleo 5 - Centro/Industrial</b>   | Centro, Vila Industrial, Jardim La Salle, Santa Maria, Pancera                                 |
| <b>Interior</b>                       |                                                                                                |

**PER CAPITA 2018**

- VALORES CONFORME LEI EM ANEXO

**LICITAÇÃO E EMPRESAS VENCEDORAS****PP 21/2018**

- COMERCIAL ACTUS
- RB SANTIAGO

**PP 19/2018**

- KATIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
- STRIDER E PALUDO TURISMO LTDA

- VALORES E EMPENHOS RELATÓRIO EM ANEXO.



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

000169

*de*

LEI "R" Nº 135, de 22 de dezembro de 2017

Dispõe sobre a implementação do Programa de Apoio a Grupos de Idosos legalmente constituídos no Município de Toledo.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** – Esta Lei dispõe sobre a implementação do Programa de Apoio a Grupos de Idosos legalmente constituídos no Município de Toledo, com o objetivo de atender a pessoa idosa, visando à sua participação na sociedade, ao fortalecimento dos vínculos comunitários, à valorização e promoção da saúde, à integração social, ao lazer e à garantia de seus direitos.

**Parágrafo único** – Para os fins do disposto neste artigo, são consideradas pessoas idosas as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com o preconizado na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

**Art. 2º** – Serão contemplados, para os efeitos desta Lei, os grupos de idosos legalmente constituídos, desde que observem os seguintes requisitos:

I – estejam em pleno e regular funcionamento das atividades;

II – possuam registro no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso;

III – estejam inscritos no Cadastro de Contribuintes do Município de Toledo.

**Parágrafo único** – O pleno e regular funcionamento a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá ser comprovado mediante a apresentação de lista de presença, em que constem nome, data de nascimento, identidade e assinatura dos participantes, assim como dos documentos e outros pré-requisitos exigidos pela Controladoria de Controle Interno do Município.

**Art. 3º** – Para a consecução do Programa de que trata esta Lei, fica o Município de Toledo autorizado a conceder, no ano de 2018, apoio aos Grupos de Idosos que se enquadrem nos preceitos nela estabelecidos e apresentem a documentação relacionada no artigo anterior.

**§ 1º** – O apoio a que se refere o **caput** deste artigo dar-se-á mediante a contratação e custeio de transporte em viagens e aquisição de material de higiene e limpeza, copa e cozinha e gêneros alimentícios, através de licitação, conforme definição de cada Grupo de Idosos e observado o respectivo valor anual estabelecido no artigo seguinte.

*C*  
*ca*



## MUNICÍPIO DE TOLEDO

### Estado do Paraná

§ 2º – O valor correspondente ao apoio referido neste artigo é estipulado por coletivo de pessoas inscritas no Grupo de Idosos, com base física de referência onde são desenvolvidas as atividades do Grupo de Idosos, sendo cada coletivo constituído por:

I – Grupo de 15 a 25 idosos(as): R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

II – Grupo de 26 a 50 idosos(as): R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

III – Grupo de 51 a 75 idosos(as): R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais);

IV – Grupo de 76 a 100 idosos(as): 8.000,00 (oito mil reais);

V – Grupo de 101 a 125 idosos(as): R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais);

VI – Grupo de 126 a 150 idosos(as): 11.000,00 (onze mil reais);

VII – Grupo de 151 a 199 idosos(as): R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);

VIII – Grupo de 200 ou mais idosos(as): R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

§ 3º – O auxílio de que trata o **caput** deste artigo, para o ano de 2018, será de valor correspondente ao produto da multiplicação do piso fixo de R\$ 5,00 (cinco reais) por pessoa/mês, pelo número máximo de pessoas que definem a composição do coletivo do Grupo de Idosos, limitado ao coletivo de 225 (duzentos e vinte e cinco) integrantes e pelo período de 12 (doze) meses, adicionando-se àquele resultado a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

**Art. 4º** – Os valores dos auxílios para cada grupo de idosos no ano de 2018, definidos com base nos critérios estabelecidos no artigo anterior, serão os seguintes:

I – R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

a) Grupo de Idosos “Paz e Amor”, de Vista Alegre, com 32 idosos(as);

b) Grupo de Idosos “Lírio de São José”, de Km 41, com 26 idosos(as);

c) Grupo de Idosos “São Joaquim e Santa Ana”, de Linha Floriano, com 29 idosos(as);

d) Grupo de Idosos “Sempre Alegres”, do bairro São Francisco, com 47 idosos(as);

e) Grupo de Idosos “Unidos de Flórida”, de Linha Flórida, com 44 idosos(as);

f) Grupo de Idosos “Fraternidade”, de São Miguel, com 39 idosos(as);

g) Grupo de Idosos “São João Batista”, da Vila Paulista/Tancredo Neves, com 46 idosos(as);

h) Grupo de Idosos “Sempre Avante”, do Jardim Panorama, com 26 idosos(as);

i) Grupo de Idosos Assaptol, do Jardim Gisela, com 36 idosos(as);

j) Grupo de Idosos “Cristo Rei”, do BNH Rossoni, com 32 idosos(as);

k) Grupo de Idosos “Nossa Senhora de Fátima”, do Loteamento César Parque, com 27 idosos(as);

ex



## MUNICÍPIO DE TOLEDO

### Estado do Paraná

- l) Grupo de Idosos "São Jorge", do Jardim América, com 47 idosos(as);  
m) Grupo de Idosos "Viva a Vida", de Boa Vista, com 44 idosos(as).

II – R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

- a) Grupo de Idosos "São Pedro", da Vila Operária, com 70 idosos(as);  
b) Grupo de Idosos "Voltamos a Sorrir", de Bom Princípio, com 57 idosos(as);  
c) Grupo de Idosos "Clube da Terceira Idade São Paulo", de Linha São Paulo, com 60 idosos(as);  
d) Grupo de Idosos "Unidos no Amor", da Vila Becker, com 59 idosos(as);  
e) Grupo de Idosos "Melhor Idade", de Xaxim, com 55 idosos(as);  
f) Grupo de Idosos "Esperança", de Cerro da Lola, com 52 idosos(as);  
g) Grupo de Idosos "Unidos em Cristo", de Ouro Preto, com 56 idosos(as);  
h) Grupo de Idosos "Fonte Luminosa", do Jardim Europa, com 52 idosos(as).

III – R\$ 8.000,00 (oito mil reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

- a) Grupo de Idosos "Corações Unidos", do Jardim Panorama, com 81 idosos(as);  
b) Grupo de Idosos "Querência Amada", do Jardim Gisela, com 85 idosos(as);  
c) Grupo de Idosos "Gridema", de Dez de Maio, com 92 idosos(as);  
d) Grupo de Idosos "Perseverantes da Paz", do Jardim Maracanã, com 95 idosos(as).

IV – R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

- a) Grupo de Idosos "Sempre Avantes", de Concórdia do Oeste", com 108 idosos(as);  
b) Grupo de Idosos "Clube de Idosos São Luiz Gonzaga", de São Luiz do Oeste, com 105 idosos(as).  
c) Grupo de Idosos "São José Operário", da Vila Pioneiro, com 120 idosos(as).  
d) Grupo de Idosos "Associação de Idosos Dois Irmãos", de Dois Irmãos, com 109 idosos(as).

V – R\$ 11.000,00 (onze mil reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

- a) Grupo de Idosos "Laços de Amizade", de Novo Sobradinho, com 144 idosos(as);  
b) Grupo de Idosos "Três Nações", de Vila Ipiranga, com 136 idosos(as).

VI – R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), para os seguintes Grupos de Idosos:



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

000172

*Je.*

- a) Grupo de Idosos “Corações Alegres”, de Vila Nova, com 166 idosos(as);
- b) Grupo de Idosos “Sempre Unidos”, de Novo Sarandi, com 168 idosos(as).

VII – R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), para os seguintes Grupos de Idosos:

- a) Grupo de Idosos “São Francisco de Assis”, do Jardim Coopagro, com 206 idosos(as);
- b) Grupo de Idosos “Associação de Idosos da Grande Vila Industrial”, com 203 idosos(as);
- c) Grupo de Idosos “Associação do Grupo de Idosos Frei Alceu Richetti”, do Jardim Porto Alegre, com 275 idosos(as).

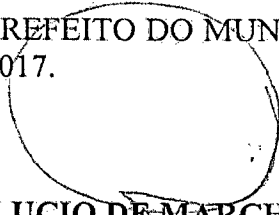
§ 1º – Os recursos destinados ao atendimento do disposto nesta Lei serão alocados na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

§ 2º – A proporcionalidade do valor de cada coletivo foi definida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, de acordo com a frequência de participação dos(as) idosos(as) integrantes de cada Grupo de Idosos nas respectivas atividades.

**Art. 5º** – Todos os Grupos de Idosos que se enquadrem nos preceitos desta Lei terão acesso à segurança alimentar, através do fornecimento de lanche pela Cozinha Social do Município, de acordo com o cronograma de atividades apresentado à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e conforme regulamentação específica a ser expedida pelo Executivo municipal.

**Art. 6º** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2017.

  
**LUCIO DE MARCHI**  
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

  
**MOACIR NEODI VANZZO**  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

## **RELATÓRIO SETOR DE PROJETOS**

- REATIVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE ESPORTES AMADOR
- APOIO A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
- INSCRIÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE Bolão, Basquete, Badminton, no SICONV.
- SOLICITAÇÃO DE MERCADORIS DA RECEITA FEDERAL – VOLEIBOL, GA
- PROJETO TOOJOGANDO
- INSCRIÇÃO FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS – Atletismo, futsal, basquetebol, handebol, natação.
- ADEQUAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE INICIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE DA ASSOCIAÇÃO DE HANDEBOL – captado através do BRDE R\$ 40.000,00. Execução não autorizada pela comissão técnica do ME por valor total captado ser inferior ao necessário.
- SOLITAÇÃO DE PATROCINIOS JOJUPS – Caixa Econômica Federal, Pratti Donaduzzi, Sferrie
- Plano Comercial – Judô, Skate, GA, Ciclismo
- Projeto LIE Badminton, Basquete, Futsal, Handebol 2018, Mais Vôlei.
- Inscrição dos projetos Pedrinho Furlan, Vida Ativa na Melhor idade e Taça Mauro Maiorki no Prêmio Gestor Público Paraná
- Projetos de patrocínio direto enviado para Itaipu – Arrancadão, Revitalização da Piscina, Campeonato de Sinuca.
- Projetos da Justiça Federal – Voleibol e Futsal
- Prestação de Contas Projeto Mais Vôlei
- Inscrição de projetos no Edital BRDE – Badminton, Futsal, Voleibol, Handebol
- Adequação Associação de Capoeira KAUANDE CAPOEIRA Associação de Arte e Cultura Brasileira Entidade Filantrópica e de Utilidade Pública
- Levantamento e documentação para projeto MENINOS DO LAGO em parceria com SEET e Itaipu.

**ORÇAMENTO 2018- MODALIDADES**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ATLETISMO                                   | R\$ 2.000,00  |
| BASQUETE MASCULINO E FEMININO               | R\$ 28.000,00 |
| FUTEBOL                                     | R\$ 8.000,00  |
| FUTSAL MASCULINO E FEMININO                 | R\$ 28.000,00 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA                         | R\$ 4.000,00  |
| HANDEBOL MASCULINO E FEM.                   | R\$ 28.000,00 |
| JUDÔ MASCULINO E FEMININO                   | R\$ 20.000,00 |
| KARATÊ MASCULINO E FEMININO                 | R\$ 10.000,00 |
| NATAÇÃO -MASCULINO E FEMININO               | R\$ 12.000,00 |
| TÊNIS DE MESA MASC. E FEM.                  | R\$ 28.000,00 |
| VOLEIBOL E VOLEI PRAIA MASCULINO E FEMININO | R\$ 28.000,00 |
| XADREZ-MASCULINO E FEMININO                 | R\$ 10.000,00 |
| RUGBY-MASCULINO E FEMININO                  | R\$ 10.000,00 |
| FUTSAL OURO                                 | R\$ 28.000,00 |
| PARADESPORTO                                | R\$ 10.000,00 |
| BOCHA                                       | R\$ 12.000,00 |
| BOLÃO                                       | R\$ 12.000,00 |
| ROTARY                                      | R\$ 13.000,00 |
| BADMINTON                                   | R\$ 15.000,00 |
| CICLISMO                                    | R\$ 10.000,00 |
| TÊNIS MASCULINO E FEMININO                  | 3.000,00      |

| <b>ADIANTAMENTOS</b>                     | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>            |  |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--|
| ATLETISMO                                | 0,00          | R\$ 3.000,00  | R\$ 0,00      | R\$ 950,00             |  |
| BASQUETE MASCULINO -<br>LOURDES          | R\$ 17.161,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 28.265,00 | R\$ 32.800,00          |  |
| BASQUETE ZANINI                          | R\$ 13.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00          |  |
| <b>TOTAL BASQUETE R\$ 41.350,00</b>      |               |               |               |                        |  |
| BOCHA                                    | 10.000,00     | R\$ 12.000,00 | R\$ 13.600,00 | R\$ 13.600,00          |  |
| BOLÃO                                    | 10.000,00     | R\$ 12.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00          |  |
| BADMINTON                                | R\$ 8.000,00  | R\$ 9.600,00  | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00          |  |
| CICLISMO                                 | R\$ 6.000,00  | R\$ 7.200,00  | R\$ 8.200,00  | R\$ 8.200,00           |  |
| FUTEBOL - ANDREZÃO                       | R\$ 3.598,00  | R\$ 6.000,00  | R\$ 8.000,00  | R\$ 10.000,00          |  |
| FUTSAL MENORES/Ass.                      | R\$ 6.244,00  | R\$ 13.000,00 | R\$ 11.958,00 | R\$ 15.000,00          |  |
| FUTSAL CIDO E ECO                        |               |               |               |                        |  |
| FUTSAL PRATA/OURO                        |               |               | R\$ 32.984,13 | R\$ 35.000,00          |  |
| AFETO - EUDES                            | 15.000,00     | R\$ 15.000,00 | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00          |  |
| <b>TOTAL FUTSAL R\$ 62.750,00</b>        |               |               |               |                        |  |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA - DINDAS             | R\$ 731,45    | R\$ 3.000,00  | R\$ 4.000,00  | R\$ 4.000,00           |  |
| HANDEBOL MASCULINO E<br>FEM. - PATO      | R\$ 22.551,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 29.627,00 | R\$ 32.000,00          |  |
| JUDÔ - JUNIOR                            | R\$ 3.504,69  | R\$ 6.000,00  | R\$ 11.623,00 | R\$ 25.800,00          |  |
| KARATÊ - JACKSON                         | R\$ 4.630,00  | R\$ 6.000,00  | R\$ 8.000,00  | R\$ 15.000,00          |  |
| NATAÇÃO - VINÍCIUS E HEBER               | R\$ 4.646,00  | R\$ 6.000,00  | R\$ 9.921,00  | R\$ 12.000,00          |  |
| PARADESPORTO                             | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 3.000,00           |  |
| TENIS                                    |               |               |               |                        |  |
| TÊNIS DE MESA MASC. E FEM. -<br>JERONIMO | R\$ 12.552,50 | R\$ 12.600,00 | R\$ 15.000,00 | 16.500,00+12.00,0<br>0 |  |
| VOLEIBOL E VOLEI PRAIA                   | R\$ 20.592,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 36.228,00 | R\$ 32.000,00          |  |
| XADREZ                                   | R\$ 1.500,00  | R\$ 2.000,00  | R\$ 4.361,50  | R\$ 6.000,00           |  |
| RUGBY                                    |               | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.700,00 | R\$ 10.000,00          |  |

|                     |  |  |  |              |  |
|---------------------|--|--|--|--------------|--|
| <b>ASSOCIAÇÕES</b>  |  |  |  |              |  |
| ROTARY              |  |  |  |              |  |
| MOTO CLUBE          |  |  |  |              |  |
| FUTEBOL PANORAMA I  |  |  |  |              |  |
| FUTEBOL PANORAMA II |  |  |  |              |  |
| AMADOR              |  |  |  |              |  |
|                     |  |  |  | <b>TOTAL</b> |  |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>ADIANTAMENTOS</b> | <b>R\$ 279.757,00</b> |
| <b>ASSOCIAÇÕES</b>   | <b>R\$ 73.000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 352.757,00</b> |

|                      |               |                       |                       |
|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ADIANTAMENTOS</b> | <b>C/ADOL</b> | <b>R\$ 125.009,13</b> | <b>R\$ 293.105,15</b> |
|                      | <b>REND</b>   | <b>R\$ 168.096,00</b> |                       |
| <b>ASSOCIAÇÕES</b>   |               | <b>R\$ 60.000,00</b>  |                       |
| <b>TOTAL</b>         |               | <b>R\$ 353.105,00</b> |                       |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2018

000177

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 63

|         |     |                                            |                |               |
|---------|-----|--------------------------------------------|----------------|---------------|
| Órgão   | 10  | SECRETARIA-DE-ESPORTES-E-LAZER             | TOTAL ÓRGÃO:   | 10.995.187,36 |
| Unidade | 001 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | TOTAL UNIDADE: | 10.995.187,36 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                      |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| FUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                | DESPORTO E LAZER                                                     |              |              |              |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  |              |              |              |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0002              | APOIO ADMINISTRATIVO                                                 |              |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.122.0002.2-100 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC ESPORTES E LAZER - DESPESAS FIXAS     | TOTAL P/A:   | 2.184.510,85 |              |
| OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho o custeio de despesas com as atividades administrativas de caráter compulsório da Secr. Munic. de Esportes e Lazer, tais como serviços de energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia fixa, serviços de vigilância eletrônica (alarme), serviços de limpeza e higiene, abastecimento, com combustível, de veículos e imóveis, como ginásios de esportes, campos de futebol, piscina, estádio municipal, centros esportivos, entre outros. |                   |                                                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.0.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                                   |              |              | 2.184.510,85 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |              |              | 2.184.510,85 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |              | 2.184.510,85 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 172.704,76   |              |              |
| 07070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                         | 172.704,76   |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.90.34.00.00   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 866.739,37   |              |              |
| 07080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                         | 866.739,37   |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.145.066,72 |              |              |
| 07090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                         | 1.145.066,72 |              |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                     |            |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| FUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27                | DESPORTO E LAZER                                    |            |           |           |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |            |           |           |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0002              | APOIO ADMINISTRATIVO                                |            |           |           |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.122.0002.2-101 | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECR DE ESPORTES E LAZER | TOTAL P/A: | 93.467,91 |           |
| OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a realização das atividades administrativas necessárias ao desenvolvimento dos programas e projetos da secretaria, tais como pagamento de anuidades, mensalidades em federações, associações e/ou ligas esportivas, assinatura de jornais, revistas e periódicos, serviços gráficos e afins, conserto de equipamentos e materiais, aquisição de materiais de consumo diversos, software, equipamentos e material permanente. |                   |                                                     |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.0.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                  |            |           | 92.967,91 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |            |           | 92.967,91 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |            | 92.967,91 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 43.683,50  |           |           |
| 07100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                        | 43.683,50  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 500,00     |           |           |
| 07110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                        | 500,00     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 44.784,41  |           |           |
| 07120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                        | 44.784,41  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.47.00.00   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 4.000,00   |           |           |
| 07130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                        | 4.000,00   |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                 |            |           | 500,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.4.00.00.00.00   | INVESTIMENTOS                                       |            |           | 500,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.4.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |            | 500,00    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.4.90.52.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00     |           |           |
| 07140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                        | 500,00     |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                              |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| FUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                | DESPORTO E LAZER                                             |            |              |              |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                          |            |              |              |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0002              | APOIO ADMINISTRATIVO                                         |            |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.122.0002.2-102 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SEC ESPORTES E LAZER | TOTAL P/A: | 1.708.890,58 |              |
| OBJETIVO: Destina-se este programa de trabalho à realização de despesas como: pagamento de salários e encargos patronais, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, entre outros, visando implementar as seguintes ações: promover e coordenar iniciativas de assessoramento à formulação e à execução de políticas e programas na área esportiva; coordenar a gestão das políticas de desenvolvimento do setor esportivo, recreativo e de lazer do Município de Toledo; apoiar o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de entidades ligadas ao esporte quanto à sua organização, administração, legalidade, funcionamento e outros; editar legislação para o esporte, abrangendo a organização, regulamentação e funcionamento do setor; capacitar e qualificar recursos humanos da área de esportes e lazer. |                   |                                                              |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.0.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                           |            |              | 1.708.890,58 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1.00.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |            |              | 1.530.366,58 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |            | 1.290.403,72 |              |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2018

000178

Página: 64

Unidade gestora: Município de Toledo

|       |                 |                                                                                      |              |            |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        | 1.258.864,65 |            |
| 07150 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 1.258.864,65 |            |
|       | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 |              | 31.436,99  |
| 07160 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 31.436,99    |            |
|       | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                            |              | 102,08     |
| 07170 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 102,08       |            |
|       | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES |              | 239.962,86 |
|       | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 |              | 239.962,86 |
| 07180 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 239.962,86   |            |
|       | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |              | 178.524,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                   |              | 178.524,00 |
|       | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              |              | 25.000,00  |
| 07190 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 25.000,00    |            |
|       | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   |              | 100,00     |
| 07200 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 100,00       |            |
|       | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         |              | 90.924,00  |
| 07210 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 90.924,00    |            |
|       | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       |              | 100,00     |
| 07220 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 100,00       |            |
|       | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  |              | 62.400,00  |
| 07230 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 62.400,00    |            |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 27.241.0020.1-103 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO DO POVO

TOTAL P/A: 30.000,00

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo conforme as seguintes Regiões:

## 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

## REGIÃO 07 - PAULISTA

CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA OPERÁRIA / GRUPO DOS IDOSOS SÃO PEDRO: Demolição dos banheiros internos e construção de banheiro masculino do lado externo do Centro Comunitário R\$ 15.000,00.

## REGIÃO 13 - VILA NOVA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE VILA NOVA: Reforma do telhado (instalar manta) R\$ 15.000,00.

|       |                 |                              |           |           |
|-------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL          |           | 30.000,00 |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                |           | 30.000,00 |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS           |           | 30.000,00 |
|       | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 30.000,00 |           |
| 07240 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 |           |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 27.241.0020.2-104 PROGRAMA ESPORTIVO, RECREATIVO E DE LAZER PARA IDOSOS - ORÇAMENTO DO POVO

TOTAL P/A: 96.078,67

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo conforme as seguintes Regiões:

## 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

## REGIÃO 02 - CENTRO

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM ROSSONI / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CRISTO REI: 01 botijão de gás R\$ 55,00.

## REGIÃO 03 - PANCERA

CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA BECKER / GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR: 1 Mangueira (60 metros) R\$ 200,00.

## REGIÃO 04 - PANORAMA

CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO / GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES: 4 Bacias grandes com tampa R\$ 280,00.

## REGIÃO 05 - INDUSTRIAL

ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DA VILA INDUSTRIAL: 6 Bandejas para carnes em aço inox R\$ 900,00; Materiais de construção R\$ 4.000,00.

## REGIÃO 08 - MARACANÃ

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM MARACANÃ / GRUPO DE IDOSOS PERSEVERANTES DA PAZ: Materiais esportivos R\$ 2.000,00.

## REGIÃO 13 - VILA NOVA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE VILA NOVA: Tinta para pintura das paredes externas R\$ 3.803,00.

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 65

3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGIÃO 01 - COOPAGRO

LOTEAMENTO ORQUÍDEAS: Academia para terceira idade adaptada para cadeirantes R\$ 19.776,28.

REGIÃO 09 - EUROPA

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM AMÉRICA / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO JD BELA VISTA: Portas com trava antipânico instaladas R\$ 12.040,67; 2 Lixeiras de caixa de grade instaladas R\$ 2.200,00.

4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

REGIÃO 01 - COOPAGRO

LOTEAMENTO ORQUÍDEAS: Academia para terceira idade adaptada para cadeirantes R\$ 25.223,72.

REGIÃO 03 - PANCERA

CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA BECKER / GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR: 1 Mesa para a Cozinha R\$ 1.000,00; 20 Mesas em MDF R\$ 8.000,00; 20 Cadeiras de madeira com encosto de sisal R\$ 1.300,00.

REGIÃO 04 - PANORAMA

CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO / GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES: 1 Armário com chave R\$ 1.500,00.

REGIÃO 05 - INDUSTRIAL

ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DA VILA INDUSTRIAL: 1 Mesa com tampo em aço inox R\$ 2.500,00; 4 Ventiladores de parede R\$ 1.800,00.

REGIÃO 08 - MARACANÃ

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM MARACANÃ / GRUPO DE IDOSOS PERSEVERANTES DA PAZ: 1 Armário em MDF R\$ 1.500,00.

REGIÃO 13 - VILA NOVA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE VILA NOVA: 6 Ventiladores de parede com nebulizador R\$ 8.000,00.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

45.254,95

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

45.254,95

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

45.254,95

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

11.238,00

07250 000 0 1 1 7 0 0 0 Recursos Ordinários (Livres)

11.238,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

34.016,95

07260 000 0 1 1 7 0 0 0 Recursos Ordinários (Livres)

34.016,95

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

50.823,72

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

50.823,72

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

50.823,72

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.823,72

07270 000 0 1 1 7 0 0 0 Recursos Ordinários (Livres)

50.823,72

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 27.241.0020.2-105 PROGRAMA ESPORTIVO, RECREATIVO E DE LAZER PARA IDOSOS TOTAL P/A: 316.464,28

OBJETIVO: Apoiar e implementar as atividades dos grupos de idosos municipais através de auxílio per capita e na inserção de outros programas esportivos, recreativos e de lazer. Proporcionar a realização de atividades culturais, esportivas e de lazer aos grupos de idosos. Realizar a manutenção e conservação dos Centros de Convivência de Idosos do Município.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

315.964,28

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

315.964,28

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

315.964,28

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

224.886,55

07280 000 0 1 1 7 0 0 0 Recursos Ordinários (Livres)

224.886,55

3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS

5.000,00

07290 000 0 1 1 7 0 0 0 Recursos Ordinários (Livres)

5.000,00

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

41.550,00

07300 000 0 1 1 7 0 0 0 Recursos Ordinários (Livres)

41.550,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

44.527,73

07310 000 0 1 1 7 0 0 0 Recursos Ordinários (Livres)

44.527,73

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

500,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

500,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

500,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00

07320 000 0 1 1 7 0 0 0 Recursos Ordinários (Livres)

500,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0021 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.243.0021.6-106 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES TOTAL P/A: 2.946.508,33

OBJETIVO: Realizar competições esportivas municipais, bem como eventos a nível regional, estadual, nacional e internacional; democratizar as atividades esportivas e universalizar o acesso às mesmas; implantar escolinhas esportivas nos bairros e distritos; ampliar as modalidades de atuação; apoiar atletas e entidades esportivas na realização de suas atividades; apoiar a realização de eventos



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

000180

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 66

esportivos por entidades privadas; Participação e realização do Município em Jogos Oficiais como Jogos da Juventude, Jogos Escolares, Competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais; Jogos promovidos por Federações e Confederações; apoiar entidades esportivas na realização de suas atividades para investimento à criança e ao adolescente em eventos esportivos; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos os programas que atendem crianças e adolescentes; Implantar equipamentos de lazer, como parques infantis para atendimento às crianças.

|       |     |                 |                                                                                      |  |              |              |              |
|-------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|       |     | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                   |  |              |              | 2.946.008,33 |
|       |     | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           |  |              |              | 2.393.726,90 |
|       |     | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                   |  |              | 1.950.431,28 |              |
|       |     | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        |  |              | 1.948.005,83 |              |
| 07330 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 1.948.005,83 |              |              |
|       |     | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 |  |              | 100,00       |              |
| 07340 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 100,00       |              |              |
|       |     | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                            |  |              | 2.325,45     |              |
| 07350 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 2.325,45     |              |              |
|       |     | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES |  |              | 443.295,62   |              |
|       |     | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 |  |              | 443.295,62   |              |
| 07360 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 443.295,62   |              |              |
|       |     | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |  |              |              | 552.281,43   |
|       |     | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                   |  |              | 552.281,43   |              |
|       |     | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              |  |              | 25.000,00    |              |
| 07370 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 25.000,00    |              |              |
|       |     | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |  |              | 31.810,00    |              |
| 07380 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 31.810,00    |              |              |
|       |     | 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS                              |  |              | 7.976,22     |              |
| 07390 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 7.976,22     |              |              |
|       |     | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   |  |              | 221.315,07   |              |
| 07400 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 221.315,07   |              |              |
|       |     | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       |  |              | 191.780,14   |              |
| 07410 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 191.780,14   |              |              |
|       |     | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  |  |              | 74.400,00    |              |
| 07420 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 74.400,00    |              |              |
|       |     | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                  |  |              |              | 500,00       |
|       |     | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                        |  |              |              | 500,00       |
|       |     | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                   |  |              | 500,00       |              |
|       |     | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   |  |              | 500,00       |              |
| 07430 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                         |  | 500,00       |              |              |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

PROGRAMA: 0021 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.811.0021.1-107 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO TOTAL P/A: 140.187,48

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo conforme as seguintes Regiões:

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

REGIÃO 12 - CONCÓRDIA DO OESTE

CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA RURAL SALTO SÃO FRANCISCO: Construção de 2 banheiros com vestiários R\$ 11.230,80.

REGIÃO 16 - SÃO LUIZ

CENTRO COMUNITÁRIO DE BOM PRINCÍPIO: Término da quadra de esportes R\$ 64.850,00.

REGIÃO 18 - DEZ DE MAIO

GINÁSIO DE ESPORTES DE DEZ DE MAIO: Reforma do telhado (instalar manta) R\$ 34.106,68; Construção de uma cozinha R\$ 30.000,00.

|       |     |                 |                              |  |            |            |            |
|-------|-----|-----------------|------------------------------|--|------------|------------|------------|
|       |     | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL          |  |            |            | 140.187,48 |
|       |     | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                |  |            |            | 140.187,48 |
|       |     | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS           |  |            | 140.187,48 |            |
|       |     | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES          |  |            | 140.187,48 |            |
| 07440 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres) |  | 140.187,48 |            |            |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

PROGRAMA: 0021 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.811.0021.1-108 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO TOTAL P/A: 2.321.176,03

OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam os espaços esportivos, conforme definição na LDO, bem como em outros locais que se fizerem necessários; Construir novos espaços esportivos conforme definição na LDO.

|  |  |                 |                     |  |  |  |              |
|--|--|-----------------|---------------------|--|--|--|--------------|
|  |  | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  | 2.321.176,03 |
|  |  | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS       |  |  |  | 2.321.176,03 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 67

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                |                                                                                      |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 4.4.90.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                      | 2.321.176,03 |            |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                                                                      | 2.321.176,03 |            |
| 07450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000   | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 20.000,00    |            |
| 07460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10018 | 1006399112                                     | CONV MIN TURISMO CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO AUTÓDROMO DE TOLEDO                       | 50.250,00    |            |
| 07470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10037 | 1006399112                                     | CONV MIN ESPORTES IMPLANT AUTÓDROMO RAFAEL SPERAFICO                                 | 141.900,00   |            |
| 07480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10056 | 1006399112                                     | CONV MIN ESPORTES CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DO PAC - SÃO FRANCISCO        | 1.977.276,03 |            |
| 07490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10113 | 1006399112                                     | Conv Min Esportes - Ampliação de Estrut Esport - Quadra de Volei de Areia            | 131.750,00   |            |
| FUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 27                                             | DESPORTO E LAZER                                                                     |              |            |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 811                                            | DESPORTO DE RENDIMENTO                                                               |              |            |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 0021                                           | FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO                                                |              |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 27.811.0021.2-109                              | MANUT ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENTO DO POVO | TOTAL P/A:   | 80.139,60  |
| OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo conforme as seguintes Regiões:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| REGIÃO 01 - COOPAGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| CENTRO COMUNITÁRIO BNH BRITÂNIA: 2 Redes de futebol suíço R\$ 500,00; 2 Redes de futebol de campo R\$ 520,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| REGIÃO 03 - PANCERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| CENTRO COMUNITARIO JARDIM PARIZOTTO: 1 Lona para campo de futebol R\$ 1.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| REGIÃO 05 - INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| RUGBY (CENTRO ESPORTIVO DA VILA INDUSTRIAL): 130m de tela e 10 palanques para o campo R\$ 2.092,70; Materiais para iluminação do campo R\$ 1.348,40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| REGIÃO 18 - DEZ DE MAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| GINÁSIO DE ESPORTES DE DEZ DE MAIO: 10 Lixeiras fixas R\$ 1.120,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA 14 DE DEZEMBRO: 2 redes de futebol suíço R\$ 500,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| REGIÃO 01 - COOPAGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| LOTEAMENTO ORQUÍDEAS: Reforma do parquinho infantil localizado na Rua Marcos Antonio Ochoa Filho - Lot. Fiasul R\$ 10.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| REGIÃO 04 - PANORAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM PANORAMA II: Troca da iluminação do campo de futebol R\$ 4.794,37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| JARDIM KROMANN: Reforma com troca do gramado do campo R\$ 7.617,13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| REGIÃO 06 - PORTO ALEGRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| GINÁSIO DE ESPORTES JAIME ZENI: Troca de portas e janelas R\$ 15.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| REGIÃO 12 - CONCÓRDIA DO OESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA RURAL SALTO SÃO FRANCISCO: Alambrado no campo de futebol R\$ 16.217,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| REGIÃO 18 - DEZ DE MAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| GINÁSIO DE ESPORTES DE DEZ DE MAIO: Instalação de portas para acesso de saída de emergência R\$ 15.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA 14 DE DEZEMBRO: 2 Arcos de futebol suíço R\$ 3.500,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| REGIÃO 06 - PORTO ALEGRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| GINÁSIO DE ESPORTES JAIME ZENI: 2 Escrivaninhas com 4 gavetas R\$ 930,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                |                                                                                      |              |            |
| 3.0.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | DESPESAS CORRENTES                             |                                                                                      | 79.209,60    |            |
| 3.3.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                                                      | 79.209,60    |            |
| 3.3.90.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                      | 79.209,60    |            |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                                                      | 7.081,10     |            |
| 07500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000   | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 7.081,10     |            |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                      | 72.128,50    |            |
| 07510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000   | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 72.128,50    |            |
| 4.0.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                                      | 930,00       |            |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | INVESTIMENTOS                                  |                                                                                      | 930,00       |            |
| 4.4.90.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                      | 930,00       |            |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                                                      | 930,00       |            |
| 07520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000   | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 930,00       |            |
| FUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 27                                             | DESPORTO E LAZER                                                                     |              |            |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 811                                            | DESPORTO DE RENDIMENTO                                                               |              |            |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 0021                                           | FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO                                                |              |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 27.811.0021.2-110                              | APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / RENDIMENTO                                 | TOTAL P/A:   | 623.705,43 |
| OBJETIVO: Realizar a manutenção do "Programa Esporte para Todos"; realizar competições Esportivas Municipais, bem como eventos a nível regional, estadual, nacional e internacional, buscando o desenvolvimento técnico dos atletas; realizar ações que fortaleçam e propiciem a participação de equipes que representam o Município de Toledo em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais (como Jap's, Campeonatos das Federações e Confederações, entre outros) ou de interesse social; organizar, promover e orientar atividades esportivas bem como participar das mesmas; viabilizar eventos e espetáculos de nível regional, estadual, nacional e internacional no Município de Toledo e sua coordenação; apoiar as entidades esportivas na realização das suas atividades; apoiar atletas que praticam esportes de rendimento para que possam representar o município em competições; |       |                                                |                                                                                      |              |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

000182

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 68

Implantar Projeto de incentivo a talentos do Município.

|       |                 |                                                         |            |            |            |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      |            |            | 623.705,43 |
|       | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |            |            | 623.705,43 |
|       | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            |            | 623.705,43 |
|       | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                         | 144.000,00 |            |            |
| 07530 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 144.000,00 |            |            |
|       | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |            | 47.000,00  |            |
| 07540 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 47.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS |            | 7.000,00   |            |
| 07550 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 7.000,00   |            |            |
|       | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |            | 100,00     |            |
| 07560 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 100,00     |            |            |
|       | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |            | 221.315,07 |            |
| 07570 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 221.315,07 |            |            |
|       | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            | 204.290,36 |            |
| 07580 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 204.290,36 |            |            |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

PROGRAMA: 0021 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.811.0021.2-111 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS TOTAL P/A: 225.937,65

OBJETIVO: Realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos e espaços esportivos pertencentes a municipalidade, através da aquisição de material elétrico, hidráulico, de construção, da contratação de serviços profissionais de eletricitistas, encanadores, entre outros; aquisição de alambrados, postes de concreto, material de pintura, material de carpintaria, ferragens, bem como de outros materiais e serviços necessários para a conservação das edificações em que se realizam atividades esportivas e de seus equipamentos; adquirir equipamentos, materiais permanentes e equipamentos de ginástica para os espaços esportivos.

|       |                 |                                                |            |           |            |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |            |           | 220.937,65 |
|       | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |           | 220.937,65 |
|       | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |           | 220.937,65 |
|       | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 180.624,96 |           |            |
| 07590 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                   | 180.624,96 |           |            |
|       | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 40.312,69 |            |
| 07600 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                   | 40.312,69  |           |            |
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |           | 5.000,00   |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |            |           | 5.000,00   |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |           | 5.000,00   |
|       | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 5.000,00  |            |
| 07610 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00   |           |            |

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0020.2-112 ATENDIMENTOS ESPORTIVOS DE LAZER E RECREATIVOS TOTAL P/A: 228.120,55

OBJETIVO: Coordenar a realização de eventos esportivos, de lazer e recreativos no Município, coordenar a participação do Município em eventos esportivos de lazer e recreativos a nível regional; elaborar, promover e participar de projetos esportivos de lazer e recreativos conveniados com o Estado, a União e outros Órgãos Públicos e privados; conceder estímulo às atividades esportivas desenvolvidas pelos diversos segmentos da comunidade; manutenção do Programa "Esporte para Todos"; apoiar as iniciativas privadas no desenvolvimento de ações e projetos de cunho esportivo; adquirir, conservar e atualizar material e aparelhos esportivos, recreativos e de lazer para melhor atendimento à comunidade em geral. Executar os programas, projetos e atividades conforme definição na LDO.

|       |                 |                                                         |            |            |            |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      |            |            | 218.120,55 |
|       | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |            |            | 218.120,55 |
|       | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            |            | 218.120,55 |
|       | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 30.325,32  |            |            |
| 07620 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 30.325,32  |            |            |
|       | 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS |            | 65.898,58  |            |
| 07630 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 65.898,58  |            |            |
|       | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |            | 100,00     |            |
| 07640 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 100,00     |            |            |
|       | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            | 121.796,65 |            |
| 07650 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 121.796,65 |            |            |
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |            |            | 10.000,00  |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           |            |            | 10.000,00  |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            |            | 10.000,00  |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 69

|       |                 |                                    |           |
|-------|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 07660 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 000   | 01171010        | Recursos Ordinários (Livres)       | 10.000,00 |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                             | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação      |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                            |                        | Suplementação      | Cancelamento      |                             |                   |              |
| <b>07070 00000 E 10.001.27.122.0002.2100 - 3390300000</b>                                                                  | <b>175.584,04</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>175.584,04</b>           | <b>336.272,90</b> | <b>154</b>   |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                          | <b>172.704,76</b>      | <b>Atualizado:</b> | <b>330.404,76</b> |                             |                   |              |
| <b>Solicitações para Licitação</b>                                                                                         |                        |                    |                   |                             | <b>336.272,90</b> | <b>154</b>   |
| 201/2017 Processo: 1037 Licitação: Pregão - 10/2017 - CONCEITO AUTO POSTO-Cl.177/2017-V.16/04/2018 (RP)                    |                        |                    |                   |                             | 2.811,05          | 2            |
| Requisição de Compra: 75519 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 0,00              |              |
| Requisição de Compra: 75520 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 548,38            | 1            |
| Requisição de Compra: 75521 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 443,64            | 1            |
| Requisição de Compra: 76405 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 0,00              |              |
| Requisição de Compra: 76484 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 0,00              | 1            |
| Requisição de Compra: 76513 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 120,54            |              |
| Requisição de Compra: 76921 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 691,45            | 1            |
| Requisição de Compra: 77013 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 120,54            |              |
| Requisição de Compra: 77046 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 886,50            |              |
| Estorno de Requisição de compra: 75519                                                                                     |                        |                    |                   |                             |                   | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 75520                                                                                     |                        |                    |                   |                             |                   | (1           |
| Estorno de Requisição de compra: 75521                                                                                     |                        |                    |                   |                             |                   | (1           |
| Estorno de Requisição de compra: 76405                                                                                     |                        |                    |                   |                             |                   | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 76484                                                                                     |                        |                    |                   |                             |                   | (1           |
| Estorno de Requisição de compra: 76921                                                                                     |                        |                    |                   |                             |                   | (            |
| 268/2017 Processo: 1004 Licitação: Pregão - 3/2017 - AQUISIÇÃO de COMBUSTIVEL P/MAQ,EQUIP e PISCINAS-Cl.143/17V1/3/18 (RP) |                        |                    |                   |                             | 12.832,27         | 12           |
| Requisição de Compra: 75755 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                           |                        |                    |                   |                             | 12.438,40         | 12           |
| Requisição de Compra: 76769 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 393,87            |              |
| 327/2018 Processo: 949 Licitação: Pregão - 10/2018 - ETANOL ESPOERTES Cl.181/2018 V.25/02/2019 (RP)                        |                        |                    |                   |                             | 133.113,07        | 78           |
| Requisição de Compra: 77549 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                           |                        |                    |                   |                             | 17.478,45         | 17           |
| Requisição de Compra: 77553 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 0,00              |              |
| Requisição de Compra: 77670 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 0,00              |              |
| Requisição de Compra: 78242 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                   |                        |                    |                   |                             | 552,42            |              |
| Requisição de Compra: 78667 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                           |                        |                    |                   |                             | 9.630,00          | 9            |



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                         | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                        | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| Requisição de Compra: 79476 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                       |             |               |              |              | 17.000,00       | 103          |
| Requisição de Compra: 79922 Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO                                       |             |               |              |              | 87.899,74       | 87           |
| Estorno de Requisição de compra: 77553                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 77670                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 78242                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 79476                                                                                 |             |               |              |              |                 | (86          |
| Estorno de Requisição de compra: 79922                                                                                 |             |               |              |              |                 | (53          |
| 829/2017 Processo: 2505 Licitação: Concorrência - 4/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA VECULOS-SEC ESPORT-Cl.433/17-V14/6/18 |             |               |              |              | 11.965,23       | 6            |
| Requisição de Compra: 75728 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 75729 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 75730 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 75731 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 | 2            |
| Requisição de Compra: 78010 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 78013 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 78339 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 78340 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 78341 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 78342 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 79593 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 79594 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 79617 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 80706 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 80707 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 81083 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 81084 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 81085 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 |              |
| Requisição de Compra: 81086 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                             |             |               |              |              |                 | 1            |
| Estorno de Requisição de compra: 75731                                                                                 |             |               |              |              |                 | (            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                               | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------|
|                                                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |         |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                       |                        |               |              |                             |                 |         |
| Estorno de Requisição de compra: 79593                                                                                  |                        |               |              |                             |                 |         |
| Estorno de Requisição de compra: 79617                                                                                  |                        |               |              |                             |                 |         |
| 1493/2015 Processo: 8332 Licitação: Concorrência - 9/2015 - MANUT.PREV.eCORR.pVEÍC.BELENZIER-2adit-Ct.723/15-V.17/03/18 |                        |               |              |                             | 30.996,12       | 23      |
| Requisição de Compra: 75479 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 75480 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 75481 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 77728 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 77729 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 77730 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 78215 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 78216 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 78217 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 79411 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                           |                        |               |              |                             |                 |         |
| Estorno de Requisição de compra: 75479                                                                                  |                        |               |              |                             |                 |         |
| Estorno de Requisição de compra: 75480                                                                                  |                        |               |              |                             |                 |         |
| Estorno de Requisição de compra: 77728                                                                                  |                        |               |              |                             |                 |         |
| Estorno de Requisição de compra: 77729                                                                                  |                        |               |              |                             |                 |         |
| Estorno de Requisição de compra: 77730                                                                                  |                        |               |              |                             |                 |         |
| 5101/2017 Processo: 16153 Licitação: Pregão - 255/2017 - AQUIS.deCOMBUSTIVEL-VARIAS SEC.-Cto.52/18-V.16/01/19 (RP)      |                        |               |              |                             | 65.055,16       | 23      |
| Requisição de Compra: 76594 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 77014 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 77270 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 77271 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 77634 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 77637 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 77646 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 78028 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 78254 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                |                        |               |              |                             |                 |         |
| Requisição de Compra: 78255 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                |                        |               |              |                             |                 |         |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                  | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação      |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                 |                        | Suplementação      | Cancelamento      |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 78256 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                        |                        |                    |                   |                             | 404,90            | 2            |
| Requisição de Compra: 79326 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                        |                        |                    |                   |                             | 2.059,93          | 2            |
| Requisição de Compra: 79553 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                        |                        |                    |                   |                             | 409,30            | 12           |
| Requisição de Compra: 79926 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                        |                        |                    |                   |                             | 5.894,75          | 5            |
| Requisição de Compra: 79940 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                        |                        |                    |                   |                             | 11.932,14         | 11           |
| Requisição de Compra: 79951 Fornecedor: 11794-3 CONCEITO AUTO POSTO LTDA                                                        |                        |                    |                   |                             | 1.772,25          | 1            |
| Estorno de Requisição de compra: 76594                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 77014                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 77271                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 77634                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 77646                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 78028                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 78254                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (5.          |
| Estorno de Requisição de compra: 78255                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (11.         |
| Estorno de Requisição de compra: 78256                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (1.          |
| Estorno de Requisição de compra: 79553                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (12.         |
| Estorno de Requisição de compra: 79940                                                                                          |                        |                    |                   |                             |                   | (7.          |
| 6441/2018 Processo: 7883 Licitação: Pregão - 154/2018 - REGISTRO de PREÇO P/ ABASTECIMENTO DAS PISCINAS ALDO E 14 DEZE (RP)     |                        |                    |                   |                             | 79.500,00         |              |
| <b>07080 00000 E 10.001.27.122.0002.2100 - 3390340000</b>                                                                       | <b>316.826,79</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>316.826,79</b>           | <b>844.759,06</b> | <b>558</b>   |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                               | <b>866.739,37</b>      | <b>Atualizado:</b> | <b>866.739,37</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                     |                        |                    |                   |                             | 844.759,06        | 558          |
| 1454/2014 Processo: 4946 Licitação: Concorrência - 4/2014 - LIMPEZA e CONSERV. de ESPAÇOS PÚBLICOS-7ª Ad. Cto 624/14-V.04/07/18 |                        |                    |                   |                             | 139.113,55        | 90           |
| Requisição de Compra: 75909 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                        |                        |                    |                   |                             |                   | 57           |
| Requisição de Compra: 78319 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                        |                        |                    |                   |                             |                   | 24           |
| Requisição de Compra: 81490 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                        |                        |                    |                   |                             |                   | 8            |
| 5240/2014 Processo: 10139 Licitação: Concorrência - 12/2014 - LIMPEZA e CONSERV. G.E.C.E.-8ª Ad. Cto 1092/14-V.21/10/18         |                        |                    |                   |                             | 705.645,51        | 468          |
| Requisição de Compra: 75462 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRA S PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                                     |                        |                    |                   |                             |                   | 52           |



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                               | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                     | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado     | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento        |                             |                     |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                       |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 76464 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                              |                        |               |                     |                             |                     | 178          |
| Requisição de Compra: 78192 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                              |                        |               |                     |                             |                     | 237          |
| <b>07090 00000 E 10.001.27.122.0002.2100 - 3390390000</b>                                                               | <b>484.391,81</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>484.391,81</b>           | <b>1.135.922,16</b> | <b>678</b>   |
| Orçamento:                                                                                                              | <b>1.145.066,72</b>    | Atualizado:   | <b>1.154.652,24</b> |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                             |                        |               |                     |                             | 574.386,35          | 378          |
| 416/2016 Processo: 1369 Licitação: Pregão - 51/2016 - LOCAÇ.INSTAL.eMANUT.deEQUIP.deALARMES-Cto 319/16-V.12/04/18       |                        |               |                     |                             | 5.385,72            | 3            |
| Requisição de Compra: 75599 Fornecedor: 10714268-1 INVIO LÁVEL TOLEDO LTDA EPP                                          |                        |               |                     |                             |                     | 1            |
| Requisição de Compra: 78709 Fornecedor: 10714268-1 INVIO LÁVEL TOLEDO LTDA EPP                                          |                        |               |                     |                             |                     | 1            |
| 829/2017 Processo: 2505 Licitação: Concorrência - 4/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA VEICULOS-SEC ESPORT-CL.433/17-V14/6/18 |                        |               |                     |                             | 5.826,48            | 3            |
| Requisição de Compra: 75732 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 75733 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 75734 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 75735 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 75736 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 75737 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 75738 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 78343 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 78344 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 78345 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 78346 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 78347 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 78348 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 78349 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 79595 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 79600 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 80708 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 81087 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisição de Compra: 81088 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                              |                        |               |                     |                             |                     |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2018

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 81090 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 81095 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 81097 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 81098 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 81184 Fornecedor: 9051-4 MECANICA VANZELLA LTDA - ME                                               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 75732                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 75733                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 75734                                                                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 75735                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 75736                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 75737                                                                                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 75738                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 79600                                                                                   |                        |               |              |                             |                 | (            |
| 1454/2014 Processo: 4946 Licitação: Concorrência - 4/2014 - LIMPEZAeCONSERV.deESPAÇOS PÚBLICOS-7ºAdCto 624/14-V.04/07/18 |                        |               |              |                             | 139.113,55      | 90           |
| Requisição de Compra: 75644 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                 |                        |               |              |                             |                 | 57           |
| Requisição de Compra: 78320 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                 |                        |               |              |                             |                 | 24           |
| Requisição de Compra: 81491 Fornecedor: 10793177-5 MAIORKI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME                                 |                        |               |              |                             |                 | 8            |
| 1493/2015 Processo: 8332 Licitação: Concorrência - 9/2015 - MANUT.PREV.eCORRpVEÍC.BELENZIER-2adit-Ct.723/15-V.17/03/18   |                        |               |              |                             | 11.122,30       | 8            |
| Requisição de Compra: 75474 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 75475 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 75477 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 75478 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 77724 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 77725 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 77726 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 77727 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 78218 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 78219 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                  | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                            |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 78220 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                              |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 78221 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 79412 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 79413 Fornecedor: 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA                                              |                        |               |              |                             |                 | 4            |
| Estorno de Requisição de compra: 75477                                                                                     |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 75478                                                                                     |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 77724                                                                                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 77725                                                                                     |                        |               |              |                             |                 | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 77726                                                                                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Estorno de Requisição de compra: 77727                                                                                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1739/2017 Processo: 11546 Licitação: Pregão - 189/2017 - SERV. TELECOM-Of. Cto904/17-V22/11/18                             |                        |               |              |                             | 13.672,66       | 8            |
| Requisição de Compra: 75841 Fornecedor: 13781-2 OI S.A.                                                                    |                        |               |              |                             |                 | 5            |
| Requisição de Compra: 78763 Fornecedor: 13781-2 OI S.A.                                                                    |                        |               |              |                             |                 | 5            |
| Estorno de Requisição de compra: 75841                                                                                     |                        |               |              |                             |                 | (1.          |
| 3630/2015 Processo: 11849 Licitação: Pregão - 211/2015 - PLANO CORPORATIVO de TELEFONIA MÓVEL-Of. Cto 868/15-Venc.15/10/18 |                        |               |              |                             | 3.360,95        | 1            |
| Requisição de Compra: 75707 Fornecedor: 10709006-1 TELEFONICA BRASIL S.A.                                                  |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Requisição de Compra: 78750 Fornecedor: 10709006-1 TELEFONICA BRASIL S.A.                                                  |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| Estorno de Requisição de compra: 75707                                                                                     |                        |               |              |                             |                 | (1.          |
| 5240/2014 Processo: 10139 Licitação: Concorrência - 12/2014 - LIMPeCONS.G.eC.E-8ªAd. Of. Cto 1092/14-V.21/10/18            |                        |               |              |                             | 376.570,51      | 249          |
| Requisição de Compra: 75463 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                                 |                        |               |              |                             |                 | 27           |
| Requisição de Compra: 76465 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                                 |                        |               |              |                             |                 | 95           |
| Requisição de Compra: 78191 Fornecedor: 10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI                                 |                        |               |              |                             |                 | 126          |
| 6994/2018 Processo: 8091 Licitação: Pregão - 147/2018 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO/REPROGRAFIA COLORIDA E MONOCROMÁTICA          |                        |               |              |                             | 6.993,33        |              |
| 8506/2014 Processo: 10360 Licitação: Pregão - 230/2014 - IMPR. MONOCROMeCOLORIDAS-4adit-Of. Cto 915/14-Venc.05/09/2018     |                        |               |              |                             | 12.340,85       | 12           |
| Requisição de Compra: 75620 Fornecedor: 11527-4 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP                                             |                        |               |              |                             |                 | 6            |
| Requisição de Compra: 77884 Fornecedor: 11527-4 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP                                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 78310 Fornecedor: 11527-4 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP                                             |                        |               |              |                             |                 | 6            |



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                                                                                      | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Solicitações de compra direta                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |              |                             | 300.396,66      | 300          |
| 213/2018 Processo: 865 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-JAN<br>Requisição de empenho: 967 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                               |                        |               |              |                             | 35.140,57       | 35           |
| 352/2018 Processo: 1089 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-JAN<br>Requisição de empenho: 1045 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR<br>Requisição de empenho: 1046 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR  |                        |               |              |                             | 10.351,39       | 10           |
| 569/2018 Processo: 1954 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-FEV<br>Requisição de empenho: 2313 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR<br>Requisição de empenho: 2314 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR  |                        |               |              |                             | 9.104,36        | 9            |
| 647/2018 Processo: 2057 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-FEV<br>Requisição de empenho: 2363 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                             |                        |               |              |                             | 19.230,24       | 19           |
| 989/2018 Processo: 3432 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-MAR<br>Requisição de empenho: 4092 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                             |                        |               |              |                             | 16.698,11       | 16           |
| 1355/2018 Processo: 3590 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-MAR<br>Requisição de empenho: 4253 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR<br>Requisição de empenho: 4254 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR |                        |               |              |                             | 15.771,87       | 15           |
| 5904/2018 Processo: 4611 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-ABR<br>Requisição de empenho: 5426 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                                                                                            |                        |               |              |                             | 12.533,45       | 12           |
| 6007/2018 Processo: 5115 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-ABR<br>Requisição de empenho: 5699 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                            |                        |               |              |                             | 22.363,98       | 22           |
| 6308/2018 Processo: 6472 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-MAI<br>Requisição de empenho: 7786 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                                                                                            |                        |               |              |                             | 20.567,84       | 20           |
| 6523/2018 Processo: 6698 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-MAI<br>Requisição de empenho: 7845 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                            |                        |               |              |                             | 30.808,76       | 30           |
| 6808/2018 Processo: 7733 - ÁGUA/ESGOTO-CAMPOS, GINÁSIOS, GALER, BICICROSS, VEST, PQ. FREI-JUN<br>Requisição de empenho: 9141 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR<br>Requisição de empenho: 9142 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR |                        |               |              |                             | 21.393,43       | 21           |
| 6957/2018 Processo: 7916 - ENERGIA-GINÁSIO, GALERIA, ESTÁDIO, CAMPOS, BICICROSS, PQ. FREI-JUN                                                                                                                                                                                       |                        |               |              |                             | 34.051,77       | 34           |



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                       | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                  | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento     |                             |                  |              |
| Requisição de empenho: 9197 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                              |                        |               |                  |                             |                  | 34           |
| 7336/2018 Processo: 9485 - SANEPAR - JULHO - SEC. DE ESPORTE E LAZER                                                 |                        |               |                  |                             | 19.127,79        | 19           |
| Requisição de empenho: 10817 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                             |                        |               |                  |                             |                  | 18           |
| Requisição de empenho: 10818 Fornecedor: 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                             |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 7434/2018 Processo: 9845 - COPEL - JULHO - SEC. DE ESPORTE E LAZER                                                   |                        |               |                  |                             | 33.253,10        | 33           |
| Requisição de empenho: 11063 Fornecedor: 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                             |                        |               |                  |                             |                  | 33           |
| Requisições Manuais                                                                                                  |                        |               |                  |                             | 261.139,15       |              |
| 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO                                   |                        |               |                  |                             | 166.265,50       |              |
| 1 - 22/06/2018 - 5 MESES - COPEL - Ginásios, Campo Jd concórdia, Bicicross, etc.                                     |                        |               |                  |                             | 166.265,50       |              |
| 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO                                      |                        |               |                  |                             | 94.873,65        |              |
| 2 - 20/06/2018 - 5 MESES - SANEPAR - Ginásios, Campo Jd concórdia, Bicicross, etc.                                   |                        |               |                  |                             | 94.873,65        |              |
| <b>07091 00000 E 10.001.27.122.0002.2100 - 3390400000</b>                                                            | <b>1.277,36</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.277,36</b>             | <b>2.075,28</b>  | <b>1</b>     |
| Orçamento:                                                                                                           | <b>0,00</b>            | Atualizado:   | <b>2.514,48</b>  |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                          |                        |               |                  |                             | 2.075,28         | 1            |
| 1216/2015 Processo: 4500 Licitação: Pregão - 90/2015 - EQUIP.eSOFTWARE-SIST REG.ELETR.dePONTO-4AdCt422/15-V20/5/19   |                        |               |                  |                             | 1.196,88         |              |
| Requisição de Compra: 76248 Fornecedor: 11204790-5 E. MOTTA SISTEMAS LTDA EPP                                        |                        |               |                  |                             |                  |              |
| Requisição de Compra: 78276 Fornecedor: 11204790-5 E. MOTTA SISTEMAS LTDA EPP                                        |                        |               |                  |                             |                  |              |
| Requisição de Compra: 79659 Fornecedor: 11204790-5 E. MOTTA SISTEMAS LTDA EPP                                        |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 3630/2015 Processo: 11849 Licitação: Pregão - 211/2015 - PLANO CORPORATIVOdeTELEFONIA MÓVEL-Cto 868/15-Venc.15/10/18 |                        |               |                  |                             | 878,40           |              |
| Requisição de Compra: 76143 Fornecedor: 10709006-1 TELEFONICA BRASIL S.A.                                            |                        |               |                  |                             |                  |              |
| Requisição de Compra: 78751 Fornecedor: 10709006-1 TELEFONICA BRASIL S.A.                                            |                        |               |                  |                             |                  |              |
| Estorno de Requisição de compra: 76143                                                                               |                        |               |                  |                             |                  | (            |
| <b>07100 00000 E 10.001.27.122.0002.2101 - 3390300000</b>                                                            | <b>14.671,44</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>14.671,44</b>            | <b>29.612,06</b> | <b>29</b>    |
| Orçamento:                                                                                                           | <b>43.683,50</b>       | Atualizado:   | <b>43.683,50</b> |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                          |                        |               |                  |                             | 29.612,06        | 29           |
| 80/2017 Processo: 862 Licitação: Pregão - 25/2017 (RP)                                                               |                        |               |                  |                             | 7.475,78         | 7            |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Rec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |               |
| Requisição de Compra: 78081 Fornecedor: 12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA                                           |                        |               |              |                             | 345,40          |               |
| Requisição de Compra: 78082 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP                               |                        |               |              |                             | 285,58          |               |
| Requisição de Compra: 78083 Fornecedor: 1069736-1 HY GIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. EPP                      |                        |               |              |                             | 1.486,00        | 1.            |
| Requisição de Compra: 78086 Fornecedor: 10781384-5 CK PLASTICOS LTDA                                                     |                        |               |              |                             | 3.584,70        | 3.            |
| Requisição de Compra: 78088 Fornecedor: 11043643-2 PRIDE ATACADO LTDA                                                    |                        |               |              |                             | 910,40          |               |
| Requisição de Compra: 78090 Fornecedor: 11308695-5 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES ME                                   |                        |               |              |                             | 847,90          |               |
| Requisição de Compra: 78091 Fornecedor: 11308696-3 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME               |                        |               |              |                             | 15,80           |               |
| 90/2018 Processo: 109 Licitação: Pregão - 60/2018 (RP)                                                                   |                        |               |              |                             | 82,95           |               |
| Requisição de Compra: 79667 Fornecedor: 10788569-2 ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS                                          |                        |               |              |                             | 82,95           |               |
| 106/2018 Processo: 6684 Licitação: Pregão - 155/2018 - REGISTROdePREÇO-AQUISI.deFERRAMENTAS ELETRICAS P/MANUTdeBENS (RP) |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 112/2018 Processo: 711 Licitação: Pregão - 31/2018 (RP)                                                                  |                        |               |              |                             | 970,50          |               |
| Requisição de Compra: 81043 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                                        |                        |               |              |                             | 756,00          |               |
| Requisição de Compra: 81044 Fornecedor: 11332886-0 M. LUZANI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI                                |                        |               |              |                             | 214,50          |               |
| 594/2018 Processo: 1704 Licitação: Pregão - 37/2018 (RP)                                                                 |                        |               |              |                             | 3.900,00        | 3.            |
| Requisição de Compra: 78783 Fornecedor: 9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA                                                   |                        |               |              |                             | 3.900,00        | 3.            |
| 621/2018 Processo: 6662 Licitação: Pregão - 129/2018 - REGISTROdePREÇO-AQUISI.deMATERIAL ESPORTIVOeRECREATIVO (RP)       |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 778/2018 Processo: 7114 Licitação: Pregão - 153/2018 - REGISTROdePREÇO-AQUIS.deMATERIAISdeCONSUMOdeEXPEDIENTE (RP)       |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 875/2018 Processo: 5091 Licitação: Pregão - 121/2018 - REGISTROdePREÇOS=AQUISI.deMATERIAISdeHIGIENEeLIMPEZA (RP)         |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 1027/2017 Processo: 3960 Licitação: Pregão - 72/2017 (RP)                                                                |                        |               |              |                             | 3.397,58        | 3.            |
| Requisição de Compra: 77007 Fornecedor: 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EPIS LTDA                            |                        |               |              |                             | 1.937,58        | 1.            |
| Requisição de Compra: 77355 Fornecedor: 10787411-9 PROTEMAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD        |                        |               |              |                             | 1.460,00        | 1.            |
| 1070/2018 Processo: 7773 Licitação: Pregão - 157/2018 - REGISTROdePREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RP)        |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 3610/2017 Processo: 12096 Licitação: Pregão - 191/2017 (RP)                                                              |                        |               |              |                             | 13.185,25       | 13.           |
| Requisição de Compra: 77467 Fornecedor: 10783930-5 RODA BRASIL PNEUS LTDA                                                |                        |               |              |                             | 11.185,00       | 11.           |
| Requisição de Compra: 77628 Fornecedor: 11324057-1 IMPPAR IMPORTADOR PARANAENSE LTDA-EPP                                 |                        |               |              |                             | 2.000,25        | 2.            |
| 5928/2018 Processo: 5244 Licitação: Pregão - 119/2018 -                                                                  |                        |               |              |                             | 0,00            |               |



Equiplano

# Município de Toledo - 2018

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                            | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                  | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                           |                        | Suplementação | Cancelamento     |                             |                  |              |
| REGISTROdePREÇOS=RECARGAdeEXTINTORES,SINALIZAÇÃOdeEMERGENCIA (RP)                                                         |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 6182/2018 Processo: 8530 Licitação: Pregão - 160/2018 - REGISTROdePREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE EPIS P/ DIVERSAS SECRETARIA (RP) |                        |               |                  |                             | 0,00             |              |
| 6448/2018 Processo: 6656 Licitação: Pregão - 118/2018 - REGISTROdePREÇOS=FORNECIMENTOdeFLORESeVAZOS NATURAIS P/EVENT (RP) |                        |               |                  |                             | 0,00             |              |
| 7233/2018 Processo: 9051 Licitação: Pregão - 167/2018 - REGISTROdePREÇO P/ FORNECIMENTO DE LEITORES BIOMÉTRICOS (RP)      |                        |               |                  |                             | 600,00           |              |
| <b>07110 00000 E 10.001.27.122.0002.2101 - 3390360000</b>                                                                 | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>      |              |
| Orçamento:                                                                                                                | <b>500,00</b>          | Atualizado:   | <b>500,00</b>    |                             |                  |              |
| <b>07120 00000 E 10.001.27.122.0002.2101 - 3390390000</b>                                                                 | <b>8.814,39</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.814,39</b>             | <b>42.459,51</b> | <b>35</b>    |
| Orçamento:                                                                                                                | <b>44.784,41</b>       | Atualizado:   | <b>44.784,41</b> |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                               |                        |               |                  |                             | 20.352,83        | 14           |
| 90/2018 Processo: 109 Licitação: Pregão - 60/2018 (RP)                                                                    |                        |               |                  |                             | 2.064,94         | 2            |
| Requisição de Compra: 79667 Fornecedor: 10788569-2 ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS                                           |                        |               |                  |                             | 2.064,94         | 2            |
| 1027/2017 Processo: 3960 Licitação: Pregão - 72/2017 (RP)                                                                 |                        |               |                  |                             | 297,60           |              |
| Requisição de Compra: 77353 Fornecedor: 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EPIS LTDA                             |                        |               |                  |                             | 297,60           |              |
| 3817/2016 Processo: 11342 Licitação: Pregão - 280/2016 - LAVdeVEICdoESPORTES-Cto49/2017-V25/01/18 (RP)                    |                        |               |                  |                             | 81,00            |              |
| Requisição de Compra: 75928 Fornecedor: 10796236-1 PAULO SIRLEI NUCITELLI LAVACAR LTDA - ME                               |                        |               |                  |                             | 81,00            |              |
| Estorno de Requisição de compra: 75928                                                                                    |                        |               |                  |                             |                  | (            |
| 4302/2017 Processo: 14015 Licitação: Pregão - 211/2017 - SERV.BORRACHARIA-Cto916/17-V27/11/18 (RP)                        |                        |               |                  |                             | 2.628,00         | 1            |
| Requisição de Compra: 76109 Fornecedor: 11248462-1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI                                        |                        |               |                  |                             | 876,00           |              |
| Requisição de Compra: 78384 Fornecedor: 11248462-1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI                                        |                        |               |                  |                             | 876,00           |              |
| 4306/2017 Processo: 16887 Licitação: Pregão - 268/2017 - SEGUROdeVEICdoESPORT-Pregão268/2017-Cto153e154/2018 (RP)         |                        |               |                  |                             | 3.737,28         | 3            |
| Requisição de Compra: 77453 Fornecedor: 13217-9 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A                                                 |                        |               |                  |                             | 3.737,28         | 3            |
| 4758/2017 Processo: 16231 Licitação: Pregão - 266/2017 - LAVAGEM VEÍCULOS SMED - Cto97/2018 - V.22/01/2019 (RP)           |                        |               |                  |                             | 11.544,00        | 6            |
| Requisição de Compra: 76718 Fornecedor: 10796236-1 PAULO SIRLEI NUCITELLI LAVACAR LTDA - ME                               |                        |               |                  |                             | 760,00           | 4            |
| Requisição de Compra: 78387 Fornecedor: 10796236-1 PAULO SIRLEI NUCITELLI LAVACAR LTDA - ME                               |                        |               |                  |                             | 5.392,00         | 5            |
| Estorno de Requisição de compra: 76718                                                                                    |                        |               |                  |                             |                  | (3.          |
| 6579/2018 Processo: 7644 Licitação: Pregão - 156/2018 - REGISTROdePREÇOS P/ SERV. BORRACHARIA P/ FROTA MUNICIPAL          |                        |               |                  |                             | 0,01             |              |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                               |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| (RP)                                                                                                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Solicitações de compra direta                                                                                 |                        |               |              |                             | 21.885,20       | 21           |
| 419/2018 Processo: 1106 - TAXAS JUNTO A FEKIP-RECADASTRAMENTOdeATLETAS                                        |                        |               |              |                             | 850,00          |              |
| Requisição de empenho: 1780 Fornecedor: 1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA |                        |               |              |                             |                 |              |
| 614/2018 Processo: 1672 - TAXAS ANUIDADE FEDERAÇÃO PARANAENSEdeFUTEBOLdeSALAO                                 |                        |               |              |                             | 5.800,00        | 5            |
| Requisição de empenho: 1626 Fornecedor: 4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO                       |                        |               |              |                             |                 | 5            |
| 682/2018 Processo: 1989 - PGTOdeTAXAS JUNTOaLIGAdeHANDEBOLdoPARANA                                            |                        |               |              |                             | 550,00          |              |
| Requisição de empenho: 2662 Fornecedor: 105961-1 LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 883/2018 Processo: 2622 - PGTOdeTAXAS JUNTO A NFP                                                             |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 3124 Fornecedor: 11179611-4 NOVO FUTSAL PARANÁ                                         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 885/2018 Processo: 2629 - PGTOdeTAXAS-FEDERAÇÃOdeFUTEBOLdeSALAO                                               |                        |               |              |                             | 850,00          |              |
| Requisição de empenho: 3123 Fornecedor: 4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1034/2018 Processo: 3037 - PgtoDeTaxas p/ ConfederaçãoBrasileiraDeGinásticaRitmica                            |                        |               |              |                             | 250,00          |              |
| Requisição de empenho: 4723 Fornecedor: 12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1050/2018 Processo: 2926 - PGTOdeTAXAS JUNTO A FEDERAÇÃO DE RUGBY                                             |                        |               |              |                             | 2.300,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 3807 Fornecedor: 10798568-9 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE RUGBY                              |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 1051/2018 Processo: 2925 - PGTOdeTAXAS JUNTOaFEDERAÇÃO DE BASKETBALL                                          |                        |               |              |                             | 3.816,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 3758 Fornecedor: 9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASKETBALL                             |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 1118/2018 Processo: 3036 - PgtoTaxas p/ FederaçãoParanaenseDeGinástica                                        |                        |               |              |                             | 170,00          |              |
| Requisição de empenho: 4720 Fornecedor: 104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1415/2018 Processo: 3733 - TxDeAnuidadeFederação ParanaenseDe Badminton                                       |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 4573 Fornecedor: 10827431-0 BADMINTON FEDERACAO PARANAENSE                             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 6150/2018 Processo: 5867 - PGTOdeFRETE- TRANSP.deMATERIAL ESPORTIVO                                           |                        |               |              |                             | 2.129,20        | 2            |
| Requisição de empenho: 6048 Fornecedor: 11050277-0 TRANSPORTADORA NACIONAL - EIRELI - ME                      |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 6854/2018 Processo: 7693 - TAXAS JFEDERAÇÃOdeJUDO                                                             |                        |               |              |                             | 1.200,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 10069 Fornecedor: 1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO                                  |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 6876/2018 Processo: 7697 - PGTOdeTAXAS JUNTO A FEDERAÇÃOdeTENISdeMESA                                         |                        |               |              |                             | 1.100,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 10068 Fornecedor: 10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA                         |                        |               |              |                             |                 | 1            |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                             | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                     | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado     | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento        |                             |                     |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                     |                        |               |                     |                             |                     |              |
| 6931/2018 Processo: 7840 - TAXA de ANUIDADE-FEDERAÇÃO ESPORTIVA de TENIS de MESA                                      |                        |               |                     |                             | 1.870,00            | 1            |
| Requisição de empenho: 9636 Fornecedor: 5364-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA                               |                        |               |                     |                             |                     |              |
| Requisições Manuais                                                                                                   |                        |               |                     |                             | 221,48              |              |
| 3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                             |                        |               |                     |                             | 221,48              |              |
| 1 - 16/07/2018 - RESERVA PARA SOL. 6579/18 - EM SUBST. AO PREGÃO 211/17 (VALOR PROPORCIONAL AGOSTO A DEZ)             |                        |               |                     |                             | 221,48              |              |
| <b>07130 00000 E 10.001.27.122.0002.2101 - 3390470000</b>                                                             | <b>625,99</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>625,99</b>               | <b>3.374,01</b>     | <b>3</b>     |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>4.000,00</b>        | Atualizado:   | <b>4.000,00</b>     |                             |                     |              |
| Solicitações de compra direta                                                                                         |                        |               |                     |                             | 3.374,01            | 3            |
| 235/2018 Processo: 496 - TAXA de DETRAN-VEICULO PREMIAÇÃO TAÇA MAURO MAIORKI                                          |                        |               |                     |                             | 282,47              |              |
| Requisição de empenho: 30 Fornecedor: 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA DETRAN                                |                        |               |                     |                             |                     |              |
| 524/2018 Processo: 1571 - ESTIM.de PGT de DEBITO de VEICULOS-MARÇO A ABRIL                                            |                        |               |                     |                             | 1.134,05            | 1            |
| Requisição de empenho: 3615 Fornecedor: 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA DETRAN Estornado parcial            |                        |               |                     |                             |                     | 1            |
| 1262/2018 Processo: 3260 - PGT DE MULTA AUTOS R336116117                                                              |                        |               |                     |                             | 104,13              |              |
| Requisição de empenho: 4317 Fornecedor: 10775040-1 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA                          |                        |               |                     |                             |                     |              |
| 5829/2018 Processo: 4212 - PGT de MULTA INFRAÇÃO 116200-X001095391                                                    |                        |               |                     |                             | 197,18              |              |
| Requisição de empenho: 5167 Fornecedor: 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA DETRAN                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| 6459/2018 Processo: 6504 - PGT de MULTA INFRAÇÃO 116200-NIC0300384                                                    |                        |               |                     |                             | 156,18              |              |
| Requisição de empenho: 7648 Fornecedor: 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA DETRAN                              |                        |               |                     |                             |                     |              |
| 6629/2018 Processo: 6884 - Taxa Detran - Maio à Agosto - Sec. Esportes                                                |                        |               |                     |                             | 1.500,00            | 1            |
| Requisição de empenho: 8094 Fornecedor: 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA DETRAN                              |                        |               |                     |                             |                     | 1            |
| <b>07140 00000 E 10.001.27.122.0002.2101 - 4490520000</b>                                                             | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>               | <b>1.309,08</b>     |              |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>500,00</b>          | Atualizado:   | <b>500,00</b>       |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |                     |                             | 1.309,08            |              |
| 7233/2018 Processo: 9051 Licitação: Pregão - 167/2018 - REGISTRO de PREÇO P/ FORNECIMENTO DE LETORES BIOMÉTRICOS (RP) |                        |               |                     |                             | 1.309,08            |              |
| <b>07150 00000 E 10.001.27.122.0002.2102 - 3190110000</b>                                                             | <b>616.809,33</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>616.809,33</b>           | <b>1.048.905,83</b> | <b>510</b>   |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>1.258.864,65</b>    | Atualizado:   | <b>1.126.834,45</b> |                             |                     |              |
| Solicitações de compra direta                                                                                         |                        |               |                     |                             | 1.030,20            | 1            |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                               | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| 507/2018 Processo: 1194 - COMPLEMENTO de RESCISÃO DEVIDO A PENDÊNCIA de PAGAMENTO<br>Requisição de empenho: 2126 Fornecedor: 100056-0 CLEONICE FIORE CASTILHO |             |               |              |              | 1.030,20        | 1            |
| Requisições Manuais                                                                                                                                           |             |               |              |              | 1.047.875,63    | 508          |
| 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                                                                                               |             |               |              |              | 636.752,90      | 319          |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                                                               |             |               |              |              |                 | 319          |
| 2 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                                                                    |             |               |              |              | 319.169,72      |              |
| 7 - 06/07/2018 - 6 meses                                                                                                                                      |             |               |              |              | 317.583,18      |              |
| 3.1.90.11.01.04 - SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS                                                                                   |             |               |              |              | 124.886,04      | 63           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                                                               |             |               |              |              |                 | 63           |
| 3 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                                                                    |             |               |              |              | 63.064,14       |              |
| 8 - 06/07/2018 - 6 meses                                                                                                                                      |             |               |              |              | 61.821,90       |              |
| 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO                                                                                     |             |               |              |              | 128.128,69      | 64           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                                                               |             |               |              |              |                 | 64           |
| 5 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                                                                    |             |               |              |              | 64.597,63       |              |
| 9 - 06/07/2018 - 6 meses                                                                                                                                      |             |               |              |              | 63.531,06       |              |
| 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                                                                                           |             |               |              |              | 48.065,51       | 23           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                                                               |             |               |              |              |                 | 23           |
| 6 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                                                                    |             |               |              |              | 23.753,81       |              |
| 10 - 06/07/2018 - 6 meses                                                                                                                                     |             |               |              |              | 24.311,70       |              |
| 3.1.90.11.43.01 - 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                                                                                                               |             |               |              |              | 77.895,49       | 23           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                                                               |             |               |              |              |                 | 60           |
| Estornos de empenho de integração da Folha                                                                                                                    |             |               |              |              |                 | (43          |
| 1 - 11/06/2018 - empenhado                                                                                                                                    |             |               |              |              | 43.320,85       |              |
| 11 - 06/07/2018 - a empenhar                                                                                                                                  |             |               |              |              | 34.574,64       |              |
| 3.1.90.11.43.04 - 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS                                                                                  |             |               |              |              | 1.408,04        | 5            |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                                                               |             |               |              |              |                 | 5            |
| 14 - 22/06/2018 - Empenhado                                                                                                                                   |             |               |              |              | 1.408,04        |              |
| 3.1.90.11.45.01 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO                                                                                             |             |               |              |              | 1.130,85        | 1            |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                                                               |             |               |              |              |                 | 1            |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equipiano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores              | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                             |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| 13 - 11/06/2018 - Empenhado                                                                                 |                        |               |                   |                             | 1.130,85          |              |
| 3.1.90.11.45.04 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS              |                        |               |                   |                             | 29.608,11         | 3            |
| Empenhos de integração da Folha                                                                             |                        |               |                   |                             |                   | 3            |
| 4 - 11/06/2018 - empenhado                                                                                  |                        |               |                   |                             | 3.649,90          |              |
| 12 - 06/07/2018 - a empenhar                                                                                |                        |               |                   |                             | 25.958,21         |              |
| 3.1.90.11.43.06 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO                              |                        |               |                   |                             | 0,00              | 4            |
| Empenhos de integração da Folha                                                                             |                        |               |                   |                             |                   | 4            |
| <b>07160 00000 E 10.001.27.122.0002.2102 - 3190130000</b>                                                   | <b>16.440,51</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.440,51</b>            | <b>32.630,33</b>  | <b>14</b>    |
| Orçamento:                                                                                                  | <b>31.436,99</b>       | Atualizado:   | <b>31.436,99</b>  |                             |                   |              |
| Requisições Manuais                                                                                         |                        |               |                   |                             | 32.630,33         | 14           |
| 3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO                     |                        |               |                   |                             | 32.630,33         | 14           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                             |                        |               |                   |                             |                   | 14           |
| 1 - 06/07/2018 - 6 meses + decimo e ferias                                                                  |                        |               |                   |                             | 17.633,85         |              |
| 2 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                  |                        |               |                   |                             | 14.996,48         |              |
| <b>07170 00000 E 10.001.27.122.0002.2102 - 3190160000</b>                                                   | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>             | <b>136,80</b>     |              |
| Orçamento:                                                                                                  | <b>102,08</b>          | Atualizado:   | <b>1.136,80</b>   |                             |                   |              |
| Requisições Manuais                                                                                         |                        |               |                   |                             | 136,80            |              |
| 3.1.90.16.44.00 - HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                   |                        |               |                   |                             | 136,80            |              |
| Empenhos de integração da Folha                                                                             |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                  |                        |               |                   |                             | 136,80            |              |
| <b>07180 00000 E 10.001.27.122.0002.2102 - 3191130000</b>                                                   | <b>129.985,77</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>129.985,77</b>           | <b>193.329,95</b> | <b>89</b>    |
| Orçamento:                                                                                                  | <b>239.962,86</b>      | Atualizado:   | <b>219.962,86</b> |                             |                   |              |
| Requisições Manuais                                                                                         |                        |               |                   |                             | 193.329,95        | 89           |
| 3.1.91.13.03.01 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS                                                 |                        |               |                   |                             | 168.537,87        | 77           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                             |                        |               |                   |                             |                   | 77           |
| 2 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                  |                        |               |                   |                             | 77.670,17         |              |
| 3 - 06/07/2018 - 6 meses + decimo                                                                           |                        |               |                   |                             | 90.867,70         |              |
| 3.1.91.13.20.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO |                        |               |                   |                             | 24.792,08         | 12           |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores              | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                  | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                             |                        | Suplementação | Cancelamento     |                             |                  |              |
| Empenhos de integração da Folha                                                                             |                        |               |                  |                             |                  | 12           |
| 1 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                  |                        |               |                  |                             | 12.306,92        |              |
| 4 - 06/07/2018 - 6 meses                                                                                    |                        |               |                  |                             | 12.485,16        |              |
| <b>07190 00000 E 10.001.27.122.0002.2102 - 3390140000</b>                                                   | <b>22.800,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22.800,00</b>            | <b>2.200,00</b>  | <b>2</b>     |
| Orçamento:                                                                                                  | <b>25.000,00</b>       | Atualizado:   | <b>25.000,00</b> |                             |                  |              |
| Solicitações de compra direta                                                                               |                        |               |                  |                             | 2.200,00         | 2            |
| 1114/2018 Processo: 3032 - DIARIA P/MOTORISTA-TRANP.deATLETAS-CTBA-16a18/03                                 |                        |               |                  |                             | 360,00           |              |
| Requisição de empenho: 3662 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN                                   |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 1331/2018 Processo: 3419 - Diária p/ o Sev. Ciro Lourenço                                                   |                        |               |                  |                             | 240,00           |              |
| Requisição de empenho: 4120 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                                             |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 5839/2018 Processo: 4237 - DIARIA P/MOTORISTA-TRANSP.ATLETAS-12a15/04-ITAPECERICA da SERR                   |                        |               |                  |                             | 720,00           |              |
| Requisição de empenho: 5031 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN                                   |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 6797/2018 Processo: 7547 - DIARIA P/TRANSPORTE de ATLETAS-RUGBY-08a10/06-LONDRINA                           |                        |               |                  |                             | 180,00           |              |
| Requisição de empenho: 8726 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN                                   |                        |               |                  |                             |                  |              |
| 7370/2018 Processo: 9462 - Diária p/ Sec. Esportes Emerson Ap. Jeronimo part. Projeto                       |                        |               |                  |                             | 700,00           |              |
| Requisição de empenho: 10640 Fornecedor: 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO                                 |                        |               |                  |                             |                  |              |
| <b>07200 00000 E 10.001.27.122.0002.2102 - 3390330000</b>                                                   | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>               | <b>0,00</b>      |              |
| Orçamento:                                                                                                  | <b>100,00</b>          | Atualizado:   | <b>100,00</b>    |                             |                  |              |
| <b>07210 00000 E 10.001.27.122.0002.2102 - 3390360000</b>                                                   | <b>54.133,62</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>54.133,62</b>            | <b>65.247,73</b> | <b>36</b>    |
| Orçamento:                                                                                                  | <b>90.924,00</b>       | Atualizado:   | <b>90.924,00</b> |                             |                  |              |
| Requisições Manuais                                                                                         |                        |               |                  |                             | 65.247,73        | 36           |
| 3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS                                                                               |                        |               |                  |                             | 65.247,73        | 36           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                             |                        |               |                  |                             |                  | 36           |
| 1 - 20/07/2018 - ESTAGIÁRIOS - R\$ 5.691,47 x 5 MESES                                                       |                        |               |                  |                             | 65.247,73        |              |
| <b>07220 00000 E 10.001.27.122.0002.2102 - 3390390000</b>                                                   | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>               | <b>0,00</b>      |              |
| Orçamento:                                                                                                  | <b>100,00</b>          | Atualizado:   | <b>100,00</b>    |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                 |                        |               |                  |                             | 0,00             |              |
| 270/2018 Processo: 1417 Licitação: Pregão - 13/2018 - CONTRAT.EMPRESA P/FORNECIMENTO de AUXILIO ALIMENTAÇÃO |                        |               |                  |                             | 0,00             |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                  | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento     |                             |                   |              |
| <b>07230 00000 E 10.001.27.122.0002.2102 - 3390460000</b>                                                             | <b>46.096,41</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>46.096,41</b>            | <b>50.699,28</b>  | <b>16</b>    |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>62.400,00</b>       | Atualizado:   | <b>62.400,00</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |                  |                             | 0,01              |              |
| 270/2018 Processo: 1417 Licitação: Pregão - 13/2018 - CONTRAT.EMPRESA P/FORNECIMENTOdeAUXILIO ALIMENTAÇÃO             |                        |               |                  |                             | 0,01              |              |
| Requisições Manuais                                                                                                   |                        |               |                  |                             | 50.699,27         | 16           |
| 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                 |                        |               |                  |                             | 50.699,27         | 16           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                       |                        |               |                  |                             |                   | 16           |
| 1 - 27/07/2018 - Auxílio alimentação - 19 x 305 - 5 meses                                                             |                        |               |                  |                             | 50.699,27         |              |
| <b>07240 00000 E 10.001.27.241.0020.1103 - 4490510000</b>                                                             | <b>14.300,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>14.300,00</b>            | <b>0,00</b>       |              |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>30.000,00</b>       | Atualizado:   | <b>14.300,00</b> |                             |                   |              |
| <b>07250 00000 E 10.001.27.241.0020.2104 - 3390300000</b>                                                             | <b>11.363,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11.363,00</b>            | <b>975,60</b>     |              |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>11.238,00</b>       | Atualizado:   | <b>11.363,00</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |                  |                             | 975,60            |              |
| 461/2018 Processo: 4758 Licitação: Pregão - 143/2018 - AQUIS.deEQUIP.-ORÇ.doPOVO-C.COMUNIT.eGRUP.IDO-RG 4 - PANORAMA  |                        |               |                  |                             | 159,60            |              |
| 465/2018 Processo: 4766 Licitação: Pregão - 143/2018 - AQUIS.deEQUIP.-ORÇ.doPOVO-C.ESPORTIVO/IDOSO-RG 5 -INDUSTRIAL   |                        |               |                  |                             | 636,00            |              |
| 1340/2018 Processo: 4792 Licitação: Pregão - 143/2018 - AQUIS.deEQUIP.-ORÇ.doPOVO-C.deCONVIVENCIAdeIDOS-RG 2 - CENTRO |                        |               |                  |                             | 180,00            |              |
| <b>07260 00000 E 10.001.27.241.0020.2104 - 3390390000</b>                                                             | <b>14.240,67</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>14.240,67</b>            | <b>0,00</b>       |              |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>34.016,95</b>       | Atualizado:   | <b>14.240,67</b> |                             |                   |              |
| <b>07270 00000 E 10.001.27.241.0020.2104 - 4490520000</b>                                                             | <b>26.300,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>26.300,00</b>            | <b>13.583,00</b>  |              |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>50.823,72</b>       | Atualizado:   | <b>26.300,00</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |                  |                             | 13.583,00         |              |
| 461/2018 Processo: 4758 Licitação: Pregão - 143/2018 - AQUIS.deEQUIP.-ORÇ.doPOVO-C.COMUNIT.eGRUP.IDO-RG 4 - PANORAMA  |                        |               |                  |                             | 1.200,00          |              |
| 465/2018 Processo: 4766 Licitação: Pregão - 143/2018 - AQUIS.deEQUIP.-ORÇ.doPOVO-C.ESPORTIVO/IDOSO-RG 5 -INDUSTRIAL   |                        |               |                  |                             | 3.683,00          |              |
| 484/2018 Processo: 4786 Licitação: Pregão - 143/2018 - AQUIS.deEQUIP.-ORÇ.doPOVO-C.deCONV.deIDOSOS-RG 13 -VILA NOVA   |                        |               |                  |                             | 8.700,00          |              |
| <b>07280 00000 E 10.001.27.241.0020.2105 - 3390300000</b>                                                             | <b>68.903,19</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>68.903,19</b>            | <b>111.658,81</b> | <b>111</b>   |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                 |              |
| Orçamento:                                                                                     | <b>224.886,55</b>      | Atualizado:   | <b>161.236,55</b> |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                    |                        |               |                   |                             | 111.658,81      | 111          |
| 536/2018 Processo: 1642 Licitação: Pregão - 21/2018 (RP)                                       |                        |               |                   |                             | 111.016,81      | 111          |
| Requisição de Compra: 77580 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 656,58          |              |
| Requisição de Compra: 77581 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 227,25          |              |
| Requisição de Compra: 77840 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 404,00          |              |
| Requisição de Compra: 77841 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 270,90          |              |
| Requisição de Compra: 77842 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 101,00          |              |
| Requisição de Compra: 77843 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 707,00          |              |
| Requisição de Compra: 77844 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 252,50          |              |
| Requisição de Compra: 77845 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 1.285,60        | 1            |
| Requisição de Compra: 77846 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 321,40          |              |
| Requisição de Compra: 77847 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 286,95          |              |
| Requisição de Compra: 77848 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 555,50          |              |
| Requisição de Compra: 77849 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 1.074,40        | 1            |
| Requisição de Compra: 77850 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 1.717,20        | 1            |
| Requisição de Compra: 77851 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 439,86          |              |
| Requisição de Compra: 77852 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 255,28          |              |
| Requisição de Compra: 77853 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 2.020,20        | 2            |
| Requisição de Compra: 77854 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 743,80          |              |
| Requisição de Compra: 77855 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 505,00          |              |
| Requisição de Compra: 77856 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 342,97          |              |
| Requisição de Compra: 77857 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                   |                        |               |                   |                             | 192,84          |              |
| Requisição de Compra: 77861 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME              |                        |               |                   |                             | 2.817,00        | 2            |
| Requisição de Compra: 77862 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME              |                        |               |                   |                             | 537,00          |              |
| Requisição de Compra: 77863 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME              |                        |               |                   |                             | 926,10          |              |
| Requisição de Compra: 77864 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME              |                        |               |                   |                             | 402,00          |              |
| Requisição de Compra: 77865 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME              |                        |               |                   |                             | 1.234,80        | 1            |
| Requisição de Compra: 77866 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME              |                        |               |                   |                             | 308,70          |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                         | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 77868 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 73,95           |              |
| Requisição de Compra: 77869 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 884,40          |              |
| Requisição de Compra: 77870 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 128,64          |              |
| Requisição de Compra: 77871 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 407,76          |              |
| Requisição de Compra: 77872 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 2.215,50        | 2            |
| Requisição de Compra: 77874 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 964,80          |              |
| Requisição de Compra: 77875 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 457,29          |              |
| Requisição de Compra: 77876 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 338,28          |              |
| Requisição de Compra: 78121 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 753,00          |              |
| Requisição de Compra: 78122 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 771,75          |              |
| Requisição de Compra: 78123 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 1.035,30        | 1            |
| Requisição de Compra: 78182 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 686,88          |              |
| Requisição de Compra: 78830 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 482,10          |              |
| Requisição de Compra: 78833 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 353,50          |              |
| Requisição de Compra: 78835 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 404,00          |              |
| Requisição de Compra: 78836 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 216,72          |              |
| Requisição de Compra: 78837 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 126,25          |              |
| Requisição de Compra: 78838 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 101,00          |              |
| Requisição de Compra: 78839 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 267,22          |              |
| Requisição de Compra: 78840 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 1.065,20        | 1            |
| Requisição de Compra: 78841 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 1.124,90        | 1            |
| Requisição de Compra: 78842 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 482,10          |              |
| Requisição de Compra: 78843 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 656,50          |              |
| Requisição de Compra: 78844 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 321,40          |              |
| Requisição de Compra: 78845 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 879,25          |              |
| Requisição de Compra: 78846 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 361,80          |              |
| Requisição de Compra: 78847 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 439,86          |              |
| Requisição de Compra: 78848 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 507,35          |              |
| Requisição de Compra: 78849 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 255,28          |              |

Município de Toledo  
Conta despesa - Controle dotação

Página:20

Saldo Atual Dotação Em Tramitação Cancelamento Saldo Futuro Dotação (A) Total Reservado Reg. Compra/ Manual requisitar (B) \* Empenho Manual disponível(A-B-C) Empenhar (C)

|                               |          |          |      |      |
|-------------------------------|----------|----------|------|------|
| COMERCIAL ACTUS EIRELI ME     | 803,50   | 803,50   | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL ACTUS EIRELI ME     | 50,50    | 50,50    | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL ACTUS EIRELI ME     | 1.547,30 | 1.547,30 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL ACTUS EIRELI ME     | 192,84   | 192,84   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 402,00   | 402,00   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 276,54   | 276,54   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 469,50   | 469,50   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 562,80   | 562,80   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 939,00   | 939,00   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 128,64   | 128,64   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 463,05   | 463,05   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 623,85   | 623,85   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 845,70   | 845,70   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 321,60   | 321,60   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 128,64   | 128,64   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 241,20   | 241,20   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 407,76   | 407,76   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 771,75   | 771,75   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 704,25   | 704,25   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 643,20   | 643,20   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 276,54   | 276,54   | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL ACTUS EIRELI ME     | 828,75   | 828,75   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 993,60   | 993,60   | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL ACTUS EIRELI ME     | 270,90   | 270,90   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 0,00     | 2.894,04 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL ACTUS EIRELI ME     | 406,35   | 406,35   | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 369,75   | 369,75   | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL ACTUS EIRELI ME     | 216,72   | -216,72  | 0,00 | 0,00 |
| R B SANTAGO MERCADO EIRELI ME | 276,54   | 276,54   | 0,00 | 0,00 |

27/07/2018 11:03:34  
\$00000



Equiplano

## Município de Toledo - 2018

### Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                         | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 79719 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 270,90          |              |
| Requisição de Compra: 79720 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 321,60          |              |
| Requisição de Compra: 79721 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 60,60           |              |
| Requisição de Compra: 79722 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 370,44          |              |
| Requisição de Compra: 79723 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 303,00          |              |
| Requisição de Compra: 79724 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 739,50          |              |
| Requisição de Compra: 79725 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 1.074,40        | 1            |
| Requisição de Compra: 79726 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 402,00          |              |
| Requisição de Compra: 79727 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 207,52          |              |
| Requisição de Compra: 79728 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 412,92          |              |
| Requisição de Compra: 79729 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 353,50          |              |
| Requisição de Compra: 79730 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 321,60          |              |
| Requisição de Compra: 79731 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 1.065,20        | 1            |
| Requisição de Compra: 79732 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 1.221,90        | 1            |
| Requisição de Compra: 79733 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 126,25          |              |
| Requisição de Compra: 79734 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 308,70          |              |
| Requisição de Compra: 79736 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 507,35          |              |
| Requisição de Compra: 79737 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 691,35          |              |
| Requisição de Compra: 79739 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 1.166,20        | 1            |
| Requisição de Compra: 79740 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 1.832,85        | 1            |
| Requisição de Compra: 79742 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 176,75          |              |
| Requisição de Compra: 79743 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 1.482,45        | 1            |
| Requisição de Compra: 79744 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 1.588,60        | 1            |
| Requisição de Compra: 79745 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 1.704,30        | 1            |
| Requisição de Compra: 79746 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 202,94          |              |
| Requisição de Compra: 79747 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 338,28          |              |
| Requisição de Compra: 79748 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 743,80          |              |
| Requisição de Compra: 79749 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 964,80          |              |
| Requisição de Compra: 80027 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 964,20          |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                         | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 80028 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 482,40          |              |
| Requisição de Compra: 80029 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 101,00          |              |
| Requisição de Compra: 80120 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 108,36          |              |
| Requisição de Compra: 80320 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 202,00          |              |
| Requisição de Compra: 80321 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 1.080,45        | 1            |
| Requisição de Compra: 80322 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 1.150,15        | 1            |
| Requisição de Compra: 80323 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 562,80          |              |
| Requisição de Compra: 80324 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 135,45          |              |
| Requisição de Compra: 80325 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 530,55          |              |
| Requisição de Compra: 80326 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 693,30          |              |
| Requisição de Compra: 80327 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 617,40          |              |
| Requisição de Compra: 80328 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 2.101,90        | 2            |
| Requisição de Compra: 80329 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 2.894,04        | 2            |
| Requisição de Compra: 80330 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 101,00          |              |
| Requisição de Compra: 80331 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 668,22          |              |
| Requisição de Compra: 80332 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 207,52          |              |
| Requisição de Compra: 80333 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 412,92          |              |
| Requisição de Compra: 80334 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 439,86          |              |
| Requisição de Compra: 80335 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 128,64          |              |
| Requisição de Compra: 80336 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 507,35          |              |
| Requisição de Compra: 80337 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 691,35          |              |
| Requisição de Compra: 80338 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 3.239,25        | 3            |
| Requisição de Compra: 80339 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 2.791,20        | 2            |
| Requisição de Compra: 80340 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |                        |               |              |                             | 266,22          |              |
| Requisição de Compra: 80341 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 126,25          |              |
| Requisição de Compra: 80342 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 499,95          |              |
| Requisição de Compra: 80343 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 151,50          |              |
| Requisição de Compra: 80344 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 227,25          |              |
| Requisição de Compra: 80345 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |                        |               |              |                             | 606,00          |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2018

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                         | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                   | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |              |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                 |             |               |              | Dotação (A)  |                 | Rec    |
| Requisição de Compra: 80346 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 126,25          |        |
| Requisição de Compra: 80386 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 406,35          |        |
| Requisição de Compra: 81402 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 101,00          |        |
| Requisição de Compra: 81403 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 1.369,80        | 1      |
| Requisição de Compra: 81404 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 1.661,18        | 1      |
| Requisição de Compra: 81405 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 321,60          |        |
| Requisição de Compra: 81407 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 1.124,90        | 1      |
| Requisição de Compra: 81408 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 562,80          |        |
| Requisição de Compra: 81409 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 499,95          |        |
| Requisição de Compra: 81410 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 1.065,20        | 1      |
| Requisição de Compra: 81411 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 580,75          |        |
| Requisição de Compra: 81412 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 303,00          |        |
| Requisição de Compra: 81413 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 207,52          |        |
| Requisição de Compra: 81415 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 412,92          |        |
| Requisição de Compra: 81416 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 321,40          |        |
| Requisição de Compra: 81417 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 623,85          |        |
| Requisição de Compra: 81418 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 151,50          |        |
| Requisição de Compra: 81419 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 562,80          |        |
| Requisição de Compra: 81420 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 270,90          |        |
| Requisição de Compra: 81421 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 587,82          |        |
| Requisição de Compra: 81422 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 126,25          |        |
| Requisição de Compra: 81423 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 623,85          |        |
| Requisição de Compra: 81425 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 402,00          |        |
| Requisição de Compra: 81426 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 642,80          |        |
| Requisição de Compra: 81427 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 463,05          |        |
| Requisição de Compra: 81428 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 439,86          |        |
| Requisição de Compra: 81429 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 216,72          |        |
| Requisição de Compra: 81430 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME      |             |               |              |              | 265,38          |        |
| Requisição de Compra: 81431 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME |             |               |              |              | 407,76          |        |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                  |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                  |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                |                        |               |                   |                             |                  |              |
| Requisição de Compra: 81432 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                     |                        |               |                   |                             | 202,00           |              |
| Requisição de Compra: 81433 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                                |                        |               |                   |                             | 591,60           |              |
| Requisição de Compra: 81434 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                     |                        |               |                   |                             | 321,40           |              |
| Requisição de Compra: 81435 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                                |                        |               |                   |                             | 308,70           |              |
| Requisição de Compra: 81436 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                     |                        |               |                   |                             | 1.010,00         | 1            |
| Requisição de Compra: 81438 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                     |                        |               |                   |                             | 743,80           |              |
| Requisição de Compra: 81439 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                                |                        |               |                   |                             | 964,80           |              |
| Requisição de Compra: 81440 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                     |                        |               |                   |                             | 545,40           |              |
| Requisição de Compra: 81441 Fornecedor: 11188391-2 COMERCIAL ACTUS EIRELI ME                                     |                        |               |                   |                             | 143,71           |              |
| Requisição de Compra: 81442 Fornecedor: 11298301-5 R B SANTIAGO MERCADO EIRELI ME                                |                        |               |                   |                             | 177,48           |              |
| Estorno de Requisição de compra: 79713                                                                           |                        |               |                   |                             |                  | (2.          |
| 1887/2017 Processo: 12895 Licitação: Pregão - 205/2017 (RP)                                                      |                        |               |                   |                             | 642,00           |              |
| Requisição de Compra: 76260 Fornecedor: 5166-7 WERMUTH E CIA LTDA                                                |                        |               |                   |                             | 642,00           |              |
| 6780/2018 Processo: 9646 Licitação: Pregão - 165/2018 - REGISTROdePREÇOS P/ AQUISIÇÃOdeGENEROSA LIMENTÍCIOS (RP) |                        |               |                   |                             | 0,00             |              |
| <b>07290 00000 E 10.001.27.241.0020.2105 - 3390310000</b>                                                        | <b>3.107,12</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.107,12</b>             | <b>4.049,55</b>  | <b>1</b>     |
| Orçamento:                                                                                                       | <b>5.000,00</b>        | Atualizado:   | <b>5.000,00</b>   |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                      |                        |               |                   |                             | 4.049,55         | 1            |
| 632/2018 Processo: 3681 Licitação: Pregão - 93/2018 - REGISTROdePREÇO-AQUISI.deTROFEUSEMEDALHAS P/ATLETAS (RP)   |                        |               |                   |                             | 4.049,55         | 1            |
| Requisição de Compra: 80754 Fornecedor: 11213368-2 PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME           |                        |               |                   |                             | 1.892,88         | 1            |
| <b>07300 00000 E 10.001.27.241.0020.2105 - 3390330000</b>                                                        | <b>56.430,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>56.430,00</b>            | <b>79.490,00</b> | <b>78</b>    |
| Orçamento:                                                                                                       | <b>41.550,00</b>       | Atualizado:   | <b>135.200,00</b> |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                      |                        |               |                   |                             | 79.490,00        | 78           |
| 438/2018 Processo: 1870 Licitação: Pregão - 19/2018 - CONTRAT.EMPRESA P/VIAGEM GRUPOSdeIDOSOS                    |                        |               |                   |                             | 79.490,00        | 78           |
| Requisição de Compra: 77980 Fornecedor: 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA                             |                        |               |                   |                             |                  | 39           |
| Requisição de Compra: 77981 Fornecedor: 10781613-5 STRIDER & PALUDO TURISMO LTDA                                 |                        |               |                   |                             |                  | 39           |
| Estorno de Requisição de compra: 77980                                                                           |                        |               |                   |                             |                  | (            |
| Estorno de Requisição de compra: 77981                                                                           |                        |               |                   |                             |                  | (            |
| <b>07310 00000 E 10.001.27.241.0020.2105 - 3390390000</b>                                                        | <b>44.159,73</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44.159,73</b>            | <b>1.245,24</b>  |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2018

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação      |                     | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado     | Req. C<br>Rec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                          |                        | Suplementação      | Cancelamento        |                             |                     |               |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                        | <b>44.527,73</b>       | <b>Atualizado:</b> | <b>44.527,73</b>    |                             |                     |               |
| Solicitações para Licitação                                                                                              |                        |                    |                     |                             | 1.245,24            |               |
| 696/2018 Processo: 3174 Licitação: Pregão - 84/2018 - LOCAÇÃ OdeMATERIALeESTRUTURA P/EVENTOS ESPORTIVOS (RP)             |                        |                    |                     |                             | 0,01                |               |
| 730/2018 Processo: 5925 Licitação: Pregão - 107/2018 - REGISTROdePREÇO-SERVIÇ.deSONORIZAÇÃ OeLOC.dePALCOS P/EVENTOS (RP) |                        |                    |                     |                             | 1.245,23            |               |
| Requisição de Compra: 80746 Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA                                                       |                        |                    |                     |                             | 368,00              |               |
| <b>07320 00000 E 10.001.27.241.0020.2105 - 4490520000</b>                                                                | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>         |               |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                        | <b>500,00</b>          | <b>Atualizado:</b> | <b>500,00</b>       |                             |                     |               |
| <b>07330 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 3190110000</b>                                                                | <b>1.180.630,82</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.180.630,82</b>         | <b>1.849.681,13</b> | <b>892</b>    |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                        | <b>1.948.005,83</b>    | <b>Atualizado:</b> | <b>2.073.250,87</b> |                             |                     |               |
| Requisições Manuais                                                                                                      |                        |                    |                     |                             | 1.849.681,13        | 892           |
| 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                                                          |                        |                    |                     |                             | 1.534.996,90        | 771           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                          |                        |                    |                     |                             |                     | 771           |
| 1 - 06/07/2018 - 6 meses                                                                                                 |                        |                    |                     |                             | 763.119,48          |               |
| 5 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                               |                        |                    |                     |                             | 771.877,42          |               |
| 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                                                      |                        |                    |                     |                             | 128.429,44          | 64            |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                          |                        |                    |                     |                             |                     | 64            |
| 2 - 06/07/2018 - 6 meses                                                                                                 |                        |                    |                     |                             | 63.973,26           | -             |
| 6 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                               |                        |                    |                     |                             | 64.456,18           |               |
| 3.1.90.11.43.01 - 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                                                                          |                        |                    |                     |                             | 140.023,24          | 56            |
| Empenhos de integração da Folha                                                                                          |                        |                    |                     |                             |                     | 125           |
| Estornos de empenho de integração da Folha                                                                               |                        |                    |                     |                             |                     | (69.119,48)   |
| 3 - 06/07/2018 - a empenhar                                                                                              |                        |                    |                     |                             | 69.194,66           |               |
| 7 - 11/06/2018 - empenhado                                                                                               |                        |                    |                     |                             | 70.828,58           |               |
| 3.1.90.11.45.01 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO                                                        |                        |                    |                     |                             | 46.231,55           |               |
| 4 - 06/07/2018 - a empenhar                                                                                              |                        |                    |                     |                             | 46.231,55           |               |
| <b>07340 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 3190130000</b>                                                                | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>               | <b>0,00</b>         |               |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                        | <b>100,00</b>          | <b>Atualizado:</b> | <b>100,00</b>       |                             |                     |               |
| <b>07350 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 3190160000</b>                                                                | <b>560,30</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>560,30</b>               | <b>8.361,46</b>     | <b>7</b>      |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores              | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação      |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                             |                        | Suplementação      | Cancelamento      |                             |                   |              |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                           | <b>2.325,45</b>        | <b>Atualizado:</b> | <b>8.075,89</b>   |                             |                   |              |
| Requisições Manuais                                                                                         |                        |                    |                   |                             | 8.361,46          | 7            |
| 3.1.90.16.44.00 - HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                   |                        |                    |                   |                             | 8.361,46          | 7            |
| Empenhos de integração da Folha                                                                             |                        |                    |                   |                             |                   | 7            |
| 1 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                  |                        |                    |                   |                             | 7.515,59          |              |
| 2 - 06/07/2018 - 6 meses                                                                                    |                        |                    |                   |                             | 845,87            |              |
| <b>07360 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 3191130000</b>                                                   | <b>267.472,92</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>267.472,92</b>           | <b>417.180,76</b> | <b>195</b>   |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                           | <b>443.295,62</b>      | <b>Atualizado:</b> | <b>463.295,62</b> |                             |                   |              |
| Requisições Manuais                                                                                         |                        |                    |                   |                             | 417.180,76        | 195          |
| 3.1.91.13.03.01 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS                                                 |                        |                    |                   |                             | 366.583,81        | 170          |
| Empenhos de integração da Folha                                                                             |                        |                    |                   |                             |                   | 170          |
| 1 - 06/07/2018 - 6 meses + decimo                                                                           |                        |                    |                   |                             | 195.909,84        |              |
| 4 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                  |                        |                    |                   |                             | 170.673,97        |              |
| 3.1.91.13.20.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO |                        |                    |                   |                             | 50.596,95         | 25           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                             |                        |                    |                   |                             |                   | 25           |
| 2 - 06/07/2018 - 6 meses                                                                                    |                        |                    |                   |                             | 25.448,22         |              |
| 3 - 06/07/2018 - empenhado                                                                                  |                        |                    |                   |                             | 25.148,73         |              |
| <b>07370 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 3390140000</b>                                                   | <b>24.550,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>24.550,00</b>            | <b>450,00</b>     |              |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                           | <b>25.000,00</b>       | <b>Atualizado:</b> | <b>25.000,00</b>  |                             |                   |              |
| Solicitações de compra direta                                                                               |                        |                    |                   |                             | 450,00            |              |
| 6015/2018 Processo: 4955 - DIARIA P/CIRO LOURENÇO-TRANSP.ATLETAS-20a22/04-GUARAPUAVA                        |                        |                    |                   |                             | 450,00            |              |
| Requisição de empenho: 5457 Fornecedor: 1067887-1 CIRO LOURENCO                                             |                        |                    |                   |                             |                   |              |
| <b>07380 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 3390300000</b>                                                   | <b>20.140,54</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>20.140,54</b>            | <b>11.669,46</b>  | <b>11</b>    |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                           | <b>31.810,00</b>       | <b>Atualizado:</b> | <b>31.810,00</b>  |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                 |                        |                    |                   |                             | 10.903,60         | 10           |
| 1887/2017 Processo: 12895 Licitação: Pregão - 205/2017 (RP)                                                 |                        |                    |                   |                             | 10.903,60         | 10           |
| Requisição de Compra: 75968 Fornecedor: 7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                          |                        |                    |                   |                             | 3.440,00          | 3            |
| Requisição de Compra: 76268 Fornecedor: 11319190-2 CONATOS MERCANTIL EIRELI ME                              |                        |                    |                   |                             | 1.671,60          | 1            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                           | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
| E = Do exercício                                                                                                                    | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 | Re     |
| EA = De exercícios anteriores                                                                                                       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de Compra: 76269 Fornecedor: 10728666-7 ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                                  |             |               |              |              | 5.792,00        | 5      |
| Solicitações de compra direta                                                                                                       |             |               |              |              | 765,86          |        |
| 5960/2018 Processo: 4819                                                                                                            |             |               |              |              | 0,00            |        |
| 6032/2018 Processo: 5164 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4940/18                                                          |             |               |              |              | 765,86          |        |
| Requisição de empenho: 7612 Fornecedor: 10715950-9 FRANZ MENEGASSO                                                                  |             |               |              |              |                 |        |
| 07390 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 3390310000                                                                                  | 6.203,22    | 0,00          | 0,00         | 6.203,22     | 4.910,36        | 1      |
| Orçamento:                                                                                                                          | 7.976,22    | Atualizado:   | 7.976,22     |              |                 |        |
| Solicitações para Licitação                                                                                                         |             |               |              |              | 4.910,36        | 1      |
| 632/2018 Processo: 3681 Licitação: Pregão - 93/2018 - REGISTRO de PREÇO-AQUISI.de TROFEUS e MEDALHAS P/ ATLETAS (RP)                |             |               |              |              | 4.910,36        | 1      |
| Requisição de Compra: 80754 Fornecedor: 11213368-2 PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME                              |             |               |              |              | 1.773,00        | 1      |
| 07400 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 3390330000                                                                                  | 126.059,98  | 0,00          | 0,00         | 126.059,98   | 183.431,41      | 110    |
| Orçamento:                                                                                                                          | 221.315,07  | Atualizado:   | 236.315,07   |              |                 |        |
| Solicitações para Licitação                                                                                                         |             |               |              |              | 183.431,41      | 110    |
| 99/2017 Processo: 172 Licitação: Processo inexigibilidade - 2/2017 - PASSAGENS P/ ATLETAS e TECNICOS-PRINCESA-Cto98/17-V.03/02/18   |             |               |              |              | 680,00          |        |
| Requisição de Compra: 75576 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                       |             |               |              |              |                 |        |
| 102/2017 Processo: 283 Licitação: Processo inexigibilidade - 1/2017 - PASSAGENS P/ ATLETAS e TECNICOS-NORDESTE-Cto.92/17-V.03/02/18 |             |               |              |              | 680,00          |        |
| Requisição de Compra: 76020 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                        |             |               |              |              |                 |        |
| 554/2018 Processo: 1798 Licitação: Processo inexigibilidade - 4/2018 - EXP.NORDESTE PASSAG.ATLET.TEC-Cto171/18-V20/02/2019          |             |               |              |              | 6.190,00        | 3      |
| Requisição de Compra: 77517 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                        |             |               |              |              |                 | 1      |
| Requisição de Compra: 78291 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                                        |             |               |              |              |                 | 2      |
| 555/2018 Processo: 1792 Licitação: Processo inexigibilidade - 5/2018 - CONTRAT.EMPRESA de PASSAGENS-ATLETAS e TECNICOS              |             |               |              |              | 5.747,40        | 3      |
| Requisição de Compra: 77960 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de Compra: 78293 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                                       |             |               |              |              |                 | 2      |
| 620/2017 Processo: 1842 Licitação: Pregão - 45/2017 - CONTRAT.EMPRESA.de TRANSPORTE-Cto.285e286/17-V.02/05/18 (RP)                  |             |               |              |              | 6.544,17        | 6      |
| Requisição de Compra: 76122 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                                    |             |               |              |              | 6.544,17        | 6      |
| 705/2018 Processo: 2326 Licitação: Pregão - 46/2018 - TRANSP.ATLETAS-Cto348e349/18-V09/04/19 (RP)                                   |             |               |              |              | 163.589,84      | 95     |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 78269 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                 |                        |               |                   |                             | 2.179,71          | 2            |
| Requisição de Compra: 78270 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                        |                        |               |                   |                             | 6.705,03          | 6            |
| Requisição de Compra: 79091 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                        |                        |               |                   |                             | 4.457,70          | 4            |
| Requisição de Compra: 79271 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                        |                        |               |                   |                             | 53.640,24         | 53           |
| Requisição de Compra: 79273 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                 |                        |               |                   |                             | 17.437,68         | 17           |
| Requisição de Compra: 79431 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                 |                        |               |                   |                             | 2.637,18          | 2            |
| Requisição de Compra: 79434 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                        |                        |               |                   |                             | 3.100,40          | 3            |
| Requisição de Compra: 79512 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                        |                        |               |                   |                             | 4.309,50          | 4            |
| Requisição de Compra: 80658 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                 |                        |               |                   |                             | 1.044,48          | 1            |
| Solicitações de compra direta                                                                                           |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 5830/2018 Processo: 4231                                                                                                |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| <b>07410 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 3390390000</b>                                                               | <b>31.670,73</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>31.670,73</b>            | <b>162.384,45</b> | <b>160</b>   |
| Orçamento:                                                                                                              | <b>191.780,14</b>      | Atualizado:   | <b>191.780,14</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                             |                        |               |                   |                             | 2.005,04          |              |
| 270/2018 Processo: 1417 Licitação: Pregão - 13/2018 - CONTRAT.EMPRESA P/FORNECIMENTODEAUXILIO ALIMENTAÇÃO               |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 730/2018 Processo: 5925 Licitação: Pregão - 107/2018 - REGISTROdePREÇO-SERVIÇ.deSONORIZAÇÃOeLOC.dePALCOS P/EVENTOS (RP) |                        |               |                   |                             | 2.005,04          |              |
| Requisição de Compra: 80746 Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA                                                      |                        |               |                   |                             | 230,00            |              |
| Solicitações de compra direta                                                                                           |                        |               |                   |                             | 160.379,41        | 160          |
| 419/2018 Processo: 1106 - TAXAS JUNTO A FEKIP-RECADASTRAMENTOdeATLETAS                                                  |                        |               |                   |                             | 2.000,00          | 2            |
| Requisição de empenho: 1781 Fornecedor: 1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA           |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| 679/2018 Processo: 1963 - ADIANT.P/DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-25/02-CVEL                                                  |                        |               |                   |                             | 690,00            |              |
| Requisição de empenho: 2130 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial                                    |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 682/2018 Processo: 1989 - PGTOdeTAXAS JUNTOaLIGADEHANDEBOLdoPARANA                                                      |                        |               |                   |                             | 640,00            |              |
| Requisição de empenho: 2663 Fornecedor: 105961-1 LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR                                      |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 789/2018 Processo: 2307 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CAMPEONATO JUDO-IBIPORA-PR-02a04/03                                       |                        |               |                   |                             | 1.500,00          | 1            |
| Requisição de empenho: 2656 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                          |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| 799/2018 Processo: 2364 - ADIANT.DESP.ATLETAS-XADREZ-03/03-GUARANIAÇU-PR                                                |                        |               |                   |                             | 145,23            |              |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equipiano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores      | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2793 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 879/2018 Processo: 2613 - ADIANT.DESP.ATLETAS-XADREZ-09a11/03-PONTA GROSSA                          |                        |               |              |                             | 1.238,27        | 1            |
| Requisição de empenho: 2954 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial  |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 883/2018 Processo: 2622 - PGTOdeTAXAS JUNTO A NFP                                                   |                        |               |              |                             | 3.300,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 3125 Fornecedor: 11179611-4 NOVO FUTSAL PARANÁ                               |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 886/2018 Processo: 2632 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-01a04/03-TOLEDO                             |                        |               |              |                             | 1.810,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 2942 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado parcial |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 974/2018 Processo: 2812 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEMeATLETAS-HANDEBOL-CVEL-24a25/03                   |                        |               |              |                             | 2.658,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 3530 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado parcial                 |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 1034/2018 Processo: 3037 - PgtoDeTaxas p/ ConfederaçãoBrasileiraDeGinásticaRitmica                  |                        |               |              |                             | 14.130,00       | 14           |
| Requisição de empenho: 4724 Fornecedor: 12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA                |                        |               |              |                             |                 | 14           |
| 1078/2018 Processo: 2967 - ADIANT.DESP.VISITA TECNICA-SAO PAULO-SP-15a18/03                         |                        |               |              |                             | 1.187,30        | 1            |
| Requisição de empenho: 3614 Fornecedor: 10715950-9 FRANZ MENEGASSO Estornado parcial                |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 1081/2018 Processo: 2971 - ADIANT.deDESP.comATLETAS-VOLEIBOL-CEU AZUL-23a15/03                      |                        |               |              |                             | 1.386,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 3757 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado parcial     |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 1118/2018 Processo: 3036 - PgtoTaxas p/ FederaçãoParanaenseDeGinástica                              |                        |               |              |                             | 6.520,00        | 6            |
| Requisição de empenho: 4721 Fornecedor: 104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA                  |                        |               |              |                             |                 | 6            |
| 1193/2018 Processo: 3138 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-VOLEIBOL-STA ISABELdoOESTE-23a25/03                |                        |               |              |                             | 1.280,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 3766 Fornecedor: 105821-5 ALICE MARIA ARALDI ANSOLIN Estornado parcial       |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 1202/2018 Processo: 3167 - ADIANT.deDESP.ATLETASJUDO-LARANJEIRASdoSUL-24/03                         |                        |               |              |                             | 2.535,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 3929 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado parcial    |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 1204/2018 Processo: 3173 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-TUGBY-CTBA-24/03                                   |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 3927 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1216/2018 Processo: 3219 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-FUTSAL-MATELANDIA-23a25/03                         |                        |               |              |                             | 2.057,17        | 2            |
| Requisição de empenho: 3767 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado parcial            |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 1238/2018 Processo: 3239                                                                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1253/2018 Processo: 3246 - ADIANT.dedESP.ATLETAS-TENISdeMESA-MARINGA-24a25/03                       |                        |               |              |                             | 2.353,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 3933 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial                |                        |               |              |                             |                 | 2            |



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores   | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                  |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 1259/2018 Processo: 3259                                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1293/2018 Processo: 3325 - TaxaDeArbitragem FederaçãoConfedera Basketball                        |                        |               |              |                             | 3.080,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 3987 Fornecedor: 9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASKETBALL                |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 1327/2018 Processo: 3456                                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1371/2018 Processo: 3507 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEMeATLETAS-VOLEIBOL-06a08/04-MEDIANEIR          |                        |               |              |                             | 1.256,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 4383 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado parcial  |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 1415/2018 Processo: 3733 - TxDeAnuidadeFederação ParanaenseDe Badminton                          |                        |               |              |                             | 450,00          |              |
| Requisição de empenho: 4574 Fornecedor: 10827431-0 BADMINTON FEDERACAO PARANAENSE                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1445/2018 Processo: 3831                                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1472/2018 Processo: 3871 - AdiantamentoDespesas DurantePartic. EventoEsportivo                   |                        |               |              |                             | 2.945,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 4694 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado parcial              |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 1476/2018 Processo: 3887 - AdiantamentoDespesas DurantePartic. Evento Esportivo                  |                        |               |              |                             | 480,00          |              |
| Requisição de empenho: 4692 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado parcial |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1485/2018 Processo: 3903 - AdiantamentoDeDespesas DurantePartic. Evento Esportivo                |                        |               |              |                             | 400,00          |              |
| Requisição de empenho: 4696 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI             |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1518/2018 Processo: 4033                                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1521/2018 Processo: 4046                                                                         |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1533/2018 Processo: 4069 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 5225e5226/2018                |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 5287 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5799/2018 Processo: 4137 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-JUDO-ITAPICERICAdaSERRA-12a15/14                |                        |               |              |                             | 1.300,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 5059 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                   |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 5812/2018 Processo: 4164 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-JUDO-28/04-LONDRINA                             |                        |               |              |                             | 590,89          |              |
| Requisição de empenho: 5196 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado parcial |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5814/2018 Processo: 4165 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-HANDEBOL-20a22/04-CASCAVEL                      |                        |               |              |                             | 1.987,50        | 1            |
| Requisição de empenho: 5194 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado parcial              |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 5815/2018 Processo: 4167 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-27a29/04-TOLEDO                     |                        |               |              |                             | 2.400,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 5193 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 5821/2018 Processo: 4194 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-TENISdeMESA-14a15/04-FRANCISCO BELTRAO          |                        |               |              |                             | 3.000,00        | 3            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                    |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5159 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA                          |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 5830/2018 Processo: 4231                                                                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 5831/2018 Processo: 4216 - ADIANT.deDESP.ATLETASOKARATE014/04-MABORÊ-PR                            |                        |               |              |                             | 600,00          |              |
| Requisição de empenho: 5157 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial               |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5833/2018 Processo: 4222 - ADIANT.deDESP.P/ARBITRAGEM-BASQUETEBOL-CTBA-19a22/04                    |                        |               |              |                             | 1.245,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 5200 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado parcial                    |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 5836/2018 Processo: 4229 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-CTBA-20a22/04                         |                        |               |              |                             | 3.712,80        | 3            |
| Requisição de empenho: 5201 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 5913/2018 Processo: 4494 - ADIANT.deDESP.ATLETASeARBITRAGEMOFUTSAL-GUARAPUAVA-20a22/04             |                        |               |              |                             | 1.918,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 5354 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado parcial  |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 5944/2018 Processo: 4667 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BADMINTON-28/04a01/05                               |                        |               |              |                             | 4.300,00        | 4            |
| Requisição de empenho: 5495 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                  |                        |               |              |                             |                 | 4            |
| 5947/2018 Processo: 4670 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEMeATLETAS-FUTSAL-27a29/04-MISSAL                 |                        |               |              |                             | 2.100,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 5764 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA Estornado parcial           |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 5948/2018 Processo: 4679 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEM-BASQUETEBOL-19a22/04-TOLEDO                    |                        |               |              |                             | 2.400,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 5353 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                 |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 5949/2018 Processo: 4698 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEMeATLETAS-XADREZ-CVEL-28/04                      |                        |               |              |                             | 72,00           |              |
| Requisição de empenho: 5351 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5954/2018 Processo: 4749 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-FUTEBOL-29/04-PALOTINA                            |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 5355 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5957/2018 Processo: 4817                                                                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 5960/2018 Processo: 4819                                                                           |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 5977/2018 Processo: 4867 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-29/04-TOLEDO                          |                        |               |              |                             | 402,00          |              |
| Requisição de empenho: 5765 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado parcial    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 6039/2018 Processo: 5228 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEMeATLETAS-BASQUETEBOL-28/04a01/05-FOZ            |                        |               |              |                             | 3.314,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 5766 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial               |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 6040/2018 Processo: 5240 - ADIAN.deDESP.ARBITReATLETAS-BASQUETEBOL-LONDRINA-28/04a01/05            |                        |               |              |                             | 3.300,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 5759 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado parcial                    |                        |               |              |                             |                 | 3            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                              | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Rec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                        |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |               |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                      |                        |               |              |                             |                 |               |
| 6041/2018 Processo: 5242 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEMeATLETAS-BAQUETECOL-03a06/05-CTBA                   |                        |               |              |                             | 3.000,00        | 3             |
| Requisição de empenho: 5762 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado parcial                        |                        |               |              |                             |                 | 3             |
| 6045/2018 Processo: 5260 - Adiantamento p/ MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                              |                        |               |              |                             | 2.300,00        | 2             |
| Requisição de empenho: 5882 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial     |                        |               |              |                             |                 | 2             |
| 6107/2018 Processo: 5414                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6109/2018 Processo: 5506                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6110/2018 Processo: 5547                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6126/2018 Processo: 5633 - ADIANT.DESP.ATLETAS-RUGBY-12/05-MARINGA                                     |                        |               |              |                             | 500,00          |               |
| Requisição de empenho: 6963 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                       |                        |               |              |                             |                 |               |
| 6129/2018 Processo: 5635 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-03a05/05-STA TEREZINHAdeITAI                |                        |               |              |                             | 2.484,00        | 2             |
| Requisição de empenho: 6922 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado parcial      |                        |               |              |                             |                 | 2             |
| 6130/2018 Processo: 5640 - ADIANT.DESP.ATLETAS-MTB MENORES-06/05-UBIRATÃ                               |                        |               |              |                             | 400,00          |               |
| Requisição de empenho: 6968 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado parcial |                        |               |              |                             |                 |               |
| 6144/2018 Processo: 5756 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-05a06/05-SÃO JOSEdosPINHAS                  |                        |               |              |                             | 2.978,00        | 2             |
| Requisição de empenho: 6966 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial                   |                        |               |              |                             |                 | 2             |
| 6166/2018 Processo: 5844 - ADIANT.ARBITRAGEM-FUTEBOL-09/05-TOLEDO                                      |                        |               |              |                             | 900,00          |               |
| Requisição de empenho: 7151 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                             |                        |               |              |                             |                 |               |
| 6173/2018 Processo: 5886                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6189/2018 Processo: 5889 - ADIANT.ARBITRAGEMeATLETAS-VOLEIBOL-10a12/05-SÃO J.dosPINHAIS                |                        |               |              |                             | 3.657,00        | 3             |
| Requisição de empenho: 7121 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND Estornado parcial        |                        |               |              |                             |                 | 3             |
| 6192/2018 Processo: 5900                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6204/2018 Processo: 5946                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6209/2018 Processo: 5971                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6212/2018 Processo: 5978                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6236/2018 Processo: 6040                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6239/2018 Processo: 6042                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6240/2018 Processo: 6043                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6261/2018 Processo: 6068                                                                               |                        |               |              |                             | 0,00            |               |



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Rec |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |               |
| 6286/2018 Processo: 6151 - ADIANT.deDESP.INSCRIÇÃO de ATLETAS-KARATE-19/05<br>Requisição de empenho: 7440 Fornecedor: 10710305-8 IVAIR FERREIRA DOS SANTOS Estornado Integral                           |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6327/2018 Processo: 6213                                                                                                                                                                                |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6330/2018 Processo: 6218                                                                                                                                                                                |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6337/2018 Processo: 6231 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-BADMINTON-MARINGA-31/05a03/06<br>Requisição de empenho: 7643 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                                     |                        |               |              |                             | 2.800,00        | 2             |
| 6338/2018 Processo: 6239                                                                                                                                                                                |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6358/2018 Processo: 6277 - ADIANT.deDESP. ARBITRAGEM de ATLETAS-HANDEBOL-12a13/05-TOO<br>Requisição de empenho: 7361 Fornecedor: 10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI Estornado parcial                  |                        |               |              |                             | 1.430,00        | 1             |
| 6359/2018 Processo: 6278 - ADIANT.deDESP. ARBITRAGEM de ATLETAS-HANDEBL-12a13/05-TOO<br>Requisição de empenho: 7360 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado parcial                             |                        |               |              |                             | 1.430,00        | 1             |
| 6479/2018 Processo: 6552 - ADIANT.DESP.ATLETAS-FUTEBOL-3105-MCR<br>Requisição de empenho: 8070 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK Estornado Integral                                        |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6503/2018 Processo: 6639 - ADIANT.deDESP. ARBITRAGEM de ATLETAS-BASQUETEBOL-31/05a03/06-TERRA R<br>Requisição de empenho: 8069 Fornecedor: 763-3 LUIZ CARLOS GALANTE Estornado Integral                 |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6584/2018 Processo: 6775 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BASQUETEBOL-04a10/06-CTBA<br>Requisição de empenho: 8234 Fornecedor: 763-3 LUIZ CARLOS GALANTE Estornado parcial                                         |                        |               |              |                             | 4.698,25        | 4             |
| 6585/2018 Processo: 6779 - ADIANT.DESP. ARBITRAGEM de ATLETAS-VOLEIBOL-08a10/06-S.JOSE dos P.<br>Requisição de empenho: 8304 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial     |                        |               |              |                             | 2.925,00        | 2             |
| 6586/2018 Processo: 6780 - ADIANT.DESP. ARBITRAGEM de ATLETAS-XADREZ-02/06-CASCAVEL<br>Requisição de empenho: 8301 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral              |                        |               |              |                             | 0,00            |               |
| 6642/2018 Processo: 6899 - ADIANT.DESP.ATLETAS-RUGBY-09/06-LONDRINA<br>Requisição de empenho: 8294 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                                                 |                        |               |              |                             | 800,00          |               |
| 6700/2018 Processo: 7279 - ADIANT.DESP.INSCRIÇÕES-NATAÇÃO-TOLEDO-16/06<br>Requisição de empenho: 8591 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN                                                        |                        |               |              |                             | 1.464,00        | 1             |
| 6702/2018 Processo: 7284 - PGTO de TAXA de INSCRIÇÃO-KARATE-09/06-ASSIS CHATEUBRIAND<br>- Requisição de empenho: 8727 Fornecedor: 1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA |                        |               |              |                             | 500,00          |               |
| 6727/2018 Processo: 7446 - ADIANT.DESP.ATLETAS-NATAÇÃO-16/06-TOLEDO                                                                                                                                     |                        |               |              |                             | 900,00          |               |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                        | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 | Re     |
| Requisição de empenho: 8936 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN                         |             |               |              |              |                 |        |
| 6853/2018 Processo: 7656 - ADIANT.DESP.ATLETAS-JUDO-23/06-CTBA                                   |             |               |              |              | 990,00          |        |
| Requisição de empenho: 9051 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado parcial |             |               |              |              |                 |        |
| 6854/2018 Processo: 7693 - TAXAS JFEDERAÇÃO OdeJUDO                                              |             |               |              |              | 5.740,00        | 5      |
| Requisição de empenho: 10070 Fornecedor: 1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO                     |             |               |              |              |                 |        |
| 6895/2018 Processo: 7749 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-TENIS-CASCAVEL-16a17/06                         |             |               |              |              | 2.250,00        | 2      |
| Requisição de empenho: 8955 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                |             |               |              |              |                 |        |
| 6964/2018 Processo: 7870 - ADIANT-ARBITRAGEM-FUTSAL-TOLEDO-29/06a01/07                           |             |               |              |              | 800,00          | 2      |
| Requisição de empenho: 9492 Fornecedor: 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA                           |             |               |              |              |                 |        |
| 6992/2018 Processo: 7964 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-BAQUETEBOL-FOZ-26/06a01/07                     |             |               |              |              | 3.000,00        | 3      |
| Requisição de empenho: 9491 Fornecedor: 763-3 LUIZ CARLOS GALANTE                                |             |               |              |              |                 |        |
| 7014/2018 Processo: 7991 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-TOLEDO-28/06a01/07                    |             |               |              |              | 2.100,00        | 2      |
| Requisição de empenho: 9489 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                |             |               |              |              |                 |        |
| 7055/2018 Processo: 8293 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-FUTEBOL-QUATRO PONTES-08/07                     |             |               |              |              | 1.100,00        | 1      |
| Requisição de empenho: 9970 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                       |             |               |              |              |                 |        |
| 7059/2018 Processo: 8301 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-BADMINTON-FOZ-06a08/07                          |             |               |              |              | 2.400,00        | 2      |
| Requisição de empenho: 9962 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                |             |               |              |              |                 |        |
| 7072/2018 Processo: 8366 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-CAMPO MOURAO-07/07                              |             |               |              |              | 2.000,00        | 2      |
| Requisição de empenho: 9969 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                   |             |               |              |              |                 |        |
| 7087/2018 Processo: 8517 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-06a08/07-FORMOSA do OESTE             |             |               |              |              | 2.000,00        | 2      |
| Requisição de empenho: 9935 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                               |             |               |              |              |                 |        |
| 7141/2018 Processo: 8766 - ADIANTAMENTO de DESP. P/ ARBITRAGEM de CAMPEONATO de BOCHA            |             |               |              |              | 1.350,00        | 1      |
| Requisição de empenho: 10691 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                              |             |               |              |              |                 |        |
| 7142/2018 Processo: 8774 - ADIANTAMENTO P/ DESP. EM EVENTO ESPORTIVO                             |             |               |              |              | 3.200,00        | 3      |
| Requisição de empenho: 10347 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                               |             |               |              |              |                 |        |
| 7262/2018 Processo: 9053 - ADIANTAMENTO P/ ANDRE HENR. PAGLIARINI PART. EVENTO ESPORTIV          |             |               |              |              | 500,00          | 3      |
| Requisição de empenho: 10432 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI            |             |               |              |              |                 |        |
| 7266/2018 Processo: 9136 - ADIANTAMENTO de DESPESAS P/ ARBITRAGEM de HANDEBOL                    |             |               |              |              | 2.200,00        | 2      |



Equipiano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores            | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                           |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| Requisição de empenho: 10690 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                        |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| 7267/2018 Processo: 9137 - ADIANTAMENTOdeDESPESAS C/ALIMENTAÇÃOdeARBITROSdeHANDEBOL                       |                        |               |                   |                             | 2.200,00          | 2            |
| Requisição de empenho: 10689 Fornecedor: 10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI                              |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| 7272/2018 Processo: 9166 - ADIANTAMENTOdeDESPESASdeALIM.eHOSPED.ARBITRAGEMdeVOLEI                         |                        |               |                   |                             | 1.000,00          | 1            |
| Requisição de empenho: 10688 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                            |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| 7349/2018 Processo: 9417 - AdiantamentoDeDespesas p/ APA RECIDO PINHEIRO LIMA                             |                        |               |                   |                             | 1.800,00          | 1            |
| Requisição de empenho: 10759 Fornecedor: 4014-2 APA RECIDO PINHEIRO LIMA                                  |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| 7350/2018 Processo: 9418 - AdiantamentoDeDespesas p/ MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                       |                        |               |                   |                             | 2.000,00          | 2            |
| Requisição de empenho: 10758 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO                         |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| 7351/2018 Processo: 9420 - AdiantamentoDeDespesas p/ EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                              |                        |               |                   |                             | 900,00            |              |
| Requisição de empenho: 10760 Fornecedor: 10718617-4 EDUARDO MARCEL SCHIMOCK                               |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 7388/2018 Processo: 9520 - AdiantamentoDeDespesas p/Alim.Atléticas p/ Londrina                            |                        |               |                   |                             | 2.000,00          | 2            |
| Requisição de empenho: 11044 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN                                        |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| 7491/2018 Processo: 10255                                                                                 |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 7492/2018 Processo: 10257                                                                                 |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| <b>07420 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 3390460000</b>                                                 | <b>48.641,39</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>48.641,39</b>            | <b>78.828,62</b>  | <b>25</b>    |
| Orçamento:                                                                                                | <b>74.400,00</b>       | Atualizado:   | <b>74.400,00</b>  |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                               |                        |               |                   |                             | 0,01              |              |
| 270/2018 Processo: 1417 Licitação: Pregão - 13/2018 - CONTRAT.EMPRESA P/FORNECIMENTOdeAUXILIO ALIMENTAÇÃO |                        |               |                   |                             | 0,01              |              |
| Requisições Manuais                                                                                       |                        |               |                   |                             | 78.828,61         | 25           |
| 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                     |                        |               |                   |                             | 78.828,61         | 25           |
| Empenhos de integração da Folha                                                                           |                        |               |                   |                             |                   | 25           |
| 1 - 28/06/2018 - Auxílio alimentação - 28 x 305 - 6 meses                                                 |                        |               |                   |                             | 78.828,61         |              |
| <b>07430 00000 E 10.001.27.243.0021.6106 - 4490520000</b>                                                 | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>       |              |
| Orçamento:                                                                                                | <b>500,00</b>          | Atualizado:   | <b>500,00</b>     |                             |                   |              |
| <b>07440 00000 E 10.001.27.811.0021.1107 - 4490510000</b>                                                 | <b>114.837,84</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>114.837,84</b>           | <b>0,00</b>       |              |
| Orçamento:                                                                                                | <b>140.187,48</b>      | Atualizado:   | <b>114.837,84</b> |                             |                   |              |
| <b>07450 00000 E 10.001.27.811.0021.1108 - 4490510000</b>                                                 | <b>95.730,21</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>95.730,21</b>            | <b>185.269,80</b> | <b>110</b>   |



Equiplano

# Município de Toledo - 2018

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação      |                     | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado     | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                         |                        | Suplementação      | Cancelamento        |                             |                     |              |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                       | <b>20.000,00</b>       | <b>Atualizado:</b> | <b>206.000,00</b>   |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                             |                        |                    |                     |                             | 110.269,80          | 110          |
| 283/2017 Processo: 1144 Licitação: Tomada de preços - 1/2017 - SERVIÇ.deAMPLIAÇÃodaQUADRAdeVOLEdoBAIRRO JD. SANTA MARIA |                        |                    |                     |                             | 3.250,00            | 3            |
| Requisição de Compra: 78832 Fornecedor: 11290989-3 J.O.M.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA                                       |                        |                    |                     |                             |                     | 3            |
| 397/2018 Processo: 2099 Licitação: Tomada de preços - 8/2018 - SERVIÇ.deREFORMadoGINASIO LUCIANO LONGEN-homol           |                        |                    |                     |                             | 95.000,00           | 95           |
| Requisição de Compra: 79455 Fornecedor: 12439-7 MATERPOL CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO LTDA                               |                        |                    |                     |                             |                     | 95           |
| 1044/2017 Processo: 2918 Licitação: Processo dispensa - 29/2017 - SERVIÇ.dePORTICOnoAUTODROMO MUNICIPAL-EMDUR           |                        |                    |                     |                             | 0,01                |              |
| Requisição de Compra: 76183 Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO                        |                        |                    |                     |                             |                     |              |
| 4354/2017 Processo: 13513 Licitação: Tomada de preços - 48/2017 - Construção de Campo de Futebol Sintético em Vila Nova |                        |                    |                     |                             | 12.019,79           | 12           |
| Requisição de Compra: 80191 Fornecedor: 11324223-0 STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA                                        |                        |                    |                     |                             |                     | 12           |
| Requisições Manuais                                                                                                     |                        |                    |                     |                             | 75.000,00           |              |
| 4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES                                                                                    |                        |                    |                     |                             | 75.000,00           |              |
| 1 - 09/05/2018 - Reservado valor para iluminação do campo da galeria esportiva.                                         |                        |                    |                     |                             | 75.000,00           |              |
| <b>07460 10018 E 10.001.27.811.0021.1108 - 4490510000</b>                                                               | <b>49,61</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>49,61</b>                | <b>39.300,39</b>    | <b>39</b>    |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                       | <b>50.250,00</b>       | <b>Atualizado:</b> | <b>39.350,00</b>    |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                             |                        |                    |                     |                             | 39.300,39           | 39           |
| 1044/2017 Processo: 2918 Licitação: Processo dispensa - 29/2017 - SERVIÇ.dePORTICOnoAUTODROMO MUNICIPAL-EMDUR           |                        |                    |                     |                             | 39.300,39           | 39           |
| Requisição de Compra: 77620 Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO                        |                        |                    |                     |                             |                     | 39           |
| <b>07470 10037 E 10.001.27.811.0021.1108 - 4490510000</b>                                                               | <b>125.900,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>125.900,00</b>           | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                       | <b>141.900,00</b>      | <b>Atualizado:</b> | <b>125.900,00</b>   |                             |                     |              |
| <b>07480 10056 E 10.001.27.811.0021.1108 - 4490510000</b>                                                               | <b>1.977.276,03</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.977.276,03</b>         | <b>1.472.224,55</b> |              |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                       | <b>1.977.276,03</b>    | <b>Atualizado:</b> | <b>1.977.276,03</b> |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                             |                        |                    |                     |                             | 1.472.224,55        |              |
| 4637/2017 Processo: 14119 Licitação: Concorrência - 20/2017 - SERVIÇ.deCONSTRUÇÃodoCIE                                  |                        |                    |                     |                             | 1.472.224,55        |              |
| <b>07490 10113 E 10.001.27.811.0021.1108 - 4490510000</b>                                                               | <b>72.147,79</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>72.147,79</b>            | <b>59.602,21</b>    | <b>59</b>    |
| <b>Orçamento:</b>                                                                                                       | <b>131.750,00</b>      | <b>Atualizado:</b> | <b>131.750,00</b>   |                             |                     |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                             |                        |                    |                     |                             | 59.602,21           | 59           |



Equiplano

# Município de Toledo - 2018

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 283/2017 Processo: 1144 Licitação: Tomada de preços - 1/2017 - SERVIÇ.deAMPLIAÇÃ OdaQUADRAdeVOLEdoBAIRRO JD. SANTA MARIA |                        |               |              |                             | 59.602,21       | 59           |
| Requisição de Compra: 80095 Fornecedor: 11290989-3 J.O.M.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA                                        |                        |               |              |                             |                 | 59           |
| 07500 00000 E 10.001.27.811.0021.2109 - 3390300000                                                                       | 8.105,10               | 0,00          | 0,00         | 8.105,10                    | 2.524,00        |              |
| Orçamento:                                                                                                               | 7.081,10               | Atualizado:   | 8.105,10     |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                              |                        |               |              |                             | 2.524,00        |              |
| 475/2018 Processo: 4779 Licitação: Pregão - 143/2018 - AQUIS.deEQUIP.-ORÇ.doPOVO-C.COMUNIT.14deDEZ-RG 18 -DEZdeMAIO      |                        |               |              |                             | 524,00          |              |
| 1409/2018 Processo: 4791 Licitação: Pregão - 143/2018 - AQUIS.deEQUIP.-ORÇ.doPOVO-C.COM.JD.PARI-RG 3 -PANCERA            |                        |               |              |                             | 2.000,00        |              |
| 07510 00000 E 10.001.27.811.0021.2109 - 3390390000                                                                       | 61.034,50              | 0,00          | 0,00         | 61.034,50                   | 13.140,94       | 11           |
| Orçamento:                                                                                                               | 72.128,50              | Atualizado:   | 61.034,50    |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                              |                        |               |              |                             | 13.140,94       | 11           |
| 1433/2018 Processo: 4790 Licitação: Pregão - 143/2018 - AQUIS.deEQUIP.-ORÇ.doPOVO-C.COMUNIT.14deDEZ-RG 18 -DEZdeMAIO     |                        |               |              |                             | 1.840,00        |              |
| 6161/2018 Processo: 5950 Licitação: Tomada de preços - 20/2018 - SERVIÇ.deSUBSTIT.deTELAS P/CAMPO JD.BANDEIRANTES-RG 06  |                        |               |              |                             | 11.300,94       | 11           |
| Requisição de Compra: 81610 Fornecedor: 11316645-2 I. A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA                                            |                        |               |              |                             |                 | 11           |
| 07520 00000 E 10.001.27.811.0021.2109 - 4490520000                                                                       | 7.140,00               | 0,00          | 0,00         | 7.140,00                    | 9.469,00        | 7            |
| Orçamento:                                                                                                               | 930,00                 | Atualizado:   | 11.209,00    |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                              |                        |               |              |                             | 9.469,00        | 7            |
| 894/2018 Processo: 3534 Licitação: Pregão - 79/2018 - AQUIS.deMICROCOMPUTADORES P/GINASIO JAIME-RG 6 PORTO ALEGRE (RP)   |                        |               |              |                             | 3.400,00        | 3            |
| Requisição de Compra: 80826 Fornecedor: 10774858-0 RIGO E RIGO COM. E ASSITENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA             |                        |               |              |                             | 3.400,00        | 3            |
| 1448/2018 Processo: 5463 Licitação: Pregão - 99/2018 - AQUIS.deMOB.ORÇ.PARTICIP.P/GINASIO LAURI-RG 04-PANORAMA           |                        |               |              |                             | 4.069,00        | 4            |
| Requisição de Compra: 80493 Fornecedor: 11296727-3 DA CON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME                                       |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| Requisição de Compra: 80497 Fornecedor: 11313027-0 GAB EQUIPAMENTOS E MOVEIS PLANEJADOS EIRELI-EPP                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5856/2018 Processo: 4789 Licitação: Pregão - 143/2018 - AQUIS.deEQUIP.-ORÇ.doPOVO-GINASIOdeESPORTES -RG 6 -P.ALEGRE      |                        |               |              |                             | 2.000,00        |              |
| 07530 00000 E 10.001.27.811.0021.2110 - 3390180000                                                                       | 62.400,00              | 0,00          | 0,00         | 62.400,00                   | 139.600,00      | 92           |
| Orçamento:                                                                                                               | 144.000,00             | Atualizado:   | 144.000,00   |                             |                 |              |
| Solicitações de compra direta                                                                                            |                        |               |              |                             | 92.800,00       | 92           |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                          | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                    | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 247/2018 Processo: 668 - PGTO DE BOLSA ATLETA-JANEIRO                              |             |               |              |                             | 11.200,00       | 11           |
| Requisição de empenho: 328 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES               |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 329 Fornecedor: 10796228-0 ALISSON DE SOUZA VASCONCELOS     |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 330 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES            |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 331 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO Crespão          |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 332 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS    |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 333 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA     |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 334 Fornecedor: 10898286-1 HENRIQUE LORENZETTI              |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 335 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO            |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 336 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EVANOEL LORENSETTI         |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 337 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER    |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 338 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO      |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 339 Fornecedor: 11043675-1 THIAGO FERNANDES VEDOVATTO       |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 340 Fornecedor: 11048417-8 BRUNA EMANUELE DA COSTA CARNEIRO |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 341 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA           |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 342 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN           |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 343 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO      |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 344 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI         |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 345 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO          |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 346 Fornecedor: 11208694-3 LUAN ANDERSON NEUBERGER          |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 347 Fornecedor: 11208745-1 GIOVANA KELLI SORDI              |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 348 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA         |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 349 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI     |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 350 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA       |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 351 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO    |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 352 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO   |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 353 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI        |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 354 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS        |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 355 Fornecedor: 11303994-9 IGOR YAN MARCONDES VIANA         |             |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2018

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                   | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                             |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                           |                        |               |              |                             |                 |              |
| 703/2018 Processo: 2104 - Bolsa Atleta na Universidade ref. Fevereiro/2018                  |                        |               |              |                             | 11.600,00       | 11           |
| Requisição de empenho: 2258 Fornecedor: 1068404-8 VITOR AUGUSTO BRENDLER Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2259 Fornecedor: 10718124-5 FERNANDO MIGUEL KUHN                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2260 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2261 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2262 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2263 Fornecedor: 10880669-9 MARCIO MARTINS RIBEIRO                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2264 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2265 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2266 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2267 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2268 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2269 Fornecedor: 10904318-4 JULIA CRISTINA WEZENMANM                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2270 Fornecedor: 10907421-7 ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2271 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2272 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2273 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2274 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2275 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2276 Fornecedor: 11208646-3 GUSTAVO RICARDO JONER HENZ               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2277 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2278 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2279 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2280 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2281 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO            |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2282 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2283 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2284 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2285 Fornecedor: 11309892-9 FELIPE ZAFRET VESSONI GAZOLA             |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2018

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                             | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------|
|                                                                                       | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |              |                 |      |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                     |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2286 Fornecedor: 11330209-7 JONEY HERBERT FELIX DA SILVA       |             |               |              |              |                 |      |
| 793/2018 Processo: 2319 - BOLSA ATLETA NA UNIVERSIDADE - MARÇO                        |             |               |              |              | 12.000,00       | 12   |
| Requisição de empenho: 2912 Fornecedor: 10718124-5 FERNANDO MIGUEL KUHN               |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2913 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                 |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2914 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES              |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2915 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO           |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2916 Fornecedor: 10880669-9 MARCIO MARTINS RIBEIRO             |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2917 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS      |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2918 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA       |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2919 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO              |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2920 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI           |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2921 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER      |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2922 Fornecedor: 10902912-2 PATRICIA KATARINE DA SILVA HAEHNER |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2923 Fornecedor: 10904318-4 JULIA CRISTINA WEZENMANN           |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2924 Fornecedor: 10907421-7 ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO         |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2925 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO        |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2926 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA             |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2927 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN             |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2928 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO        |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2929 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI           |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2930 Fornecedor: 11208646-3 GUSTAVO RICARDO JONER HENZ         |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2931 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO            |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2932 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA           |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2933 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI       |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2934 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA         |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2935 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO      |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2936 Fornecedor: 11246125-6 VITOR ALGUSTO GUZZO FERRAZ         |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2937 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO     |             |               |              |              |                 |      |
| Requisição de empenho: 2938 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI          |             |               |              |              |                 |      |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                             | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                       | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |              |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                     |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 2939 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS          |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 2940 Fornecedor: 11309892-9 FELIPE ZAFRET VESSONI GAZOLA       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 2941 Fornecedor: 11330209-7 JONEY HERBERT FELIX DA SILVA       |             |               |              |              |                 |        |
| 827/2018 Processo: 2498 - BOLSA ATLETA NA UNIVERSIDADE-FEVEREIRO                      |             |               |              |              | 400,00          |        |
| Requisição de empenho: 2504 Fornecedor: 10902912-2 PATRICIA KATARINE DA SILVA HAEHNER |             |               |              |              |                 |        |
| 1301/2018 Processo: 3318 - BOLSA ATLETA-ABRIL                                         |             |               |              |              | 11.600,00       | 11     |
| Requisição de empenho: 3935 Fornecedor: 10718124-5 FERNANDO MIGUEL KUHN               |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3936 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                 |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3937 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES              |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3938 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO Crespão            |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3939 Fornecedor: 10880669-9 MARCIO MARTINS RIBEIRO             |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3940 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3941 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3942 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO              |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3943 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3944 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3945 Fornecedor: 10902912-2 PATRICIA KATARINE DA SILVA HAEHNER |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3946 Fornecedor: 10904318-4 JULIA CRISTINA WEZENMANN           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3947 Fornecedor: 10907421-7 ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3948 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3949 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA             |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3950 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN             |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3951 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3952 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3953 Fornecedor: 11208646-3 GUSTAVO RICARDO JONER HENZ         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3954 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO            |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3955 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3956 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 3957 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA         |             |               |              |              |                 |        |



Equiplano

# Município de Toledo - 2018

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                            | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                      | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                    |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3958 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO                     |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3959 Fornecedor: 11246125-6 VITOR ALGUSTO GUZZO FERRAZ                        |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3960 Fornecedor: 11250209-2 DEBORA THAIS DA COSTA CARNEIRO Estornado Integral |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3961 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI                         |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3962 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS                         |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3963 Fornecedor: 11309892-9 FELIPE ZAFRET VESSONI GAZOLA                      |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3964 Fornecedor: 11330209-7 JONEY HERBERT FELIX DA SILVA                      |             |               |              |                             |                 |              |
| 5850/2018 Processo: 4275 - BOLSA ATLETA NA UNIVERSIDADE-MAIO                                         |             |               |              |                             | 11.600,00       | 11           |
| Requisição de empenho: 5302 Fornecedor: 10718124-5 FERNANDO MIGUEL KUHN                              |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5303 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                                |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5304 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES                             |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5305 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO                          |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5306 Fornecedor: 10880669-9 MARCIO MARTINS RIBEIRO                            |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5307 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS                     |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5308 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA                      |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5309 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO                             |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5310 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI                          |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5311 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER                     |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5312 Fornecedor: 10902912-2 PATRICIA KATARINE DA SILVA HAEHNER                |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5313 Fornecedor: 10904318-4 JULIA CRISTINA WEIZENMANM                         |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5314 Fornecedor: 10907421-7 ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO                        |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5315 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO                       |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5316 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA                            |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5317 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN                            |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5318 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO                       |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5319 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI                          |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5320 Fornecedor: 11208646-3 GUSTAVO RICARDO JONER HENZ                        |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5321 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO                           |             |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5322 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA                          |             |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

## Município de Toledo - 2018

### Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                             | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5323 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5324 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5325 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5326 Fornecedor: 11246125-6 VITOR ALGUSTO GUZZO FERRAZ         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5327 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5328 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5329 Fornecedor: 11309892-9 FELIPE ZAFRET VESSONI GAZOLA       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 5330 Fornecedor: 11330209-7 JONEY HERBERT FELIX DA SILVA       |                        |               |              |                             |                 |              |
| 6589/2018 Processo: 6797 - BOLSA ATLETA SnaUNIVERSIDADE-JUNHO                         |                        |               |              |                             | 11.600,00       | 11           |
| Requisição de empenho: 8262 Fornecedor: 10718124-5 FERNANDO MIGUEL KUHN               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8263 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8264 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8265 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8266 Fornecedor: 10880669-9 MARCIO MARTINS RIBEIRO             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8267 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8268 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8269 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO              |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8270 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8271 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8272 Fornecedor: 10902912-2 PATRICIA KATARINE DA SILVA HAEHNER |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8273 Fornecedor: 10904318-4 JULIA CRISTINA WEIZENMANM          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8274 Fornecedor: 10907421-7 ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8275 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8276 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8277 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN             |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8278 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8279 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI           |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8280 Fornecedor: 11208646-3 GUSTAVO RICARDO JONER HENZ         |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8281 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO            |                        |               |              |                             |                 |              |



Equipiano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8282 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8283 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8284 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8285 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8286 Fornecedor: 11246125-6 VITOR ALGUSTO GUZZO FERRAZ                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8287 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8288 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS                   |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8289 Fornecedor: 11309892-9 FELIPE ZAFRET VESSONI GAZOLA                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 8290 Fornecedor: 11330209-7 JONEY HERBERT FELIX DA SILVA                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 7019/2018 Processo: 8047 - BOLSA ATLETAS-JULHO                                                 |                        |               |              |                             | 11.600,00       | 11           |
| Requisição de empenho: 9589 Fornecedor: 10718124-5 FERNANDO MIGUEL KUHN                        |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9590 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9591 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9592 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPIÃO                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9593 Fornecedor: 10880669-9 MARCIO MARTINS RIBEIRO                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9594 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9595 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA                |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9596 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9597 Fornecedor: 10900084-1 JESSE EMANOEL LORENSETTI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9598 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER               |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9599 Fornecedor: 10902912-2 PATRICIA KATARINE DA SILVA HAEHNER          |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9600 Fornecedor: 10904318-4 JULIA CRISTINA WEZENMANN                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9601 Fornecedor: 10907421-7 ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9602 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9603 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9604 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9605 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9606 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 9607 Fornecedor: 11208646-3 GUSTAVO RICARDO JONER HENZ                  |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                              | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                        | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |              |                 |        |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9608 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO             |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9609 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA            |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9610 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9611 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA          |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9612 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9613 Fornecedor: 11246125-6 VITOR ALGUSTO GUZZO FERRAZ          |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9614 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9615 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9616 Fornecedor: 11309892-9 FELIPE ZAFRET VESSONI GAZOLA        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 9617 Fornecedor: 11330209-7 JONEY HERBERT FELIX DA SILVA        |             |               |              |              |                 |        |
| 7378/2018 Processo: 9466 - BolsaAtletaNaUniversidade                                   |             |               |              |              | 11.200,00       | 11     |
| Requisição de empenho: 11016 Fornecedor: 10718124-5 FERNANDO MIGUEL KUHN               |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11017 Fornecedor: 10774292-1 VANDERLEIA GIMENES                 |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11018 Fornecedor: 10797926-3 SIMONE DOS REIS ALVES              |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11019 Fornecedor: 10877325-1 RODRIGO AUGUSTO CRESPÃO            |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11020 Fornecedor: 10880669-9 MARCIO MARTINS RIBEIRO             |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11021 Fornecedor: 10887205-5 FELIPE LUIZ DOS SANTOS FARIAS      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11022 Fornecedor: 10897360-9 DIONATA JUNIOR MIRANDA SILVA       |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11023 Fornecedor: 10898959-9 AUGUSTO LUIZ SEBERINO              |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11024 Fornecedor: 10901724-8 AMANDA RENATA CARVALHO WELTER      |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11025 Fornecedor: 10902912-2 PATRICIA KATARINE DA SILVA HAEHNER |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11026 Fornecedor: 10904318-4 JULIA CRISTINA WEZENMANM           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11027 Fornecedor: 10907421-7 ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO         |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11028 Fornecedor: 11043674-2 MATHEUS FERNANDES VEDOVATTO        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11029 Fornecedor: 11064457-4 EVANDRO DA SILVA VEIGA             |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11030 Fornecedor: 11068854-7 DARA CATARINA HARTMANN             |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11031 Fornecedor: 11068859-8 JESSICA GOMES DAVI DO CARMO        |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11032 Fornecedor: 11200515-3 MATHEUS GUILHERME STUANI           |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11033 Fornecedor: 11208646-3 GUSTAVO RICARDO JONER HENZ         |             |               |              |              |                 |        |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores               | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                                              | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 | Re     |
| Requisição de empenho: 11034 Fornecedor: 11208670-6 GIOVANI DA SILVA COELHO                                  |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11035 Fornecedor: 11208754-1 DANIELE SCHMIDT FERREIRA                                 |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11036 Fornecedor: 11210289-2 MAURICIO ALEXANDER BONISSONI                             |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11037 Fornecedor: 11210469-1 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA                               |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11038 Fornecedor: 11241738-9 ANA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO                            |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11039 Fornecedor: 11246125-6 VITOR ALGUSTO GUZZO FERRAZ                               |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11040 Fornecedor: 11257090-0 CLEISSON FERREIRA MORELLI                                |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11041 Fornecedor: 11303956-6 VANESSA JAQUELINE SIMONIS                                |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11042 Fornecedor: 11309892-9 FELIPE ZAFRET VESSONI GAZOLA                             |             |               |              |              |                 |        |
| Requisição de empenho: 11043 Fornecedor: 11330209-7 JONEY HERBERT FELIX DA SILVA                             |             |               |              |              |                 |        |
| 7493/2018 Processo: 10315                                                                                    |             |               |              |              | 0,00            |        |
| Requisições Manuais                                                                                          |             |               |              |              | 46.800,00       |        |
| 3.3.90.18.99.07 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES - BOLSA ATLETA                                    |             |               |              |              | 46.800,00       |        |
| 1 - 19/01/2018 - AUXILIO FINANC. A ESTUDANTES - BOLSA ATLETA - SENDO 28 x 400,00 x 12 MESES                  |             |               |              |              | 134.400,00      |        |
| 2 - 19/01/2018 - SCD 247/18 - JANEIRO                                                                        |             |               |              |              | (11.200,00)     |        |
| 3 - 16/02/2018 - AUMENTOU 2 ATLETAS A PARTIR DE FEVEREIRO (30 ATLETAS) CONFORME DIÁRIO OFICIAL DE 05/02/2018 |             |               |              |              | 8.800,00        |        |
| 4 - 19/02/2018 - SCD 703, referente ao mês de Fev/2018.                                                      |             |               |              |              | (11.600,00)     |        |
| 5 - 22/02/2018 - SCD - 827/18 - FEVEREIRO                                                                    |             |               |              |              | (400,00)        |        |
| 6 - 01/03/2018 - SCD 793/18 - MARÇO                                                                          |             |               |              |              | (12.000,00)     |        |
| 7 - 20/03/2018 - SCD 1301/18 - ABRIL                                                                         |             |               |              |              | (12.000,00)     |        |
| 8 - 12/04/2018 - Cfe PP Esportes Atleta Debora Thais da Costa Carneiro terá bolsa cancelada a partir de maio |             |               |              |              | (3.200,00)      |        |
| 9 - 16/04/2018 - SCD 5850/2018 - MAIO                                                                        |             |               |              |              | (11.600,00)     |        |
| 10 - 30/05/2018 - SCD 6589/18 - JUNHO                                                                        |             |               |              |              | (11.600,00)     |        |
| 11 - 25/06/2018 - SCD 7019/18 - JULHO                                                                        |             |               |              |              | (11.600,00)     |        |
| 12 - 23/07/2018 - SCD: 7378 - AGOSTO                                                                         |             |               |              |              | (11.200,00)     |        |
| 07540 00000 E 10.001.27.811.0021.2110 - 3390300000                                                           | 31.443,28   | 0,00          | 0,00         | 31.443,28    | 15.556,72       | 15     |
| Orçamento:                                                                                                   | 47.000,00   | Atualizado:   | 47.000,00    |              |                 |        |
| Solicitações para Licitação                                                                                  |             |               |              |              | 13.498,00       | 13     |
| 1887/2017 Processo: 12895 Licitação: Pregão - 205/2017 (RP)                                                  |             |               |              |              | 13.498,00       | 13     |
| Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a                                                           |             |               |              |              |                 |        |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equipiano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 75935 Fornecedor: 1066083-1 LOTARIO KOLLING - LONAS ME                                          |                        |               |                   |                             | 8.468,00          | 8            |
| Requisição de Compra: 75969 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                                         |                        |               |                   |                             | 5.030,00          | 5            |
| Solicitações de compra direta                                                                                         |                        |               |                   |                             | 2.058,72          | 2            |
| 850/2018 Processo: 2559 - Aprop. Ref Nota De Empeno 2487 de 08/02/2017                                                |                        |               |                   |                             | 160,05            |              |
| Requisição de empenho: 3913 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                        |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1254/2018 Processo: 3252 - Aprop. Abastec De carro Da Frota 795 p/ Caiobá-Triathlon                                   |                        |               |                   |                             | 296,75            |              |
| Requisição de empenho: 3912 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN                                             |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1429/2018 Processo: 3821 - Apropriação Ref. NotaDeEmpenho 4832/12/03/2018                                             |                        |               |                   |                             | 220,08            |              |
| Requisição de empenho: 4801 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN                                                |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 1533/2018 Processo: 4069 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 5225e5226/2018                                     |                        |               |                   |                             | 300,00            |              |
| Requisição de empenho: 5288 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                                      |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 6203/2018 Processo: 5942 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6923/18                                            |                        |               |                   |                             | 1.081,84          | 1            |
| Requisição de empenho: 8807 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                        |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| <b>07550 00000 E 10.001.27.811.0021.2110 - 3390310000</b>                                                             | <b>3.176,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.176,00</b>             | <b>5.928,11</b>   | <b>3</b>     |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>7.000,00</b>        | Atualizado:   | <b>7.000,00</b>   |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |                   |                             | 5.928,11          | 3            |
| 632/2018 Processo: 3681 Licitação: Pregão - 93/2018 - REGISTROdePREÇO-AQUISI.deTROFEUSEMEDALHAS P/ATLETAS (RP)        |                        |               |                   |                             | 5.928,11          | 3            |
| Requisição de Compra: 80754 Fornecedor: 11213368-2 PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME                |                        |               |                   |                             | 3.824,00          | 3            |
| <b>07560 00000 E 10.001.27.811.0021.2110 - 3390320000</b>                                                             | <b>1.912,67</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.912,67</b>             | <b>95.187,33</b>  | <b>95</b>    |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>100,00</b>          | Atualizado:   | <b>97.100,00</b>  |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |                   |                             | 95.187,33         | 95           |
| 508/2018 Processo: 1196 Licitação: Pregão - 7/2018 - AQUISI.dePROTESES P/ATLETAS-homologada                           |                        |               |                   |                             | 95.187,33         | 95           |
| Requisição de Compra: 77448 Fornecedor: 11268155-8 BESSON E CELESTINO ORTOPEDIA LTDA                                  |                        |               |                   |                             |                   | 66           |
| Requisição de Compra: 77449 Fornecedor: 11246494-8 WARKEN & CIA LTDA - EPP                                            |                        |               |                   |                             |                   | 28           |
| <b>07570 00000 E 10.001.27.811.0021.2110 - 3390330000</b>                                                             | <b>132.777,75</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>132.777,75</b>           | <b>179.713,64</b> | <b>103</b>   |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>221.315,07</b>      | Atualizado:   | <b>236.315,07</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |                   |                             | 179.713,64        | 103          |
| 99/2017 Processo: 172 Licitação: Processo inexigibilidade - 2/2017 - PASSAGENS P/ ATLETASeTECNICOS-PRINCESA-Cto98/17- |                        |               |                   |                             | 1.089,25          | 1            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                           | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| V.03/02/18                                                                                                               |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 75577 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                            |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 76597 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                            |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 102/2017 Processo: 283 Licitação: Processo inexigibilidade - 1/2017 - PASSAGENS P/ATLETA Se TECNICOS-NORDESTE-Cto.92/17- |                        |               |                   |                             | 680,00            |              |
| V.03/02/18                                                                                                               |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 76019 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                             |                        |               |                   |                             |                   |              |
| 554/2018 Processo: 1798 Licitação: Processo inexigibilidade - 4/2018 - EXP.NORDESTE PASSA G.A TLET.TEC-Cto171/18-        |                        |               |                   |                             | 6.190,00          | 3            |
| V.20/02/2019                                                                                                             |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 77516 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                             |                        |               |                   |                             |                   | 1            |
| Requisição de Compra: 78292 Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA                             |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| 555/2018 Processo: 1792 Licitação: Processo inexigibilidade - 5/2018 - CONTRAT.EMPRESA de PASSAGENS-ATLETA Se TECNICOS   |                        |               |                   |                             | 5.747,40          | 3            |
| Requisição de Compra: 77960 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                            |                        |               |                   |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 78294 Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                                            |                        |               |                   |                             |                   | 2            |
| 620/2017 Processo: 1842 Licitação: Pregão - 45/2017 - CONTRAT.EMPRESA.deTRANSPORTE-Cto.285e286/17-V.02/05/18 (RP)        |                        |               |                   |                             | 7.456,86          | 7            |
| Requisição de Compra: 76120 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                         |                        |               |                   |                             | 6.552,36          | 6            |
| Requisição de Compra: 76124 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                  |                        |               |                   |                             | 904,50            |              |
| 705/2018 Processo: 2326 Licitação: Pregão - 46/2018 - TRANSP.ATLETAS-Cto348e349/18-V09/04/19 (RP)                        |                        |               |                   |                             | 158.550,13        | 87           |
| Requisição de Compra: 78269 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                  |                        |               |                   |                             | 2.179,71          | 2            |
| Requisição de Compra: 78270 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                         |                        |               |                   |                             | 6.705,03          | 6            |
| Requisição de Compra: 78817 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                  |                        |               |                   |                             | 1.665,43          | 1            |
| Requisição de Compra: 79272 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                         |                        |               |                   |                             | 53.640,24         | 53           |
| Requisição de Compra: 79274 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                  |                        |               |                   |                             | 17.437,68         | 17           |
| Requisição de Compra: 79431 Fornecedor: 10790877-3 JACKS LOCADORA LTDA.                                                  |                        |               |                   |                             | 2.227,55          | 2            |
| Requisição de Compra: 79434 Fornecedor: 1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA                         |                        |               |                   |                             | 3.616,57          | 3            |
| <b>07580 00000 E 10.001.27.811.0021.2110 - 3390390000</b>                                                                | <b>35.798,62</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.798,62</b>            | <b>114.322,73</b> | <b>112</b>   |
| Orçamento:                                                                                                               | <b>204.290,36</b>      | Atualizado:   | <b>144.290,36</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                              |                        |               |                   |                             | 2.885,04          | 1            |
| 696/2018 Processo: 3174 Licitação: Pregão - 84/2018 - LOCAÇÃ O de MATERIAL e ESTRUTURA P/ EVENTOS ESPORTIVOS (RP)        |                        |               |                   |                             | 880,00            |              |
| Requisição de Compra: 80123 Fornecedor: 12437-1 DA CO LOCAÇÕES LTDA - ME                                                 |                        |               |                   |                             | 198,00            |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                      | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                     |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de Compra: 80147 Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA                                                                  |                        |               |              |                             | 682,00          |              |
| 730/2018 Processo: 5925 Licitação: Pregão - 107/2018 - REGISTRO de PREÇO-SERVIÇO de SONORIZAÇÃO de LOCAIS de PALCOS P/ EVENTOS (RP) |                        |               |              |                             | 2.005,04        |              |
| Requisição de Compra: 80746 Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA                                                                  |                        |               |              |                             | 414,00          |              |
| Solicitações de compra direta                                                                                                       |                        |               |              |                             | 111.437,69      | 111          |
| 419/2018 Processo: 1106 - TAXAS JUNTO A FEKIP-RECADASTRAMENTO de ATLETAS                                                            |                        |               |              |                             | 2.050,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 1782 Fornecedor: 1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA                       |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 629/2018 Processo: 1767 - ADIANT.P/DESP.ATLETAS-PONTA GROSSA-17/02                                                                  |                        |               |              |                             | 639,95          |              |
| Requisição de empenho: 1850 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado parcial                                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 679/2018 Processo: 1963 - ADIANT.P/DESP.ATLETAS-TENIS de MESA-25/02-CVEL                                                            |                        |               |              |                             | 375,00          |              |
| Requisição de empenho: 2131 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial                                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 682/2018 Processo: 1989 - PGTO de TAXAS JUNTO a LIGA de HANDEBOL do PARANA                                                          |                        |               |              |                             | 360,00          |              |
| Requisição de empenho: 2664 Fornecedor: 105961-1 LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR                                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 687/2018 Processo: 2007 - ADIANT.P/DESP.de ATLETAS-TENIS-22a25/02-FOZ                                                               |                        |               |              |                             | 273,37          |              |
| Requisição de empenho: 2129 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial                                                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 789/2018 Processo: 2307 - ADIANT.DESP.ATLETAS-CAMPEONATO JUDO-IBIPORA-PR-02a04/03                                                   |                        |               |              |                             | 1.500,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 2657 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                                      |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 799/2018 Processo: 2364 - ADIANT.DESP.ATLETAS-XADREZ-03/03-GUARANIA QU-PR                                                           |                        |               |              |                             | 174,27          |              |
| Requisição de empenho: 2794 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 850/2018 Processo: 2559 - Aprop. Ref Nota De Empeno 2487 de 08/02/2017                                                              |                        |               |              |                             | 639,95          |              |
| Requisição de empenho: 3914 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3915 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3916 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR                                                      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 878/2018 Processo: 2610 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BOCHA Sem TRIOS-03a04/03-GUARAPUAVA                                                   |                        |               |              |                             | 1.547,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 2911 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial                                                |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 879/2018 Processo: 2613 - ADIANT.DESP.ATLETAS-XADREZ-09a11/03-PONTA GROSSA                                                          |                        |               |              |                             | 619,13          |              |
| Requisição de empenho: 2955 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial                                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 886/2018 Processo: 2632 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-01a04/03-TOLEDO                                                             |                        |               |              |                             | 600,00          |              |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                               | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                         |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                       |                        |               |              |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 2943 Fornecedor: 105027-3 SALETE CONCEICAO ASSUFI DALLANOL Estornado parcial     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 955/2018 Processo: 2744 - ADIANT.A TLETAS-NA TAÇÃO-CAIOBÁ-PR-03a04/03                                   |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 2952 Fornecedor: 10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN Estornado Integral            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 977/2018 Processo: 2823 - ADIANT.deDESP.COMBUSTIVEL-A TLETAS-NATAÇÃO-17/03-CTBA                         |                        |               |              |                             | 600,00          |              |
| Requisição de empenho: 3532 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN Estornado parcial                |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1000/2018 Processo: 2840 - ADIANT.deDESP.ATLTES-DOWNHILL-LONDRINA-17a18/03                              |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3531 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado Integral |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1006/2018 Processo: 2843 - ADIANT.deDESP.A TLETAS-CAPOEIRA-PARANAGUAeCTBA-16a18/03                      |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 3533 Fornecedor: 10710305-8 IVAIR FERREIRA DOS SANTOS Estornado Integral         |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1012/2018 Processo: 2861 - ADIANT.P/DESP.ARBITRAGEMeA TLETAS-VOLEI-UBIRATA-09a11/03                     |                        |               |              |                             | 480,00          |              |
| Requisição de empenho: 3282 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado parcial                     |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1034/2018 Processo: 3037 - PgtoDeTaxas p/ ConfederaçãoBrasileiraDeGinásticaRitmica                      |                        |               |              |                             | 8.170,00        | 8            |
| Requisição de empenho: 4725 Fornecedor: 12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA                    |                        |               |              |                             |                 | 8            |
| 1064/2018 Processo: 2944 - ADIANT.deDESP.A TLETAS-TENIS-CTBA-16a18/03                                   |                        |               |              |                             | 175,00          |              |
| Requisição de empenho: 3613 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial                    |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1118/2018 Processo: 3036 - PgtoTaxas p/ FederaçãoParanaenseDeGinástica                                  |                        |               |              |                             | 3.325,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 4722 Fornecedor: 104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA                      |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 1202/2018 Processo: 3167 - ADIANT.deDESP.A TLETASOJUDO-LARANJEIRASdoSUL-24/03                           |                        |               |              |                             | 945,00          |              |
| Requisição de empenho: 3930 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado parcial        |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1204/2018 Processo: 3173 - ADIANT.deDESP.A TLETAS-TUGBY-CTBA-24/03                                      |                        |               |              |                             | 700,00          |              |
| Requisição de empenho: 3928 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA Estornado parcial      |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1238/2018 Processo: 3239                                                                                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1250/2018 Processo: 3242 - ADIANT.deDESP.TAXA INSCRIÇÃO A TLETAS-VOLEIBOL-20a29/18                      |                        |               |              |                             | 250,00          |              |
| Requisição de empenho: 3892 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO                                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1253/2018 Processo: 3246 - ADIANT.dedESP.A TLETAS-TENISdeMESA-MARINGA-24a25/03                          |                        |               |              |                             | 1.740,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 3934 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial                    |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 1259/2018 Processo: 3259                                                                                |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1266/2018 Processo: 3262 - ADIANT.DESP.A TLETAS-FUTSAL-FOZ-27/03e01/04                                  |                        |               |              |                             | 2.331,62        | 2            |



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores    | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 3965 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado parcial |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 1295/2018 Processo: 3324 - PGTOdeTAXAdeINSCRIÇÃOdeATLETAS                                         |                        |               |              |                             | 2.000,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 4378 Fornecedor: 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA   |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 1308/2018 Processo: 3327                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1327/2018 Processo: 3456                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1415/2018 Processo: 3733 - TxDeAnuidadeFederação ParanaenseDe Badminton                           |                        |               |              |                             | 250,00          |              |
| Requisição de empenho: 4575 Fornecedor: 10827431-0 BADMINTON FEDERACAO PARANAENSE                 |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1429/2018 Processo: 3821 - Apropriação Ref. NotaDeEmpenho 4832/12/03/2018                         |                        |               |              |                             | 600,00          |              |
| Requisição de empenho: 4802 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN                            |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1430/2018 Processo: 3802                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1476/2018 Processo: 3887 - AdiantamentoDespesas DurantePartic. Evento Esportivo                   |                        |               |              |                             | 420,00          |              |
| Requisição de empenho: 4693 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARA CUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado parcial |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1480/2018 Processo: 3890 - Adiantamento p/ DespesasDurantePart. em EventoEsportivo                |                        |               |              |                             | 722,50          |              |
| Requisição de empenho: 4690 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1482/2018 Processo: 3892 - Adiantamento p/ DespesasDurantePart. em EventoEsportivo                |                        |               |              |                             | 500,00          |              |
| Requisição de empenho: 4699 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI Estornado parcial              |                        |               |              |                             |                 |              |
| 1485/2018 Processo: 3903 - AdiantamentoDeDespesas DurantePartic. Evento Esportivo                 |                        |               |              |                             | 1.100,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 4697 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI              |                        |               |              |                             |                 | 1            |
| 1490/2018 Processo: 3916 - AdiantamentoDespesas DuantePartic. Evento Esportivo                    |                        |               |              |                             | 3.528,00        | 3            |
| Requisição de empenho: 4695 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado parcial                   |                        |               |              |                             |                 | 3            |
| 1496/2018 Processo: 3944 - AdiantamentoDeDesp. DurantePartic. Evento Esportivo                    |                        |               |              |                             | 2.803,79        | 2            |
| Requisição de empenho: 4698 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado parcial |                        |               |              |                             |                 | 2            |
| 1511/2018 Processo: 4029                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1518/2018 Processo: 4033                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1533/2018 Processo: 4069 - APROPRIAÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 5225e5226/2018                 |                        |               |              |                             | 700,00          |              |
| Requisição de empenho: 5289 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                  |                        |               |              |                             |                 |              |
| 5793/2018 Processo: 4127 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-BOCHA-15/04-FOZdoIGUAÇU                          |                        |               |              |                             | 160,00          |              |
| Requisição de empenho: 5148 Fornecedor: 763-3 LUIZ CARLOS GALANTE Estornado parcial               |                        |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                        | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Rec |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                       | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |               |
| 5794/2018 Processo: 4130 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-VOLEI-TRÊS BARRAS-PR-14a15/04<br>Requisição de empenho: 5161 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado parcial                 |             |               |              |              | 240,00          |               |
| 5799/2018 Processo: 4137 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-JUDO-ITAPECERICAdaSERRA-12a15/14<br>Requisição de empenho: 5060 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado parcial |             |               |              |              | 2.418,16        | 2             |
| 5804/2018 Processo: 4158 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEM-HANDEBOL-14a15/04-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 5154 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado parcial                   |             |               |              |              | 1.480,00        | 1             |
| 5810/2018 Processo: 4160 - ADIANT.deDESP. ARBITRAGEM-HANDEBOL-TOLEDO-14a15/04<br>Requisição de empenho: 5033 Fornecedor: 10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI Estornado parcial        |             |               |              |              | 1.480,00        | 1             |
| 5818/2018 Processo: 4188                                                                                                                                                              |             |               |              |              | 0,00            |               |
| 5821/2018 Processo: 4194 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-TENISdeMESA-14a15/04-FRANCISCO BELTRAO<br>Requisição de empenho: 5160 Fornecedor: 11928-8 ANDRE ROGERIO PALMALCARA Estornado parcial |             |               |              |              | 1.104,00        | 1             |
| 5831/2018 Processo: 4216 - ADIANT.deDESP.ATLETASOKARATE014/04-MABORÊ-PR<br>Requisição de empenho: 5158 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                         |             |               |              |              | 500,00          |               |
| 5835/2018 Processo: 4227 - ADIANT.deDESP.-ATLETAS-MEETING-LONDRINA-28/04<br>Requisição de empenho: 5195 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN Estornado parcial                  |             |               |              |              | 1.340,00        | 1             |
| 5893/2018 Processo: 4492 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-BOCHA-21a22/04-UNIAOdaVITORIA PR<br>Requisição de empenho: 5454 Fornecedor: 763-3 LUIZ CARLOS GALANTE Estornado parcial              |             |               |              |              | 1.352,33        | 1             |
| 5944/2018 Processo: 4667 - ADIANT.DESP.ATLETAS-BADMINTON-28/04a01/05<br>Requisição de empenho: 5496 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                             |             |               |              |              | 500,00          |               |
| 5949/2018 Processo: 4698 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEMeATLETAS-XADREZ-CVEL-28/04<br>Requisição de empenho: 5352 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial   |             |               |              |              | 45,00           |               |
| 5955/2018 Processo: 4772                                                                                                                                                              |             |               |              |              | 0,00            |               |
| 5964/2018 Processo: 4833                                                                                                                                                              |             |               |              |              | 0,00            |               |
| 6107/2018 Processo: 5414                                                                                                                                                              |             |               |              |              | 0,00            |               |
| 6109/2018 Processo: 5506                                                                                                                                                              |             |               |              |              | 0,00            |               |
| 6113/2018 Processo: 5625 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-05/05-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 6976 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado parcial            |             |               |              |              | 1.790,00        | 1             |
| 6114/2018 Processo: 5554                                                                                                                                                              |             |               |              |              | 0,00            |               |



**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

Equiplano

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores         | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                        | Dotação     | Suplementação | Cancelamento | Dotação (A)  |                 |              |
| 6115/2018 Processo: 5555                                                                               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 6116/2018 Processo: 5573                                                                               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 6124/2018 Processo: 5626 - ADIANT.DESP.ATLETAS-FUTSAL-09/05-FRANCISCO BELTRAO                          |             |               |              |              | 770,00          |              |
| Requisição de empenho: 6977 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado parcial      |             |               |              |              |                 |              |
| 6125/2018 Processo: 5631 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-BOCHA-06/05-TOLEDO                                   |             |               |              |              | 750,00          |              |
| Requisição de empenho: 6978 Fornecedor: 763-3 LUIZ CARLOS GALANTE Estornado parcial                    |             |               |              |              |                 |              |
| 6126/2018 Processo: 5633 - ADIANT.DESP.ATLETAS-RUGBY-12/05-MARINGA                                     |             |               |              |              | 700,00          |              |
| Requisição de empenho: 6964 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                       |             |               |              |              |                 |              |
| 6130/2018 Processo: 5640 - ADIANT.DESP.ATLETAS-MTB MENORES-06/05-UBIRATÃ                               |             |               |              |              | 900,00          |              |
| Requisição de empenho: 6969 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado parcial |             |               |              |              |                 |              |
| 6144/2018 Processo: 5756 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-05a06/05-SÃO JOSEdosPINHAS                  |             |               |              |              | 1.700,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 6967 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                                     |             |               |              |              |                 | 1            |
| 6173/2018 Processo: 5886                                                                               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 6192/2018 Processo: 5900                                                                               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 6204/2018 Processo: 5946                                                                               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 6211/2018 Processo: 5991 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENIS-MARINGA-03a06/05                                  |             |               |              |              | 95,00           |              |
| Requisição de empenho: 6715 Fornecedor: 13455-4 JEAN RICARDO ZENI Estornado parcial                    |             |               |              |              |                 |              |
| 6217/2018 Processo: 5994                                                                               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 6230/2018 Processo: 6019                                                                               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 6238/2018 Processo: 6041                                                                               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 6261/2018 Processo: 6068                                                                               |             |               |              |              | 0,00            |              |
| 6277/2018 Processo: 6133 - ADIANT.P/INCRIÇÕESdeJOGOS                                                   |             |               |              |              | 1.060,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 7380 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial     |             |               |              |              |                 | 1            |
| 6286/2018 Processo: 6151 - ADIANT.deDESP.INCRIÇÃOdeATLETAS-KARATE-19/05                                |             |               |              |              | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 7441 Fornecedor: 10710305-8 IVAIR FERREIRA DOS SANTOS Estornado Integral        |             |               |              |              |                 |              |
| 6287/2018 Processo: 6153 - ADIANT.deDESP.INCRIÇÃO-O-ATLETAS-TENIS-CTBA-24a27/05                        |             |               |              |              | 470,00          |              |
| Requisição de empenho: 7620 Fornecedor: 13455-4 JEAN RICARDO ZENI Estornado parcial                    |             |               |              |              |                 |              |
| 6290/2018 Processo: 6157 - ADIANT.DESP.ATLETAS-DOWNHILL-18a20/05-LONDRINA                              |             |               |              |              | 417,96          |              |



Equiplano

## Município de Toledo - 2018

### Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores         | Saldo Atual | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                        | Dotação     | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Requisição de empenho: 7619 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado parcial |             |               |              |                             |                 |              |
| 6291/2018 Processo: 6158 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-18/05-TOLEDO                                  |             |               |              |                             | 1.790,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 7443 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado parcial      |             |               |              |                             |                 | 1            |
| 6333/2018 Processo: 6221                                                                               |             |               |              |                             | 0,00            |              |
| 6336/2018 Processo: 6227                                                                               |             |               |              |                             | 0,00            |              |
| 6337/2018 Processo: 6231 - ADIANT.deDESP.A TL TETAS-BADMINTON-MARINGA-31/05a03/06                      |             |               |              |                             | 2.000,00        | 2            |
| Requisição de empenho: 7644 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                      |             |               |              |                             |                 | 2            |
| 6338/2018 Processo: 6239                                                                               |             |               |              |                             | 0,00            |              |
| 6342/2018 Processo: 6241 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeA TLETAS-VOLEIBOL-25a27/05-FRA.BELTRAO               |             |               |              |                             | 225,00          |              |
| Requisição de empenho: 7681 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado parcial     |             |               |              |                             |                 |              |
| 6424/2018 Processo: 6404 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeA TLETAS-BASQUETEBOL-FOZ-26a27/05                    |             |               |              |                             | 1.565,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 7683 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES Estornado parcial                        |             |               |              |                             |                 | 1            |
| 6436/2018 Processo: 6436 - ADIANT.deDESP.A TLETAS-COMPEONATodeBOCHA-26a27/05-MCR                       |             |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 7892 Fornecedor: 763-3 LUIZ CARLOS GALANTE Estornado Integral                   |             |               |              |                             |                 |              |
| 6437/2018 Processo: 6440 - ADIANT.DESP.A TLETAS-FUTSAL-PALMAS-26/05                                    |             |               |              |                             | 661,00          |              |
| Requisição de empenho: 7682 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado parcial      |             |               |              |                             |                 |              |
| 6438/2018 Processo: 6441 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-FUTSAL-30/05-TOLEDO                                  |             |               |              |                             | 1.790,00        | 1            |
| Requisição de empenho: 7685 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado parcial      |             |               |              |                             |                 | 1            |
| 6439/2018 Processo: 6446 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeA TLETAS-HANDEBOL-GUARAPUAVA-26a27/05                |             |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 7684 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado Integral                   |             |               |              |                             |                 |              |
| 6440/2018 Processo: 6447 - ADIANT.DESP.ARBÍReA TLETAS-HANDEBOL-SAUDADEdoIGUAÇU-26a27/05                |             |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8071 Fornecedor: 10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI Estornado Integral         |             |               |              |                             |                 |              |
| 6485/2018 Processo: 6558 - ADIANT.DESP.ATLETAS-VOLEIBOL-25a27/05-MCR                                   |             |               |              |                             | 900,00          |              |
| Requisição de empenho: 8072 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO                                |             |               |              |                             |                 |              |
| 6586/2018 Processo: 6780 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEMeA TLETAS-XADREZ-02/06-CASCAVEL                       |             |               |              |                             | 0,00            |              |
| Requisição de empenho: 8302 Fornecedor: 1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO Estornado Integral    |             |               |              |                             |                 |              |
| 6587/2018 Processo: 6783 - ADIANT.DESP.ATLETAS-FUTSAL-PARANAVAÍ-15/06                                  |             |               |              |                             | 1.914,32        | 1            |
| Requisição de empenho: 8298 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA Estornado parcial      |             |               |              |                             |                 |              |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                    | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| 6642/2018 Processo: 6899 - ADIANT.DESP.ATLETAS-RUGBY-09/06-LONDRINA<br>Requisição de empenho: 8295 Fornecedor: 10780596-6 FABIANO FUSCARINI DE OLIVEIRA                                           |                        |               |              |                             | 1.200,00        | 1            |
| 6647/2018 Processo: 6916 - ADIANT.DESP.TAXAdeINSCRIÇÃO=TENIS-01a03/06-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 8187 Fornecedor: 10710305-8 VAIR FERREIRA DOS SANTOS                                       |                        |               |              |                             | 800,00          | 1            |
| 6700/2018 Processo: 7279 - ADIANT.DESP.INCRIÇÕES-NATAÇÃO-TOLEDO-16/06<br>Requisição de empenho: 8592 Fornecedor: 10715188-5 HEBER SANDER ZULIAN                                                   |                        |               |              |                             | 936,00          |              |
| 6702/2018 Processo: 7284 - PGTOdeTAXAdeINSCRIÇÃO-KARATE-09/06-ASSIS CHATEUBRIAND<br>Requisição de empenho: 8728 Fornecedor: 1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA |                        |               |              |                             | 1.000,00        | 1            |
| 6727/2018 Processo: 7446 - ADIANT.DESP.ATLETAS-NATAÇÃO-16/06-TOLEDO<br>Requisição de empenho: 8937 Fornecedor: 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN                                                   |                        |               |              |                             | 60,00           |              |
| 6736/2018 Processo: 7479 - ADIANT.deATLETAS-JOGOS ABERTOS-22a24/06-PALOTINA<br>Requisição de empenho: 8799 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado parcial                                |                        |               |              |                             | 2.836,34        | 2            |
| 6853/2018 Processo: 7656 - ADIANT.DESP.ATLETAS-JUDO-23/06-CTBA<br>Requisição de empenho: 9052 Fornecedor: 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR Estornado parcial                                |                        |               |              |                             | 990,00          |              |
| 6854/2018 Processo: 7693 - TAXAS JFEDERAÇÃOdeJUDO<br>Requisição de empenho: 10071 Fornecedor: 1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO                                                                 |                        |               |              |                             | 2.990,00        | 2            |
| 6895/2018 Processo: 7749 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-TENIS-CASCAVEL-16a17/06<br>Requisição de empenho: 8956 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO Estornado parcial                                   |                        |               |              |                             | 1.440,00        | 1            |
| 6932/2018 Processo: 7837 - ADIANT.deDESP.ATLETASeARBITRAGEM-FUTSAL-30/06-PATO BRANCO<br>Requisição de empenho: 9067 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                           |                        |               |              |                             | 2.800,00        | 2            |
| 6933/2018 Processo: 7838 - ADIANT.deDESP.ARBITRAGEMeATLETAS-HANDEBOL-CVEL-30/06a01/07<br>Requisição de empenho: 9069 Fornecedor: 10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI Estornado parcial            |                        |               |              |                             | 1.711,00        | 1            |
| 6965/2018 Processo: 7871 - ADIANT.DESP.ARBITRAGEM-VOLEIBOL-06a08/07<br>Requisição de empenho: 9488 Fornecedor: 10717044-8 ANDRE HENRIQUE VAN DE SAND                                              |                        |               |              |                             | 1.000,00        | 1            |
| 6967/2018 Processo: 7893 - ADIAN.DESP.ATLETASeARBITR-DOIS VIZINHOS-HANDEBOL-30/06a01/07<br>Requisição de empenho: 9487 Fornecedor: 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN Estornado parcial                    |                        |               |              |                             | 1.958,00        | 1            |
| 7014/2018 Processo: 7991 - ADIANT.DESP.ATLETAS-TENISdeMESA-TOLEDO-28/06a01/07<br>Requisição de empenho: 9490 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                                |                        |               |              |                             | 2.100,00        | 2            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                                                                          | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                    |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                  |              |
| 7056/2018 Processo: 8295 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-DOWNHILL-06a08/07-IRATI<br>Requisição de empenho: 9934 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI Estornado parcial |                        |               |              |                             | 529,00           |              |
| 7058/2018 Processo: 8296 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-VOLEIBOL-06a08/07-PONTA GROSSA<br>Requisição de empenho: 9968 Fornecedor: 10711784-9 REINALDO RAHYN BENTO                         |                        |               |              |                             | 2.500,00         | 2            |
| 7059/2018 Processo: 8301 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-BADMINTON-FOZ-06a08/07<br>Requisição de empenho: 9963 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                       |                        |               |              |                             | 1.600,00         | 1            |
| 7071/2018 Processo: 8365 - ADIANT.deDESP.ATLETAS-BOCHA-FOZ-07a08/07<br>Requisição de empenho: 9967 Fornecedor: 763-3 LUIZ CARLOS GALANTE                                           |                        |               |              |                             | 1.850,00         | 1            |
| 7124/2018 Processo: 8660 - ADIANTAMENTO P/ DESP. EM EVENTO ESPORTIVO<br>Requisição de empenho: 10349 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA                           |                        |               |              |                             | 3.000,00         | 3            |
| 7141/2018 Processo: 8766 - ADIANTAMENTOdeDESP. P/ ARBITRAGEMdeCAMPEONATodeBOCHA<br>Requisição de empenho: 10692 Fornecedor: 13212-8 MARA LUCIA SARTORI                             |                        |               |              |                             | 1.350,00         | 1            |
| 7142/2018 Processo: 8774 - ADIANTAMENTO P/ DESP. EM EVENTO ESPORTIVO<br>Requisição de empenho: 10348 Fornecedor: 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO                                         |                        |               |              |                             | 1.600,00         | 1            |
| 7262/2018 Processo: 9053 - ADIANTAMENTO P/ ANDRE HENR. PAGLIARINI PART. EVENTO ESPORTIV<br>Requisição de empenho: 10433 Fornecedor: 10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI   |                        |               |              |                             | 1.100,00         | 1            |
| 7288/2018 Processo: 9269 - ADIANTAMENTOdeDESPESAS P/ ARBITRAGEMdeBASQUETE<br>Requisição de empenho: 10715 Fornecedor: 3771-1 LOURDES KAPPES                                        |                        |               |              |                             | 3.550,00         | 3            |
| 7391/2018 Processo: 9522 - AdiantamentoDeDespesas c/ Alim.Atlética p/ Camp.Handebol<br>Requisição de empenho: 11045 Fornecedor: 10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI                |                        |               |              |                             | 2.000,00         | 2            |
| 7399/2018 Processo: 9619 - AdiantamentoDeDespesas p/ CampeonatoParanaenseDeFutsal<br>Requisição de empenho: 10801 Fornecedor: 10861622-9 ERICSON VERVIEBE DE OLIVEIRA              |                        |               |              |                             | 300,00           |              |
| 7476/2018 Processo: 10042                                                                                                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00             |              |
| 7491/2018 Processo: 10255                                                                                                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00             |              |
| 7492/2018 Processo: 10257                                                                                                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00             |              |
| 7498/2018 Processo: 10277                                                                                                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00             |              |
| 7499/2018 Processo: 10284                                                                                                                                                          |                        |               |              |                             | 0,00             |              |
| <b>07590 00000 E 10.001.27.811.0021.2111 - 3390300000</b>                                                                                                                          | <b>36.604,99</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>36.604,99</b>            | <b>49.219,97</b> | <b>49</b>    |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                         | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |              | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado | Req. C<br>Re |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                        |                        | Suplementação | Cancelamento |                             |                 |              |
| Orcamento:                                                                                                             | 180.624,96             | Atualizado:   | 85.824,96    |                             |                 |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                            |                        |               |              |                             | 49.135,97       | 49           |
| 102/2018 Processo: 108 Licitação: Pregão - 23/2018 (RP)                                                                |                        |               |              |                             | 8.728,58        | 8            |
| Requisição de Compra: 77952 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP                             |                        |               |              |                             | 918,49          |              |
| Requisição de Compra: 77958 Fornecedor: 11332257-8 DOMINUS QUÍMICA LTDA                                                |                        |               |              |                             | 2.280,00        | 2            |
| Requisição de Compra: 79367 Fornecedor: 11331880-5 KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA                                         |                        |               |              |                             | 51,60           |              |
| Requisição de Compra: 80229 Fornecedor: 11332257-8 DOMINUS QUÍMICA LTDA                                                |                        |               |              |                             | 4.560,00        | 4            |
| Requisição de Compra: 80230 Fornecedor: 1069087-1 LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP                             |                        |               |              |                             | 918,49          |              |
| 146/2018 Processo: 571 Licitação: Pregão - 24/2018 (RP)                                                                |                        |               |              |                             | 7.837,60        | 7            |
| Requisição de Compra: 79618 Fornecedor: 10774597-1 ELETRO CAF COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.                             |                        |               |              |                             | 5.684,00        | 5            |
| Requisição de Compra: 79623 Fornecedor: 11295787-1 WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP                       |                        |               |              |                             | 2.153,60        | 2            |
| 225/2018 Processo: 4112 Licitação: Pregão - 92/2018 - REGISTROdePREÇO-AQUIS.MATERIAIS P/PEQ.OBRAS-ESTADIO,ESPAÇOS (RP) |                        |               |              |                             | 7.347,70        | 7            |
| Requisição de Compra: 80140 Fornecedor: 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-LTDA EPP                                |                        |               |              |                             | 1.144,60        | 1            |
| Requisição de Compra: 80141 Fornecedor: 14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA                                                  |                        |               |              |                             | 3.947,00        | 3            |
| Requisição de Compra: 80142 Fornecedor: 11319190-2 CONATOS MERCANTIL EIRELI ME                                         |                        |               |              |                             | 161,20          |              |
| Requisição de Compra: 80358 Fornecedor: 12111-8 CASA HIDRÁULICA TOLEDO EIRELI                                          |                        |               |              |                             | 9,90            |              |
| Requisição de Compra: 80459 Fornecedor: 10908949-4 JV TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI - ME                               |                        |               |              |                             | 2.085,00        | 2            |
| 1112/2018 Processo: 4570 Licitação: Pregão - 116/2018 - REGISTROdePREÇOS=SERVIÇ.deCHA VEIROcomMATERIALeMAOdeOBRA (RP)  |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1225/2018 Processo: 4182 Licitação: Pregão - 96/2018 - REGISTROdePREÇO-MANUTENÇÃOeTRATAMENTOdeAGUAdasPISCINAS (RP)     |                        |               |              |                             | 0,00            |              |
| 1887/2017 Processo: 12895 Licitação: Pregão - 205/2017 (RP)                                                            |                        |               |              |                             | 9.435,95        | 9            |
| Requisição de Compra: 75969 Fornecedor: 10779001-2 ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA                                          |                        |               |              |                             | 5.077,55        | 5            |
| Requisição de Compra: 76268 Fornecedor: 11319190-2 CONATOS MERCANTIL EIRELI ME                                         |                        |               |              |                             | 4.358,40        | 4            |
| 4076/2017 Processo: 14588 Licitação: Pregão - 240/2017 (RP)                                                            |                        |               |              |                             | 3.139,74        | 3            |
| Requisição de Compra: 76494 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                                     |                        |               |              |                             | 991,97          |              |
| Requisição de Compra: 79633 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                                     |                        |               |              |                             | 2.147,77        | 2            |
| 4246/2016 Processo: 12422 Licitação: Pregão - 273/2016 (RP)                                                            |                        |               |              |                             | 1.396,40        | 1            |



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                        | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado   | Req. C<br>Re |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                       |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                   |              |
| Requisição de Compra: 76577 Fornecedor: 14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA                                                 |                        |               |                   |                             | 1.290,00          | 1            |
| Requisição de Compra: 76579 Fornecedor: 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-LTDA EPP                               |                        |               |                   |                             | 106,40            |              |
| 5014/2017 Processo: 14825 Licitação: Pregão - 239/2017 (RP)                                                           |                        |               |                   |                             | 11.250,00         | 11           |
| Requisição de Compra: 78250 Fornecedor: 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA                             |                        |               |                   |                             | 11.250,00         | 11           |
| Solicitações de compra direta                                                                                         |                        |               |                   |                             | 84,00             |              |
| 1487/2018 Processo: 3906 - AquisiçãoDeMangueirap/Subst.DeLavadoraDeAltaPressão                                        |                        |               |                   |                             | 84,00             |              |
| Requisição de empenho: 4798 Fornecedor: 11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA                                            |                        |               |                   |                             |                   |              |
| <b>07600 00000 E 10.001.27.811.0021.2111 - 3390390000</b>                                                             | <b>40.337,33</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>40.337,33</b>            | <b>53.975,36</b>  | <b>26</b>    |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>40.312,69</b>       | Atualizado:   | <b>67.312,69</b>  |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |                   |                             | 26.975,36         | 26           |
| 253/2018 Processo: 763 Licitação: Tomada de preços - 5/2018 - SERVIÇ.deSISTEMAdeILUMINAÇÃO PUBLICAemDIVERSOS LOCAIS   |                        |               |                   |                             | 21.398,79         | 21           |
| Requisição de Compra: 78154 Fornecedor: 11206919-4 QUARK ENGENHARIA EIRELI                                            |                        |               |                   |                             |                   | 9            |
| Requisição de Compra: 78156 Fornecedor: 10774597-1 ELETRO CAF COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.                            |                        |               |                   |                             |                   | 11           |
| 594/2018 Processo: 1704 Licitação: Pregão - 37/2018 (RP)                                                              |                        |               |                   |                             | 4.231,00          | 4            |
| Requisição de Compra: 78781 Fornecedor: 9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA                                                |                        |               |                   |                             | 2.679,00          | 2            |
| Requisição de Compra: 78783 Fornecedor: 9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA                                                |                        |               |                   |                             | 1.552,00          | 1            |
| 674/2018 Processo: 2156 Licitação: Pregão - 30/2018 - INST.deJANELASnaCASAdasMAQUINASdaPISCINA ALDO BELO              |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| 4076/2017 Processo: 14588 Licitação: Pregão - 240/2017 (RP)                                                           |                        |               |                   |                             | 1.345,57          | 1            |
| Requisição de Compra: 76494 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                                    |                        |               |                   |                             | 425,12            |              |
| Requisição de Compra: 79633 Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA                                                    |                        |               |                   |                             | 920,45            |              |
| 7052/2018 Processo: 8979 Licitação: Pregão - 169/2018 - REGISTROdePREÇOS P/ AQUISIÇÃOdosSERVIÇOSdeLIMPEZAdeFOSSA (RP) |                        |               |                   |                             | 0,00              |              |
| Requisições Manuais                                                                                                   |                        |               |                   |                             | 27.000,00         |              |
| 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                            |                        |               |                   |                             | 27.000,00         |              |
| 1 - 09/05/2018 - Reserva para execução de bases para 3 academias                                                      |                        |               |                   |                             | 27.000,00         |              |
| <b>07610 00000 E 10.001.27.811.0021.2111 - 4490520000</b>                                                             | <b>62.408,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62.408,00</b>            | <b>218.110,00</b> | <b>165</b>   |
| Orçamento:                                                                                                            | <b>5.000,00</b>        | Atualizado:   | <b>228.100,00</b> |                             |                   |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                           |                        |               |                   |                             | 170.110,00        | 165          |

Emitido por: MARA LUCIA SARTORI, na versão: 5520 a



Equiplano

**Município de Toledo - 2018**  
**Conta despesa - Controle dotação**

| Código/ Destinação Funcional Programática<br>E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                                                       | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                   | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado  | Req. C<br>Re |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |                        | Suplementação | Cancelamento      |                             |                  |              |
| 960/2018 Processo: 6148 Licitação: Pregão - 125/2018 - AQUISI.deEQUIPAMENTOS OPERACIONAIS:ROÇA DEIRAS,MOTOSSERRA,ETC                                                                                                 |                        |               |                   |                             | 4.418,00         |              |
| 5917/2018 Processo: 4780 Licitação: Pregão - 95/2018 - AQUISI.deAQUECEDOR P/CENTRO ESPORTIVO 14deDEZEMBRO-homol<br>Requisição de Compra: 79771 Fornecedor: 5295-7 HIDROLAN COMERCIO DE FILTROS E PISCINAS LTDA - EPP |                        |               |                   |                             | 165.692,00       | 165          |
| Requisições Manuais                                                                                                                                                                                                  |                        |               |                   |                             | 48.000,00        |              |
| 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                                                                                                                                                 |                        |               |                   |                             | 48.000,00        |              |
| 1 - 09/05/2018 - Reserva para aquisição de 3 academias                                                                                                                                                               |                        |               |                   |                             | 48.000,00        |              |
| <b>07620 00000 E 10.001.27.812.0020.2112 - 3390300000</b>                                                                                                                                                            | <b>12.443,78</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12.443,78</b>            | <b>2.881,54</b>  | <b>2</b>     |
| Orçamento:                                                                                                                                                                                                           | <b>30.325,32</b>       | Atualizado:   | <b>15.325,32</b>  |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                                                                                                          |                        |               |                   |                             | 2.881,54         | 2            |
| 1887/2017 Processo: 12895 Licitação: Pregão - 205/2017 (RP)                                                                                                                                                          |                        |               |                   |                             | 2.881,54         | 2            |
| Requisição de Compra: 75968 Fornecedor: 7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                                                                                                                   |                        |               |                   |                             | 275,00           |              |
| Requisição de Compra: 76268 Fornecedor: 11319190-2 CONATOS MERCANTIL EIRELI ME                                                                                                                                       |                        |               |                   |                             | 2.606,54         | 2            |
| <b>07630 00000 E 10.001.27.812.0020.2112 - 3390310000</b>                                                                                                                                                            | <b>65.603,08</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>65.603,08</b>            | <b>10.559,80</b> |              |
| Orçamento:                                                                                                                                                                                                           | <b>65.898,58</b>       | Atualizado:   | <b>65.898,58</b>  |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                                                                                                          |                        |               |                   |                             | 10.559,80        |              |
| 632/2018 Processo: 3681 Licitação: Pregão - 93/2018 - REGISTROdePREÇO-AQUISI.deTROFEUSEMEDALHAS P/ATLETAS (RP)                                                                                                       |                        |               |                   |                             | 10.559,80        |              |
| Requisição de Compra: 80754 Fornecedor: 11213368-2 PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME                                                                                                               |                        |               |                   |                             | 295,50           |              |
| <b>07640 00000 E 10.001.27.812.0020.2112 - 3390330000</b>                                                                                                                                                            | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>               | <b>0,00</b>      |              |
| Orçamento:                                                                                                                                                                                                           | <b>100,00</b>          | Atualizado:   | <b>100,00</b>     |                             |                  |              |
| <b>07650 00000 E 10.001.27.812.0020.2112 - 3390390000</b>                                                                                                                                                            | <b>114.240,65</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>114.240,65</b>           | <b>68.782,25</b> | <b>37</b>    |
| Orçamento:                                                                                                                                                                                                           | <b>121.796,65</b>      | Atualizado:   | <b>151.796,65</b> |                             |                  |              |
| Solicitações para Licitação                                                                                                                                                                                          |                        |               |                   |                             | 68.782,25        | 37           |
| 612/2018 Processo: 3942 Licitação: Pregão - 85/2018 - SERVIÇ.deARBITRAGEM ESPORTIVA PARA EVENTOS (RP)                                                                                                                |                        |               |                   |                             | 66.381,21        | 36           |
| Requisição de Compra: 80081 Fornecedor: 11320365-0 LIF EVENTOS E ESPORTES LTDA                                                                                                                                       |                        |               |                   |                             | 7.410,00         | 7            |
| Requisição de Compra: 80082 Fornecedor: 11337643-1 SILVINO & SCHON LTDA                                                                                                                                              |                        |               |                   |                             | 29.520,00        | 29           |
| 696/2018 Processo: 3174 Licitação: Pregão - 84/2018 - LOCAÇÃdeMATERIALeESTRUTURA P/EVENTOS ESPORTIVOS (RP)                                                                                                           |                        |               |                   |                             | 396,00           |              |
| Requisição de Compra: 81034 Fornecedor: 12437-1 DACO LOCAÇÕES LTDA - ME                                                                                                                                              |                        |               |                   |                             | 396,00           |              |



Equiplano

# Município de Toledo - 2018

## Conta despesa - Controle dotação

| Código/ Destinação Funcional Programática                                                                                                | Saldo Atual<br>Dotação | Em Tramitação |                      | Saldo Futuro<br>Dotação (A) | Total Reservado      | Req. (B)            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                          |                        | Suplementação | Cancelamento         |                             |                      |                     |
| E = Do exercício<br>EA = De exercícios anteriores                                                                                        |                        |               |                      |                             |                      |                     |
| 730/2018 Processo: 5925 Licitação: Pregão - 107/2018 - REGISTRO de PREÇO - SERVIÇO de SONORIZAÇÃO e de LOCAÇÃO de PALCOS P/ EVENTOS (RP) |                        |               |                      |                             | 2.005,04             |                     |
| Requisição de Compra: 80746 Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA                                                                       |                        |               |                      |                             | 230,00               |                     |
| <b>07660 00000 E 10.001.27.812.0020.2112 - 4490520000</b>                                                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |                     |
| Orçamento:                                                                                                                               | <b>10.000,00</b>       | Atualizado:   | <b>0,00</b>          |                             |                      |                     |
| <b>07480 10056 EA 10.001.27.811.0021.1108 - 4490510000</b>                                                                               | <b>1.492.929,43</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.929,43</b>         | <b>1.585.325,91</b>  | <b>440.000,00</b>   |
| Orçamento:                                                                                                                               | <b>0,00</b>            | Atualizado:   | <b>1.586.627,67</b>  |                             |                      |                     |
| Solicitações para Licitação                                                                                                              |                        |               |                      |                             | 1.585.325,91         | 440.000,00          |
| 4637/2017 Processo: 14119 Licitação: Concorrência - 20/2017 - SERVIÇO de CONSTRUÇÃO do CIE                                               |                        |               |                      |                             | 1.585.325,91         | 440.000,00          |
| Requisição de Compra: 80011 Fornecedor: 11292504-0 ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP                                            |                        |               |                      |                             |                      | 73.000,00           |
| Requisição de Compra: 80051 Fornecedor: 11292504-0 ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP                                            |                        |               |                      |                             |                      | 22.000,00           |
| Requisição de Compra: 81540 Fornecedor: 11292504-0 ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP                                            |                        |               |                      |                             |                      | 347.000,00          |
| Estorno de Requisição de compra: 80011                                                                                                   |                        |               |                      |                             |                      | ( )                 |
| Estorno de Requisição de compra: 80051                                                                                                   |                        |               |                      |                             |                      | ( )                 |
| <b>07490 10113 EA 10.001.27.811.0021.1108 - 4490510000</b>                                                                               | <b>6.029,02</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6.029,02</b>             | <b>36.375,00</b>     | <b>36.375,00</b>    |
| Orçamento:                                                                                                                               | <b>0,00</b>            | Atualizado:   | <b>42.404,02</b>     |                             |                      |                     |
| Solicitações para Licitação                                                                                                              |                        |               |                      |                             | 36.375,00            | 36.375,00           |
| 283/2017 Processo: 1144 Licitação: Tomada de preços - 1/2017 - SERVIÇO de AMPLIAÇÃO da QUADRA de VOLEI do BAIRRO JD. SANTA MARIA         |                        |               |                      |                             | 36.375,00            | 36.375,00           |
| Requisição de Compra: 77683 Fornecedor: 11290989-3 J.O.M.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA                                                        |                        |               |                      |                             |                      | 36.375,00           |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                                      | <b>8.396.916,75</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>8.396.916,75</b>         | <b>11.073.903,08</b> | <b>5.141.000,00</b> |
| Orçamento:                                                                                                                               | <b>10.995.187,36</b>   | Atualizado:   | <b>13.125.403,41</b> |                             |                      |                     |

### Crítérios de seleção

- Origem das reservas
- Detalhamento das reservas
- Dados de requisições compra e empenhos manuais

(\*) - Nos totais da coluna "B" estão sendo considerados somente os valores positivos



**CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO**  
Estado do Paraná

00000244

**DESPACHO DA PRESIDÊNCIA nº 506/2018**

Considerando o ofício nº 0644/2018-GAB do Chefe Do Poder Executivo que faz referência ao ofício nº 222/2018-CM/LEG, que versa sobre o requerimento nº 135/2018, remeta-se ao Departamento Legislativo para que dê ciência ao autor do requerimento do recebimento da presente resposta bem como a torne pública.

Sala da Presidência, 07 de agosto de 2018.

  
**RENATO REIMANN**

**Presidente da Câmara Municipal**

REQ 135/2018

AUTORIA: Ver.<sup>a</sup> Marli do Esporte

