# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
**Estado do Paraná**

***Contabilidade***

Ofício nº 0042/2012-GAB

Toledo, 13 de Janeiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros do Município de Toledo, referentes ao mês de Dezembro / 2011:

BALANCETES FINANCEIROS – ANEXO 13:

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

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

Atenciosamente,

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

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

# BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2011

DESPESA EMPENHADA



| RECEITA | No Período | Até o Mês | DESPESA | No Período | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRABALHO | 787.760,24 | 7.851.877,52 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 664.671,15 | 3.987.428,52 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.443,75 | 83.851,99 | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.881,68 | 54.692,02 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| | **690.996,58** | **4.125.972,53** | | **787.760,24** | **7.851.877,52** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 226.541,29 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 71.302,92 | 2.070.522,62 | CONTAS À PAGAR | 102.717,94 | 1.772.518,75 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.825,95 | 40.433,17 | CONSIGNAÇÕES | 3.825,95 | 40.433,17 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 6.335,76 | 60.090,82 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 6.335,76 | 60.090,82 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 484.743,69 | 2.700.389,59 | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 |
| | **566.208,32** | **4.871.436,20** | | **112.879,65** | **2.099.584,03** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | | BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 100,00 | 50,00 | MOVIMENTAÇÃO | 50,00 | 50,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 389.534,86 | 1.700.202,69 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 746.149,87 | 746.149,87 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| | **389.634,86** | **1.700.252,69** | | **746.199,87** | **746.199,87** |
| TOTAL | **1.646.839,76** | **10.697.661,42** | TOTAL | **1.646.839,76** | **10.697.661,42** |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Luiz Gilberto Birck
Auditor Contábil
Contador CRC/PR 036934/0-1

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

## BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2011

DESPESA EMPENHADA



| RECEITA | No Período | Até o Mês | DESPESA | No Período | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | SEGURANÇA PÚBLICA | 33.843,12 | 412.673,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.295,09 | 16.675,06 | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| | **1.295,09** | **16.675,06** | | **33.843,12** | **412.673,90** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 1,06 | 44.069,90 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 9.339,28 | 295.648,58 | CONTAS À PAGAR | 9.422,22 | 158.388,63 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CAUÇÕES | 300,42 | 3.605,04 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 994,34 | 12.365,01 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 994,34 | 12.365,01 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 36.732,27 | 349.078,12 | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 |
| | **47.366,31** | **660.696,75** | | **10.417,62** | **214.823,54** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 100,00 | 957,95 | MOVIMENTAÇÃO | 15.767,06 | 15.767,06 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 256.149,09 | 209.817,43 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 244.882,69 | 244.882,69 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | | BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| | **256.249,09** | **210.775,38** | | **260.649,75** | **260.649,75** |
| TOTAL | **304.910,49** | **888.147,19** | TOTAL | **304.910,49** | **888.147,19** |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Luiz Gilberto Bikck
Auditor Contábil
Contador CRC/PR 036934/0-1

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

**Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC - PR**

**BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO** **DEZEMBRO DE 2011**

**DESPESA EMPENHADA**



| RECEITA | No Período | Até o Mês | DESPESA | No Período | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | COMUNICAÇÕES | 6.343,33 | 54.573,95 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8,23 | 1.169,21 | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| | **8,23** | **1.169,21** | | **6.343,33** | **54.573,95** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | (9,75) | 2.870,62 | CONTAS À PAGAR | 0,00 | 2.870,62 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.014,56 | 8.472,47 | CONSIGNAÇÕES | 1.014,56 | 8.472,47 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 5.798,80 | 24.697,45 | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 |
| | **6.803,61** | **36.040,54** | | **1.014,56** | **11.343,09** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | | BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 93,29 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 1.628,30 | 29.882,83 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 1.175,54 | 1.175,54 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| | **1.721,59** | **29.882,83** | | **1.175,54** | **1.175,54** |
| TOTAL | **8.533,43** | **67.092,58** | TOTAL | **8.533,43** | **67.092,58** |

*José Carlos Schiavinato*
Prefeito do Município de Toledo

*Raul Gomes Baltazar*
Secretário da Fazenda

*Luiz Gilberto Birck*
Auditor Contábil
Contador CRC/PR 036934/0-1

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

# BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2011

DESPESA EMPENHADA



| RECEITA | No Período | Até o Mês | DESPESA | No Período | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSPORTE | 128.250,73 | 1.936.829,48 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.666,05 | 30.195,63 | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 48.638,00 | 456.383,71 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.526,88 | 1.117.753,99 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| | **178.830,93** | **1.604.333,33** | | **128.250,73** | **1.936.829,48** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 1.262,05 | 172.164,59 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 26.966,31 | 1.078.127,89 | CONTAS À PAGAR | 135.915,10 | 842.112,51 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 13.917,31 | 139.647,85 | CONSIGNAÇÕES | 18.510,15 | 139.381,08 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.911,15 | 16.115,88 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.911,15 | 16.115,88 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 1.262,05 | 20.638,40 | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 693,27 | 7.854,50 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 693,27 | 7.854,50 |
| TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 |
| | **45.750,09** | **1.262.384,52** | | **159.291,72** | **1.177.628,56** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 8.369,57 | 8.933,66 | MOVIMENTAÇÃO | 3.776,73 | 3.776,73 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 74.440,73 | 57.664,18 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 87.446,68 | 87.446,68 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | | BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 37.500,30 | 84.208,92 | MOVIMENTAÇÃO | 7.803,89 | 7.803,89 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 228.173,01 | 382.455,61 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 186.494,88 | 186.494,88 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| | **348.483,61** | **533.262,37** | | **285.522,18** | **285.522,18** |
| TOTAL | **573.064,63** | **3.399.980,22** | TOTAL | **573.064,63** | **3.399.980,22** |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Luiz Gilberto Birck
Auditor Contábil
Contador CRC/PR 036934/0-1

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

# BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2011

DESPESA EMPENHADA



| RECEITA | No Período | Até o Mês | DESPESA | No Período | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.245.384,48 | 14.117.301,16 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.633.246,57 | 6.568.843,67 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 411.030,70 | 7.431.376,90 | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 458.206,30 | 2.728.869,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 4.275.125,03 | 14.231.867,29 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| | **6.777.608,60** | **30.960.956,86** | | **2.245.384,48** | **14.117.301,16** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | (481,45) | (30.479,03) | CONTAS À PAGAR | 1.802,46 | (30.479,03) |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 300.943,23 | 2.694.939,95 | CONSIGNAÇÕES | 293.265,86 | 2.612.932,87 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 5.208,02 | CAUÇÕES | 0,00 | 5.208,02 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 907,80 | 9.907,80 | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 |
| | **301.369,58** | **2.679.576,74** | | **295.068,32** | **2.587.661,86** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 181.466,05 | 109.652,40 | MOVIMENTAÇÃO | 191.581,81 | 191.581,81 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 64.982.596,46 | 52.658.260,09 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 69.511.901,26 | 69.511.901,26 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | | BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 895,18 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| | **65.164.957,69** | **52.767.912,49** | | **69.703.483,07** | **69.703.483,07** |
| TOTAL | **72.243.935,87** | **86.408.446,09** | TOTAL | **72.243.935,87** | **86.408.446,09** |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Luiz Gilberto Birck
Auditor Contábil
Contador CRC/PR 036934/0-1

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

# BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2011



DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | No Período | Até o Mês | DESPESA | No Período | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.801.659,31 | 42.486.296,39 | ADMINISTRAÇÃO | 2.032.988,77 | 20.439.705,06 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 441.060,28 | 5.240.354,57 | SEGURANÇA PÚBLICA | 252.544,64 | 2.988.047,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 507.633,59 | 3.578.725,79 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.600.318,23 | 14.303.256,48 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | SAÚDE | 3.987.829,43 | 36.306.705,56 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | TRABALHO | 0,00 | 174,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 132.860,11 | 1.769.054,43 | EDUCAÇÃO | 5.880.454,00 | 49.358.058,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.602.825,96 | 122.329.550,98 | CULTURA | 108.677,83 | 1.379.777,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.007.203,45 | 9.977.533,44 | DIREITOS DA CIDADANIA | 2.000,00 | 30.356,54 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | URBANISMO | 1.889.928,99 | 19.161.620,13 |
| | | | HABITAÇÃO | 85.322,01 | 2.333.604,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | SANEAMENTO | 0,00 | 88.130,55 |
| | | | GESTÃO AMBIENTAL | 819.541,14 | 6.947.582,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 65.591,98 | 3.939.519,81 | AGRICULTURA | 78.332,74 | 1.367.095,41 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 646.594,60 | 1.262.824,13 | INDÚSTRIA | 86.617,73 | 1.361.662,96 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | COMUNICAÇÕES | 129.646,24 | 1.466.401,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.550.220,41 | 3.329.727,19 | TRANSPORTE | 1.685.946,41 | 9.055.223,66 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | DESPORTO E LAZER | 758.192,28 | 6.217.018,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.184.129,52 | 11.089.907,19 |
| | **21.755.649,69** | **193.913.586,73** | | **21.582.469,96** | **183.894.328,16** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 438.681,90 | 14.352.506,10 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 4.926.601,16 | 68.514.149,21 | CONTAS À PAGAR | 10.104.169,25 | 57.825.216,26 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.947.818,87 | 15.754.071,16 | CONSIGNAÇÕES | 2.753.431,45 | 15.683.556,64 |
| CAUÇÕES | 49.087,95 | 359.191,50 | CAUÇÕES | 0,00 | 86.795,81 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 137.848,19 | 1.322.960,45 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 128.186,33 | 1.301.955,34 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 321.514,31 | 1.422.137,47 | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 126.966,41 | 1.153.996,53 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 126.966,41 | 1.153.996,53 |
| TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | (23.677,00) | 7.304.472,51 |
| | **7.509.836,89** | **88.526.506,32** | | **13.527.758,34** | **97.708.499,19** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 14.903.960,97 | 802.830,84 | MOVIMENTAÇÃO | 1.334.213,62 | 1.334.213,62 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 8.648.540,94 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 11.882.592,89 | 11.882.592,89 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | | BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 17.769.645,97 | 2.520.296,01 | MOVIMENTAÇÃO | 142.690,87 | 142.690,87 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 14.019.931,73 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 13.469.367,84 | 13.469.367,84 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| | **32.673.606,94** | **25.991.599,52** | | **26.828.865,22** | **26.828.865,22** |
| TOTAL | **61.939.093,52** | **308.431.692,57** | TOTAL | **61.939.093,52** | **308.431.692,57** |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

# COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 45.496.200,00 | 3.801.659,31 | | 41.694.540,69 |
| | DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA | (9.045.000,00) | 0,00 | 3.142.400,00 | |
| 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.770.400,00 | 441.060,28 | | 5.329.339,72 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.953.120,00 | 507.633,59 | | 1.445.486,41 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.762.800,00 | 132.860,11 | | 1.629.939,89 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 136.172.240,00 | 15.481.688,01 | | 120.690.551,99 |
| 97 | DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB | (19.079.040,00) | (1.878.862,05) | 17.200.177,95 | |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.423.100,00 | 1.007.203,45 | | 9.415.896,55 |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.849.818,00 | 65.591,98 | | 1.784.226,02 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.460.000,00 | 646.594,60 | | 1.813.405,40 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.382.600,00 | 1.550.220,41 | | 9.832.379,59 |
| | TOTAL | 189.146.238,00 | 21.755.649,69 | 20.342.577,95 | 193.635.766,26 |

# COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.02.01.00.00 | IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR | 19.214.000,00 | 471.902,84 | | 18.742.097,16 |
| 1.1.1.2.04.31.01.02 | IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E | 413.600,00 | 163.163,57 | | 250.436,43 |
| 1.1.1.2.04.31.03.01 | IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 227.600,00 | 34.731,74 | | 192.868,26 |
| 1.1.1.2.04.31.03.02 | IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES | 2.726.000,00 | 753.497,51 | | 1.972.502,49 |
| 1.1.1.2.04.31.04.02 | IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E | 106.200,00 | 10.878,32 | | 95.321,68 |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 14.300,00 | 1.966,69 | | 12.333,31 |
| 1.1.1.2.08.01.00.00 | ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR | 3.500.000,00 | 575.653,53 | | 2.924.346,47 |
| 1.1.1.3.05.01.00.00 | ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR | 11.500.000,00 | 1.340.221,30 | | 10.159.778,70 |
| 1.1.2.1.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 361.000,00 | 31.869,04 | | 329.130,96 |
| 1.1.2.1.25.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST | 804.000,00 | 67.133,97 | | 736.866,03 |
| 1.1.2.1.26.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 102.000,00 | 7.333,21 | | 94.666,79 |
| 1.1.2.1.28.00.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 2.500,00 | 680,35 | | 1.819,65 |
| 1.1.2.1.29.01.00.00 | TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS | 150.000,00 | 20.100,39 | | 129.899,61 |
| 1.1.2.1.29.02.00.00 | TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE | 86.000,00 | 5.660,33 | | 80.339,67 |
| 1.1.2.2.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 180.000,00 | 60.619,01 | | 119.380,99 |
| 1.1.2.2.90.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.891.000,00 | 71.328,11 | | 1.819.671,89 |
| 1.1.2.2.99.01.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 2.715.000,00 | 88.014,86 | | 2.626.985,14 |
| 1.1.2.2.99.02.00.00 | TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO | 369.000,00 | 8.753,49 | | 360.246,51 |
| 1.1.3.0.04.01.00.00 | CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE | 1.134.000,00 | 88.151,05 | | 1.045.848,95 |
| 9.1.0.1.01.00.00.00 | RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA | (3.142.400,00) | 0,00 | 3.142.400,00 | |
| 9.1.0.4.01.01.00.00 | ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | (145.400,00) | 0,00 | 145.400,00 | |
| 9.1.0.4.01.02.00.00 | ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU | (43.000,00) | 0,00 | 43.000,00 | |
| 9.1.0.4.01.03.00.00 | ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO | (184.500,00) | 0,00 | 184.500,00 | |
| 9.1.0.4.01.04.00.00 | ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO | (53.100,00) | 0,00 | 53.100,00 | |
| 9.3.0.1.01.00.00.00 | DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA | (1.285.600,00) | 0,00 | 1.285.600,00 | |
| 9.9.0.1.01.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA | (3.214.100,00) | 0,00 | 3.214.100,00 | |
| 9.9.0.4.01.01.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | (349.000,00) | 0,00 | 349.000,00 | |
| 9.9.0.4.01.02.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU | (60.400,00) | 0,00 | 60.400,00 | |
| 9.9.0.4.01.03.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO | (504.400,00) | 0,00 | 504.400,00 | |
| 9.9.0.4.01.04.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO | (63.100,00) | 0,00 | 63.100,00 | |
| 1.2.3.0.00.01.00.00 | COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.259.400,00 | 431.377,87 | | 4.828.022,13 |
| 1.2.3.0.00.02.00.00 | COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU | 345.400,00 | 9.682,41 | | 335.717,59 |
| 1.2.3.0.00.99.00.00 | COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS | 165.600,00 | 0,00 | | 165.600,00 |
| 1.3.1.1.00.03.00.00 | ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.3.1.1.00.99.01.00 | ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS | 34.600,00 | 5.272,50 | | 29.327,50 |
| 1.3.1.1.00.99.02.00 | ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS | 43.700,00 | 431,10 | | 43.268,90 |
| 1.3.2.5.03.03.01.01 | RENDA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.3.2.5.03.03.01.02 | RENDA FIXA - TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.000,00 | 2.425,38 | | 2.574,62 |
| 1.3.2.5.03.03.01.03 | RENDA FIXA-CARTÃO SUS | 20,00 | 0,00 | | 20,00 |
| 1.3.2.5.03.03.01.04 | RENDA FIXA - PAB FIXO | 86.300,00 | 17.536,99 | | 68.763,01 |
| 1.3.2.5.03.03.01.05 | RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S | 8.800,00 | 1.271,63 | | 7.528,37 |
| 1.3.2.5.03.03.01.07 | RENDA FIXA - HIV AIDS DST | 3.100,00 | 658,63 | | 2.441,37 |
| 1.3.2.5.03.03.01.08 | RENDA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 1.3.2.5.03.03.01.09 | RENDA FIXA - PISO ESTRATÉGICO | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.3.2.5.03.03.01.10 | RENDA FIXA - PAB/SUS PRODUTOS E SERVIÇOS | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 1.3.2.5.03.03.01.11 | RENDA FIXA - PAB/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 331,95 | 331,95 | |
| 1.3.2.5.03.03.01.12 | RENDA FIXA - PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.3.2.5.03.03.01.15 | RENDA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL | 1.300,00 | 2.035,26 | 735,26 | |
| 1.3.2.5.03.03.01.16 | RENDA FIXA - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 1.3.2.5.03.03.01.17 | RENDA FIXA - PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 1.3.2.5.03.03.01.18 | RENDA FIXA - BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO | 0,00 | 2.351,81 | 2.351,81 | |
| 1.3.2.5.03.03.01.20 | RENDA FIXA - BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE - UBS JD | 0,00 | 233,18 | 233,18 | |
| 1.3.2.5.03.03.01.21 | RENDA FIXA - BLOCO DE INVESTIMETNOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE - UBS JD | 0,00 | 233,18 | 233,18 | |
| 1.3.2.5.03.03.03.01 | RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15% | 24.400,00 | 15.188,41 | | 9.211,59 |
| 1.3.2.5.03.05.02.03 | RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 46.000,00 | 6.374,12 | | 39.625,88 |
| 1.3.2.5.03.05.02.04 | RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | 800,00 | 55,35 | | 744,65 |
| 1.3.2.5.03.05.02.07 | RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR | 500,00 | 137,58 | | 362,42 |
| 1.3.2.5.03.05.02.12 | RENDA FIXA - PNAE | 1.600,00 | 32,05 | | 1.567,95 |

SEGUE

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.5.03.05.02.13 | RENDA FIXA CONV MEC/FDNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA | 0,00 | 1.697,65 | 1.697,65 | |
| 1.3.2.5.03.05.02.16 | RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL | 0,00 | 243,57 | 243,57 | |
| 1.3.2.5.03.05.02.17 | RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL | 0,00 | 152,68 | 152,68 | |
| 1.3.2.5.03.05.02.18 | RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL | 0,00 | 160,67 | 160,67 | |
| 1.3.2.5.03.05.03.00 | FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇOES | 53.900,00 | 30.988,63 | | 22.911,37 |
| 1.3.2.5.03.05.53.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS - | 111.800,00 | 24.430,39 | | 87.369,61 |
| 1.3.2.5.03.99.01.00 | RENDA FIXA - PREFEITURA | 1.030.000,00 | 305.952,15 | | 724.047,85 |
| 1.3.2.5.03.99.02.00 | RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL | 100.000,00 | 7.954,21 | | 92.045,79 |
| 1.3.2.5.03.99.03.00 | RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA | 8.500,00 | 618,65 | | 7.881,35 |
| 1.3.2.5.03.99.04.04 | RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE | 300,00 | 48,06 | | 251,94 |
| 1.3.2.5.03.99.04.06 | RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 600,00 | 681,03 | 81,03 | |
| 1.3.2.5.03.99.04.08 | RENDA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.500,00 | 1.171,72 | | 328,28 |
| 1.3.2.5.03.99.04.09 | RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM | 900,00 | 568,90 | | 331,10 |
| 1.3.2.5.03.99.04.10 | RENDA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIAS COMPLEXIDADE | 2.000,00 | 590,40 | | 1.409,60 |
| 1.3.2.5.03.99.04.14 | RENDA FIXA - TERMO COOP MUNIC.TOO/CAIXA ECON. PARCERIA | 500,00 | 11,00 | | 489,00 |
| 1.3.2.5.03.99.04.18 | RENDA FIXA - CONV. MIN. INTEGR. NAC-CONC ABATEDOURO | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.3.2.5.03.99.04.29 | RENDA FIXA-CONV.MAPA-PATRULHA MECANIZ-EQUIP AVIARIOS | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1.3.2.5.03.99.04.33 | RENDA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC | 300,00 | 143,40 | | 156,60 |
| 1.3.2.5.03.99.04.38 | RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA | 1.500,00 | 518,78 | | 981,22 |
| 1.3.2.5.03.99.04.42 | RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA FNAS BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 100,00 | 18,69 | | 81,31 |
| 1.3.2.5.03.99.04.43 | RENDA FIXA - CONTRAPARTIDA BID I | 27.300,00 | 2.051,70 | | 25.248,30 |
| 1.3.2.5.03.99.04.44 | RENDA FIXA - CONVÊNIOS COM MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.3.2.5.03.99.04.45 | RENDA FIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E | 1.600,00 | 519,13 | | 1.080,87 |
| 1.3.2.5.03.99.04.46 | RENDA FIXA - CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO RESTAURANTE POPULAR | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.3.2.5.03.99.04.47 | RENDA FIXA - CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CENTRO DIA | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.3.2.5.03.99.04.48 | RENDA FIXA - CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CRAS | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.3.2.5.03.99.04.50 | RENDA FIXA - CONV SPM E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.3.2.5.03.99.04.51 | RENDA FIXA - CONVÊNIO SECJ/FIA LIBERDADE-CIDADÃ | 500,00 | 1.171,72 | 671,72 | |
| 1.3.2.5.03.99.04.52 | RENDA FIXA - CONV SECJ/FIA MANUTENÇÃO CASA ABRIGO | 800,00 | 0,00 | | 800,00 |
| 1.3.2.5.03.99.04.54 | RENDA FIXA - CONV MIN INT NAC/CAIXA - AMPL.GALERIAS ÁG PLUV.JD GISELA | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 1.3.2.5.03.99.04.60 | RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010 | 50.000,00 | 9.819,52 | | 40.180,48 |
| 1.3.2.5.03.99.04.61 | RENDA FIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO | 100,00 | 0,16 | | 99,84 |
| 1.3.2.5.03.99.04.63 | RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA | 0,00 | 109,48 | 109,48 | |
| 1.3.2.5.03.99.04.64 | RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA | 0,00 | 5,77 | 5,77 | |
| 1.3.2.5.03.99.04.67 | RENDA FIXA - CONV MIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO | 0,00 | 4.651,00 | 4.651,00 | |
| 1.3.2.5.03.99.04.68 | RENDA FIXA CONV. SECJ/FIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 351,19 | 351,19 | |
| 1.3.2.5.03.99.04.70 | RENDA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS I E II E CASAS ABRIGO | 0,00 | 677,35 | 677,35 | |
| 1.3.2.5.03.99.04.71 | RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS | 0,00 | 1.771,54 | 1.771,54 | |
| 1.3.2.5.03.99.04.81 | RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL JOGOS ABERTOS DO PARANÁ | 0,00 | 464,27 | 464,27 | |
| 1.3.2.5.03.99.04.82 | RENDA FIXA - CONV SECR ESTADO DE ESPORTES JOGOS ABERTOS DO | 0,00 | 1.773,74 | 1.773,74 | |
| 1.3.2.5.03.99.05.00 | RENDA FIXA - FUNDO MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | 4.167,20 | | 5.832,80 |
| 1.3.2.5.03.99.06.00 | RENDA FIXA - COTA PARTE CIDE | 2.500,00 | 908,48 | | 1.591,52 |
| 1.3.2.5.03.99.07.00 | RENDA FIXA - FUNDO PROCON | 2.000,00 | 433,02 | | 1.566,98 |
| 1.3.2.5.03.99.08.00 | RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 1.3.2.5.03.99.09.00 | RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 46.500,00 | 358,52 | | 46.141,48 |
| 1.3.2.5.03.99.11.00 | RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510 | 5.400,00 | 481,27 | | 4.918,73 |
| 1.3.2.5.03.99.12.00 | RENDA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511 | 29.700,00 | 17.028,53 | | 12.671,47 |
| 1.3.2.5.03.99.13.00 | RENDA FIXA - DOACOES DEFESA CIVIL | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.3.2.5.03.99.14.00 | RENDA FIXA - MULTA DANOS AO MEIO AMBIENTE | 300,00 | 2.090,80 | 1.790,80 | |
| 1.3.2.5.04.08.00.00 | FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE | 14.900,00 | 8.198,49 | | 6.701,51 |
| 1.3.3.1.99.01.00.00 | RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR | 175.000,00 | 20.081,01 | | 154.918,99 |
| 1.3.3.1.99.02.00.00 | RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.6.0.0.05.01.00.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 740.000,00 | 72.947,13 | | 667.052,87 |
| 1.6.0.0.13.02.00.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1.6.0.0.13.04.00.00 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 |
| 1.6.0.0.13.07.00.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 600,00 | 0,00 | | 600,00 |
| 1.6.0.0.13.99.01.00 | INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.6.0.0.13.99.02.00 | SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS | 12.200,00 | 590,43 | | 11.609,57 |

SEGUE

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.0.0.13.99.03.00 | SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS | 2.200,00 | 14,28 | | 2.185,72 |
| 1.6.0.0.13.99.04.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2011 | 20.000,00 | 50,00 | | 19.950,00 |
| 1.6.0.0.13.99.05.00 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO- | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 1.6.0.0.21.01.00.00 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES | 540.000,00 | 32.739,00 | | 507.261,00 |
| 1.6.0.0.31.01.00.00 | TARIFA AEROPORTUÁRIA | 1.500,00 | 13.983,93 | 12.483,93 | |
| 1.6.0.0.43.00.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE | 54.300,00 | 5.754,63 | | 48.545,37 |
| 1.6.0.0.50.00.00.00 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 1.6.0.0.99.01.00.00 | TARIFAS DE EXPEDIENTE | 43.000,00 | 2.463,16 | | 40.536,84 |
| 1.6.0.0.99.02.00.00 | EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
| 1.6.0.0.99.03.00.00 | EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
| 1.6.0.0.99.04.00.00 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO | 4.200,00 | 335,31 | | 3.864,69 |
| 1.6.0.0.99.07.00.00 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS | 36.400,00 | 3.932,24 | | 32.467,76 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 30.500.000,00 | 3.300.476,67 | | 27.199.523,33 |
| 9.7.2.1.01.02.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | (6.100.000,00) | (660.095,32) | 5.439.904,68 | |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 230.000,00 | 27.128,62 | | 202.871,38 |
| 9.7.2.1.01.05.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR | (46.000,00) | (5.425,71) | 40.574,29 | |
| 1.7.2.1.01.99.00.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO | 1.320.000,00 | 1.478.332,21 | 158.332,21 | |
| 1.7.2.1.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 1.000,00 | 80,12 | | 919,88 |
| 1.7.2.1.22.30.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 386.300,00 | 41.190,72 | | 345.109,28 |
| 1.7.2.1.33.10.01.01 | PAB SUS - PARTE FIXA | 2.400.000,00 | 188.912,25 | | 2.211.087,75 |
| 1.7.2.1.33.10.02.01 | PAB/SUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 645.000,00 | 129.000,00 | | 516.000,00 |
| 1.7.2.1.33.10.02.02 | PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 11.100,00 | 10.267,84 | | 832,16 |
| 1.7.2.1.33.10.02.03 | PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.05 | PAB/SUS VARIÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 1.7.2.1.33.20.01.01 | TRANS FNS PROGRAMA SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE | 480.000,00 | 0,00 | | 480.000,00 |
| 1.7.2.1.33.20.99.01 | TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E | 883.000,00 | 66.943,17 | | 816.056,83 |
| 1.7.2.1.33.30.01.01 | TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS - AGENTES DENGUE | 330.000,00 | 22.109,21 | | 307.890,79 |
| 1.7.2.1.33.30.02.02 | AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 35.500,00 | 0,00 | | 35.500,00 |
| 1.7.2.1.33.30.99.01 | PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST | 80.000,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| 1.7.2.1.33.30.99.02 | VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.7.2.1.33.30.99.03 | VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1.7.2.1.33.30.99.04 | VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1.7.2.1.33.30.99.05 | PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 115.000,00 | 0,00 | | 115.000,00 |
| 1.7.2.1.33.50.99.01 | PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL | 33.400,00 | 0,00 | | 33.400,00 |
| 1.7.2.1.34.99.04.00 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE | 164.800,00 | 13.732,98 | | 151.067,02 |
| 1.7.2.1.34.99.07.00 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 57.400,00 | 3.898,80 | | 53.501,20 |
| 1.7.2.1.34.99.08.00 | PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM | 90.500,00 | 22.612,50 | | 67.887,50 |
| 1.7.2.1.34.99.12.00 | PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | 123.600,00 | 20.600,00 | | 103.000,00 |
| 1.7.2.1.34.99.13.00 | PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | 52.800,00 | 8.800,00 | | 44.000,00 |
| 1.7.2.1.34.99.14.00 | TRANFERÊNCIA FNAS BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1.7.2.1.34.99.16.00 | PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE | 168.000,00 | 13.000,00 | | 155.000,00 |
| 1.7.2.1.34.99.17.00 | PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 324.000,00 | 27.000,00 | | 297.000,00 |
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.230.000,00 | 193.589,69 | | 2.036.410,31 |
| 1.7.2.1.35.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | 14.000,00 | 0,00 | | 14.000,00 |
| 1.7.2.1.35.03.02.00 | PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 941.600,00 | 167.004,00 | | 774.596,00 |
| 1.7.2.1.35.99.02.00 | TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | 302.200,00 | 33.727,88 | | 268.472,12 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96 | 757.100,00 | 56.648,14 | | 700.451,86 |
| 9.7.2.1.36.00.00.00 | DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - | (151.420,00) | (11.329,62) | 140.090,38 | |
| 1.7.2.1.99.03.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX | 800.000,00 | 92.669,23 | | 707.330,77 |
| 1.7.2.1.99.99.02.00 | APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 51.803.100,00 | 5.587.308,19 | | 46.215.791,81 |
| 9.7.2.2.01.01.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS | (10.360.620,00) | (1.117.461,62) | 9.243.158,38 | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 11.000.000,00 | 289.125,53 | | 10.710.874,47 |
| 9.7.2.2.01.02.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA | (2.200.000,00) | (57.825,11) | 2.142.174,89 | |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1.105.000,00 | 133.623,34 | | 971.376,66 |
| 9.7.2.2.01.04.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO | (221.000,00) | (26.724,67) | 194.275,33 | |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 311.500,00 | 0,00 | | 311.500,00 |
| 1.7.2.2.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |

SEGUE

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB | 19.079.040,00 | 1.878.862,05 | | 17.200.177,95 |
| 1.7.2.4.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO | 5.560.000,00 | 507.358,37 | | 5.052.641,63 |
| 1.7.5.0.00.99.01.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA | 18.900,00 | 512.738,22 | 493.838,22 | |
| 1.7.5.0.00.99.02.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.7.6.1.02.03.00.00 | CONVÊNIO ITAIPU CONSTR CISTERNA ESC SHIRLEY LORANDI SAURIN | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.7.6.1.02.06.00.00 | CONV ITAIPU CONSTR CISTERNA ESC CARLOS JOÃO TREIS | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.7.6.1.03.05.00.00 | CONV MDS EQUIP. PARA CREAS I E II E CASAS ABRIGO | 97.500,00 | 0,00 | | 97.500,00 |
| 1.7.6.1.03.06.00.00 | CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.6.1.04.04.00.00 | CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2010 | 925.900,00 | 0,00 | | 925.900,00 |
| 1.7.6.1.99.07.00.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 1.7.6.1.99.16.00.00 | CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E ADJACENTES | 772.800,00 | 38.939,70 | | 733.860,30 |
| 1.7.6.1.99.22.00.00 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2011 | 150.000,00 | 15.600,00 | | 134.400,00 |
| 1.7.6.1.99.23.00.00 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2011 | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 1.7.6.2.01.20.01.01 | TRANS FUNDO EST SAÚDE PROGRAMA SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO | 240.000,00 | 0,00 | | 240.000,00 |
| 1.7.6.2.02.10.01.00 | CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR | 147.000,00 | 77.782,58 | | 69.217,42 |
| 1.7.6.2.02.99.02.00 | CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL NOVO HORIZONTE | 0,00 | 77.237,32 | 77.237,32 | |
| 1.7.6.2.02.99.03.00 | CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL JARDIM MARACANÃ | 0,00 | 51.284,17 | 51.284,17 | |
| 1.7.6.2.02.99.04.00 | CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO | 0,00 | 53.967,32 | 53.967,32 | |
| 1.7.6.2.99.04.00.00 | CONV. SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD. | 50.000,00 | 314.837,19 | 264.837,19 | |
| 1.7.6.2.99.05.00.00 | CONV SECR ESTADO DE ESPORTES JOGOS ABERTOS DO PARANÁ | 110.000,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| 1.7.6.4.00.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1.9.1.1.35.00.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.200,00 | 2.176,88 | | 23,12 |
| 1.9.1.1.38.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT | 47.100,00 | 16.808,19 | | 30.291,81 |
| 1.9.1.1.40.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT | 88.500,00 | 14.573,56 | | 73.926,44 |
| 1.9.1.1.98.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC | 21.300,00 | 1.301,93 | | 19.998,07 |
| 1.9.1.1.99.05.01.01 | MUL JUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM, INDÚSTRIAS E | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.9.1.1.99.05.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 700,00 | 0,00 | | 700,00 |
| 1.9.1.1.99.05.01.03 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE | 2.700,00 | 626,99 | | 2.073,01 |
| 1.9.1.1.99.05.01.04 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.9.1.1.99.05.01.05 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.9.1.1.99.05.02.01 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO | 2.500,00 | 3.430,47 | 930,47 | |
| 1.9.1.1.99.05.02.02 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 3.100,00 | 2.995,14 | | 104,86 |
| 1.9.1.1.99.05.02.03 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO | 300,00 | 274,78 | | 25,22 |
| 1.9.1.1.99.05.02.04 | MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE | 15.300,00 | 2.263,89 | | 13.036,11 |
| 1.9.1.2.99.00.29.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU | 1.500,00 | 369,80 | | 1.130,20 |
| 1.9.1.3.11.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO | 243.400,00 | 16.238,22 | | 227.161,78 |
| 1.9.1.3.11.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO | 71.900,00 | 1.998,70 | | 69.901,30 |
| 1.9.1.3.13.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO | 258.900,00 | 22.144,24 | | 236.755,76 |
| 1.9.1.3.13.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO | 10.000,00 | 1.057,49 | | 8.942,51 |
| 1.9.1.3.35.00.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA | 8.300,00 | 449,21 | | 7.850,79 |
| 1.9.1.3.98.01.00.00 | MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO | 54.000,00 | 18.416,19 | | 35.583,81 |
| 1.9.1.3.98.02.00.00 | MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO | 40.200,00 | 3.059,97 | | 37.140,03 |
| 1.9.1.3.99.01.01.01 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO | 6.600,00 | 289,27 | | 6.310,73 |
| 1.9.1.3.99.01.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO | 65.200,00 | 4.162,51 | | 61.037,49 |
| 1.9.1.3.99.01.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 51.500,00 | 3.707,66 | | 47.792,34 |
| 1.9.1.3.99.01.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER | 15.800,00 | 578,14 | | 15.221,86 |
| 1.9.1.3.99.01.01.05 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE | 2.500,00 | 106,84 | | 2.393,16 |
| 1.9.1.3.99.01.01.06 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 1.9.1.3.99.01.02.01 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO | 2.300,00 | 48,45 | | 2.251,55 |
| 1.9.1.3.99.01.02.02 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO | 28.100,00 | 794,03 | | 27.305,97 |
| 1.9.1.3.99.01.02.03 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 21.300,00 | 670,38 | | 20.629,62 |
| 1.9.1.3.99.01.02.04 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER | 4.900,00 | 813,02 | | 4.086,98 |
| 1.9.1.3.99.01.02.05 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE | 1.900,00 | 6,61 | | 1.893,39 |
| 1.9.1.3.99.01.02.06 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A | 600,00 | 64,94 | | 535,06 |
| 1.9.1.4.99.00.29.02 | ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU | 16.400,00 | 794,91 | | 15.605,09 |
| 1.9.1.8.99.01.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 7.600,00 | 0,00 | | 7.600,00 |
| 1.9.1.9.27.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 8.800,00 | 1.411,20 | | 7.388,80 |
| 1.9.1.9.35.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | 759,45 | | 4.240,55 |

SEGUE

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.9.50.99.01.00 | MULTA PUNITIVA AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURAS | 0,00 | 9.133,93 | 9.133,93 | |
| 1.9.1.9.99.01.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON | 44.400,00 | 44.985,01 | 585,01 | |
| 1.9.1.9.99.02.00.00 | MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS | 6.400,00 | 20,52 | | 6.379,48 |
| 1.9.2.1.06.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 6.300,00 | 2.067,58 | | 4.232,42 |
| 1.9.2.1.99.01.00.00 | INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.99.01.00 | RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE | 3.200,00 | 0,00 | | 3.200,00 |
| 1.9.2.2.99.99.02.00 | RESTITUIÇÕES COPEL | 39.800,00 | 0,00 | | 39.800,00 |
| 1.9.2.2.99.99.03.00 | RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 |
| 1.9.2.2.99.99.04.00 | RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE | 25.800,00 | 729,03 | | 25.070,97 |
| 1.9.2.2.99.99.06.00 | RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS | 1.400,00 | 0,00 | | 1.400,00 |
| 1.9.2.2.99.99.07.00 | RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1.9.2.2.99.99.13.00 | RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 44,67 | 44,67 | |
| 1.9.3.1.11.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT | 2.332.900,00 | 195.403,31 | | 2.137.496,69 |
| 1.9.3.1.11.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO | 733.600,00 | 34.442,44 | | 699.157,56 |
| 1.9.3.1.13.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT | 2.729.100,00 | 242.622,87 | | 2.486.477,13 |
| 1.9.3.1.13.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO | 206.600,00 | 49.522,74 | | 157.077,26 |
| 1.9.3.1.35.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 83.400,00 | 3.070,66 | | 80.329,34 |
| 1.9.3.1.98.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA - EXERC | 363.800,00 | 115.926,31 | | 247.873,69 |
| 1.9.3.1.98.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO | 301.300,00 | 33.376,35 | | 267.923,65 |
| 1.9.3.1.99.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E | 190.800,00 | 6.190,60 | | 184.609,40 |
| 1.9.3.1.99.99.02.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE | 30.700,00 | 553,56 | | 30.146,44 |
| 1.9.3.1.99.99.03.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO | 790.000,00 | 59.106,95 | | 730.893,05 |
| 1.9.3.1.99.99.04.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 600.000,00 | 45.456,89 | | 554.543,11 |
| 1.9.3.1.99.99.05.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS | 89.800,00 | 5.515,47 | | 84.284,53 |
| 1.9.3.1.99.99.06.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA | 10.100,00 | 720,66 | | 9.379,34 |
| 1.9.3.2.16.00.29.02 | DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU | 145.700,00 | 8.186,88 | | 137.513,12 |
| 1.9.9.0.99.99.01.00 | RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO | 16.600,00 | 1.895,88 | | 14.704,12 |
| 1.9.9.0.99.99.02.00 | COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL | 121.000,00 | 0,00 | | 121.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.03.00 | OCUPAÇÃO DO SOLO | 31.100,00 | 2.050,33 | | 29.049,67 |
| 1.9.9.0.99.99.04.00 | FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA | 45.900,00 | 2.992,99 | | 42.907,01 |
| 1.9.9.0.99.99.05.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO | 14.100,00 | 533,13 | | 13.566,87 |
| 1.9.9.0.99.99.07.00 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.000,00 | 341,91 | | 4.658,09 |
| 1.9.9.0.99.99.10.00 | SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO | 37.900,00 | 6.137,00 | | 31.763,00 |
| 1.9.9.0.99.99.11.00 | FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE | 129.800,00 | 13.782,72 | | 116.017,28 |
| 1.9.9.0.99.99.13.00 | RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS | 169.800,00 | 0,00 | | 169.800,00 |
| 2.1.1.4.01.07.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 ESCOLA JD | 800.000,00 | 0,00 | | 800.000,00 |
| 2.1.1.4.02.01.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 POSTO DE SAÚDE | 18.000,00 | 0,00 | | 18.000,00 |
| 2.1.1.4.99.01.01.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 REURBANIZAÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2.1.1.4.99.01.02.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV. | 64.000,00 | 65.591,98 | 1.591,98 | |
| 2.1.1.4.99.99.02.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 BARRACÃO | 18.000,00 | 0,00 | | 18.000,00 |
| 2.1.1.4.99.99.04.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 CENTRO DA | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2.1.2.3.99.01.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - PAVIMENTAÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 2.1.2.3.99.03.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - MODERNIZAÇÃO | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 2.1.2.3.99.04.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - ASSISTÊNC IA SOCIAL | 58.000,00 | 0,00 | | 58.000,00 |
| 2.1.2.3.99.09.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI | 191.818,00 | 0,00 | | 191.818,00 |
| 2.2.1.5.02.02.00.00 | ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS | 95.000,00 | 0,00 | | 95.000,00 |
| 2.2.1.6.02.00.00.00 | ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 2.2.2.5.00.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 2.2.2.5.00.99.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS | 2.305.000,00 | 646.594,60 | | 1.658.405,40 |
| 2.4.2.1.02.01.02.00 | TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 137.000,00 | 0,00 | | 137.000,00 |
| 2.4.7.1.01.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SUS | 7.500.000,00 | 1.000.000,00 | | 6.500.000,00 |
| 2.4.7.1.99.05.02.00 | CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CENTRO DIA | 175.000,00 | 0,00 | | 175.000,00 |
| 2.4.7.1.99.05.03.00 | CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CRAS | 250.000,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| 2.4.7.1.99.99.02.00 | CONVÊNIOS COM MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA | 75.000,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| 2.4.7.1.99.99.40.00 | CONV MIN INTEGR NACIONAL/CAIXA - AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUV.JD GISELA | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 2.4.7.1.99.99.49.00 | CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO | 97.500,00 | 51.782,25 | | 45.717,75 |
| 2.4.7.1.99.99.50.00 | CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC | 740.350,00 | 81.438,16 | | 658.911,84 |
| 2.4.7.1.99.99.51.00 | CONV MAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS | 117.000,00 | 117.000,00 | | |

SEGUE

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.7.1.99.99.52.00 | CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS | 97.500,00 | 0,00 | | 97.500,00 |
| 2.4.7.1.99.99.53.00 | CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 2.4.7.1.99.99.54.00 | CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2ª ETAPA | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 2.4.7.1.99.99.55.00 | CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO | 146.250,00 | 0,00 | | 146.250,00 |
| 2.4.7.1.99.99.57.00 | CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.05.04.00 | CONV SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD. | 1.500.000,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 |
| 2.4.7.2.99.99.01.00 | CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO | 237.000,00 | 0,00 | | 237.000,00 |
| | TOTAL | 189.146.238,00 | 21.755.649,69 | 27.713.282,21 | 195.103.870,52 |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

# COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 ( 01 )

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | | | | | | |
| **01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | | | | | | |
| **01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO** | | | | | | | | |
| 000010 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 000020 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.334.540,00 | 0,00 | 2.334.540,00 | 0,00 | 2.334.540,00 |
| 000030 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000040 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000050 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 000060 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 000070 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000080 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000090 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 280.400,00 | 0,00 | 280.400,00 | 0,00 | 280.400,00 |
| 000100 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.899.940,00** | **0,00** | **2.899.940,00** | **0,00** | **2.899.940,00** |
| **01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES** | | | | | | | | |
| 000110 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 424.920,00 | 0,00 | 424.920,00 | 0,00 | 424.920,00 |
| 000120 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000130 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 262.550,00 | 0,00 | 262.550,00 | 0,00 | 262.550,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **692.470,00** | **0,00** | **692.470,00** | **0,00** | **692.470,00** |
| **01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO** | | | | | | | | |
| 000140 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | |
| 000150 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 985.000,00 | 0,00 | 985.000,00 | 0,00 | 985.000,00 |
| 000160 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 000170 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 |
| 000180 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 000190 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000200 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 138.090,00 | 0,00 | 138.090,00 | 0,00 | 138.090,00 |
| 000210 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.421.690,00** | **0,00** | **1.421.690,00** | **0,00** | **1.421.690,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **5.225.100,00** | **0,00** | **5.225.100,00** | **0,00** | **5.225.100,00** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **5.225.100,00** | **0,00** | **5.225.100,00** | **0,00** | **5.225.100,00** |
| **02 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | |
| **02.001 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | |
| **04.122.00031-006 IMPLANT.INFRAESTRUTURA EM ENTIDADES PRIVADAS** | | | | | | | | |
| 000220 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 000221 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| **04.122.00032-007 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS** | | | | | | | | |
| 000230 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 49.900,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| 000240 | 0.1.00.000000 | 3.3.60.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000250 | 0.1.00.000000 | 3.3.70.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000260 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 109.418,00 | 0,00 | 109.418,00 | 10.047,00 | 99.371,00 |
| 000270 | 0.1.00.000000 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **181.318,00** | **0,00** | **181.318,00** | **10.047,00** | **171.271,00** |
| **04.122.00032-008 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | |
| 000280 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.880.813,35 | 0,00 | 1.880.813,35 | 176.714,22 | 1.704.099,13 |
| 000290 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 166.128,47 | 0,00 | 166.128,47 | 24.453,54 | 141.674,93 |
| 000300 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000310 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 238.259,47 | 0,00 | 238.259,47 | 41.736,02 | 196.523,45 |
| 000320 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 43.350,00 | 0,00 | 43.350,00 | 5.600,00 | 37.750,00 |
| 000330 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.129,00 | 0,00 | 10.129,00 | 716,07 | 9.412,93 |
| 000331 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.399,80 | (7.399,80) |
| 000340 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 000350 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 79.763,60 | 0,00 | 79.763,60 | 11.258,04 | 68.505,56 |
| 000360 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.322,80 | 0,00 | 75.322,80 | 5.380,11 | 69.942,69 |
| 000370 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 115.346,80 | 0,00 | 115.346,80 | 4.590,59 | 110.756,21 |
| 000380 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.451,00 | 0,00 | 19.451,00 | 0,00 | 19.451,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.652.564,49** | **0,00** | **2.652.564,49** | **277.848,39** | **2.374.716,10** |
| **08.364.00182-009 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | | |
| 000390 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **76.000,00** | **0,00** | **76.000,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **2.909.982,49** | **0,00** | **2.909.982,49** | **287.895,39** | **2.622.087,10** |
| **02.002 ASSESSORIA JURÍDICA** | | | | | | | | |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.122.00022-010 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA** | | | | | | | | |
| 000400 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 498.093,29 | 0,00 | 498.093,29 | 92.417,37 | 405.675,92 |
| 000410 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 000420 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 900,00 | 2.100,00 |
| 000430 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 000440 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.490,72 | 0,00 | 5.490,72 | 934,27 | 4.556,45 |
| 000450 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 32.099,77 | 91.900,23 |
| 000450 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000460 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **639.084,01** | **0,00** | **639.084,01** | **126.351,41** | **512.732,60** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **639.084,01** | **0,00** | **639.084,01** | **126.351,41** | **512.732,60** |
| **02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON** | | | | | | | | |
| **14.422.00022-011 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON** | | | | | | | | |
| 000470 | 0.1.00.000077 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 000480 | 0.1.00.000077 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 000490 | 0.1.00.000077 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000500 | 0.1.00.000077 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 000510 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000510 | 0.1.00.000077 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 000510 | 0.3.00.000077 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| 000520 | 0.1.00.000077 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000530 | 0.1.00.000077 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 000530 | 0.3.00.000077 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **46.400,00** | **0,00** | **46.400,00** | **2.000,00** | **44.400,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **46.400,00** | **0,00** | **46.400,00** | **2.000,00** | **44.400,00** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **3.595.466,50** | **0,00** | **3.595.466,50** | **416.246,80** | **3.179.219,70** |
| **03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | |
| **03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | |
| **04.122.00022-012 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | |
| 000540 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 149.699,10 | 0,00 | 149.699,10 | 13.526,10 | 136.173,00 |
| 000550 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.933,75 | 0,00 | 30.933,75 | 6.072,88 | 24.860,87 |
| 000560 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 000570 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 312.266,41 | 0,00 | 312.266,41 | 63.572,61 | 248.693,80 |
| 000580 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000590 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 000600 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.131,92 | 0,00 | 65.131,92 | 4.626,07 | 60.505,85 |
| 000610 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 88,00 | 3.912,00 |
| 000620 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **568.231,18** | **0,00** | **568.231,18** | **87.885,66** | **480.345,52** |
| **04.122.00022-013 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID** | | | | | | | | |
| 000630 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 228.719,41 | 0,00 | 228.719,41 | 2.066,27 | 226.653,14 |
| 000640 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 000640 | 2.1.00.000645 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **532.719,41** | **0,00** | **532.719,41** | **2.066,27** | **530.653,14** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.100.950,59** | **0,00** | **1.100.950,59** | **89.951,93** | **1.010.998,66** |
| **03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL** | | | | | | | | |
| **04.122.00022-014 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL** | | | | | | | | |
| 000650 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 335.060,32 | 0,00 | 335.060,32 | 40.243,63 | 294.816,69 |
| 000660 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 000670 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 000680 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.494,75 | 0,00 | 180.494,75 | 12.798,73 | 167.696,02 |
| 000690 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 000700 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.490,72 | 0,00 | 5.490,72 | 0,00 | 5.490,72 |
| 000710 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 33.621,92 | 0,00 | 33.621,92 | 0,00 | 33.621,92 |
| 000720 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **557.867,71** | **0,00** | **557.867,71** | **53.042,36** | **504.825,35** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **557.867,71** | **0,00** | **557.867,71** | **53.042,36** | **504.825,35** |
| **03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS** | | | | | | | | |
| **04.122.00022-015 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS** | | | | | | | | |
| 000730 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 818.550,83 | 0,00 | 818.550,83 | 139.566,40 | 678.984,43 |
| 000740 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.730,46 | 0,00 | 20.730,46 | 7.215,54 | 13.514,92 |
| 000750 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000760 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.080,22 | 0,00 | 35.080,22 | 1.317,15 | 33.763,07 |
| 000770 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 000780 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 47.360,00 | 0,00 | 47.360,00 | 8.619,80 | 38.740,20 |
| 000790 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 740,03 | 7.759,97 |
| 000800 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | 1.770,00 | (160,00) |
| 000801 | 0.1.00.000501 | 4.4.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **933.831,51** | **0,00** | **933.831,51** | **159.228,92** | **774.602,59** |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.122.00022-016 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES** | | | | | | | | |
| 000810 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 000810 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000820 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **04.122.00022-017 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS** | | | | | | | | |
| 000830 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 40.528,27 | 0,00 | 40.528,27 | 0,00 | 40.528,27 |
| 000840 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.171,96 | 0,00 | 6.171,96 | 57,75 | 6.114,21 |
| 000850 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.052.415,84 | 0,00 | 1.052.415,84 | 30.143,48 | 1.022.272,36 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.099.116,07** | **0,00** | **1.099.116,07** | **30.201,23** | **1.068.914,84** |
| **04.122.00042-018 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS** | | | | | | | | |
| 000860 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 420.512,33 | 0,00 | 420.512,33 | 43.427,78 | 377.084,55 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **420.512,33** | **0,00** | **420.512,33** | **43.427,78** | **377.084,55** |
| **04.122.00052-019 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS** | | | | | | | | |
| 000870 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 186.891,18 | 0,00 | 186.891,18 | 16.070,19 | 170.820,99 |
| 000880 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 49.823,30 | 0,00 | 49.823,30 | 552,56 | 49.270,74 |
| 000890 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000890 | 0.1.00.000501 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **337.714,48** | **0,00** | **337.714,48** | **16.622,75** | **321.091,73** |
| **04.122.00081-020 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS** | | | | | | | | |
| 000900 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **04.122.00081-021 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | |
| 000910 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **04.122.00081-022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | |
| 000920 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.120,00 | 0,00 | 29.120,00 | 0,00 | 29.120,00 |
| 000920 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | (5.025,67) | 0,00 | (5.025,67) | 23.880,60 | (28.906,27) |
| 000930 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **25.094,33** | **0,00** | **25.094,33** | **23.880,60** | **1.213,73** |
| **04.122.00082-023 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS** | | | | | | | | |
| 000940 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.066,50 | 0,00 | 39.066,50 | 641,59 | 38.424,91 |
| 000950 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 25.714,25 | 0,00 | 25.714,25 | 310,00 | 25.404,25 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **64.780,75** | **0,00** | **64.780,75** | **951,59** | **63.829,16** |
| **08.244.00451-024 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL** | | | | | | | | |
| 000960 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 000960 | 0.1.00.000501 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000960 | 3.1.00.000844 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000960 | 3.3.00.000844 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **221.000,00** | **0,00** | **221.000,00** | **0,00** | **221.000,00** |
| **08.244.00452-025 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES** | | | | | | | | |
| 000970 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 551.510,01 | 0,00 | 551.510,01 | 35.608,22 | 515.901,79 |
| 000980 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 482.000,00 | 0,00 | 482.000,00 | 1.020,17 | 480.979,83 |
| 000980 | 3.3.00.000844 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000990 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.344,08 | 0,00 | 35.344,08 | 3.703,56 | 31.640,52 |
| 001000 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 425.076,46 | 0,00 | 425.076,46 | 36.749,73 | 388.326,73 |
| 001010 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 001010 | 3.1.00.000844 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001010 | 3.3.00.000844 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.515.930,55** | **0,00** | **1.515.930,55** | **77.081,68** | **1.438.848,87** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **4.625.980,02** | **0,00** | **4.625.980,02** | **351.394,55** | **4.274.585,47** |
| **03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES** | | | | | | | | |
| **04.122.00022-026 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS** | | | | | | | | |
| 001020 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 457.476,47 | 0,00 | 457.476,47 | 59.218,36 | 398.258,11 |
| 001030 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 598,47 | (398,47) |
| 001040 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001050 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | (100,00) | 0,00 | (100,00) | 0,00 | (100,00) |
| 001060 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001070 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001080 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **460.076,47** | **0,00** | **460.076,47** | **59.816,83** | **400.259,64** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **460.076,47** | **0,00** | **460.076,47** | **59.816,83** | **400.259,64** |
| **03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | |
| **04.126.00072-027 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | |
| 001090 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 001091 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 14.000,00 | (10.480,00) |
| 001100 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.002.104,56 | 0,00 | 1.002.104,56 | 45.853,44 | 956.251,12 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.137.104,56** | **3.520,00** | **1.140.624,56** | **59.853,44** | **1.080.771,12** |
| **04.126.00072-028 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | |
| 001110 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 259.866,13 | 0,00 | 259.866,13 | 20.786,13 | 239.080,00 |
| 001120 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.745,05 | 0,00 | 5.745,05 | 4.726,10 | 1.018,95 |
| 001130 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001140 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 001150 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001160 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.490,72 | 0,00 | 5.490,72 | 588,62 | 4.902,10 |
| 001170 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 001180 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.958,00 | 0,00 | 1.958,00 | 958,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **276.059,90** | **0,00** | **276.059,90** | **27.058,85** | **249.001,05** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.413.164,46** | **3.520,00** | **1.416.684,46** | **86.912,29** | **1.329.772,17** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **8.158.039,25** | **3.520,00** | **8.161.559,25** | **641.117,96** | **7.520.441,29** |
| **04 SECRETARIA DA FAZENDA** | | | | | | | | |
| **04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA** | | | | | | | | |
| **04.123.00092-029 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA** | | | | | | | | |
| 001190 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 175.828,38 | 0,00 | 175.828,38 | 14.929,36 | 160.899,02 |
| 001200 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.609,43 | 0,00 | 32.609,43 | 4.999,21 | 27.610,22 |
| 001210 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 001220 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 128.121,52 | 0,00 | 128.121,52 | 51.862,37 | 76.259,15 |
| 001220 | 0.1.00.000510 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 199.923,12 | 0,00 | 199.923,12 | 0,00 | 199.923,12 |
| 001230 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 001240 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001250 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001260 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **541.682,45** | **0,00** | **541.682,45** | **71.790,94** | **469.891,51** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **541.682,45** | **0,00** | **541.682,45** | **71.790,94** | **469.891,51** |
| **04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO** | | | | | | | | |
| **04.123.00092-030 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO** | | | | | | | | |
| 001270 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 620.411,06 | 0,00 | 620.411,06 | 67.840,99 | 552.570,07 |
| 001280 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 001290 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 001300 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001310 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001320 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 892,56 | 2.607,44 |
| 001330 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 511.398,05 | 0,00 | 511.398,05 | 32.568,89 | 478.829,16 |
| 001340 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001350 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.149.809,11** | **0,00** | **1.149.809,11** | **101.302,44** | **1.048.506,67** |
| **28.841.00002-031 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA** | | | | | | | | |
| 001360 | 0.1.00.000000 | 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.784.900,00 | 0,00 | 1.784.900,00 | 134.784,04 | 1.650.115,96 |
| 001370 | 0.1.00.000000 | 3.2.90.22.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 106,19 | 1.893,81 |
| 001380 | 0.1.00.000000 | 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.782.820,00 | 0,00 | 3.782.820,00 | 335.769,41 | 3.447.050,59 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **5.569.720,00** | **0,00** | **5.569.720,00** | **470.659,64** | **5.099.060,36** |
| **28.843.00002-032 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA** | | | | | | | | |
| 001390 | 0.1.00.000000 | 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 42.539,65 | 457.460,35 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **42.539,65** | **457.460,35** |
| **28.846.00000-033 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS** | | | | | | | | |
| 001400 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 43.068,98 | 0,00 | 43.068,98 | 0,00 | 43.068,98 |
| 001410 | 0.1.00.000000 | 3.2.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001420 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001420 | 0.1.00.000507 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 001420 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **193.068,98** | **0,00** | **193.068,98** | **0,00** | **193.068,98** |
| **28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | | | | |
| 001430 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 001431 | 0.1.00.000000 | 3.3.91.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO | 0,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 0,00 |
| 001431 | 0.3.00.000000 | 3.3.91.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001440 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001440 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.500,00** | **1.415.000,00** | **1.417.500,00** | **1.415.000,00** | **2.500,00** |
| **28.846.00000-035 DESPESAS COM PASEP** | | | | | | | | |
| 001450 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.838.595,00 | 0,00 | 1.838.595,00 | 189.295,77 | 1.649.299,23 |
| 001450 | 0.1.00.000504 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 412,70 | 4.587,30 |
| 001450 | 0.1.00.000512 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 001450 | 0.3.00.000512 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | (1.870,09) | 0,00 | (1.870,09) | 0,00 | (1.870,09) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.845.724,91** | **0,00** | **1.845.724,91** | **189.708,47** | **1.656.016,44** |
| **28.846.00000-036 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES** | | | | | | | | |
| 001460 | 0.1.00.000000 | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 SECRETARIA DA FAZENDA** | | | | | | | | |
| **04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO** | | | | | | | | |
| **28.846.00000-036 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES** | | | | | | | | |
| 001460 | 3.1.00.000843 | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 001460 | 3.1.00.000847 | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001460 | 3.1.00.000899 | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.080,14 | 0,00 | 8.080,14 | 8.077,02 | 3,12 |
| 001460 | 3.3.00.000843 | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.910,42 | 0,00 | 1.910,42 | 1.910,42 | 0,00 |
| 001460 | 3.3.00.000847 | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001470 | 0.1.00.000000 | 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 001470 | 3.1.00.000890 | 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.979,38 | 0,00 | 28.979,38 | 27.939,16 | 1.040,22 |
| 001480 | 0.1.00.000000 | 4.4.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 001480 | 3.1.00.000822 | 4.4.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001480 | 3.1.00.000844 | 4.4.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001480 | 3.1.00.000852 | 4.4.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 001480 | 3.1.00.000882 | 4.4.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.669,59 | 0,00 | 27.669,59 | 27.569,59 | 100,00 |
| 001480 | 3.1.00.000885 | 4.4.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 475,57 | 124,43 |
| 001480 | 3.3.00.000836 | 4.4.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001480 | 3.3.00.000844 | 4.4.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001490 | 0.1.00.000000 | 4.4.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **67.914,53** | **0,00** | **67.914,53** | **66.221,76** | **1.692,77** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **9.328.737,53** | **1.415.000,00** | **10.743.737,53** | **2.285.431,96** | **8.458.305,57** |
| **04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA** | | | | | | | | |
| **04.123.00092-037 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA** | | | | | | | | |
| 001500 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 379.463,24 | 0,00 | 379.463,24 | 92.870,00 | 286.593,24 |
| 001500 | 0.1.00.000510 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 897.967,29 | 0,00 | 897.967,29 | 13.411,84 | 884.555,45 |
| 001510 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 146,97 | 0,00 | 146,97 | 3,05 | 143,92 |
| 001510 | 0.1.00.000510 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 330,68 | 0,00 | 330,68 | 0,00 | 330,68 |
| 001520 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 1.880,00 | 1.060,00 |
| 001520 | 0.1.00.000510 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 001530 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 001530 | 0.1.00.000510 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 001540 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 563,29 | 501,71 |
| 001540 | 0.1.00.000510 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001550 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 724,52 | 20.775,48 |
| 001550 | 0.1.00.000510 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.478,91 | 0,00 | 1.478,91 | 0,00 | 1.478,91 |
| 001560 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 74.395,00 | 0,00 | 74.395,00 | 42.042,86 | 32.352,14 |
| 001560 | 3.1.00.000802 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 001570 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.432.787,09** | **0,00** | **1.432.787,09** | **151.495,56** | **1.281.291,53** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.432.787,09** | **0,00** | **1.432.787,09** | **151.495,56** | **1.281.291,53** |
| **04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO** | | | | | | | | |
| **04.127.00092-038 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA** | | | | | | | | |
| 001580 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 112.209,23 | 0,00 | 112.209,23 | 10.252,35 | 101.956,88 |
| 001590 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001600 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001610 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001620 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001630 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 442,30 | 5.057,70 |
| 001640 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001650 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **121.209,23** | **0,00** | **121.209,23** | **10.694,65** | **110.514,58** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **121.209,23** | **0,00** | **121.209,23** | **10.694,65** | **110.514,58** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **11.424.416,30** | **1.415.000,00** | **12.839.416,30** | **2.519.413,11** | **10.320.003,19** |
| **05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO** | | | | | | | | |
| **05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO** | | | | | | | | |
| **04.122.00102-039 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| 001660 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.019.092,50 | 0,00 | 1.019.092,50 | 96.202,63 | 922.889,87 |
| 001670 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.540,05 | 0,00 | 51.540,05 | 3.195,21 | 48.344,84 |
| 001680 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,27 | 1.999,73 |
| 001690 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 117.795,99 | 0,00 | 117.795,99 | 20.388,86 | 97.407,13 |
| 001700 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 |
| 001710 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 001720 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.536,08 | 0,00 | 7.536,08 | 273,01 | 7.263,07 |
| 001730 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.205.804,62** | **0,00** | **1.205.804,62** | **120.059,98** | **1.085.744,64** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.205.804,62** | **0,00** | **1.205.804,62** | **120.059,98** | **1.085.744,64** |
| **05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS** | | | | | | | | |
| **04.121.00112-040 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA** | | | | | | | | |
| 001740 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 001750 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001760 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.650,00** | **0,00** | **2.650,00** | **0,00** | **2.650,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **2.650,00** | **0,00** | **2.650,00** | **0,00** | **2.650,00** |
| **05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | |
| **04.121.00102-041 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | | | |
| 001770 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 001780 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 001790 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.835,00 | 0,00 | 1.835,00 | 0,00 | 1.835,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **3.735,00** | **0,00** | **3.735,00** | **0,00** | **3.735,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **3.735,00** | **0,00** | **3.735,00** | **0,00** | **3.735,00** |
| **05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO** | | | | | | | | |
| **04.121.00102-042 PLANEJAMENTO URBANO** | | | | | | | | |
| 001800 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 001810 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 133.815,04 | 0,00 | 133.815,04 | 5.964,63 | 127.850,41 |
| 001820 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 001830 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **149.965,04** | **0,00** | **149.965,04** | **5.964,63** | **144.000,41** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **149.965,04** | **0,00** | **149.965,04** | **5.964,63** | **144.000,41** |
| **05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO** | | | | | | | | |
| **04.121.00102-043 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS** | | | | | | | | |
| 001840 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 001850 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.050,00** | **0,00** | **2.050,00** | **0,00** | **2.050,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **2.050,00** | **0,00** | **2.050,00** | **0,00** | **2.050,00** |
| **05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR** | | | | | | | | |
| **04.127.00102-044 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR** | | | | | | | | |
| 001860 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001870 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001880 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.850,00** | **0,00** | **2.850,00** | **0,00** | **2.850,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **2.850,00** | **0,00** | **2.850,00** | **0,00** | **2.850,00** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **1.367.054,66** | **0,00** | **1.367.054,66** | **126.024,61** | **1.241.030,05** |
| **06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| **06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| **04.122.00022-045 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| 001890 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.796,44 | 0,00 | 110.796,44 | 7.455,20 | 103.341,24 |
| 001900 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 001910 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.003,20 | 0,00 | 2.003,20 | 0,00 | 2.003,20 |
| 001920 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 147.393,09 | 0,00 | 147.393,09 | 25.073,72 | 122.319,37 |
| 001930 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 001940 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 001950 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 001960 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **270.220,73** | **0,00** | **270.220,73** | **32.528,92** | **237.691,81** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **270.220,73** | **0,00** | **270.220,73** | **32.528,92** | **237.691,81** |
| **06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| **04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| 001970 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 348.779,11 | 0,00 | 348.779,11 | 33.677,89 | 315.101,22 |
| 001980 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,67 | 1.099,33 |
| 001990 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 002000 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 002010 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 002020 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 002030 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 93.646,00 | 0,00 | 93.646,00 | 8.244,17 | 85.401,83 |
| 002040 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.470,00 | 0,00 | 10.470,00 | 1.251,35 | 9.218,65 |
| 002050 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **468.595,11** | **0,00** | **468.595,11** | **43.174,08** | **425.421,03** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **468.595,11** | **0,00** | **468.595,11** | **43.174,08** | **425.421,03** |
| **06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL** | | | | | | | | |
| **04.122.00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL** | | | | | | | | |
| 002060 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 448.309,96 | 0,00 | 448.309,96 | 59.783,39 | 388.526,57 |
| 002070 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 4,64 | 595,36 |
| 002080 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 002090 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 002100 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 2.270,52 | 0,00 | 2.270,52 | 0,00 | 2.270,52 |
| 002110 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| **06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL** | | | | | | | | |
| **04.122.00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL** | | | | | | | | |
| 002120 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 25.164,40 | 0,00 | 25.164,40 | 558,00 | 24.606,40 |
| 002130 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.330,00 | 0,00 | 5.330,00 | 0,00 | 5.330,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **490.174,88** | **0,00** | **490.174,88** | **60.346,03** | **429.828,85** |
| **04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO** | | | | | | | | |
| 002140 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 33.224,40 | 0,00 | 33.224,40 | 3.554,11 | 29.670,29 |
| 002150 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 157.079,08 | 0,00 | 157.079,08 | 10.031,95 | 147.047,13 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **190.303,48** | **0,00** | **190.303,48** | **13.586,06** | **176.717,42** |
| **04.122.00132-049 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS** | | | | | | | | |
| 002160 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **178.000,00** | **0,00** | **178.000,00** | **0,00** | **178.000,00** |
| **04.128.00122-050 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO** | | | | | | | | |
| 002170 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 80.616,00 | 0,00 | 80.616,00 | 124,22 | 80.491,78 |
| 002180 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **100.616,00** | **0,00** | **100.616,00** | **124,22** | **100.491,78** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **959.094,36** | **0,00** | **959.094,36** | **74.056,31** | **885.038,05** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **1.697.910,20** | **0,00** | **1.697.910,20** | **149.759,31** | **1.548.150,89** |
| **07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO** | | | | | | | | |
| **07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO** | | | | | | | | |
| **24.122.00142-051 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO** | | | | | | | | |
| 002190 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 99.887,24 | 0,00 | 99.887,24 | 8.408,71 | 91.478,53 |
| 002200 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.112,61 | 0,00 | 47.112,61 | 6.030,24 | 41.082,37 |
| 002210 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 002220 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 13.686,33 | 0,00 | 13.686,33 | 2.603,34 | 11.082,99 |
| 002230 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 002240 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 002250 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 252,99 | 247,01 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **162.786,18** | **0,00** | **162.786,18** | **17.295,28** | **145.490,90** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **162.786,18** | **0,00** | **162.786,18** | **17.295,28** | **145.490,90** |
| **07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO** | | | | | | | | |
| **24.122.00142-052 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO** | | | | | | | | |
| 002260 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 222.280,00 | 0,00 | 222.280,00 | 20.210,70 | 202.069,30 |
| 002270 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 434,44 | 0,00 | 434,44 | 0,00 | 434,44 |
| 002280 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.387,00 | 0,00 | 1.387,00 | (561,00) | 1.948,00 |
| 002290 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.490,72 | 0,00 | 5.490,72 | 1.790,14 | 3.700,58 |
| 002300 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 23.826,00 | 0,00 | 23.826,00 | 4.319,98 | 19.506,02 |
| 002310 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **273.418,16** | **0,00** | **273.418,16** | **25.759,82** | **247.658,34** |
| **24.122.00142-053 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS** | | | | | | | | |
| 002320 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 70,00 | 50,00 |
| 002330 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.814,00 | 0,00 | 6.814,00 | 739,00 | 6.075,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **6.934,00** | **0,00** | **6.934,00** | **809,00** | **6.125,00** |
| **24.131.00152-054 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS** | | | | | | | | |
| 002340 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.158.000,00 | 0,00 | 1.158.000,00 | 85.782,14 | 1.072.217,86 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.158.000,00** | **0,00** | **1.158.000,00** | **85.782,14** | **1.072.217,86** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.438.352,16** | **0,00** | **1.438.352,16** | **112.350,96** | **1.326.001,20** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **1.601.138,34** | **0,00** | **1.601.138,34** | **129.646,24** | **1.471.492,10** |
| **08 SECRETARIA DA CULTURA** | | | | | | | | |
| **08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA** | | | | | | | | |
| **13.122.00022-055 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA** | | | | | | | | |
| 002350 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 148.401,81 | 0,00 | 148.401,81 | 5.808,71 | 142.593,10 |
| 002360 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.685,17 | 0,00 | 42.685,17 | 6.086,98 | 36.598,19 |
| 002370 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 002380 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 47.118,56 | 0,00 | 47.118,56 | 7.136,07 | 39.982,49 |
| 002390 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 002400 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 002410 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **248.205,54** | **0,00** | **248.205,54** | **19.031,76** | **229.173,78** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **248.205,54** | **0,00** | **248.205,54** | **19.031,76** | **229.173,78** |
| **08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| **13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| 002420 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 317.831,95 | 0,00 | 317.831,95 | 38.487,98 | 279.343,97 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08 SECRETARIA DA CULTURA** | | | | | | | | |
| **08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| **13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| 002430 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.207,84 | 0,00 | 5.207,84 | 112,85 | 5.094,99 |
| 002440 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 002450 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 002460 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 002470 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 002480 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.576,76 | 0,00 | 20.576,76 | 1.304,25 | 19.272,51 |
| 002490 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 002490 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002500 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 002510 | 0.1.00.000000 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 002520 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **384.716,55** | **0,00** | **384.716,55** | **39.905,08** | **344.811,47** |
| **13.122.00022-057 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS** | | | | | | | | |
| 002530 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 75.013,01 | 0,00 | 75.013,01 | 6.357,65 | 68.655,36 |
| 002540 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 183.353,32 | 0,00 | 183.353,32 | 21.085,08 | 162.268,24 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **258.366,33** | **0,00** | **258.366,33** | **27.442,73** | **230.923,60** |
| **13.243.00166-058 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES** | | | | | | | | |
| 002550 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 111.282,34 | 0,00 | 111.282,34 | 16.749,31 | 94.533,03 |
| 002560 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 24,01 | 475,99 |
| 002570 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 20.083,53 | 0,00 | 20.083,53 | 4.713,15 | 15.370,38 |
| 002580 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 26,99 | 1.273,01 |
| 002590 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 002600 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **153.065,87** | **0,00** | **153.065,87** | **21.513,46** | **131.552,41** |
| **13.392.00161-059 REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS** | | | | | | | | |
| 002610 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 002620 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 002621 | 0.1.00.000501 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| **13.392.00162-060 ATIVIDADES CULTURAIS** | | | | | | | | |
| 002630 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 002640 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | (997,20) | 20.997,20 |
| 002650 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 002660 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 1.782,00 | 93.218,00 |
| 002670 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **122.200,00** | **0,00** | **122.200,00** | **784,80** | **121.415,20** |
| **13.392.00162-061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS** | | | | | | | | |
| 002680 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.706,00 | 0,00 | 16.706,00 | 0,00 | 16.706,00 |
| 002690 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **26.706,00** | **0,00** | **26.706,00** | **0,00** | **26.706,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.040.054,75** | **0,00** | **1.040.054,75** | **89.646,07** | **950.408,68** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **1.288.260,29** | **0,00** | **1.288.260,29** | **108.677,83** | **1.179.582,46** |
| **09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| **09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| **12.122.00026-062 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 002700 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.678,36 | 0,00 | 16.678,36 | 0,00 | 16.678,36 |
| 002700 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.678,36 | 0,00 | 16.678,36 | 0,00 | 16.678,36 |
| 002700 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.556,17 | 0,00 | 62.556,17 | 23.430,01 | 39.126,16 |
| 002710 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.574,44 | 0,00 | 2.574,44 | 0,00 | 2.574,44 |
| 002710 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.574,44 | 0,00 | 2.574,44 | 0,00 | 2.574,44 |
| 002710 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.407,03 | 0,00 | 6.407,03 | 955,29 | 5.451,74 |
| 002720 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 002720 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 002720 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 287,44 | 12,56 |
| 002730 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 002740 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 19.830,97 | 0,00 | 19.830,97 | 0,00 | 19.830,97 |
| 002740 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 19.830,97 | 0,00 | 19.830,97 | 0,00 | 19.830,97 |
| 002740 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 46.272,25 | 0,00 | 46.272,25 | 0,00 | 46.272,25 |
| 002750 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.911,03 | 0,00 | 1.911,03 | 0,00 | 1.911,03 |
| 002750 | 0.1.00.000103 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.911,03 | 0,00 | 1.911,03 | 0,00 | 1.911,03 |
| 002750 | 0.1.00.000104 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 5.259,08 | 0,00 | 5.259,08 | 4.917,41 | 341,67 |
| 002759 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | (5.000,00) |
| 002760 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 002770 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 002780 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 002790 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 002790 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 002800 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.056,00 | 444,00 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **227.584,13** | **0,00** | **227.584,13** | **35.646,15** | **191.937,98** |
| **12.362.00185-063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS** | | | | | | | | |
| 002810 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 002820 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 002820 | 3.1.00.000214 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002820 | 3.1.00.000215 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002820 | 3.1.00.000216 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| **12.364.00181-064 ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | | |
| 002830 | 0.1.00.000000 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 002840 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| **12.364.00182-065 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERI** | | | | | | | | |
| 002850 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 002860 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **12.392.00201-066 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND** | | | | | | | | |
| 002870 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS** | | | | | | | | |
| 002880 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 299.259,91 | 0,00 | 299.259,91 | 28.446,46 | 270.813,45 |
| 002890 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 99,99 |
| 002900 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 1.974,49 | 21.525,51 |
| 002910 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 002920 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 48.212,05 | 0,00 | 48.212,05 | 7.695,60 | 40.516,45 |
| 002930 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 002940 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 002950 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | (2.751,34) | 44.751,34 |
| 002951 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002960 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 002970 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 3.782,32 | 52.717,68 |
| 002980 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | (4.015,70) | 89.015,70 |
| 002990 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003000 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **575.871,96** | **0,00** | **575.871,96** | **35.131,84** | **540.740,12** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.023.856,09** | **0,00** | **1.023.856,09** | **70.777,99** | **953.078,10** |
| **09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | |
| **12.122.00021-249 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 003009 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | (34.000,00) | (34.000,00) | 0,00 | (34.000,00) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **0,00** | **(34.000,00)** | **(34.000,00)** | **0,00** | **(34.000,00)** |
| **12.122.00026-068 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED** | | | | | | | | |
| 003010 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 003010 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 354,73 | 20.145,27 |
| 003010 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.774,25 | 35.225,75 |
| 003020 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | (0,15) | 24.000,15 |
| 003020 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 274,00 | 32.226,00 |
| 003030 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | (64,51) | 4.064,51 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **151.000,00** | **0,00** | **151.000,00** | **5.338,32** | **145.661,68** |
| **12.122.00026-069 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 003040 | 0.1.00.000107 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 003050 | 0.1.00.000107 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 003060 | 0.1.00.000107 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 30.262,38 | 619.737,62 |
| 003070 | 0.1.00.000107 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | (15.655,00) | 265.655,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **14.607,38** | **1.485.392,62** |
| **12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | |
| 003080 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 152.966,16 | 0,00 | 152.966,16 | 0,00 | 152.966,16 |
| 003080 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 149.206,16 | 0,00 | 149.206,16 | 0,00 | 149.206,16 |
| 003080 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 456.501,05 | 0,00 | 456.501,05 | 101.248,96 | 355.252,09 |
| 003090 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.691,86 | 0,00 | 2.691,86 | 0,00 | 2.691,86 |
| 003090 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.691,95 | 0,00 | 2.691,95 | 0,00 | 2.691,95 |
| 003090 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.391,00 | 0,00 | 6.391,00 | 1.500,89 | 4.890,11 |
| 003100 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003110 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003120 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 003130 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 003130 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.070,00 | 0,00 | 25.070,00 | (169,00) | 25.239,00 |
| 003140 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 201,88 | 1.798,12 |
| 003150 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 | 5.900,00 |
| 003160 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.690,96 | 35.309,04 |
| 003160 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 143,42 | 69.856,58 |
| 003160 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 37,22 | 99.962,78 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| **09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | |
| **12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | |
| 003170 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003180 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 003180 | 0.1.00.000103 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 148.500,00 | 0,00 | 148.500,00 | 0,00 | 148.500,00 |
| 003180 | 0.1.00.000104 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.315.318,18** | **0,00** | **1.315.318,18** | **117.754,33** | **1.197.563,85** |
| **12.306.00176-071 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | |
| 003190 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | (5.821,41) | 655.821,41 |
| 003190 | 3.1.00.000208 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 795.520,00 | 0,00 | 795.520,00 | 28.309,01 | 767.210,99 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.445.520,00** | **0,00** | **1.445.520,00** | **22.487,60** | **1.423.032,40** |
| **12.361.00175-072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT** | | | | | | | | |
| 003200 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 364.149,39 | 0,00 | 364.149,39 | (52.482,56) | 416.631,95 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **364.149,39** | **0,00** | **364.149,39** | **(52.482,56)** | **416.631,95** |
| **12.361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST** | | | | | | | | |
| 003210 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 84.600,00 | 0,00 | 84.600,00 | 0,00 | 84.600,00 |
| 003210 | 0.1.00.000103 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 254.800,00 | 0,00 | 254.800,00 | 204.106,25 | 50.693,75 |
| 003210 | 0.1.00.000104 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 47.219,18 | 0,00 | 47.219,18 | 298.054,35 | (250.835,17) |
| 003210 | 3.1.00.000198 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003210 | 3.1.00.000202 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003210 | 3.1.00.000211 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003210 | 4.1.00.000684 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 003220 | 0.1.00.000104 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.186.919,18** | **0,00** | **1.186.919,18** | **502.160,60** | **684.758,58** |
| **12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 003230 | 0.1.00.000107 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 47.623,22 | 452.376,78 |
| 003240 | 0.1.00.000107 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **726.000,00** | **0,00** | **726.000,00** | **47.623,22** | **678.376,78** |
| **12.361.00176-075 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS** | | | | | | | | |
| 003250 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 003250 | 0.1.00.000104 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **510.000,00** | **0,00** | **510.000,00** | **0,00** | **510.000,00** |
| **12.361.00176-076 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST** | | | | | | | | |
| 003260 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 8.428,11 | 19.571,89 |
| 003260 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 22.810,00 | 0,00 | 22.810,00 | (5.128,73) | 27.938,73 |
| 003270 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 6.293,37 | 47.206,63 |
| 003270 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 1.394,03 | 51.105,97 |
| 003280 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 27.085,56 | 36.914,44 |
| 003280 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 11.268,76 | 33.731,24 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **265.810,00** | **0,00** | **265.810,00** | **49.341,10** | **216.468,90** |
| **12.361.00176-077 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST** | | | | | | | | |
| 003290 | 0.1.00.000103 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 36.000,00 | 105.000,00 |
| 003290 | 0.1.00.000104 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 003290 | 0.1.00.000105 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 003290 | 4.1.00.000685 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **241.500,00** | **0,00** | **241.500,00** | **36.000,00** | **205.500,00** |
| **12.361.00176-078 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS** | | | | | | | | |
| 003300 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 794.370,42 | 0,00 | 794.370,42 | 95.471,30 | 698.899,12 |
| 003300 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.222.070,42 | 0,00 | 1.222.070,42 | 0,00 | 1.222.070,42 |
| 003300 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.502.856,58 | 0,00 | 4.502.856,58 | 1.109.328,64 | 3.393.527,94 |
| 003300 | 0.3.00.000103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003300 | 0.3.00.000104 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003310 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 93,23 | 0,00 | 93,23 | 0,00 | 93,23 |
| 003310 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 93,23 | 0,00 | 93,23 | 0,00 | 93,23 |
| 003310 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.667,54 | 0,00 | 3.667,54 | 6.042,22 | (2.374,68) |
| 003320 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 61.501,01 | 238.498,99 |
| 003320 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 003320 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 284.000,00 | 0,00 | 284.000,00 | 0,00 | 284.000,00 |
| 003330 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003340 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 70.868,96 | 0,00 | 70.868,96 | 0,00 | 70.868,96 |
| 003340 | 0.1.00.000103 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 270.868,96 | 0,00 | 270.868,96 | 0,00 | 270.868,96 |
| 003340 | 0.1.00.000104 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 883.517,58 | 0,00 | 883.517,58 | 306.308,27 | 577.209,31 |
| 003340 | 0.3.00.000103 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003350 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 003350 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 003350 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 |
| 003360 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 003370 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 28.324,27 | 221.675,73 |
| 003370 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 003370 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 003380 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 70.230,48 | 209.769,52 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| **09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | |
| **12.361.00176-078 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS** | | | | | | | | |
| 003380 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 10.819,69 | 289.180,31 |
| 003380 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | (4.129,05) | 304.129,05 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **10.859.006,92** | **0,00** | **10.859.006,92** | **1.683.896,83** | **9.175.110,09** |
| **12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO** | | | | | | | | |
| 003390 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.194,49 | 0,00 | 41.194,49 | 383,40 | 40.811,09 |
| 003400 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 74.189,06 | 0,00 | 74.189,06 | 1.830,00 | 72.359,06 |
| 003410 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 122.840,00 | 0,00 | 122.840,00 | 5.113,38 | 117.726,62 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **238.223,55** | **0,00** | **238.223,55** | **7.326,78** | **230.896,77** |
| **12.361.00176-080 TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | |
| 003420 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 6.752,92 | 193.247,08 |
| 003420 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 276.040,00 | 0,00 | 276.040,00 | 24.235,83 | 251.804,17 |
| 003420 | 3.1.00.000173 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 90.955,34 | 0,00 | 90.955,34 | 3.446,74 | 87.508,60 |
| 003420 | 3.1.00.000193 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 003430 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 003430 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 003430 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 003440 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 003440 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 218.664,00 | 0,00 | 218.664,00 | 42.044,73 | 176.619,27 |
| 003440 | 3.1.00.000173 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 212.100,00 | 0,00 | 212.100,00 | (0,01) | 212.100,01 |
| 003440 | 3.1.00.000193 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.365.259,34** | **0,00** | **1.365.259,34** | **76.480,21** | **1.288.779,13** |
| **12.361.00176-081 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA** | | | | | | | | |
| 003450 | 3.1.00.000134 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 003460 | 3.1.00.000134 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **124.000,00** | **0,00** | **124.000,00** | **0,00** | **124.000,00** |
| **12.366.00192-082 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS** | | | | | | | | |
| 003470 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 91,75 | 0,00 | 91,75 | 0,00 | 91,75 |
| 003470 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 53.975,25 | 0,00 | 53.975,25 | 0,00 | 53.975,25 |
| 003470 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.625,74 | 0,00 | 195.625,74 | 24.631,85 | 170.993,89 |
| 003480 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 126,31 | 0,00 | 126,31 | 0,00 | 126,31 |
| 003480 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | (421,08) | 0,00 | (421,08) | 0,00 | (421,08) |
| 003480 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | (63,25) | 0,00 | (63,25) | 483,79 | (547,04) |
| 003490 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **249.434,72** | **0,00** | **249.434,72** | **25.115,64** | **224.319,08** |
| **12.367.00192-083 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 003500 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 003500 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 003510 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **20.543.241,28** | **(34.000,00)** | **20.509.241,28** | **2.535.649,45** | **17.973.591,83** |
| **09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | |
| **12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | |
| 003520 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.356,04 | 0,00 | 11.356,04 | 0,00 | 11.356,04 |
| 003520 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.356,04 | 0,00 | 11.356,04 | 0,00 | 11.356,04 |
| 003520 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.837,42 | 0,00 | 36.837,42 | 16.590,48 | 20.246,94 |
| 003530 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003530 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003530 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003540 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003550 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 003560 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 003570 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 003580 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 003590 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **75.049,50** | **0,00** | **75.049,50** | **16.590,48** | **58.459,02** |
| **12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO** | | | | | | | | |
| 003600 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 63.853,59 | 0,00 | 63.853,59 | 0,00 | 63.853,59 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **63.853,59** | **0,00** | **63.853,59** | **0,00** | **63.853,59** |
| **12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs** | | | | | | | | |
| 003610 | 0.1.00.000103 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 003610 | 0.1.00.000104 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 003610 | 3.1.00.000212 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.999,99 | (123.999,99) |
| 003620 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **170.100,00** | **0,00** | **170.100,00** | **123.999,99** | **46.100,01** |
| **12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | |
| 003630 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 575,34 | 5.124,66 |
| 003630 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| **09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | |
| **12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | |
| 003640 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 003640 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.260,00 | 0,00 | 13.260,00 | 1.690,33 | 11.569,67 |
| 003650 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | (2.746,20) | 13.046,20 |
| 003650 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 261,52 | 9.738,48 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **74.260,00** | **0,00** | **74.260,00** | **(219,01)** | **74.479,01** |
| **12.365.00196-088 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA** | | | | | | | | |
| 003660 | 3.1.00.000134 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 003670 | 3.1.00.000134 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO** | | | | | | | | |
| 003680 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.334,67 | 0,00 | 20.334,67 | 2.444,70 | 17.889,97 |
| 003690 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16.101,85 | 0,00 | 16.101,85 | 0,00 | 16.101,85 |
| 003700 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.072,00 | 2.928,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **41.436,52** | **0,00** | **41.436,52** | **4.516,70** | **36.919,82** |
| **12.365.00196-090 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs** | | | | | | | | |
| 003710 | 0.1.00.000000 | 3.1.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 95.040,00 | 0,00 | 95.040,00 | 7.920,62 | 87.119,38 |
| 003720 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 446.882,24 | 0,00 | 446.882,24 | 288.094,86 | 158.787,38 |
| 003720 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 151.882,24 | 0,00 | 151.882,24 | 0,00 | 151.882,24 |
| 003720 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 443.868,56 | 0,00 | 443.868,56 | 79.228,53 | 364.640,03 |
| 003730 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.145,42 | 0,00 | 1.145,42 | 1.139,72 | 5,70 |
| 003730 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.085,42 | 0,00 | 1.085,42 | 0,00 | 1.085,42 |
| 003730 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.532,64 | 0,00 | 2.532,64 | 150,91 | 2.381,73 |
| 003740 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 62.112,00 | 0,00 | 62.112,00 | 54.278,14 | 7.833,86 |
| 003740 | 0.1.00.000103 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 31.112,00 | 0,00 | 31.112,00 | 0,00 | 31.112,00 |
| 003740 | 0.1.00.000104 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 99.014,66 | 0,00 | 99.014,66 | 26.603,18 | 72.411,48 |
| 003750 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 95.100,00 | 0,00 | 95.100,00 | 7.920,63 | 87.179,37 |
| 003750 | 0.1.00.000104 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 003760 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.154,40 | 0,00 | 44.154,40 | 0,00 | 44.154,40 |
| 003760 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 003760 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 97.890,00 | 0,00 | 97.890,00 | 0,00 | 97.890,00 |
| 003770 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 11.923,95 | 438.076,05 |
| 003770 | 3.1.00.000206 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 147.680,00 | 0,00 | 147.680,00 | (4.671,94) | 152.351,94 |
| 003780 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.970,39 | 45.029,61 |
| 003780 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 34.997,47 | 265.002,53 |
| 003780 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 003790 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.609,66 | 43.390,34 |
| 003790 | 0.1.00.000103 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 79.097,00 | 0,00 | 79.097,00 | 3.655,28 | 75.441,72 |
| 003790 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 109.875,00 | 0,00 | 109.875,00 | (424,58) | 110.299,58 |
| 003800 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003810 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 003810 | 0.1.00.000103 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 9.000,00 | 40.000,00 |
| 003810 | 0.1.00.000104 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **3.357.571,58** | **0,00** | **3.357.571,58** | **531.396,82** | **2.826.174,76** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **3.809.271,19** | **0,00** | **3.809.271,19** | **676.284,98** | **3.132.986,21** |
| **09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO** | | | | | | | | |
| **12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO** | | | | | | | | |
| 003820 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 255.911,05 | 0,00 | 255.911,05 | 0,00 | 255.911,05 |
| 003820 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 255.911,05 | 0,00 | 255.911,05 | 0,00 | 255.911,05 |
| 003820 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 709.215,79 | 0,00 | 709.215,79 | 146.593,15 | 562.622,64 |
| 003830 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 842,89 | 0,00 | 842,89 | 0,00 | 842,89 |
| 003830 | 0.1.00.000103 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 842,89 | 0,00 | 842,89 | 0,00 | 842,89 |
| 003830 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 466,74 | 0,00 | 466,74 | 3.946,83 | (3.480,09) |
| 003840 | 0.1.00.000104 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 003850 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 44.444,67 | 0,00 | 44.444,67 | 0,00 | 44.444,67 |
| 003850 | 0.1.00.000103 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 44.444,67 | 0,00 | 44.444,67 | 0,00 | 44.444,67 |
| 003850 | 0.1.00.000104 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 136.594,24 | 0,00 | 136.594,24 | 33.014,67 | 103.579,57 |
| 003860 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 003870 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.613,97 | (13.613,97) |
| 003870 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | (500,00) |
| 003880 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 003890 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 003890 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.505.273,99** | **0,00** | **1.505.273,99** | **199.168,62** | **1.306.105,37** |
| **12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA** | | | | | | | | |
| 003900 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.440,00 | 18.560,00 |
| 003910 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 27.035,84 | 0,00 | 27.035,84 | 1.479,50 | 25.556,34 |
| 003920 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 003930 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 201,88 | 11.798,12 |
| 003940 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 55,55 | 4.944,45 |
| 003950 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 003950 | 0.1.00.000107 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| **09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO** | | | | | | | | |
| **12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA** | | | | | | | | |
| 003960 | 0.1.00.000104 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **154.135,84** | **0,00** | **154.135,84** | **3.176,93** | **150.958,91** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.659.409,83** | **0,00** | **1.659.409,83** | **202.345,55** | **1.457.064,28** |
| **09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB** | | | | | | | | |
| **12.361.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB** | | | | | | | | |
| 003970 | 0.1.00.000102 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 263.127,27 | 0,00 | 263.127,27 | 173.627,27 | 89.500,00 |
| 003980 | 0.1.00.000102 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **263.127,27** | **0,00** | **263.127,27** | **173.627,27** | **89.500,00** |
| **12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB** | | | | | | | | |
| 003990 | 0.1.00.000102 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 340.326,37 | 0,00 | 340.326,37 | 15.753,32 | 324.573,05 |
| 004000 | 0.1.00.000102 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 834.000,00 | 0,00 | 834.000,00 | 36.757,99 | 797.242,01 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.174.326,37** | **0,00** | **1.174.326,37** | **52.511,31** | **1.121.815,06** |
| **12.361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%** | | | | | | | | |
| 004010 | 0.1.00.000101 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.741.612,88 | 0,00 | 11.741.612,88 | 920.057,80 | 10.821.555,08 |
| 004010 | 0.1.00.000102 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 738.141,70 | 0,00 | 738.141,70 | (55.700,00) | 793.841,70 |
| 004010 | 0.3.00.000102 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004020 | 0.1.00.000101 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | (26.113,78) | 0,00 | (26.113,78) | 5.346,31 | (31.460,09) |
| 004020 | 0.1.00.000102 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,38 | 0,00 | 100,38 | 0,00 | 100,38 |
| 004020 | 0.3.00.000102 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004030 | 0.1.00.000101 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 99,30 | 0,00 | 99,30 | 0,00 | 99,30 |
| 004040 | 0.1.00.000101 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 2.738.071,89 | 0,00 | 2.738.071,89 | 373.945,41 | 2.364.126,48 |
| 004040 | 0.1.00.000102 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 142.952,45 | 0,00 | 142.952,45 | 0,00 | 142.952,45 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **15.334.864,82** | **0,00** | **15.334.864,82** | **1.243.649,52** | **14.091.215,30** |
| **12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%** | | | | | | | | |
| 004050 | 0.1.00.000102 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 004060 | 0.1.00.000102 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | (1.360,00) | 16.360,00 |
| 004070 | 0.1.00.000102 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00** | **(1.360,00)** | **96.360,00** |
| **12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB** | | | | | | | | |
| 004080 | 0.1.00.000101 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.817.911,21 | 0,00 | 2.817.911,21 | 231.312,85 | 2.586.598,36 |
| 004090 | 0.1.00.000101 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | (1.752,58) | 0,00 | (1.752,58) | 2.070,15 | (3.822,73) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.816.158,63** | **0,00** | **2.816.158,63** | **233.383,00** | **2.582.775,63** |
| **12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB** | | | | | | | | |
| 004100 | 0.1.00.000101 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | (11.364,65) | 0,00 | (11.364,65) | 56.975,89 | (68.340,54) |
| 004100 | 0.1.00.000102 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.077.086,00 | 0,00 | 3.077.086,00 | 397.334,82 | 2.679.751,18 |
| 004110 | 0.1.00.000102 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.751,68 | 0,00 | 50.751,68 | 978,04 | 49.773,64 |
| 004120 | 0.1.00.000102 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 004130 | 0.1.00.000101 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.015,08 | (12.015,08) |
| 004130 | 0.1.00.000102 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 585.999,27 | 0,00 | 585.999,27 | 121.226,93 | 464.772,34 |
| 004140 | 0.1.00.000102 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 004150 | 0.1.00.000102 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.603,70 | 0,00 | 8.603,70 | 0,00 | 8.603,70 |
| 004160 | 0.1.00.000102 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **3.856.176,00** | **0,00** | **3.856.176,00** | **588.530,76** | **3.267.645,24** |
| **12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB** | | | | | | | | |
| 004170 | 0.1.00.000101 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.211.186,91 | 0,00 | 1.211.186,91 | 103.988,55 | 1.107.198,36 |
| 004171 | 0.1.00.000101 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,62 | (1.065,62) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.211.186,91** | **0,00** | **1.211.186,91** | **105.054,17** | **1.106.132,74** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **24.750.840,00** | **0,00** | **24.750.840,00** | **2.395.396,03** | **22.355.443,97** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **51.786.618,39** | **(34.000,00)** | **51.752.618,39** | **5.880.454,00** | **45.872.164,39** |
| **10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | |
| **10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | |
| **27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| 004180 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 382.388,39 | 0,00 | 382.388,39 | 47.629,82 | 334.758,57 |
| 004180 | 0.3.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 004190 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.459,41 | 0,00 | 21.459,41 | 3.512,75 | 17.946,66 |
| 004200 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.307,91 | 0,00 | 2.307,91 | 993,98 | 1.313,93 |
| 004210 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 45.325,13 | 0,00 | 45.325,13 | 7.154,38 | 38.170,75 |
| 004220 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 004230 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 004240 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.130,00 | 0,00 | 17.130,00 | 1.627,48 | 15.502,52 |
| 004250 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **483.310,84** | **0,00** | **483.310,84** | **68.118,41** | **415.192,43** |
| **27.122.00022-101 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS** | | | | | | | | |
| 004260 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 377.386,95 | 0,00 | 377.386,95 | 19.514,25 | 357.872,70 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | |
| **10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | |
| **27.122.00022-101 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS** | | | | | | | | |
| 004270 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 117.718,31 | 0,00 | 117.718,31 | 2.274,65 | 115.443,66 |
| 004280 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 402.980,52 | 0,00 | 402.980,52 | 31.026,50 | 371.954,02 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **898.085,78** | **0,00** | **898.085,78** | **52.815,40** | **845.270,38** |
| **27.122.00022-102 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | |
| 004290 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.636,05 | 0,00 | 1.636,05 | 130,00 | 1.506,05 |
| 004300 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 3.651,92 | 58.848,08 |
| 004310 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **69.136,05** | **0,00** | **69.136,05** | **3.781,92** | **65.354,13** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.450.532,67** | **0,00** | **1.450.532,67** | **124.715,73** | **1.325.816,94** |
| **10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER** | | | | | | | | |
| **27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES** | | | | | | | | |
| 004320 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.119.000,00 | 0,00 | 1.119.000,00 | 108.363,34 | 1.010.636,66 |
| 004330 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.317,36 | 0,00 | 5.317,36 | 593,63 | 4.723,73 |
| 004340 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 551,91 | 0,00 | 551,91 | 16,08 | 535,83 |
| 004350 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 211.946,55 | 0,00 | 211.946,55 | 35.647,58 | 176.298,97 |
| 004360 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 90.400,00 | 0,00 | 90.400,00 | 0,00 | 90.400,00 |
| 004361 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004370 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.937,00 | 0,00 | 34.937,00 | 858,74 | 34.078,26 |
| 004370 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004380 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 13.947,90 | 0,00 | 13.947,90 | 0,00 | 13.947,90 |
| 004390 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 125.300,00 | 0,00 | 125.300,00 | 2.945,06 | 122.354,94 |
| 004400 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 39.530,00 | 0,00 | 39.530,00 | 800,00 | 38.730,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.640.930,72** | **0,00** | **1.640.930,72** | **149.224,43** | **1.491.706,29** |
| **27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - BID** | | | | | | | | |
| 004410 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 004410 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004420 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **900.000,00** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **900.000,00** |
| **27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO** | | | | | | | | |
| 004430 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 874.092,72 | 0,00 | 874.092,72 | 299.336,18 | 574.756,54 |
| 004430 | 0.1.00.000556 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004430 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.468,93 | (32.468,93) |
| 004430 | 0.3.00.000556 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004430 | 3.1.00.000852 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 97.575,00 | 0,00 | 97.575,00 | 52.981,50 | 44.593,50 |
| 004430 | 3.1.00.000898 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,51 | (7.631,51) |
| 004430 | 4.1.00.000605 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004431 | 0.1.00.000501 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004431 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004431 | 0.3.00.000501 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **971.667,72** | **0,00** | **971.667,72** | **392.418,12** | **579.249,60** |
| **27.811.00211-106 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO** | | | | | | | | |
| 004440 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 148.163,59 | 0,00 | 148.163,59 | 23.643,74 | 124.519,85 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **148.163,59** | **0,00** | **148.163,59** | **23.643,74** | **124.519,85** |
| **27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA** | | | | | | | | |
| 004450 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 65.700,00 | 0,00 | 65.700,00 | 0,00 | 65.700,00 |
| 004450 | 0.3.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004460 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | 410,58 | 22.289,42 |
| 004470 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 004480 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 004490 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.555,00 | 0,00 | 40.555,00 | 0,00 | 40.555,00 |
| 004500 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **130.955,00** | **0,00** | **130.955,00** | **410,58** | **130.544,42** |
| **27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS** | | | | | | | | |
| 004510 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 184.333,15 | 0,00 | 184.333,15 | 26.519,44 | 157.813,71 |
| 004510 | 3.1.00.000887 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 004510 | 3.1.00.000889 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 004510 | 3.1.00.000899 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | (911,25) | 0,00 | (911,25) | (911,25) | 0,00 |
| 004520 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 004530 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 86.838,00 | 0,00 | 86.838,00 | 20.499,96 | 66.338,04 |
| 004530 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004530 | 3.1.00.000887 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 61.470,00 | 0,00 | 61.470,00 | (1.760,00) | 63.230,00 |
| 004530 | 3.1.00.000889 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 61.470,00 | 0,00 | 61.470,00 | 0,00 | 61.470,00 |
| 004530 | 3.1.00.000890 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004540 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.880,00 | 10.120,00 |
| 004540 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (7.200,00) | 0,00 | (7.200,00) | 20.240,00 | (27.440,00) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **450.599,90** | **0,00** | **450.599,90** | **69.468,15** | **381.131,75** |
| **27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT** | | | | | | | | |
| 004550 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | |
| **10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER** | | | | | | | | |
| **27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT** | | | | | | | | |
| 004560 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 004570 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **12.700,00** | **0,00** | **12.700,00** | **0,00** | **12.700,00** |
| **27.811.00212-110 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT** | | | | | | | | |
| 004580 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **4.170,00** | **0,00** | **4.170,00** | **0,00** | **4.170,00** |
| **27.812.00222-111 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN** | | | | | | | | |
| 004590 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.649,00 | 0,00 | 28.649,00 | 3.892,25 | 24.756,75 |
| 004590 | 3.1.00.000887 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.430,00 | 0,00 | 34.430,00 | (2.240,00) | 36.670,00 |
| 004590 | 3.1.00.000889 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.430,00 | 0,00 | 34.430,00 | 0,00 | 34.430,00 |
| 004600 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 61.947,90 | 0,00 | 61.947,90 | 0,00 | 61.947,90 |
| 004610 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004610 | 3.1.00.000887 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 004610 | 3.1.00.000889 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 004610 | 3.1.00.000899 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | (743,78) | 0,00 | (743,78) | 0,00 | (743,78) |
| 004620 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 104.600,00 | 0,00 | 104.600,00 | 2.496,82 | 102.103,18 |
| 004630 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 132.412,00 | 0,00 | 132.412,00 | (7.605,00) | 140.017,00 |
| 004630 | 3.1.00.000887 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 3.383,00 | 25.517,00 |
| 004630 | 3.1.00.000889 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| 004630 | 3.1.00.000890 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 85.720,62 | 0,00 | 85.720,62 | (1.615,54) | 87.336,16 |
| 004630 | 3.1.00.000899 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | (5.780,33) | 0,00 | (5.780,33) | 0,00 | (5.780,33) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **559.265,41** | **0,00** | **559.265,41** | **(1.688,47)** | **560.953,88** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **4.818.452,34** | **0,00** | **4.818.452,34** | **633.476,55** | **4.184.975,79** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **6.268.985,01** | **0,00** | **6.268.985,01** | **758.192,28** | **5.510.792,73** |
| **11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO** | | | | | | | | |
| **11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO** | | | | | | | | |
| **04.122.00022-112 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| 004640 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 385.317,68 | 0,00 | 385.317,68 | 38.094,31 | 347.223,37 |
| 004650 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.884,96 | 0,00 | 52.884,96 | 8.724,29 | 44.160,67 |
| 004660 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 28,34 | 0,00 | 28,34 | 0,00 | 28,34 |
| 004670 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 25.481,74 | 0,00 | 25.481,74 | 5.369,03 | 20.112,71 |
| 004680 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 004690 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 402,98 | 0,00 | 402,98 | 0,00 | 402,98 |
| 004700 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.776,16 | 0,00 | 23.776,16 | 1.346,81 | 22.429,35 |
| 004710 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **489.891,86** | **0,00** | **489.891,86** | **53.534,44** | **436.357,42** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **489.891,86** | **0,00** | **489.891,86** | **53.534,44** | **436.357,42** |
| **11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO** | | | | | | | | |
| **11.122.00022-113 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO** | | | | | | | | |
| 004720 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| 004730 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004740 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **174,00** | **0,00** | **174,00** | **0,00** | **174,00** |
| **11.333.00231-114 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES** | | | | | | | | |
| 004750 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **11.333.00232-115 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL** | | | | | | | | |
| 004760 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **3.174,00** | **0,00** | **3.174,00** | **0,00** | **3.174,00** |
| **11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | | | | | | |
| **18.695.00251-116 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER** | | | | | | | | |
| 004770 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 004780 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (7.929,50) | 0,00 | (7.929,50) | 0,00 | (7.929,50) |
| 004790 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **273.070,50** | **0,00** | **273.070,50** | **0,00** | **273.070,50** |
| **18.695.00252-117 PROMOÇÃO DO TURISMO** | | | | | | | | |
| 004800 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 004810 | 0.1.00.000000 | 3.3.60.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 004820 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.493,50 | 0,00 | 98.493,50 | 4.040,35 | 94.453,15 |
| 004821 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | (4.460,00) | (4.460,00) | 0,00 | (4.460,00) |
| 004830 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 239.441,50 | 0,00 | 239.441,50 | 167.875,00 | 71.566,50 |
| 004840 | 0.1.00.000000 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **399.635,00** | **(4.460,00)** | **395.175,00** | **171.915,35** | **223.259,65** |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.695.00252-118 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS** | | | | | | | | |
| 004850 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.724,66 | 0,00 | 37.724,66 | 111,16 | 37.613,50 |
| 004860 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.635,00 | 0,00 | 1.635,00 | 0,00 | 1.635,00 |
| 004870 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 96.622,28 | 0,00 | 96.622,28 | (6.459,09) | 103.081,37 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **135.981,94** | **0,00** | **135.981,94** | **(6.347,93)** | **142.329,87** |
| **22.122.00022-119 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS** | | | | | | | | |
| 004880 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 76.326,95 | 0,00 | 76.326,95 | 6.263,27 | 70.063,68 |
| 004890 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 325.514,32 | 0,00 | 325.514,32 | 27.519,85 | 297.994,47 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **401.841,27** | **0,00** | **401.841,27** | **33.783,12** | **368.058,15** |
| **22.122.00022-120 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO** | | | | | | | | |
| 004900 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 19.500,00 | 50.500,00 |
| 004910 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 887,50 | 0,00 | 887,50 | 0,00 | 887,50 |
| 004920 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 12.944,36 | 0,00 | 12.944,36 | 0,00 | 12.944,36 |
| 004930 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **88.831,86** | **0,00** | **88.831,86** | **19.500,00** | **69.331,86** |
| **22.122.00022-121 INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA** | | | | | | | | |
| 004940 | 0.1.00.000000 | 3.3.60.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 004950 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 59.759,22 | 0,00 | 59.759,22 | 0,00 | 59.759,22 |
| 004960 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 004970 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 199.999,35 | 0,00 | 199.999,35 | 0,00 | 199.999,35 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **305.758,57** | **0,00** | **305.758,57** | **0,00** | **305.758,57** |
| **22.602.00411-122 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS** | | | | | | | | |
| 004980 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 31.877,27 | (28.877,27) |
| 004980 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | (26.100,00) | 0,00 | (26.100,00) | 0,00 | (26.100,00) |
| 004980 | 3.1.00.000896 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004990 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 004990 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (21.675,00) | 0,00 | (21.675,00) | 0,00 | (21.675,00) |
| 004990 | 3.1.00.000822 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 004990 | 3.1.00.000897 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **(39.675,00)** | **0,00** | **(39.675,00)** | **31.877,27** | **(71.552,27)** |
| **22.602.00412-123 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 005000 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.714,15 | 0,00 | 2.714,15 | 0,00 | 2.714,15 |
| 005010 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.912,43 | 0,00 | 6.912,43 | 0,00 | 6.912,43 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **9.626,58** | **0,00** | **9.626,58** | **0,00** | **9.626,58** |
| **22.661.00241-124 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS** | | | | | | | | |
| 005020 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 242.704,15 | 0,00 | 242.704,15 | 0,00 | 242.704,15 |
| 005020 | 4.1.00.000606 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005020 | 4.1.00.000653 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 005030 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 399.864,11 | 0,00 | 399.864,11 | 0,00 | 399.864,11 |
| 005040 | 0.1.00.000000 | 4.5.90.66.00.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **661.568,26** | **0,00** | **661.568,26** | **0,00** | **661.568,26** |
| **22.661.00242-125 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL** | | | | | | | | |
| 005050 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 005060 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 005070 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4.695,00 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 | 4.695,00 |
| 005080 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **18.695,00** | **0,00** | **18.695,00** | **0,00** | **18.695,00** |
| **22.691.00241-126 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS** | | | | | | | | |
| 005090 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 005090 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | (2.963,61) | 0,00 | (2.963,61) | 0,00 | (2.963,61) |
| 005100 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.145,50 | 0,00 | 21.145,50 | 0,00 | 21.145,50 |
| 005110 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **80.181,89** | **0,00** | **80.181,89** | **0,00** | **80.181,89** |
| **22.691.00242-127 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | |
| 005120 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.006,29 | 0,00 | 82.006,29 | 1.457,34 | 80.548,95 |
| 005130 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 21.976,33 | 0,00 | 21.976,33 | 0,00 | 21.976,33 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **103.982,62** | **0,00** | **103.982,62** | **1.457,34** | **102.525,28** |
| **23.691.00241-128 FORTALECIMENTO COMERCIAL** | | | | | | | | |
| 005140 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 005140 | 3.1.00.000786 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.100,00 | 0,00 | 75.100,00 | 0,00 | 75.100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **76.100,00** | **0,00** | **76.100,00** | **0,00** | **76.100,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **2.515.598,49** | **(4.460,00)** | **2.511.138,49** | **252.185,15** | **2.258.953,34** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **3.008.664,35** | **(4.460,00)** | **3.004.204,35** | **305.719,59** | **2.698.484,76** |
| **12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| **12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| **18.122.00022-129 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| 005150 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 633.836,19 | 0,00 | 633.836,19 | 79.155,12 | 554.681,07 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| **12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| **18.122.00022-129 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| 005160 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.533,56 | 0,00 | 59.533,56 | 9.334,63 | 50.198,93 |
| 005170 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.890,35 | 109,65 |
| 005180 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 65.055,31 | 0,00 | 65.055,31 | 15.817,36 | 49.237,95 |
| 005190 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 005200 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 005210 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.290,40 | 0,00 | 27.290,40 | 2.626,51 | 24.663,89 |
| 005220 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **796.515,46** | **0,00** | **796.515,46** | **111.823,97** | **684.691,49** |
| **18.122.00022-130 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| 005230 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.843,50 | 0,00 | 6.843,50 | 305,35 | 6.538,15 |
| 005240 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 8,00 | 2.492,00 |
| 005250 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.690,00 | 0,00 | 15.690,00 | 4.322,30 | 11.367,70 |
| 005260 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 |
| 005270 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **46.433,50** | **0,00** | **46.433,50** | **4.635,65** | **41.797,85** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **842.948,96** | **0,00** | **842.948,96** | **116.459,62** | **726.489,34** |
| **12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| **18.122.00022-131 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| 005280 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 005290 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 005300 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.269,42 | 0,00 | 2.269,42 | 1.995,18 | 274,24 |
| 005300 | 4.1.00.000661 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005310 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 005310 | 4.1.00.000661 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005320 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 005330 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **13.269,42** | **0,00** | **13.269,42** | **1.995,18** | **11.274,24** |
| **18.542.00271-132 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO** | | | | | | | | |
| 005340 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 005340 | 0.1.00.000504 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 005350 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **200.960,00** | **0,00** | **200.960,00** | **0,00** | **200.960,00** |
| **18.542.00272-133 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO** | | | | | | | | |
| 005360 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 3.343,30 | 0,00 | 3.343,30 | 2.304,00 | 1.039,30 |
| 005360 | 0.1.00.000511 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 4.375,01 | 0,00 | 4.375,01 | (353,85) | 4.728,86 |
| 005370 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 656,70 | 0,00 | 656,70 | 36,78 | 619,92 |
| 005370 | 0.1.00.000504 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.400,00 | 0,00 | 44.400,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| 005380 | 0.1.00.000511 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 550.208,48 | 0,00 | 550.208,48 | 42.037,96 | 508.170,52 |
| 005390 | 0.1.00.000000 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 005400 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **606.983,49** | **0,00** | **606.983,49** | **44.024,89** | **562.958,60** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **821.212,91** | **0,00** | **821.212,91** | **46.020,07** | **775.192,84** |
| **12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL** | | | | | | | | |
| **18.541.00301-134 PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI - B** | | | | | | | | |
| 005410 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 395.970,00 | 0,00 | 395.970,00 | (5,83) | 395.975,83 |
| 005410 | 0.1.00.000501 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.966,54 | (33.966,54) |
| 005410 | 2.1.00.000645 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 191.818,00 | 0,00 | 191.818,00 | 0,00 | 191.818,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **587.788,00** | **0,00** | **587.788,00** | **33.960,71** | **553.827,29** |
| **18.541.00301-135 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 005420 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 005420 | 4.1.00.000661 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **18.541.00301-136 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD** | | | | | | | | |
| 005430 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 547.000,00 | 0,00 | 547.000,00 | 17.740,21 | 529.259,79 |
| 005430 | 0.1.00.000507 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 265.649,87 | 0,00 | 265.649,87 | 0,00 | 265.649,87 |
| 005430 | 4.1.00.000661 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **812.649,87** | **0,00** | **812.649,87** | **17.740,21** | **794.909,66** |
| **18.541.00301-137 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS** | | | | | | | | |
| 005440 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **18.541.00302-138 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 005450 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.640,58 | 0,00 | 48.640,58 | 37,63 | 48.602,95 |
| 005450 | 4.1.00.000661 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005460 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 286,45 | 6.713,55 |
| 005460 | 4.1.00.000661 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005470 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **56.156,58** | **0,00** | **56.156,58** | **324,08** | **55.832,50** |
| **18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD** | | | | | | | | |
| 005480 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.635,00 | 0,00 | 69.635,00 | 24.708,38 | 44.926,62 |
| 005480 | 0.1.00.000511 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 261.141,00 | 0,00 | 261.141,00 | 24.260,67 | 236.880,33 |
| 005480 | 0.3.00.000504 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005490 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 43.112,86 | 0,00 | 43.112,86 | 9.249,78 | 33.863,08 |
| 005490 | 0.1.00.000511 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 203.292,15 | 0,00 | 203.292,15 | 6.450,00 | 196.842,15 |
| 005500 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116.750,00 | 0,00 | 116.750,00 | 30.592,00 | 86.158,00 |
| 005500 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (619,96) | 0,00 | (619,96) | 0,00 | (619,96) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **693.311,05** | **0,00** | **693.311,05** | **95.260,83** | **598.050,22** |
| **18.541.00302-140 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS** | | | | | | | | |
| 005510 | 0.1.00.000511 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 369.770,90 | 0,00 | 369.770,90 | 19.522,07 | 350.248,83 |
| 005520 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | (9.900,00) | 0,00 | (9.900,00) | 0,00 | (9.900,00) |
| 005520 | 0.1.00.000511 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 555.576,36 | 0,00 | 555.576,36 | 134.015,12 | 421.561,24 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **915.447,26** | **0,00** | **915.447,26** | **153.537,19** | **761.910,07** |
| **18.541.00302-141 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO** | | | | | | | | |
| 005530 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 005540 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| **18.541.00302-142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES** | | | | | | | | |
| 005550 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 892,03 | 12.377,97 |
| 005560 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 005570 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.890,00 | 0,00 | 3.890,00 | 0,00 | 3.890,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **43.160,00** | **0,00** | **43.160,00** | **892,03** | **42.267,97** |
| **18.543.00301-143 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS** | | | | | | | | |
| 005580 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 005580 | 3.1.00.000842 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 199.950,00 | 0,00 | 199.950,00 | 0,00 | 199.950,00 |
| 005580 | 4.1.00.000661 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **249.950,00** | **0,00** | **249.950,00** | **0,00** | **249.950,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **3.437.462,76** | **0,00** | **3.437.462,76** | **301.715,05** | **3.135.747,71** |
| **12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL** | | | | | | | | |
| **18.541.00291-144 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO** | | | | | | | | |
| 005590 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 005590 | 4.1.00.000661 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **18.542.00292-145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE** | | | | | | | | |
| 005600 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 005600 | 0.1.00.000511 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 141.750,28 | 0,00 | 141.750,28 | 0,00 | 141.750,28 |
| 005610 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | (3.000,00) | 0,00 | (3.000,00) | 0,00 | (3.000,00) |
| 005620 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005620 | 0.1.00.000504 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 10.780,00 | 81.020,00 |
| 005630 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 005630 | 0.1.00.000511 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 29.017,82 | 0,00 | 29.017,82 | 1.250,83 | 27.766,99 |
| 005640 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005640 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005640 | 4.1.00.000661 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **261.568,10** | **0,00** | **261.568,10** | **12.030,83** | **249.537,27** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **271.568,10** | **0,00** | **271.568,10** | **12.030,83** | **259.537,27** |
| **12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| **18.541.00282-146 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| 005650 | 0.1.00.000555 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 005650 | 0.3.00.000078 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | (48.690,00) | 0,00 | (48.690,00) | 0,00 | (48.690,00) |
| 005660 | 0.1.00.000555 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 005670 | 0.1.00.000555 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 005670 | 0.3.00.000078 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 48.690,00 | 0,00 | 48.690,00 | 88.813,15 | (40.123,15) |
| 005680 | 0.1.00.000078 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 005680 | 0.1.00.000555 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| 005680 | 0.3.00.000078 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.935,00 | (88.935,00) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **177.748,15** | **(67.748,15)** |
| **18.541.00301-147 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL** | | | | | | | | |
| 005690 | 0.1.00.000555 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 64.300,00 | 0,00 | 64.300,00 | 0,00 | 64.300,00 |
| 005700 | 0.1.00.000555 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **80.300,00** | **0,00** | **80.300,00** | **0,00** | **80.300,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **190.300,00** | **0,00** | **190.300,00** | **177.748,15** | **12.551,85** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **5.563.492,73** | **0,00** | **5.563.492,73** | **653.973,72** | **4.909.519,01** |
| **13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO** | | | | | | | | |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO** | | | | | | | | |
| **04.122.00022-148 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| 005710 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.177.862,28 | 0,00 | 1.177.862,28 | 124.329,70 | 1.053.532,58 |
| 005720 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.319,34 | 0,00 | 28.319,34 | 9.400,00 | 18.919,34 |
| 005730 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.224,44 | 0,00 | 11.224,44 | 2.508,07 | 8.716,37 |
| 005740 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 159.248,05 | 0,00 | 159.248,05 | 26.930,50 | 132.317,55 |
| 005750 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 005760 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 005770 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.317,94 | 12.682,06 |
| 005780 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.396.154,11** | **0,00** | **1.396.154,11** | **165.486,21** | **1.230.667,90** |
| **04.122.00022-149 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO** | | | | | | | | |
| 005790 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 9.966,87 | 48.033,13 |
| 005800 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 9.632,44 | 77.367,56 |
| 005800 | 4.1.00.000661 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005810 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **157.000,00** | **0,00** | **157.000,00** | **19.599,31** | **137.400,69** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.553.154,11** | **0,00** | **1.553.154,11** | **185.085,52** | **1.368.068,59** |
| **13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL** | | | | | | | | |
| **08.244.00451-150 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA** | | | | | | | | |
| 005820 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 523.000,00 | 0,00 | 523.000,00 | 298.229,93 | 224.770,07 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **523.000,00** | **0,00** | **523.000,00** | **298.229,93** | **224.770,07** |
| **08.244.00451-151 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM** | | | | | | | | |
| 005830 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 290.601,75 | 0,00 | 290.601,75 | 12.703,05 | 277.898,70 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **290.601,75** | **0,00** | **290.601,75** | **12.703,05** | **277.898,70** |
| **08.244.00452-152 APOIO ÀS ORGANIZ SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE TOLEDO** | | | | | | | | |
| 005840 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 005850 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.550,40 | 0,00 | 7.550,40 | 85,00 | 7.465,40 |
| 005860 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 11.003,70 | (10.703,70) |
| 005870 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 12.660,12 | 0,00 | 12.660,12 | 5.543,91 | 7.116,21 |
| 005880 | 0.1.00.000000 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 005890 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.445,00 | 0,00 | 22.445,00 | 29.780,00 | (7.335,00) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **43.755,52** | **0,00** | **43.755,52** | **46.412,61** | **(2.657,09)** |
| **08.244.00452-153 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS** | | | | | | | | |
| 005900 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.816,37 | 0,00 | 59.816,37 | 34.489,57 | 25.326,80 |
| 005910 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4.405,06 | (2.905,06) |
| 005910 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,01) | 0,01 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **61.316,37** | **0,00** | **61.316,37** | **38.894,62** | **22.421,75** |
| **08.244.00452-154 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO** | | | | | | | | |
| 005920 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.656,95 | 0,00 | 17.656,95 | 11.288,11 | 6.368,84 |
| 005930 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 54.941,53 | 0,00 | 54.941,53 | 3.456,48 | 51.485,05 |
| 005940 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 254.825,63 | 0,00 | 254.825,63 | 57.064,85 | 197.760,78 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **327.424,11** | **0,00** | **327.424,11** | **71.809,44** | **255.614,67** |
| **16.122.00502-155 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL** | | | | | | | | |
| 005950 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 005960 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005970 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 112.694,00 | 0,00 | 112.694,00 | 15.578,74 | 97.115,26 |
| 005980 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 800,20 | 25.199,80 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **139.194,00** | **0,00** | **139.194,00** | **16.378,94** | **122.815,06** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.385.291,75** | **0,00** | **1.385.291,75** | **484.428,59** | **900.863,16** |
| **13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL** | | | | | | | | |
| **16.482.00501-156 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS** | | | | | | | | |
| 005990 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 005990 | 0.1.00.000501 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 006000 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006000 | 0.1.00.000501 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 550.000,00 | 1.450.000,00 |
| 006000 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (550.000,00) | 550.000,00 |
| 006000 | 0.3.00.000501 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.405.000,00** | **0,00** | **2.405.000,00** | **0,00** | **2.405.000,00** |
| **16.482.00502-157 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES** | | | | | | | | |
| 006010 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 73.943,07 | 0,00 | 73.943,07 | 68.943,07 | 5.000,00 |
| 006020 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **74.443,07** | **0,00** | **74.443,07** | **68.943,07** | **5.500,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **2.479.443,07** | **0,00** | **2.479.443,07** | **68.943,07** | **2.410.500,00** |
| **13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | |
| **15.122.00022-158 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS** | | | | | | | | |
| 006030 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.183,63 | 0,00 | 93.183,63 | 15.455,50 | 77.728,13 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO** | | | | | | | | |
| **13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | |
| **15.122.00022-158 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS** | | | | | | | | |
| 006040 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.820,00 | 13.180,00 |
| 006050 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 006060 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 006060 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (2.000,00) | 0,00 | (2.000,00) | 0,00 | (2.000,00) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **113.183,63** | **0,00** | **113.183,63** | **18.275,50** | **94.908,13** |
| **15.451.00321-159 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | |
| 006070 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.205.910,53 | 0,00 | 3.205.910,53 | 459.939,50 | 2.745.971,03 |
| 006070 | 0.1.00.000504 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 006070 | 0.1.00.000511 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | (354.300,00) | 0,00 | (354.300,00) | 58.157,18 | (412.457,18) |
| 006070 | 0.1.00.000512 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 207.027,65 | 0,00 | 207.027,65 | 87.027,65 | 120.000,00 |
| 006070 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | (15.910,56) | 0,00 | (15.910,56) | 2.231,63 | (18.142,19) |
| 006070 | 0.3.00.000512 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870,09 | 0,00 | 1.870,09 | 1.870,09 | 0,00 |
| 006070 | 3.1.00.000823 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.500,00 | 0,00 | 300.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| 006070 | 3.1.00.000881 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 740.350,00 | 0,00 | 740.350,00 | 313.891,43 | 426.458,57 |
| 006070 | 3.1.00.000884 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.837,18 | (71.837,18) |
| 006070 | 3.1.00.000885 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006070 | 3.1.00.000886 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 200.000,00 | 37.000,00 |
| 006070 | 4.1.00.000601 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006070 | 4.1.00.000602 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006070 | 4.1.00.000603 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006070 | 4.1.00.000604 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006070 | 4.1.00.000607 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006070 | 4.1.00.000608 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006070 | 4.1.00.000655 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 006070 | 4.1.00.000658 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 006070 | 4.1.00.000660 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006070 | 4.1.00.000661 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006080 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 275.400,00 | 0,00 | 275.400,00 | 0,00 | 275.400,00 |
| 006080 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006080 | 3.1.00.000884 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 006080 | 3.1.00.000885 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **4.947.847,71** | **0,00** | **4.947.847,71** | **1.194.954,66** | **3.752.893,05** |
| **15.451.00321-160 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO** | | | | | | | | |
| 006090 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 171.529,47 | 0,00 | 171.529,47 | 0,00 | 171.529,47 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **171.529,47** | **0,00** | **171.529,47** | **0,00** | **171.529,47** |
| **15.451.00321-161 PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID** | | | | | | | | |
| 006100 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 006100 | 2.1.00.000645 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **15.451.00322-162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA** | | | | | | | | |
| 006110 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 006110 | 0.1.00.000510 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 2.878,65 | 107.121,35 |
| 006120 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 315.737,94 | 0,00 | 315.737,94 | 0,00 | 315.737,94 |
| 006120 | 0.1.00.000510 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 239.030,00 | 0,00 | 239.030,00 | 60.380,43 | 178.649,57 |
| 006120 | 0.1.00.000511 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 4.494,43 | 103.505,57 |
| 006120 | 0.1.00.000512 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 113.644,27 | 0,00 | 113.644,27 | 0,00 | 113.644,27 |
| 006120 | 0.3.00.000512 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **888.412,21** | **0,00** | **888.412,21** | **67.753,51** | **820.658,70** |
| **15.451.00341-163 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT** | | | | | | | | |
| 006130 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 006130 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006140 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **17.500,00** | **0,00** | **17.500,00** | **0,00** | **17.500,00** |
| **15.451.00341-164 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO** | | | | | | | | |
| 006150 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.584,51 | 0,00 | 75.584,51 | 0,00 | 75.584,51 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **75.584,51** | **0,00** | **75.584,51** | **0,00** | **75.584,51** |
| **15.451.00341-165 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC** | | | | | | | | |
| 006160 | 0.1.00.000507 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | (0,03) | 1.400.000,03 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.400.000,00** | **0,00** | **1.400.000,00** | **(0,03)** | **1.400.000,03** |
| **15.451.00341-166 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO** | | | | | | | | |
| 006170 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 81.297,15 | 0,00 | 81.297,15 | 0,00 | 81.297,15 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **81.297,15** | **0,00** | **81.297,15** | **0,00** | **81.297,15** |
| **15.451.00342-167 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | |
| 006180 | 0.1.00.000507 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 6.945,62 | 393.054,38 |
| 006190 | 0.1.00.000507 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 161.450,13 | 0,00 | 161.450,13 | 5.654,55 | 155.795,58 |
| 006200 | 0.1.00.000507 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 5.709,69 | 3.494.290,31 |
| 006200 | 0.1.00.000511 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 297.565,16 | 2.434,84 |
| 006200 | 0.3.00.000507 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **4.361.450,13** | **0,00** | **4.361.450,13** | **315.875,02** | **4.045.575,11** |
| **15.451.00342-168 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | |
| 006210 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 1.890,87 | 7.809,13 |
| 006210 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006220 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 21.394,42 | 4.605,58 |
| 006220 | 0.1.00.000511 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 200.664,00 | 0,00 | 200.664,00 | 20.469,00 | 180.195,00 |
| 006220 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006220 | 0.3.00.000511 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **236.364,00** | **0,00** | **236.364,00** | **43.754,29** | **192.609,71** |
| **15.452.00332-169 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA** | | | | | | | | |
| 006230 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 006230 | 0.1.00.000511 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 1.439.336,00 | 0,00 | 1.439.336,00 | 92.530,90 | 1.346.805,10 |
| 006240 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 006240 | 0.1.00.000511 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.404.968,00 | 0,00 | 1.404.968,00 | 126.138,62 | 1.278.829,38 |
| 006240 | 0.3.00.000511 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006250 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 006250 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **3.204.804,00** | **0,00** | **3.204.804,00** | **218.669,52** | **2.986.134,48** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **15.897.972,81** | **0,00** | **15.897.972,81** | **1.859.282,47** | **14.038.690,34** |
| **13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS** | | | | | | | | |
| **16.122.00502-170 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS** | | | | | | | | |
| 006260 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 006270 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 006280 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **60.800,00** | **0,00** | **60.800,00** | **0,00** | **60.800,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **60.800,00** | **0,00** | **60.800,00** | **0,00** | **60.800,00** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **21.376.661,74** | **0,00** | **21.376.661,74** | **2.597.739,65** | **18.778.922,09** |
| **14 SECRETARIA DA SAÚDE** | | | | | | | | |
| **14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE** | | | | | | | | |
| **10.122.00022-171 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE** | | | | | | | | |
| 006290 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 113.039,87 | 0,00 | 113.039,87 | 9.827,16 | 103.212,71 |
| 006300 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006310 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 14.319,85 | 0,00 | 14.319,85 | 2.392,96 | 11.926,89 |
| 006320 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 |
| 006330 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 65.793,60 | 0,00 | 65.793,60 | 2.138,80 | 63.654,80 |
| 006340 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.691,07 | 0,00 | 2.691,07 | 0,00 | 2.691,07 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **201.574,39** | **0,00** | **201.574,39** | **14.358,92** | **187.215,47** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **201.574,39** | **0,00** | **201.574,39** | **14.358,92** | **187.215,47** |
| **14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **10.122.00022-172 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 006350 | 0.1.00.000303 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 006360 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 625,58 | 0,00 | 625,58 | 0,00 | 625,58 |
| 006370 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| 006380 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.797,74 | 0,00 | 2.797,74 | 133,59 | 2.664,15 |
| 006390 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 006390 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 006400 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 758,61 | 0,00 | 758,61 | (52,64) | 811,25 |
| 006410 | 0.1.00.000303 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **21.720,93** | **0,00** | **21.720,93** | **80,95** | **21.639,98** |
| **10.122.00022-173 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 006420 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 161,98 | 0,00 | 161,98 | 41,98 | 120,00 |
| 006430 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 006440 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 |
| 006441 | 0.1.00.000303 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 393,00 | 393,00 | 378,00 | 15,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **10.986,98** | **393,00** | **11.379,98** | **419,98** | **10.960,00** |
| **10.301.00351-175 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED** | | | | | | | | |
| 006470 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 421.967,28 | 0,00 | 421.967,28 | 223.022,51 | 198.944,77 |
| 006470 | 0.1.00.000303 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.221,50 | 0,00 | 20.221,50 | 0,00 | 20.221,50 |
| 006470 | 0.1.00.000500 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | (240.000,00) |
| 006470 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651,70 | (3.651,70) |
| 006470 | 3.1.00.000337 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 006470 | 4.1.00.000686 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 006480 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (98,99) | 0,00 | (98,99) | (0,08) | (98,91) |
| 006480 | 0.1.00.000303 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 99.994,71 | 0,00 | 99.994,71 | 0,00 | 99.994,71 |
| 006480 | 0.1.00.000495 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.123,00 | 197.877,00 |
| 006480 | 0.3.00.000495 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.906,25 | (5.906,25) |
| 006480 | 3.3.00.000317 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | (720,00) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **8.260.084,50** | **0,00** | **8.260.084,50** | **475.423,38** | **7.784.661,12** |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.301.00352-174 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO** | | | | | | | | |
| 006450 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006460 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.925,60 | 0,00 | 4.925,60 | 956,00 | 3.969,60 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **4.925,60** | **0,00** | **4.925,60** | **956,00** | **3.969,60** |
| **10.301.00352-176 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS** | | | | | | | | |
| 006490 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 10.591,19 | 43.408,81 |
| 006490 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 236.079,82 | 0,00 | 236.079,82 | (2.549,64) | 238.629,46 |
| 006490 | 0.1.00.000495 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 99.444,97 | 0,00 | 99.444,97 | 13.978,06 | 85.466,91 |
| 006500 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 006500 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 24.124,59 | 0,00 | 24.124,59 | 1.890,00 | 22.234,59 |
| 006500 | 0.1.00.000495 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.009,00 | 0,00 | 50.009,00 | 2.680,00 | 47.329,00 |
| 006510 | 0.1.00.000303 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 006510 | 0.1.00.000304 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006510 | 0.1.00.000495 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 006510 | 0.3.00.000495 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **794.658,38** | **0,00** | **794.658,38** | **26.589,61** | **768.068,77** |
| **10.301.00352-177 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 006520 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 006520 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 5.561,46 | 0,00 | 5.561,46 | 211,20 | 5.350,26 |
| 006530 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.792,01 | 0,00 | 9.792,01 | 0,00 | 9.792,01 |
| 006530 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.918,28 | 0,00 | 50.918,28 | 433,07 | 50.485,21 |
| 006530 | 0.1.00.000495 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.946,80 | 28.053,20 |
| 006540 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 24.624,51 | 0,00 | 24.624,51 | 3.466,90 | 21.157,61 |
| 006540 | 0.1.00.000495 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 72,90 | 19.927,10 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **142.891,26** | **0,00** | **142.891,26** | **6.130,87** | **136.760,39** |
| **10.301.00352-178 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 006550 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.940.363,88 | 0,00 | 1.940.363,88 | 181.152,13 | 1.759.211,75 |
| 006550 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.389.732,55 | 0,00 | 12.389.732,55 | 1.360.392,07 | 11.029.340,48 |
| 006550 | 0.1.00.000495 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 540.103,76 | 0,00 | 540.103,76 | 1.091,84 | 539.011,92 |
| 006550 | 0.3.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 92.971,13 | 22.028,87 |
| 006550 | 0.3.00.000303 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006550 | 3.1.00.000326 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 006550 | 3.1.00.000327 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 006560 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.288,34 | 0,00 | 3.288,34 | (151,04) | 3.439,38 |
| 006560 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.744,43 | 0,00 | 80.744,43 | 44.604,04 | 36.140,39 |
| 006560 | 0.1.00.000495 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122.942,27 | 0,00 | 122.942,27 | 390,01 | 122.552,26 |
| 006570 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 269.451,03 | 0,00 | 269.451,03 | (721,15) | 270.172,18 |
| 006570 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.462.925,69 | 0,00 | 1.462.925,69 | 88.855,06 | 1.374.070,63 |
| 006570 | 0.1.00.000495 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,72 | (108,72) |
| 006570 | 3.1.00.000326 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 006570 | 3.1.00.000327 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 006580 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 006590 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 780.717,07 | 0,00 | 780.717,07 | 422.788,67 | 357.928,40 |
| 006590 | 0.1.00.000303 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.697.452,42 | 0,00 | 1.697.452,42 | 0,00 | 1.697.452,42 |
| 006590 | 0.1.00.000495 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827,80 | (2.827,80) |
| 006600 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 006610 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.967,24 | 0,00 | 6.967,24 | 35,30 | 6.931,94 |
| 006620 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 78.500,00 | 0,00 | 78.500,00 | 21.009,83 | 57.490,17 |
| 006620 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.876,53 | 0,00 | 170.876,53 | 0,00 | 170.876,53 |
| 006630 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16.572,72 | 0,00 | 16.572,72 | 17.231,53 | (658,81) |
| 006630 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **20.447.277,93** | **0,00** | **20.447.277,93** | **2.232.585,94** | **18.214.691,99** |
| **10.301.00352-179 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 006640 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 193.743,41 | 0,00 | 193.743,41 | 11.806,87 | 181.936,54 |
| 006650 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 4.140,00 | 11.360,00 |
| 006650 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.840,00 | 0,00 | 9.840,00 | 0,00 | 9.840,00 |
| 006650 | 0.1.00.000495 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | (2.880,00) | 3.880,00 |
| 006660 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 448.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | 1.772,36 | 446.227,64 |
| 006660 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 337.626,50 | 0,00 | 337.626,50 | 1.606,80 | 336.019,70 |
| 006660 | 0.1.00.000369 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 99.999,78 | 0,00 | 99.999,78 | 37,00 | 99.962,78 |
| 006660 | 0.1.00.000495 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 33.387,60 | 1.666.612,40 |
| 006660 | 0.3.00.000495 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.879,26 | (17.879,26) |
| 006660 | 0.3.00.000499 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006660 | 3.1.00.000314 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 006660 | 3.1.00.000326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 006660 | 3.1.00.000327 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 006660 | 3.3.00.000317 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | (1.125,00) |
| 006670 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 10.000,00 | 92.000,00 |
| 006680 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.963,90 | 0,00 | 4.963,90 | 450,00 | 4.513,90 |
| 006690 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 57.426,78 | 306.573,22 |
| 006690 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 522.874,01 | 0,00 | 522.874,01 | (26.578,66) | 549.452,67 |
| 006690 | 0.1.00.000369 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 105.188,60 | 0,00 | 105.188,60 | (160,77) | 105.349,37 |
| 006690 | 0.1.00.000495 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 25.985,51 | 54.014,49 |
| 006690 | 0.3.00.000495 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.302,70 | (9.302,70) |
| 006690 | 0.3.00.000499 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006690 | 3.1.00.000326 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 006690 | 3.1.00.000327 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 SECRETARIA DA SAÚDE** | | | | | | | | |
| **14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **10.301.00352-179 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 006700 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.762,03 | 0,00 | 6.762,03 | (186,77) | 6.948,80 |
| 006710 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 006710 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 220,00 | 29.780,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **4.130.518,23** | **0,00** | **4.130.518,23** | **145.333,68** | **3.985.184,55** |
| **10.301.00362-180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL** | | | | | | | | |
| 006720 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 216.305,46 | 0,00 | 216.305,46 | 91.491,08 | 124.814,38 |
| 006720 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 806.554,31 | 0,00 | 806.554,31 | 7.619,53 | 798.934,78 |
| 006720 | 0.1.00.000369 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 351.226,18 | 0,00 | 351.226,18 | 86.960,37 | 264.265,81 |
| 006720 | 0.3.00.000369 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.703,55 | 0,00 | 2.703,55 | 2.703,55 | 0,00 |
| 006721 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.736,13 | (636,13) |
| 006721 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | (1.830,08) | (1.830,08) | 0,00 | (1.830,08) |
| 006721 | 0.1.00.000499 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,13 | (446,13) |
| 006730 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | (5.000,00) | 0,00 | (5.000,00) | 103,65 | (5.103,65) |
| 006730 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | (3.371,73) | 0,00 | (3.371,73) | 1.748,77 | (5.120,50) |
| 006730 | 0.1.00.000369 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.937,08 | 0,00 | 11.937,08 | 514,19 | 11.422,89 |
| 006740 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 48.364,27 | 0,00 | 48.364,27 | 29.107,61 | 19.256,66 |
| 006740 | 0.1.00.000303 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 145.522,13 | 0,00 | 145.522,13 | 0,00 | 145.522,13 |
| 006740 | 0.1.00.000369 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 64.636,10 | 0,00 | 64.636,10 | 17.831,47 | 46.804,63 |
| 006750 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006750 | 0.1.00.000369 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 006750 | 0.1.00.000499 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 006760 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230,69 | 0,00 | 230,69 | 0,00 | 230,69 |
| 006760 | 0.1.00.000369 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.955,11 | 0,00 | 49.955,11 | 0,00 | 49.955,11 |
| 006760 | 0.1.00.000499 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 006760 | 0.3.00.000499 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006770 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006770 | 0.1.00.000369 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 006770 | 0.1.00.000499 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 006780 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.902,96 | 0,00 | 21.902,96 | 3.921,88 | 17.981,08 |
| 006780 | 0.1.00.000369 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 972,50 | 0,00 | 972,50 | 0,00 | 972,50 |
| 006780 | 0.1.00.000499 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.666,66 | 333,34 |
| 006790 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.371,36 | 0,00 | 1.371,36 | 0,00 | 1.371,36 |
| 006790 | 0.1.00.000369 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 24.887,47 | 0,00 | 24.887,47 | 2.139,22 | 22.748,25 |
| 006790 | 0.1.00.000499 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 006790 | 0.3.00.000499 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006800 | 0.1.00.000303 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 006800 | 0.1.00.000369 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.997,18 | 0,00 | 24.997,18 | 0,00 | 24.997,18 |
| 006800 | 0.3.00.000369 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (2.703,55) | 0,00 | (2.703,55) | 0,00 | (2.703,55) |
| 006810 | 0.1.00.000303 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.810.631,07** | **(730,08)** | **1.809.900,99** | **247.990,24** | **1.561.910,75** |
| **10.301.00436-181 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES** | | | | | | | | |
| 006820 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 324.586,96 | 0,00 | 324.586,96 | 135.890,56 | 188.696,40 |
| 006820 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.015.783,30 | 0,00 | 1.015.783,30 | 68.114,47 | 947.668,83 |
| 006820 | 0.3.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006830 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.519,17 | 0,00 | 21.519,17 | 10.920,18 | 10.598,99 |
| 006830 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 117.065,52 | 0,00 | 117.065,52 | 0,00 | 117.065,52 |
| 006830 | 0.3.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632,02 | (3.632,02) |
| 006840 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 76.763,51 | 0,00 | 76.763,51 | 45.076,78 | 31.686,73 |
| 006840 | 0.1.00.000303 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 169.902,31 | 0,00 | 169.902,31 | 0,00 | 169.902,31 |
| 006840 | 0.3.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006850 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.985,44 | 0,00 | 14.985,44 | 0,00 | 14.985,44 |
| 006850 | 0.1.00.000495 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.343,76 | 47.656,24 |
| 006860 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 006870 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.317,41 | 0,00 | 20.317,41 | 5.287,72 | 15.029,69 |
| 006870 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.615,07 | 0,00 | 5.615,07 | 3.585,59 | 2.029,48 |
| 006880 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 9.975,20 | 0,00 | 9.975,20 | 0,00 | 9.975,20 |
| 006890 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 16.372,00 | 0,00 | 16.372,00 | 110,00 | 16.262,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.857.885,89** | **0,00** | **1.857.885,89** | **274.961,08** | **1.582.924,81** |
| **10.302.00362-182 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 006900 | 0.1.00.000303 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006910 | 0.1.00.000303 | 3.3.72.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006920 | 0.1.00.000303 | 3.3.72.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006930 | 0.1.00.000000 | 3.3.72.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.026.032,28 | 0,00 | 1.026.032,28 | 237.080,00 | 788.952,28 |
| 006930 | 0.1.00.000303 | 3.3.72.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 006940 | 0.1.00.000303 | 3.3.71.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 24.999,98 | 0,00 | 24.999,98 | 0,00 | 24.999,98 |
| 006940 | 0.1.00.000496 | 3.3.71.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00 | 66.943,17 | 816.056,83 |
| 006940 | 0.1.00.000497 | 3.3.71.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.265,74 | 69.734,26 |
| 006940 | 0.3.00.000497 | 3.3.71.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **2.684.032,26** | **0,00** | **2.684.032,26** | **334.288,91** | **2.349.743,35** |
| **10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | |
| 006950 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 169.446,95 | 0,00 | 169.446,95 | 59.883,20 | 109.563,75 |
| 006950 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 193.293,89 | 0,00 | 193.293,89 | 79.620,19 | 113.673,70 |
| 006950 | 0.1.00.000497 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 006950 | 0.1.00.000510 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 309.529,26 | 0,00 | 309.529,26 | 0,00 | 309.529,26 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 SECRETARIA DA SAÚDE** | | | | | | | | |
| **14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | |
| 006950 | 0.3.00.000497 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.391,31 | (5.391,31) |
| 006960 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.351,06 | 0,00 | 2.351,06 | 818,82 | 1.532,24 |
| 006960 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.702,12 | 0,00 | 4.702,12 | 818,82 | 3.883,30 |
| 006960 | 0.1.00.000510 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.134,74 | 0,00 | 3.134,74 | 0,00 | 3.134,74 |
| 006970 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.607,77 | 0,00 | 12.607,77 | 0,00 | 12.607,77 |
| 006970 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.285,54 | 0,00 | 4.285,54 | 2.203,72 | 2.081,82 |
| 006970 | 0.1.00.000497 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.255,32 | 8.744,68 |
| 006970 | 0.1.00.000510 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 18.143,69 | 0,00 | 18.143,69 | 0,00 | 18.143,69 |
| 006980 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 37.232,49 | 0,00 | 37.232,49 | 12.013,55 | 25.218,94 |
| 006980 | 0.1.00.000303 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 35.964,97 | 0,00 | 35.964,97 | 11.692,94 | 24.272,03 |
| 006980 | 0.1.00.000510 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 32.976,55 | 0,00 | 32.976,55 | 0,00 | 32.976,55 |
| 006990 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 006990 | 0.1.00.000497 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 480,00 | 2.520,00 |
| 006990 | 0.1.00.000510 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 006990 | 0.3.00.000497 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007000 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007000 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 007000 | 0.1.00.000497 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 007000 | 0.1.00.000510 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 007000 | 0.3.00.000497 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | (1.000,00) | 0,00 | (1.000,00) | 0,00 | (1.000,00) |
| 007010 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007010 | 0.1.00.000497 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 007010 | 0.1.00.000510 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 007010 | 0.3.00.000497 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | (1.000,00) | 0,00 | (1.000,00) | 201,88 | (1.201,88) |
| 007020 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 115,53 | 0,00 | 115,53 | 0,00 | 115,53 |
| 007030 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 007030 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007030 | 0.1.00.000497 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 59,57 | 10.040,43 |
| 007030 | 0.1.00.000510 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.385,76 | 0,00 | 8.385,76 | (213,26) | 8.599,02 |
| 007030 | 0.3.00.000497 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,35 | (956,35) |
| 007040 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 007040 | 0.1.00.000303 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 007040 | 0.1.00.000497 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 007040 | 0.1.00.000510 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 007040 | 0.3.00.000497 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007040 | 3.3.00.000331 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007040 | 3.3.00.000332 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **978.770,32** | **0,00** | **978.770,32** | **177.182,41** | **801.587,91** |
| **10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | | | | |
| 007050 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 007050 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007050 | 0.1.00.000497 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 240.738,82 | 0,00 | 240.738,82 | 34.948,67 | 205.790,15 |
| 007060 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007060 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007060 | 0.1.00.000497 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.429,08 | 0,00 | 52.429,08 | 14.806,67 | 37.622,41 |
| 007070 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 548,34 | 0,00 | 548,34 | 0,00 | 548,34 |
| 007070 | 0.1.00.000303 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 007070 | 0.1.00.000497 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.955,08 | 0,00 | 7.955,08 | 690,17 | 7.264,91 |
| 007080 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007080 | 0.1.00.000303 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007080 | 0.1.00.000497 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 007090 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007090 | 0.1.00.000497 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 007090 | 0.3.00.000497 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007100 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 007100 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 007100 | 0.1.00.000497 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 007100 | 0.3.00.000497 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,54 | (398,54) |
| 007110 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 007110 | 0.3.00.000497 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007120 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 007120 | 0.1.00.000497 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 007120 | 0.3.00.000497 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007130 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 007140 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007140 | 0.1.00.000303 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007140 | 0.1.00.000497 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 007140 | 0.3.00.000497 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,41 | (683,41) |
| 007150 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007150 | 0.1.00.000303 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007150 | 0.1.00.000497 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.977,02 | 0,00 | 26.977,02 | 0,00 | 26.977,02 |
| 007150 | 0.3.00.000497 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007150 | 3.3.00.000331 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **390.223,34** | **0,00** | **390.223,34** | **51.527,46** | **338.695,88** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **41.534.606,69** | **(337,08)** | **41.534.269,61** | **3.973.470,51** | **37.560.799,10** |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS** | | | | | | | | |
| **08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS** | | | | | | | | |
| 007160 | 5.1.00.000701 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 007170 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | (114,00) | 0,00 | (114,00) | 0,00 | (114,00) |
| 007170 | 5.1.00.000701 | 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 007180 | 5.1.00.000701 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **14.886,00** | **0,00** | **14.886,00** | **0,00** | **14.886,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **14.886,00** | **0,00** | **14.886,00** | **0,00** | **14.886,00** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **41.751.067,08** | **(337,08)** | **41.750.730,00** | **3.987.829,43** | **37.762.900,57** |
| **15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO** | | | | | | | | |
| **15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO** | | | | | | | | |
| **20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO** | | | | | | | | |
| 007190 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 175.548,00 | 0,00 | 175.548,00 | 12.653,81 | 162.894,19 |
| 007200 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.012,61 | 0,00 | 47.012,61 | 5.862,64 | 41.149,97 |
| 007210 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 007220 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 35.648,04 | 0,00 | 35.648,04 | 7.029,09 | 28.618,95 |
| 007230 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 007240 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 007250 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.290,72 | 0,00 | 4.290,72 | 0,00 | 4.290,72 |
| 007260 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 007270 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **275.099,37** | **0,00** | **275.099,37** | **25.545,54** | **249.553,83** |
| **20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES** | | | | | | | | |
| 007280 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 007290 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER** | | | | | | | | |
| 007300 | 0.1.00.000000 | 3.3.30.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **320.099,37** | **0,00** | **320.099,37** | **25.545,54** | **294.553,83** |
| **15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO** | | | | | | | | |
| **04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO** | | | | | | | | |
| 007310 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 256.415,76 | 0,00 | 256.415,76 | 28.821,67 | 227.594,09 |
| 007320 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 22,83 | 77,17 |
| 007330 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 007340 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 007350 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.661,12 | 0,00 | 2.661,12 | 280,20 | 2.380,92 |
| 007360 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **384.376,88** | **0,00** | **384.376,88** | **29.124,70** | **355.252,18** |
| **20.122.00391-190 INFRAESTRUTURA DE APOIO ÀS ATIVID DA AGROPECUÁRIA** | | | | | | | | |
| 007370 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **20.601.00392-191 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA** | | | | | | | | |
| 007380 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007390 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 77.530,00 | 0,00 | 77.530,00 | 0,00 | 77.530,00 |
| 007390 | 3.1.00.000842 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 007400 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 11.700,00 | (4.000,00) |
| 007400 | 3.1.00.000842 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| 007410 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 007410 | 3.1.00.000841 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **152.930,00** | **0,00** | **152.930,00** | **11.700,00** | **141.230,00** |
| **20.601.00392-192 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES** | | | | | | | | |
| 007420 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | (247,83) | 71.747,83 |
| 007420 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | (35.675,20) | 0,00 | (35.675,20) | 0,00 | (35.675,20) |
| 007420 | 3.1.00.000851 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 953.400,00 | 0,00 | 953.400,00 | (8.456,67) | 961.856,67 |
| 007420 | 3.3.00.000851 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007430 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 007430 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316,15 | (5.316,15) |
| 007440 | 3.1.00.000851 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 4.278,55 | 18.221,45 |
| 007450 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.021.724,80** | **0,00** | **1.021.724,80** | **890,20** | **1.020.834,60** |
| **20.602.00392-193 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC** | | | | | | | | |
| 007460 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007470 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 164.200,00 | 0,00 | 164.200,00 | 0,00 | 164.200,00 |
| 007480 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 40.197,00 | (39.197,00) |
| 007490 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007490 | 3.1.00.000842 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **197.200,00** | **0,00** | **197.200,00** | **40.197,00** | **157.003,00** |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.602.00392-194 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA** | | | | | | | | |
| 007500 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007510 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007510 | 3.1.00.000842 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 007520 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **20.605.00401-195 INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS** | | | | | | | | |
| 007530 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 007540 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.786.231,68** | **0,00** | **1.786.231,68** | **81.911,90** | **1.704.319,78** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **2.106.331,05** | **0,00** | **2.106.331,05** | **107.457,44** | **1.998.873,61** |
| **16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **08.122.00022-196 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| 007550 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 721.821,03 | 0,00 | 721.821,03 | 54.641,67 | 667.179,36 |
| 007560 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.409,11 | 0,00 | 43.409,11 | 3.661,09 | 39.748,02 |
| 007570 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 688,65 | (188,65) |
| 007580 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 100.644,61 | 0,00 | 100.644,61 | 14.106,58 | 86.538,03 |
| 007590 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007600 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 007610 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 40,50 | 959,50 |
| 007620 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007630 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **870.974,75** | **0,00** | **870.974,75** | **73.138,49** | **797.836,26** |
| **08.122.00022-197 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 007640 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 007650 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **08.243.00436-198 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | |
| 007660 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.988,00 | 0,00 | 87.988,00 | 8.205,60 | 79.782,40 |
| 007670 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.595,60 | 0,00 | 17.595,60 | 1.641,12 | 15.954,48 |
| 007680 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007690 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007700 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| 007710 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.270,00 | 0,00 | 15.270,00 | 1.729,60 | 13.540,40 |
| 007720 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **135.573,60** | **0,00** | **135.573,60** | **12.976,32** | **122.597,28** |
| **08.244.00522-199 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL** | | | | | | | | |
| 007730 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 007740 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 007750 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007760 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **08.244.00522-200 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR** | | | | | | | | |
| 007770 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 007780 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 007790 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 18.370,00 | 0,00 | 18.370,00 | 49,00 | 18.321,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **24.370,00** | **0,00** | **24.370,00** | **49,00** | **24.321,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **1.055.918,35** | **0,00** | **1.055.918,35** | **86.163,81** | **969.754,54** |
| **16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | |
| **08.243.00435-201 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES** | | | | | | | | |
| 007800 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 007800 | 3.1.00.000848 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 007810 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 825,57 | 0,00 | 825,57 | 0,00 | 825,57 |
| 007810 | 3.1.00.000848 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 007810 | 3.3.00.000848 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **96.225,57** | **0,00** | **96.225,57** | **0,00** | **96.225,57** |
| **08.243.00435-202 CENTRO DA JUVENTUDE** | | | | | | | | |
| 007820 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 007820 | 3.1.00.000853 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 121.402,88 | 878.597,12 |
| 007820 | 4.1.00.000652 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 007830 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.990,00 | 0,00 | 44.990,00 | 0,00 | 44.990,00 |
| 007830 | 3.1.00.000853 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.649.990,00** | **0,00** | **1.649.990,00** | **121.402,88** | **1.528.587,12** |
| **08.243.00436-203 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA** | | | | | | | | |
| 007840 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 715.017,26 | 0,00 | 715.017,26 | 76.264,58 | 638.752,68 |
| 007850 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.245,73 | 0,00 | 20.245,73 | 4.012,48 | 16.233,25 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | |
| **08.243.00436-203 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA** | | | | | | | | |
| 007860 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.926,77 | 0,00 | 13.926,77 | 1.542,41 | 12.384,36 |
| 007870 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 85.871,89 | 0,00 | 85.871,89 | 21.694,07 | 64.177,82 |
| 007880 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | (523,00) | 0,00 | (523,00) | 0,00 | (523,00) |
| 007890 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 007900 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.738,87 | 0,00 | 13.738,87 | 0,00 | 13.738,87 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **848.747,52** | **0,00** | **848.747,52** | **103.513,54** | **745.233,98** |
| **08.243.00436-204 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** | | | | | | | | |
| 007910 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 67.056,00 | 0,00 | 67.056,00 | 5.588,00 | 61.468,00 |
| 007920 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.840,68 | 0,00 | 18.840,68 | 3.693,38 | 15.147,30 |
| 007920 | 3.1.00.000848 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 007920 | 3.1.00.000849 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 007920 | 3.3.00.000848 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (71,56) | 71,56 |
| 007930 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007940 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 18.773,13 | 0,00 | 18.773,13 | (3.366,35) | 22.139,48 |
| 007940 | 3.1.00.000849 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 007950 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.775,00 | 0,00 | 9.775,00 | 0,00 | 9.775,00 |
| 007950 | 3.1.00.000849 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 007950 | 3.1.00.000894 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007950 | 3.3.00.000849 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **115.344,81** | **0,00** | **115.344,81** | **5.843,47** | **109.501,34** |
| **08.243.00436-205 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** | | | | | | | | |
| 007960 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 575.992,92 | 0,00 | 575.992,92 | 59.364,50 | 516.628,42 |
| 007960 | 5.3.00.000880 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007970 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 389.000,00 | 0,00 | 389.000,00 | 27.000,00 | 362.000,00 |
| 007980 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.192,28 | 0,00 | 5.192,28 | 6.850,82 | (1.658,54) |
| 007980 | 3.1.00.000853 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 007990 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 |
| 008000 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 008000 | 5.3.00.000880 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,50 | (1.077,50) |
| 008010 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008020 | 0.1.00.000000 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 77.299,68 | 0,00 | 77.299,68 | 0,00 | 77.299,68 |
| 008020 | 0.3.00.000513 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008020 | 5.1.00.000880 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| 008020 | 5.3.00.000880 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008030 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.449,88 | 0,00 | 2.449,88 | 4.375,88 | (1.926,00) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.133.754,76** | **0,00** | **1.133.754,76** | **98.668,70** | **1.035.086,06** |
| **28.846.00000-252 DEVOL/RESTIT DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES** | | | | | | | | |
| 008031 | 5.3.00.000880 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008032 | 3.1.00.000849 | 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008032 | 3.3.00.000849 | 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **3.844.062,66** | **0,00** | **3.844.062,66** | **329.428,59** | **3.514.634,07** |
| **16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO** | | | | | | | | |
| 008040 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 008050 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **08.241.00421-207 INFRAESTRUTURA PARA IDOSOS INDEP E VÍTIMA DE MAUS TRATOS** | | | | | | | | |
| 008060 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 008060 | 3.1.00.000850 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 175.100,00 | 0,00 | 175.100,00 | 0,00 | 175.100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **180.100,00** | **0,00** | **180.100,00** | **0,00** | **180.100,00** |
| **08.241.00421-208 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO** | | | | | | | | |
| 008070 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| **08.241.00422-209 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO** | | | | | | | | |
| 008080 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 141.397,00 | 0,00 | 141.397,00 | 4.000,00 | 137.397,00 |
| 008090 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.838,31 | 0,00 | 4.838,31 | 0,00 | 4.838,31 |
| 008100 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 008110 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 008120 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.379,49 | 3.620,51 |
| 008130 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **203.735,31** | **0,00** | **203.735,31** | **5.379,49** | **198.355,82** |
| **08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS** | | | | | | | | |
| 008140 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.523,90 | 0,00 | 61.523,90 | 238,80 | 61.285,10 |
| 008150 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 65,00 | 4.935,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **66.523,90** | **0,00** | **66.523,90** | **303,80** | **66.220,10** |
| **08.241.00422-211 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO** | | | | | | | | |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008160 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | (759,60) | 0,00 | (759,60) | 4.478,15 | (5.237,75) |
| 008170 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 | 6.159,17 | 19.140,83 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **24.540,40** | **0,00** | **24.540,40** | **10.637,32** | **13.903,08** |
| **08.242.00441-212 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA** | | | | | | | | |
| 008180 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **08.242.00442-213 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD** | | | | | | | | |
| 008190 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 110.325,84 | 0,00 | 110.325,84 | 5.520,00 | 104.805,84 |
| 008190 | 3.1.00.000782 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 165.100,00 | 0,00 | 165.100,00 | 0,00 | 165.100,00 |
| 008190 | 3.3.00.000782 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008200 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 008210 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 008220 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 008220 | 3.1.00.000843 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 008220 | 3.3.00.000843 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | (1.910,42) | 0,00 | (1.910,42) | 0,00 | (1.910,42) |
| 008230 | 0.1.00.000000 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 9.384,00 | 0,00 | 9.384,00 | 0,00 | 9.384,00 |
| 008240 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **293.969,42** | **0,00** | **293.969,42** | **5.520,00** | **288.449,42** |
| **08.243.00435-214 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS** | | | | | | | | |
| 008250 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 008250 | 2.1.00.000645 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **158.000,00** | **0,00** | **158.000,00** | **0,00** | **158.000,00** |
| **08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F** | | | | | | | | |
| 008260 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.288,46 | 0,00 | 15.288,46 | 0,00 | 15.288,46 |
| 008260 | 3.1.00.000791 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 83.940,68 | 0,00 | 83.940,68 | 60.865,82 | 23.074,86 |
| 008260 | 3.1.00.000829 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 43.437,04 | (8.437,04) |
| 008260 | 3.1.00.000895 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008270 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 008280 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 008290 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 13.947,75 | 0,00 | 13.947,75 | 0,00 | 13.947,75 |
| 008290 | 3.1.00.000791 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.314,84 | 0,00 | 5.314,84 | 0,00 | 5.314,84 |
| 008290 | 3.1.00.000829 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 | (13.115,20) | 69.515,20 |
| 008290 | 3.1.00.000895 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008290 | 3.3.00.000829 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (879,60) | 879,60 |
| 008300 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.950,31 | 0,00 | 9.950,31 | 0,00 | 9.950,31 |
| 008300 | 3.1.00.000895 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **226.342,04** | **0,00** | **226.342,04** | **90.308,06** | **136.033,98** |
| **08.243.00436-216 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -** | | | | | | | | |
| 008310 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 29.850,00 | 0,00 | 29.850,00 | 400,00 | 29.450,00 |
| 008310 | 3.1.00.000833 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2.000,00 | 148.000,00 |
| 008320 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.197,43 | 0,00 | 9.197,43 | 13.953,97 | (4.756,54) |
| 008320 | 3.1.00.000830 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 17.215,25 | 3.784,75 |
| 008320 | 3.1.00.000831 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.612,78 | 0,00 | 38.612,78 | 22.109,04 | 16.503,74 |
| 008320 | 3.1.00.000833 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 5.139,60 | 9.360,40 |
| 008320 | 3.1.00.000892 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.353,85 | (63.353,85) |
| 008320 | 3.3.00.000830 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008320 | 3.3.00.000831 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.563,63 | (5.563,63) |
| 008320 | 3.3.00.000833 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008330 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 19.042,16 | 0,00 | 19.042,16 | 80,00 | 18.962,16 |
| 008330 | 3.1.00.000830 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 008330 | 3.1.00.000831 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.595,42 | 0,00 | 8.595,42 | 0,00 | 8.595,42 |
| 008330 | 3.1.00.000833 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 008330 | 3.3.00.000830 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008330 | 3.3.00.000831 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008340 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.506,68 | 0,00 | 4.506,68 | 5.528,00 | (1.021,32) |
| 008340 | 3.1.00.000891 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 11.647,00 | 78.353,00 |
| 008340 | 3.1.00.000892 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **514.104,47** | **0,00** | **514.104,47** | **146.990,34** | **367.114,13** |
| **08.244.00451-217 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS** | | | | | | | | |
| 008350 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 008350 | 3.1.00.000846 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.100,00 | 0,00 | 250.100,00 | 0,00 | 250.100,00 |
| 008360 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **304.600,00** | **0,00** | **304.600,00** | **0,00** | **304.600,00** |
| **08.244.00452-218 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS** | | | | | | | | |
| 008370 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 008370 | 3.1.00.000789 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | (259,00) | 7.999,00 |
| 008370 | 3.1.00.000791 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 104.461,52 | 0,00 | 104.461,52 | 0,00 | 104.461,52 |
| 008370 | 3.3.00.000791 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008380 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 008390 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 6.303,56 | 88.696,44 |
| 008390 | 3.1.00.000789 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.630,00 | 0,00 | 12.630,00 | 957,24 | 11.672,76 |
| 008400 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 60.552,21 | 0,00 | 60.552,21 | 8.232,00 | 52.320,21 |
| 008400 | 3.1.00.000789 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.289,65 | 0,00 | 15.289,65 | 886,70 | 14.402,95 |
| 008400 | 3.1.00.000791 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 131.782,96 | 0,00 | 131.782,96 | 1.317,20 | 130.465,76 |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **08.244.00452-218 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS** | | | | | | | | |
| 008400 | 3.3.00.000789 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.003,30 | (4.003,30) |
| 008410 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.947,35 | 0,00 | 6.947,35 | 0,00 | 6.947,35 |
| 008410 | 3.1.00.000789 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.340,35 | 0,00 | 22.340,35 | 35.775,35 | (13.435,00) |
| 008410 | 3.3.00.000789 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140,65 | (15.140,65) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **714.744,04** | **0,00** | **714.744,04** | **72.357,00** | **642.387,04** |
| **08.244.00452-219 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL** | | | | | | | | |
| 008420 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.896,40 | 20.103,60 |
| 008430 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 9.900,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **9.996,40** | **30.003,60** |
| **08.244.00452-220 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS** | | | | | | | | |
| 008440 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.250.091,99 | 0,00 | 1.250.091,99 | 152.091,46 | 1.098.000,53 |
| 008450 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.548,69 | 0,00 | 13.548,69 | 11,70 | 13.536,99 |
| 008460 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 172.091,15 | 0,00 | 172.091,15 | 38.597,82 | 133.493,33 |
| 008470 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 008480 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 008490 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.441.431,83** | **0,00** | **1.441.431,83** | **190.700,98** | **1.250.730,85** |
| **08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| 008500 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 150.220,00 | 0,00 | 150.220,00 | 9.006,18 | 141.213,82 |
| 008510 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 106.930,00 | 0,00 | 106.930,00 | 4.767,68 | 102.162,32 |
| 008520 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008530 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 245.780,00 | 0,00 | 245.780,00 | 22.159,26 | 223.620,74 |
| 008540 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | (10,80) | 3.010,80 |
| 008550 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 008560 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **542.030,00** | **0,00** | **542.030,00** | **35.922,32** | **506.107,68** |
| **08.244.00452-222 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | |
| 008570 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 008580 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 32.599,69 | 0,00 | 32.599,69 | 23.212,71 | 9.386,98 |
| 008590 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.232,00 | 0,00 | 5.232,00 | (968,00) | 6.200,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **42.831,69** | **0,00** | **42.831,69** | **22.244,71** | **20.586,98** |
| **08.244.00452-223 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS** | | | | | | | | |
| 008600 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 78.715,20 | 0,00 | 78.715,20 | 7.871,50 | 70.843,70 |
| 008610 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 008610 | 3.1.00.000830 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.865,00 | 0,00 | 42.865,00 | 0,00 | 42.865,00 |
| 008610 | 3.1.00.000831 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.091,80 | 0,00 | 7.091,80 | 0,00 | 7.091,80 |
| 008610 | 3.3.00.000830 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008620 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 008620 | 3.1.00.000830 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 36.735,00 | 0,00 | 36.735,00 | 0,00 | 36.735,00 |
| 008620 | 3.1.00.000831 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008630 | 0.1.00.000000 | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | 11.151,32 | 0,00 | 11.151,32 | 0,00 | 11.151,32 |
| 008640 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 008640 | 3.1.00.000891 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **216.058,32** | **0,00** | **216.058,32** | **7.871,50** | **208.186,82** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **5.038.011,42** | **0,00** | **5.038.011,42** | **598.231,92** | **4.439.779,50** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **9.937.992,43** | **0,00** | **9.937.992,43** | **1.013.824,32** | **8.924.168,11** |
| **17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER** | | | | | | | | |
| **17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER** | | | | | | | | |
| **08.244.00472-224 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER** | | | | | | | | |
| 008650 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 187.505,83 | 0,00 | 187.505,83 | 16.684,16 | 170.821,67 |
| 008660 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.976,30 | 0,00 | 20.976,30 | 3.530,45 | 17.445,85 |
| 008670 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008680 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.832,29 | 0,00 | 19.832,29 | 1.575,12 | 18.257,17 |
| 008690 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 | 4.000,00 | 2.090,00 |
| 008700 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 008710 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 008720 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.490,72 | 0,00 | 5.490,72 | 485,89 | 5.004,83 |
| 008730 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4.295,13 | 0,00 | 4.295,13 | 349,37 | 3.945,76 |
| 008740 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **268.620,27** | **0,00** | **268.620,27** | **26.624,99** | **241.995,28** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **268.620,27** | **0,00** | **268.620,27** | **26.624,99** | **241.995,28** |
| **17.002 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A MULHER** | | | | | | | | |
| **08.244.00471-225 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER** | | | | | | | | |
| 008750 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **08.244.00472-226 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER** | | | | | | | | |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008760 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 60,00 | 22.940,00 |
| 008770 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 008780 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 008780 | 3.1.00.000847 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **68.600,00** | **0,00** | **68.600,00** | **60,00** | **68.540,00** |
| **08.244.00472-227 MANUT DEPTO E IMPLEM POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER** | | | | | | | | |
| 008790 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.735,02 | 0,00 | 25.735,02 | 0,00 | 25.735,02 |
| 008800 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 008810 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 008820 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.299,50 | 0,00 | 9.299,50 | 0,00 | 9.299,50 |
| 008830 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | (3.400,00) | 0,00 | (3.400,00) | 0,00 | (3.400,00) |
| 008840 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 008850 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.490,71 | 0,00 | 4.490,71 | 0,00 | 4.490,71 |
| 008860 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 14.237,50 | 0,00 | 14.237,50 | 2.270,40 | 11.967,10 |
| 008870 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008880 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.49.00.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008890 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 008890 | 3.1.00.000847 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008890 | 3.3.00.000847 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **57.962,73** | **0,00** | **57.962,73** | **2.270,40** | **55.692,33** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **176.562,73** | **0,00** | **176.562,73** | **2.330,40** | **174.232,33** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **445.183,00** | **0,00** | **445.183,00** | **28.955,39** | **416.227,61** |
| **18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL** | | | | | | | | |
| **18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL** | | | | | | | | |
| **04.122.00022-228 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| 008900 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 780.423,68 | 0,00 | 780.423,68 | 77.056,15 | 703.367,53 |
| 008910 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.004,69 | 0,00 | 37.004,69 | 4.923,86 | 32.080,83 |
| 008920 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.635,33 | 0,00 | 60.635,33 | 4.316,16 | 56.319,17 |
| 008930 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 92.169,37 | 0,00 | 92.169,37 | 16.770,75 | 75.398,62 |
| 008940 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 |
| 008950 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 008960 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.190,72 | 0,00 | 3.190,72 | 39,50 | 3.151,22 |
| 008970 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **974.923,79** | **0,00** | **974.923,79** | **104.006,42** | **870.917,37** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **974.923,79** | **0,00** | **974.923,79** | **104.006,42** | **870.917,37** |
| **18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS** | | | | | | | | |
| **04.511.00482-229 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | | | | | | | |
| 008980 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 008990 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 009000 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** |
| **04.782.00492-230 MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL** | | | | | | | | |
| 009010 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | (10.000,00) | 0,00 | (10.000,00) | 0,00 | (10.000,00) |
| 009020 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 51.974,00 | 0,00 | 51.974,00 | 4.185,84 | 47.788,16 |
| 009030 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 009040 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| 009050 | 0.1.00.000000 | 4.5.90.65.00.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **144.464,00** | **0,00** | **144.464,00** | **4.185,84** | **140.278,16** |
| **17.542.00481-231 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO POVO** | | | | | | | | |
| 009060 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **17.542.00481-232 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS** | | | | | | | | |
| 009070 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.860,00 | 0,00 | 23.860,00 | 0,00 | 23.860,00 |
| 009070 | 3.1.00.000842 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 009080 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **94.860,00** | **0,00** | **94.860,00** | **0,00** | **94.860,00** |
| **17.544.00481-233 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | |
| 009090 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **26.782.00491-234 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS** | | | | | | | | |
| 009100 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **26.782.00491-235 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS** | | | | | | | | |
| 009110 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 009110 | 3.1.00.000842 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 183.600,00 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| 009120 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **323.700,00** | **0,00** | **323.700,00** | **0,00** | **323.700,00** |

SEGUE

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26.782.00491-236 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR** | | | | | | | | |
| 009130 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.790.000,00 | 0,00 | 5.790.000,00 | 773.417,38 | 5.016.582,62 |
| 009130 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.573,04 | (27.573,04) |
| 009130 | 3.1.00.000882 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 89.430,41 | 0,00 | 89.430,41 | 89.430,41 | 0,00 |
| 009130 | 3.1.00.000883 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| 009130 | 3.1.00.000893 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 |
| 009130 | 4.1.00.000661 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **6.123.180,41** | **0,00** | **6.123.180,41** | **890.420,83** | **5.232.759,58** |
| **26.782.00491-237 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO** | | | | | | | | |
| 009140 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 63.231,45 | 0,00 | 63.231,45 | 0,00 | 63.231,45 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **63.231,45** | **0,00** | **63.231,45** | **0,00** | **63.231,45** |
| **26.782.00492-238 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS** | | | | | | | | |
| 009150 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 406.513,00 | 0,00 | 406.513,00 | 40.500,00 | 366.013,00 |
| 009150 | 3.1.00.000842 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.250,00 | 0,00 | 55.250,00 | 26.850,00 | 28.400,00 |
| 009160 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 282.410,00 | 0,00 | 282.410,00 | (51.445,25) | 333.855,25 |
| 009160 | 3.1.00.000842 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 160.200,00 | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **904.373,00** | **0,00** | **904.373,00** | **15.904,75** | **888.468,25** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **7.969.408,86** | **0,00** | **7.969.408,86** | **910.511,42** | **7.058.897,44** |
| **18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA** | | | | | | | | |
| **15.782.00051-239 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS** | | | | | | | | |
| 009170 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 009180 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 632.630,00 | 0,00 | 632.630,00 | 0,00 | 632.630,00 |
| 009180 | 4.1.00.000662 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009180 | 4.1.00.000663 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 009180 | 4.1.00.000664 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009180 | 4.1.00.000665 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 009180 | 4.1.00.000666 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| 009180 | 4.1.00.000667 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009180 | 4.1.00.000668 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **926.630,00** | **0,00** | **926.630,00** | **0,00** | **926.630,00** |
| **15.782.00052-240 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA** | | | | | | | | |
| 009190 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.058.247,04 | 0,00 | 1.058.247,04 | 18.241,21 | 1.040.005,83 |
| 009200 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 175.782,19 | 0,00 | 175.782,19 | 12.405,31 | 163.376,88 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.234.029,23** | **0,00** | **1.234.029,23** | **30.646,52** | **1.203.382,71** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **2.160.659,23** | **0,00** | **2.160.659,23** | **30.646,52** | **2.130.012,71** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **11.104.991,88** | **0,00** | **11.104.991,88** | **1.045.164,36** | **10.059.827,52** |
| **19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO** | | | | | | | | |
| **19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO** | | | | | | | | |
| **04.122.00022-241 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO** | | | | | | | | |
| 009210 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.715,92 | 0,00 | 100.715,92 | 8.739,44 | 91.976,48 |
| 009220 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 009230 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | (150,00) | 0,00 | (150,00) | 0,00 | (150,00) |
| 009240 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 358.956,16 | 0,00 | 358.956,16 | 57.782,23 | 301.173,93 |
| 009250 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 009260 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 009270 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 009280 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.981,44 | 0,00 | 6.981,44 | 1.179,59 | 5.801,85 |
| 009290 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 009300 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 009310 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **485.983,52** | **0,00** | **485.983,52** | **67.701,26** | **418.282,26** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **485.983,52** | **0,00** | **485.983,52** | **67.701,26** | **418.282,26** |
| **19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| **06.181.00062-242 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 009320 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.235.376,70 | 0,00 | 2.235.376,70 | 156.711,99 | 2.078.664,71 |
| 009320 | 0.3.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.806,00 | 0,00 | 5.806,00 | 57.812,82 | (52.006,82) |
| 009330 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 132.208,99 | 0,00 | 132.208,99 | 8.628,17 | 123.580,82 |
| 009340 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 14.669,42 | 0,00 | 14.669,42 | 1.243,29 | 13.426,13 |
| 009350 | 0.1.00.000000 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 009360 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 009370 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 74.725,67 | 0,00 | 74.725,67 | 2.015,66 | 72.710,01 |
| 009380 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 009390 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 543.795,67 | 0,00 | 543.795,67 | 26.132,71 | 517.662,96 |
| 009400 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 009410 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **3.085.482,45** | **0,00** | **3.085.482,45** | **252.544,64** | **2.832.937,81** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **3.085.482,45** | **0,00** | **3.085.482,45** | **252.544,64** | **2.832.937,81** |
| **19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO** | | | | | | | | |

SEGUE

# COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 ( 32 )

| CÓDIGO | | | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26.122.00022-243 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO** | | | | | | | | |
| 009420 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.132,74 | 267,26 |
| 009430 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 009440 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 52,00 | 23.348,00 |
| 009450 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 95.926,40 | 0,00 | 95.926,40 | 13.406,28 | 82.520,12 |
| 009450 | 0.3.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | (5.806,00) | 0,00 | (5.806,00) | 12.441,66 | (18.247,66) |
| 009460 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.019,40 | 0,00 | 2.019,40 | 0,00 | 2.019,40 |
| 009460 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (5.030,00) | 0,00 | (5.030,00) | 0,00 | (5.030,00) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **115.109,80** | **0,00** | **115.109,80** | **30.032,68** | **85.077,12** |
| **26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 009470 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 251.857,33 | 33.142,67 |
| 009470 | 3.1.00.000904 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.576,35 | (497.576,35) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **285.000,00** | **0,00** | **285.000,00** | **749.433,68** | **(464.433,68)** |
| **26.781.00312-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 009480 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 |
| 009490 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4.390,00 | 0,00 | 4.390,00 | 154,47 | 4.235,53 |
| 009500 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.121,95 | 0,00 | 4.121,95 | 0,00 | 4.121,95 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **17.571,95** | **0,00** | **17.571,95** | **154,47** | **17.417,48** |
| **26.782.00311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS** | | | | | | | | |
| 009510 | 0.1.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 009510 | 0.3.00.000000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **26.782.00312-247 IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET URBANO DOMINGOS** | | | | | | | | |
| 009520 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **535.681,75** | **0,00** | **535.681,75** | **779.620,83** | **(243.939,08)** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **4.107.147,72** | **0,00** | **4.107.147,72** | **1.099.866,73** | **3.007.280,99** |
| **20 SECRETARIA DA JUVENTUDE** | | | | | | | | |
| **20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE** | | | | | | | | |
| **08.122.00022-250 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE** | | | | | | | | |
| 009531 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | (31.230,00) | (31.230,00) | 0,00 | (31.230,00) |
| 009532 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,64 | (1.563,64) |
| 009533 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | (1.000,00) | (1.000,00) | 0,00 | (1.000,00) |
| 009534 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | (800,00) | (800,00) | 0,00 | (800,00) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **0,00** | **(33.030,00)** | **(33.030,00)** | **1.563,64** | **(34.593,64)** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **0,00** | **(33.030,00)** | **(33.030,00)** | **1.563,64** | **(34.593,64)** |
| **20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE** | | | | | | | | |
| **08.243.00436-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO DEPTO DE APOIO À JUVENTUDE** | | | | | | | | |
| 009535 | 0.1.00.000000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.445,98 | (7.445,98) |
| 009536 | 0.1.00.000000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009537 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009538 | 0.1.00.000000 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397,57 | (3.397,57) |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.843,55** | **(10.843,55)** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.843,55** | **(10.843,55)** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **0,00** | **(33.030,00)** | **(33.030,00)** | **12.407,19** | **(45.437,19)** |
| **99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | |
| **99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | |
| **99.999.09999-248 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | | | | | | | |
| 009530 | 9.9.00.000999 | 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **805.000,00** | **0,00** | **805.000,00** | **0,00** | **805.000,00** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **805.000,00** | **0,00** | **805.000,00** | **0,00** | **805.000,00** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **805.000,00** | **0,00** | **805.000,00** | **0,00** | **805.000,00** |
| | | | **TOTAL GERAL DA DESPESA** | **192.619.520,92** | **1.346.692,92** | **193.966.213,84** | **21.582.469,96** | **172.383.743,88** |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

# NATUREZA DA DESPESA

## DESPESA EMPENHADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.748.732,91 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.508.053,57 |
| 3.1.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 7.920,62 | |
| 3.1.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 7.920,62 | | |
| 3.1.50.41.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS | 7.920,62 | | |
| 3.1.50.41.03.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 7.920,62 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.550.835,83 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.881.687,04 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5.078.265,42 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 4.872.972,34 | | |
| 3.1.90.11.01.02 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 17.181,18 | | |
| 3.1.90.11.01.03 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 8.612,73 | | |
| 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS | 171.293,57 | | |
| 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | 8.205,60 | | |
| 3.1.90.11.07.00 | ABONO PERMANÊNCIA | 11.259,71 | | |
| 3.1.90.11.31.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 265.250,99 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 171.465,92 | | |
| 3.1.90.11.31.02 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO | 93.785,07 | | |
| 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 195.377,14 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 312.334,25 | | |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 34.553,20 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 890.029,99 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.087.044,04 | | |
| 3.1.90.11.47.00 | LICENÇA-PRÊMIO | 7.572,30 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172.023,51 | | |
| 3.1.90.13.01.00 | FGTS | 14.409,61 | | |
| 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 40.636,51 | | |
| 3.1.90.13.05.00 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS | 48.368,67 | | |
| 3.1.90.13.05.05 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS | 48.368,67 | | |
| 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | 66.967,60 | | |
| 3.1.90.13.16.00 | INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 1.641,12 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 168.626,58 | | |
| 3.1.90.16.44.00 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 168.626,58 | | |
| 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 328.498,70 | | |
| 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA | 63.609,52 | | |
| 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS | 264.889,18 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ | | 1.949.297,12 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.949.297,12 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 1.949.297,12 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 1.949.297,12 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | 134.890,23 |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 134.890,23 | |
| 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 134.784,04 | | |
| 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 134.784,04 | | |
| 3.2.90.22.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 106,19 | | |
| 3.2.90.22.01.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 106,19 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.105.789,11 |
| 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 10.237,44 | |
| 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.237,44 | | |
| 3.3.20.93.01.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 10.237,44 | | |
| 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 27.939,16 | |
| 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.939,16 | | |
| 3.3.30.93.01.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 27.939,16 | | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 117.164,63 | |
| 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 117.164,63 | | |
| 3.3.50.41.01.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 84.744,00 | | |
| 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 84.744,00 | | |
| 3.3.50.41.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS | 7.920,63 | | |
| 3.3.50.41.03.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 7.920,63 | | |

SEGUE

## NATUREZA DA DESPESA

## DESPESA EMPENHADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.99.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE | 24.500,00 | | |
| 3.3.50.41.99.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 24.500,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS | | 97.208,91 | |
| 3.3.71.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 97.208,91 | | |
| 3.3.71.41.99.00 | CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES | 97.208,91 | | |
| 3.3.71.41.99.01 | TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 97.208,91 | | |
| 3.3.72.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 237.080,00 | |
| 3.3.72.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 237.080,00 | | |
| 3.3.72.39.99.00 | CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 237.080,00 | | |
| 3.3.72.39.99.06 | SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 237.080,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.201.158,97 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16.460,00 | | |
| 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 16.460,00 | | |
| 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 34.172,41 | | |
| 3.3.90.18.99.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | 34.172,41 | | |
| 3.3.90.18.99.01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM | 3.700,00 | | |
| 3.3.90.18.99.02 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO | 18.500,00 | | |
| 3.3.90.18.99.04 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES | 7.172,41 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 638.246,60 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 100.598,19 | | |
| 3.3.90.30.01.01 | ETANOL | 4.431,41 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 33.056,60 | | |
| 3.3.90.30.01.03 | DIESEL | 60.480,05 | | |
| 3.3.90.30.01.99 | OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.630,13 | | |
| 3.3.90.30.03.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 879,68 | | |
| 3.3.90.30.06.00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 2.086,75 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 90.962,56 | | |
| 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 90.962,56 | | |
| 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31.361,60 | | |
| 3.3.90.30.11.00 | MATERIAL QUIMICO | 477,88 | | |
| 3.3.90.30.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 62.798,09 | | |
| 3.3.90.30.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 4.515,15 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19.533,05 | | |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.545,88 | | |
| 3.3.90.30.18.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | 163,30 | | |
| 3.3.90.30.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 2.510,94 | | |
| 3.3.90.30.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 2.120,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5.450,65 | | |
| 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 24.339,93 | | |
| 3.3.90.30.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 41.519,60 | | |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 99.352,81 | | |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.717,56 | | |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 30.093,15 | | |
| 3.3.90.30.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2.257,70 | | |
| 3.3.90.30.31.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 25.778,44 | | |
| 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 11.501,00 | | |
| 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 17.308,84 | | |
| 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS | 852,95 | | |
| 3.3.90.30.46.00 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | (1.469,08) | | |
| 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | (3.876,10) | | |
| 3.3.90.30.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 45.866,08 | | |
| 3.3.90.30.99.02 | PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM | 40.500,00 | | |
| 3.3.90.30.99.09 | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO | 5.366,08 | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS | 32.016,57 | | |
| 3.3.90.31.01.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 1.002,80 | | |
| 3.3.90.31.05.00 | ORDENS HONORÍFICAS | 7.399,80 | | |
| 3.3.90.31.99.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 23.613,97 | | |
| 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% | 10.000,00 | | |

SEGUE

## NATUREZA DA DESPESA

## DESPESA EMPENHADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.99.04 | PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS | 13.613,97 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.679,09 | | |
| 3.3.90.32.04.00 | MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL | 33.992,71 | | |
| 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 29.739,61 | | |
| 3.3.90.32.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 93.946,77 | | |
| 3.3.90.32.99.01 | MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES | 79.946,77 | | |
| 3.3.90.32.99.07 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 126.969,24 | | |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 12.929,86 | | |
| 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 109.065,09 | | |
| 3.3.90.33.99.00 | OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | 4.974,29 | | |
| 3.3.90.33.99.02 | DESPESAS COM PEDÁGIO | 35,30 | | |
| 3.3.90.33.99.03 | TRANSPORTE DE ATLETAS | 4.938,99 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 157.579,62 | | |
| 3.3.90.36.06.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.666,66 | | |
| 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 146.778,80 | | |
| 3.3.90.36.15.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.579,27 | | |
| 3.3.90.36.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.554,89 | | |
| 3.3.90.36.99.01 | CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA | 74,00 | | |
| 3.3.90.36.99.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS | 1.781,05 | | |
| 3.3.90.36.99.04 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 1.699,84 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.841.436,91 | | |
| 3.3.90.39.01.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 3.600,00 | | |
| 3.3.90.39.05.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 139.900,79 | | |
| 3.3.90.39.10.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3.063,60 | | |
| 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 29.376,94 | | |
| 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 41.993,91 | | |
| 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 30.715,90 | | |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 147.943,93 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.901,00 | | |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 18.275,62 | | |
| 3.3.90.39.20.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS | 5.002,99 | | |
| 3.3.90.39.21.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 13.514,61 | | |
| 3.3.90.39.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 167.700,00 | | |
| 3.3.90.39.41.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 14.483,04 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 466.004,88 | | |
| 3.3.90.39.43.10 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 297.565,16 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO | 168.439,72 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 37.932,84 | | |
| 3.3.90.39.46.00 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 10.317,12 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 11.376,78 | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 11.376,78 | | |
| 3.3.90.39.50.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | (3.818,60) | | |
| 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 6.090,00 | | |
| 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 57.796,50 | | |
| 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (11.481,15) | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 78.905,51 | | |
| 3.3.90.39.59.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 355,35 | | |
| 3.3.90.39.63.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 36.207,17 | | |
| 3.3.90.39.63.01 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 30.734,56 | | |
| 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS | 5.472,61 | | |
| 3.3.90.39.65.00 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 4.065,00 | | |
| 3.3.90.39.65.01 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.065,00 | | |
| 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 21.572,84 | | |
| 3.3.90.39.71.00 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 75,00 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 40.533,05 | | |
| 3.3.90.39.74.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | (213,26) | | |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2.926,20 | | |
| 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 176.923,99 | | |

SEGUE

# NATUREZA DA DESPESA

## DESPESA EMPENHADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.80.00 | HOSPEDAGENS | 3.205,00 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30.819,79 | | |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 394,00 | | |
| 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 115.198,76 | | |
| 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | (29.416,62) | | |
| 3.3.90.39.94.00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 283,33 | | |
| 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | (16.425,00) | | |
| 3.3.90.39.97.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 179.136,10 | | |
| 3.3.90.39.99.01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 111.321,00 | | |
| 3.3.90.39.99.02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 20.276,15 | | |
| 3.3.90.39.99.04 | MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.709,69 | | |
| 3.3.90.39.99.05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO | 73,60 | | |
| 3.3.90.39.99.08 | SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS | 1.782,00 | | |
| 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | 10.222,00 | | |
| 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.751,66 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 196.268,53 | | |
| 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 1.975,06 | | |
| 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 189.648,06 | | |
| 3.3.90.47.15.00 | MULTAS | 366,86 | | |
| 3.3.90.47.18.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.278,55 | | |
| 3.3.90.47.18.01 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 4.278,55 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 330,00 | | |
| 3.3.90.48.01.00 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS | 330,00 | | |
| 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS | 330,00 | | |
| 3.3.91.00.00.00 | APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. | | 1.415.000,00 | |
| 3.3.91.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 1.415.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.833.737,05 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.455.427,99 |
| 4.4.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 28.045,16 | |
| 4.4.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.045,16 | | |
| 4.4.20.93.01.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 28.045,16 | | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.427.382,83 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.052.268,38 | | |
| 4.4.90.51.01.00 | CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. | 2.679.662,65 | | |
| 4.4.90.51.01.01 | ABATEDOUROS | 31.877,27 | | |
| 4.4.90.51.01.02 | BARRACOES | 52.981,50 | | |
| 4.4.90.51.01.03 | CRECHES | 123.999,99 | | |
| 4.4.90.51.01.04 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 219.237,16 | | |
| 4.4.90.51.01.05 | ESCOLAS/COLEGIOS | 667.433,55 | | |
| 4.4.90.51.01.07 | POSTOS DE SAÚDE | 274.812,63 | | |
| 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 1.309.320,55 | | |
| 4.4.90.51.02.00 | CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL. | 2.120.748,40 | | |
| 4.4.90.51.02.01 | PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 35.372,94 | | |
| 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 2.085.375,49 | | |
| 4.4.90.51.02.06 | REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | (0,03) | | |
| 4.4.90.51.93.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 251.857,33 | | |
| 4.4.90.51.93.14 | PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E PONTES EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | (19.254,00) | | |
| 4.4.90.51.93.16 | INVESTIMENTOS E MELHORIAS NO AEROPORTO MUNICIPAL | 271.111,33 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 375.114,45 | | |
| 4.4.90.52.04.00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | (0,08) | | |
| 4.4.90.52.06.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.770,00 | | |
| 4.4.90.52.08.00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, | 720,00 | | |
| 4.4.90.52.10.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 125.176,38 | | |
| 4.4.90.52.12.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 32.258,02 | | |
| 4.4.90.52.26.00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 1.518,30 | | |
| 4.4.90.52.30.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 92.885,00 | | |
| 4.4.90.52.33.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 14.926,00 | | |
| 4.4.90.52.34.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 19.961,63 | | |

SEGUE

## NATUREZA DA DESPESA

## DESPESA EMPENHADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 55.555,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 30.112,20 | | |
| 4.4.90.52.48.00 | VEÍCULOS DIVERSOS | 232,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 378.309,06 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 378.309,06 | |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 378.309,06 | | |
| 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 335.769,41 | | |
| 4.6.90.71.99.00 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 42.539,65 | | |
| 4.6.90.71.99.01 | INSS | 34.510,99 | | |
| 4.6.90.71.99.03 | PASEP | 8.028,66 | | |

TOTAL GERAL 21.582.469,96

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

# NATUREZA DA DESPESA

## DESPESA PAGA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 23.523.836,93 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 16.411.481,88 |
| 3.1.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 7.920,62 | |
| 3.1.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 7.920,62 | | |
| 3.1.50.41.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS | 7.920,62 | | |
| 3.1.50.41.03.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 7.920,62 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.595.828,78 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.651.049,98 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5.078.889,91 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 4.873.596,83 | | |
| 3.1.90.11.01.02 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 17.181,18 | | |
| 3.1.90.11.01.03 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 8.612,73 | | |
| 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS | 171.293,57 | | |
| 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | 8.205,60 | | |
| 3.1.90.11.07.00 | ABONO PERMANÊNCIA | 11.259,71 | | |
| 3.1.90.11.31.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 265.250,99 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 171.465,92 | | |
| 3.1.90.11.31.02 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO | 93.785,07 | | |
| 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 195.377,14 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 312.334,25 | | |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 34.991,65 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 5.658.329,99 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.087.044,04 | | |
| 3.1.90.11.47.00 | LICENÇA-PRÊMIO | 7.572,30 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 164.172,21 | | |
| 3.1.90.13.01.00 | FGTS | 14.409,61 | | |
| 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 40.999,55 | | |
| 3.1.90.13.05.00 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS | 43.291,66 | | |
| 3.1.90.13.05.05 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS | 43.291,66 | | |
| 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | 63.830,27 | | |
| 3.1.90.13.16.00 | INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 1.641,12 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 168.626,58 | | |
| 3.1.90.16.44.00 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 168.626,58 | | |
| 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 609.319,11 | | |
| 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA | 129.211,88 | | |
| 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS | 480.107,23 | | |
| 3.1.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.660,90 | | |
| 3.1.90.91.01.00 | DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL | 2.660,90 | | |
| 3.1.90.91.01.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.660,90 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ | | 2.807.732,48 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 2.807.732,48 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2.807.732,48 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 2.807.732,48 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | 134.890,23 |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 134.890,23 | |
| 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 134.784,04 | | |
| 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 134.784,04 | | |
| 3.2.90.22.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 106,19 | | |
| 3.2.90.22.01.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 106,19 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.977.464,82 |
| 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 10.237,44 | |
| 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.237,44 | | |
| 3.3.20.93.01.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 10.237,44 | | |
| 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 27.939,16 | |
| 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.939,16 | | |
| 3.3.30.93.01.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 27.939,16 | | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 149.446,43 | |
| 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 149.446,43 | | |
| 3.3.50.41.01.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 117.025,80 | | |

SEGUE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 117.025,80 | | |
| 3.3.50.41.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS | 7.920,63 | | |
| 3.3.50.41.03.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 7.920,63 | | |
| 3.3.50.41.99.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE | 24.500,00 | | |
| 3.3.50.41.99.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 24.500,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS | | 97.208,91 | |
| 3.3.71.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 97.208,91 | | |
| 3.3.71.41.99.00 | CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES | 97.208,91 | | |
| 3.3.71.41.99.01 | TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 97.208,91 | | |
| 3.3.72.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 423.736,49 | |
| 3.3.72.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 423.736,49 | | |
| 3.3.72.39.99.00 | CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 423.736,49 | | |
| 3.3.72.39.99.06 | SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 423.736,49 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.853.896,39 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 18.350,00 | | |
| 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 18.350,00 | | |
| 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 34.372,41 | | |
| 3.3.90.18.99.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | 34.372,41 | | |
| 3.3.90.18.99.01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM | 3.700,00 | | |
| 3.3.90.18.99.02 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO | 18.500,00 | | |
| 3.3.90.18.99.04 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES | 7.172,41 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.152.761,52 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 144.520,24 | | |
| 3.3.90.30.01.01 | ETANOL | 4.242,49 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 35.202,96 | | |
| 3.3.90.30.01.03 | DIESEL | 103.740,56 | | |
| 3.3.90.30.01.99 | OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.334,23 | | |
| 3.3.90.30.03.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 10.639,98 | | |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS ENGARRAFADO | 35.135,25 | | |
| 3.3.90.30.06.00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 1.389,75 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 159.740,29 | | |
| 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 159.740,29 | | |
| 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 128.207,39 | | |
| 3.3.90.30.10.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 65,00 | | |
| 3.3.90.30.11.00 | MATERIAL QUIMICO | 18.378,55 | | |
| 3.3.90.30.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 44.738,61 | | |
| 3.3.90.30.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 61.333,40 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.559,30 | | |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.060,64 | | |
| 3.3.90.30.18.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | 163,30 | | |
| 3.3.90.30.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 3.462,55 | | |
| 3.3.90.30.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 560,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.490,76 | | |
| 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 9.743,98 | | |
| 3.3.90.30.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 30.846,88 | | |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 93.008,30 | | |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 10.309,91 | | |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 53.764,68 | | |
| 3.3.90.30.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 47.963,87 | | |
| 3.3.90.30.29.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.150,00 | | |
| 3.3.90.30.31.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 24.973,36 | | |
| 3.3.90.30.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL | 33.620,08 | | |
| 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 46.882,59 | | |
| 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 72.917,03 | | |
| 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS | 109,40 | | |
| 3.3.90.30.43.00 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 767,35 | | |
| 3.3.90.30.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 272,50 | | |
| 3.3.90.30.46.00 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 23.050,18 | | |

SEGUE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.54.00 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 30.800,69 | | |
| 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | (2.496,10) | | |
| 3.3.90.30.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 53.631,81 | | |
| 3.3.90.30.99.01 | MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 1.874,53 | | |
| 3.3.90.30.99.02 | PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM | 40.500,00 | | |
| 3.3.90.30.99.03 | PEÇAS DE DECORAÇÃO | 2.414,00 | | |
| 3.3.90.30.99.05 | CASCO BOTIJÃO DE GÁS | 730,00 | | |
| 3.3.90.30.99.08 | PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 7.421,20 | | |
| 3.3.90.30.99.09 | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO | 692,08 | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS | 39.167,57 | | |
| 3.3.90.31.01.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.31.04.00 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 625,00 | | |
| 3.3.90.31.05.00 | ORDENS HONORÍFICAS | 7.399,80 | | |
| 3.3.90.31.99.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 29.142,77 | | |
| 3.3.90.31.99.01 | HOMENAGENS A SERVIDORES | 3.528,80 | | |
| 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.31.99.04 | PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS | 13.613,97 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 365.625,30 | | |
| 3.3.90.32.01.00 | MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 19.858,30 | | |
| 3.3.90.32.04.00 | MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL | 771,47 | | |
| 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 317.296,21 | | |
| 3.3.90.32.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 27.699,32 | | |
| 3.3.90.32.99.02 | MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS AREAS | 27.699,32 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 373.170,98 | | |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 12.707,68 | | |
| 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 313.084,23 | | |
| 3.3.90.33.06.00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | 30.986,00 | | |
| 3.3.90.33.99.00 | OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | 16.393,07 | | |
| 3.3.90.33.99.02 | DESPESAS COM PEDÁGIO | 35,30 | | |
| 3.3.90.33.99.03 | TRANSPORTE DE ATLETAS | 16.357,77 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 160.494,99 | | |
| 3.3.90.36.06.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 2.230,66 | | |
| 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 146.778,80 | | |
| 3.3.90.36.15.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.008,54 | | |
| 3.3.90.36.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.476,99 | | |
| 3.3.90.36.99.01 | CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA | 74,00 | | |
| 3.3.90.36.99.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS | 1.703,15 | | |
| 3.3.90.36.99.04 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 1.699,84 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.531.124,77 | | |
| 3.3.90.39.01.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 7.417,16 | | |
| 3.3.90.39.05.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 60.925,38 | | |
| 3.3.90.39.10.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.813,60 | | |
| 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 65.736,67 | | |
| 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 36.389,43 | | |
| 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 31.866,80 | | |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 172.338,69 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.866,64 | | |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 33.553,17 | | |
| 3.3.90.39.20.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS | 4.760,99 | | |
| 3.3.90.39.21.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 98.505,04 | | |
| 3.3.90.39.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 85.900,00 | | |
| 3.3.90.39.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 263.758,01 | | |
| 3.3.90.39.41.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 22.262,64 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 466.004,88 | | |
| 3.3.90.39.43.10 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 297.565,16 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO | 168.439,72 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 37.932,84 | | |
| 3.3.90.39.46.00 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 25.547,16 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 7.524,43 | | |

SEGUE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 7.524,43 | | |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 366,66 | | |
| 3.3.90.39.48.04 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA | 366,66 | | |
| 3.3.90.39.50.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 441,00 | | |
| 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 6.441,76 | | |
| 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44.888,50 | | |
| 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 65.488,22 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 73.585,16 | | |
| 3.3.90.39.59.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 4.139,21 | | |
| 3.3.90.39.63.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 35.957,27 | | |
| 3.3.90.39.63.01 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 11.673,17 | | |
| 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS | 24.284,10 | | |
| 3.3.90.39.65.00 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 28.909,10 | | |
| 3.3.90.39.65.01 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO | 28.909,10 | | |
| 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 6.968,72 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 58.552,81 | | |
| 3.3.90.39.74.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 86,74 | | |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 5.213,10 | | |
| 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 183.365,78 | | |
| 3.3.90.39.80.00 | HOSPEDAGENS | 93.205,00 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30.819,79 | | |
| 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 129.358,64 | | |
| 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 16.979,57 | | |
| 3.3.90.39.94.00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 566,66 | | |
| 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | (14.495,00) | | |
| 3.3.90.39.97.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2.200,00 | | |
| 3.3.90.39.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 319.982,55 | | |
| 3.3.90.39.99.01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 111.321,00 | | |
| 3.3.90.39.99.02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 20.839,20 | | |
| 3.3.90.39.99.04 | MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 18.774,04 | | |
| 3.3.90.39.99.05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO | 9.073,60 | | |
| 3.3.90.39.99.08 | SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS | 3.770,00 | | |
| 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | 18.489,00 | | |
| 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 137.715,71 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 178.678,85 | | |
| 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 3.454,04 | | |
| 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 170.494,27 | | |
| 3.3.90.47.15.00 | MULTAS | 451,99 | | |
| 3.3.90.47.18.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.278,55 | | |
| 3.3.90.47.18.01 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 4.278,55 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 150,00 | | |
| 3.3.90.48.01.00 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS | 150,00 | | |
| 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS | 150,00 | | |
| 3.3.91.00.00.00 | APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. | | 1.415.000,00 | |
| 3.3.91.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 1.415.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.236.201,12 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.859.885,89 |
| 4.4.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 28.045,16 | |
| 4.4.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.045,16 | | |
| 4.4.20.93.01.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 28.045,16 | | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.831.840,73 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.626.979,40 | | |
| 4.4.90.51.01.00 | CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. | 577.212,01 | | |
| 4.4.90.51.01.03 | CRECHES | 68.725,30 | | |
| 4.4.90.51.01.04 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 32.661,97 | | |
| 4.4.90.51.01.05 | ESCOLAS/COLEGIOS | 160.053,50 | | |
| 4.4.90.51.01.07 | POSTOS DE SAÚDE | 20.040,00 | | |
| 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 295.731,24 | | |
| 4.4.90.51.02.00 | CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL. | 2.033.403,93 | | |

SEGUE

## NATUREZA DA DESPESA

## DESPESA PAGA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.02.01 | PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 271.561,06 | | |
| 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.513.068,03 | | |
| 4.4.90.51.02.03 | PONTES E VIADUTOS | 11.462,13 | | |
| 4.4.90.51.02.04 | GALERIAS PLUVIAIS | 94.489,85 | | |
| 4.4.90.51.02.06 | REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 142.822,86 | | |
| 4.4.90.51.93.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 16.363,46 | | |
| 4.4.90.51.93.11 | MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE MORADORES | 4.065,58 | | |
| 4.4.90.51.93.15 | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRUTURAS PARA SEPULTAMENTO E | 12.297,88 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 204.861,33 | | |
| 4.4.90.52.04.00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 1.024,40 | | |
| 4.4.90.52.06.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.770,00 | | |
| 4.4.90.52.08.00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, | 45.023,95 | | |
| 4.4.90.52.10.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 17.615,00 | | |
| 4.4.90.52.12.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.658,99 | | |
| 4.4.90.52.30.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 1.750,00 | | |
| 4.4.90.52.33.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 6.566,64 | | |
| 4.4.90.52.34.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.933,33 | | |
| 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.126,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 35.646,02 | | |
| 4.4.90.52.48.00 | VEÍCULOS DIVERSOS | 232,00 | | |
| 4.4.90.52.52.00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 83.515,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 376.315,23 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 376.315,23 | |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 376.315,23 | | |
| 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 335.769,41 | | |
| 4.6.90.71.99.00 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 40.545,82 | | |
| 4.6.90.71.99.01 | INSS | 34.510,99 | | |
| 4.6.90.71.99.03 | PASEP | 6.034,83 | | |
| | | | TOTAL GERAL | 26.760.038,05 |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| CONTA PATRIMONIAL | OBRIGAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO MUTAÇÃO | INSCRIÇÃO VARIAÇÃO | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2.01.01.01.00.00.00** | **27755/07 LEI "R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 27755/07** | | | | Operação de crédito: **85** | |
| | PRINCIPAL | 212.498,38 | 0,00 | 0,00 | 196.152,34 | 16.346,04 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 11.859,62 | 11.859,62 | 0,00 |
| | SOMA | 212.498,38 | 0,00 | 11.859,62 | 208.011,96 | 16.346,04 |
| **2.2.01.01.17.00.00.00** | **1693/91 EMPRESTIMO PRODURB** | | | | Operação de crédito: **28** | |
| | PRINCIPAL | 1.112.259,77 | 0,00 | 17.904,49 | 891.275,65 | 238.888,61 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 77.960,05 | 77.960,05 | 0,00 |
| | SOMA | 1.112.259,77 | 0,00 | 95.864,54 | 969.235,70 | 238.888,61 |
| **2.2.01.01.29.00.00.00** | **8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG** | | | | Operação de crédito: **34** | |
| | PRINCIPAL | 1.701.783,57 | 0,00 | 0,00 | 577.819,63 | 1.123.963,94 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 1.495,35 | 1.495,35 | 0,00 |
| | SOMA | 1.701.783,57 | 0,00 | 1.495,35 | 579.314,98 | 1.123.963,94 |
| **2.2.01.01.32.00.00.00** | **1201/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1201/2006** | | | | Operação de crédito: **82** | |
| | PRINCIPAL | 9.018,77 | 0,00 | 0,00 | 9.018,77 | 0,00 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 265,76 | 265,76 | 0,00 |
| | SOMA | 9.018,77 | 0,00 | 265,76 | 9.284,53 | 0,00 |
| **2.2.01.01.35.00.00.00** | **1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006** | | | | Operação de crédito: **80** | |
| | PRINCIPAL | 660.963,13 | 0,00 | 0,00 | 90.285,70 | 570.677,43 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 74.456,90 | 74.456,90 | 0,00 |
| | SOMA | 660.963,13 | 0,00 | 74.456,90 | 164.742,60 | 570.677,43 |
| **2.2.01.01.36.00.00.00** | **1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006** | | | | Operação de crédito: **77** | |
| | PRINCIPAL | 268.603,07 | 0,00 | 0,00 | 67.623,72 | 200.979,35 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 28.593,23 | 28.593,23 | 0,00 |
| | SOMA | 268.603,07 | 0,00 | 28.593,23 | 96.216,95 | 200.979,35 |
| **2.2.01.01.43.00.00.00** | **1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06** | | | | Operação de crédito: **81** | |
| | PRINCIPAL | 279.158,34 | 0,00 | 0,00 | 64.451,36 | 214.706,98 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 30.030,58 | 30.030,58 | 0,00 |
| | SOMA | 279.158,34 | 0,00 | 30.030,58 | 94.481,94 | 214.706,98 |
| **2.2.01.01.57.00.00.00** | **432/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 432/2003** | | | | Operação de crédito: **48** | |
| | PRINCIPAL | 32.081,76 | 0,00 | 0,00 | 32.081,76 | 0,00 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 886,32 | 886,32 | 0,00 |
| | SOMA | 32.081,76 | 0,00 | 886,32 | 32.968,08 | 0,00 |
| **2.2.01.01.58.00.00.00** | **437/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 437/2003** | | | | Operação de crédito: **49** | |
| | PRINCIPAL | 97.232,55 | 0,00 | 0,00 | 97.232,55 | 0,00 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 2.686,20 | 2.686,20 | 0,00 |
| | SOMA | 97.232,55 | 0,00 | 2.686,20 | 99.918,75 | 0,00 |
| **2.2.01.01.59.00.00.00** | **447/03 LEI 27/2003 - AFPR/SFM 447/2003** | | | | Operação de crédito: **50** | |
| | PRINCIPAL | 28.427,18 | 0,00 | 0,00 | 28.427,18 | 0,00 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 790,86 | 790,86 | 0,00 |
| | SOMA | 28.427,18 | 0,00 | 790,86 | 29.218,04 | 0,00 |
| **2.2.01.01.60.00.00.00** | **555/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 555/2004** | | | | Operação de crédito: **51** | |
| | PRINCIPAL | 65.613,80 | 0,00 | 0,00 | 65.613,80 | 0,00 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 1.853,97 | 1.853,97 | 0,00 |
| | SOMA | 65.613,80 | 0,00 | 1.853,97 | 67.467,77 | 0,00 |

SEGUE

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| CONTA PATRIMONIAL | OBRIGAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO MUTAÇÃO | INSCRIÇÃO VARIAÇÃO | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.01.01.61.00.00.00 | 556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004 | | | | Operação de crédito: 52 | |
| | PRINCIPAL | 111.985,95 | 0,00 | 0,00 | 82.296,52 | 29.689,43 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 9.009,56 | 9.009,56 | 0,00 |
| | SOMA | 111.985,95 | 0,00 | 9.009,56 | 91.306,08 | 29.689,43 |
| 2.2.01.01.63.00.00.00 | 986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05 | | | | Operação de crédito: 70 | |
| | PRINCIPAL | 127.557,93 | 0,00 | 0,00 | 38.832,06 | 88.725,87 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 13.217,22 | 13.217,22 | 0,00 |
| | SOMA | 127.557,93 | 0,00 | 13.217,22 | 52.049,28 | 88.725,87 |
| 2.2.01.01.64.00.00.00 | 988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05 | | | | Operação de crédito: 71 | |
| | PRINCIPAL | 168.372,08 | 0,00 | 0,00 | 26.735,36 | 141.636,72 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 18.765,88 | 18.765,88 | 0,00 |
| | SOMA | 168.372,08 | 0,00 | 18.765,88 | 45.501,24 | 141.636,72 |
| 2.2.01.01.65.00.00.00 | 989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05 | | | | Operação de crédito: 72 | |
| | PRINCIPAL | 164.921,98 | 0,00 | 0,00 | 26.187,54 | 138.734,44 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 18.381,37 | 18.381,37 | 0,00 |
| | SOMA | 164.921,98 | 0,00 | 18.381,37 | 44.568,91 | 138.734,44 |
| 2.2.01.01.66.00.00.00 | 990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05 | | | | Operação de crédito: 73 | |
| | PRINCIPAL | 301.189,59 | 0,00 | 0,00 | 91.690,17 | 209.499,42 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 31.208,48 | 31.208,48 | 0,00 |
| | SOMA | 301.189,59 | 0,00 | 31.208,48 | 122.898,65 | 209.499,42 |
| 2.2.01.01.67.00.00.00 | 996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06 | | | | Operação de crédito: 74 | |
| | PRINCIPAL | 500.596,65 | 0,00 | 0,00 | 138.159,81 | 362.436,84 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 52.636,59 | 52.636,59 | 0,00 |
| | SOMA | 500.596,65 | 0,00 | 52.636,59 | 190.796,40 | 362.436,84 |
| 2.2.01.01.68.00.00.00 | 999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06 | | | | Operação de crédito: 75 | |
| | PRINCIPAL | 602.936,67 | 0,00 | 0,00 | 89.623,00 | 513.313,67 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 67.529,36 | 67.529,36 | 0,00 |
| | SOMA | 602.936,67 | 0,00 | 67.529,36 | 157.152,36 | 513.313,67 |
| 2.2.01.01.69.00.00.00 | 1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06 | | | | Operação de crédito: 76 | |
| | PRINCIPAL | 333.308,68 | 0,00 | 0,00 | 83.914,01 | 249.394,67 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 35.481,26 | 35.481,26 | 0,00 |
| | SOMA | 333.308,68 | 0,00 | 35.481,26 | 119.395,27 | 249.394,67 |
| 2.2.01.01.70.00.00.00 | 1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06 | | | | Operação de crédito: 78 | |
| | PRINCIPAL | 216.395,26 | 0,00 | 0,00 | 54.479,81 | 161.915,45 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 23.035,63 | 23.035,63 | 0,00 |
| | SOMA | 216.395,26 | 0,00 | 23.035,63 | 77.515,44 | 161.915,45 |
| 2.2.01.01.71.00.00.00 | 1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06 | | | | Operação de crédito: 79 | |
| | PRINCIPAL | 390.082,43 | 0,00 | 0,00 | 54.402,96 | 335.679,47 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 43.882,20 | 43.882,20 | 0,00 |
| | SOMA | 390.082,43 | 0,00 | 43.882,20 | 98.285,16 | 335.679,47 |
| 2.2.01.01.72.00.00.00 | 2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09 | | | | Operação de crédito: 87 | |
| | PRINCIPAL | 1.082.405,93 | 0,00 | 0,00 | 264.311,96 | 818.093,97 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 96.343,94 | 96.343,94 | 0,00 |

SEGUE

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| CONTA PATRIMONIAL | OBRIGAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO MUTAÇÃO | INSCRIÇÃO VARIAÇÃO | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOMA | 1.082.405,93 | 0,00 | 96.343,94 | 360.655,90 | 818.093,97 |
| **2.2.01.01.73.00.00.00** | **2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09** | | | | Operação de crédito: **88** | |
| | PRINCIPAL | 231.552,65 | 0,00 | 0,00 | 56.542,68 | 175.009,97 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 20.610,29 | 20.610,29 | 0,00 |
| | SOMA | 231.552,65 | 0,00 | 20.610,29 | 77.152,97 | 175.009,97 |
| **2.2.01.01.74.00.00.00** | **2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09** | | | | Operação de crédito: **89** | |
| | PRINCIPAL | 778.236,14 | 0,00 | 0,00 | 190.036,97 | 588.199,17 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 69.270,08 | 69.270,08 | 0,00 |
| | SOMA | 778.236,14 | 0,00 | 69.270,08 | 259.307,05 | 588.199,17 |
| **2.2.01.01.75.00.00.00** | **2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09** | | | | Operação de crédito: **90** | |
| | PRINCIPAL | 426.842,43 | 0,00 | 0,00 | 104.230,34 | 322.612,09 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 37.992,86 | 37.992,86 | 0,00 |
| | SOMA | 426.842,43 | 0,00 | 37.992,86 | 142.223,20 | 322.612,09 |
| **2.2.01.01.76.00.00.00** | **2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09** | | | | Operação de crédito: **91** | |
| | PRINCIPAL | 137.926,83 | 0,00 | 0,00 | 33.680,26 | 104.246,57 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 12.276,78 | 12.276,78 | 0,00 |
| | SOMA | 137.926,83 | 0,00 | 12.276,78 | 45.957,04 | 104.246,57 |
| **2.2.01.01.77.00.00.00** | **2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09** | | | | Operação de crédito: **92** | |
| | PRINCIPAL | 311.077,38 | 0,00 | 0,00 | 15.814,86 | 295.262,52 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 36.707,19 | 36.707,19 | 0,00 |
| | SOMA | 311.077,38 | 0,00 | 36.707,19 | 52.522,05 | 295.262,52 |
| **2.2.01.01.78.00.00.00** | **2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2414/09** | | | | Operação de crédito: **93** | |
| | PRINCIPAL | 710.690,30 | 0,00 | 0,00 | 32.450,24 | 678.240,06 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 84.156,06 | 84.156,06 | 0,00 |
| | SOMA | 710.690,30 | 0,00 | 84.156,06 | 116.606,30 | 678.240,06 |
| **2.2.01.01.79.00.00.00** | **2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2442/10** | | | | Operação de crédito: **94** | |
| | PRINCIPAL | 1.928.230,15 | 792.769,85 | 0,00 | 94.156,52 | 2.626.843,48 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 285.439,11 | 285.439,11 | 0,00 |
| | SOMA | 1.928.230,15 | 792.769,85 | 285.439,11 | 379.595,63 | 2.626.843,48 |
| **2.2.01.01.80.00.00.00** | **2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2443/10** | | | | Operação de crédito: **95** | |
| | PRINCIPAL | 3.058.328,74 | 276.874,63 | 0,00 | 198.288,53 | 3.136.914,84 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 383.483,08 | 383.483,08 | 0,00 |
| | SOMA | 3.058.328,74 | 276.874,63 | 383.483,08 | 581.771,61 | 3.136.914,84 |
| **2.2.01.01.81.00.00.00** | **2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM Nº 2567/10** | | | | Operação de crédito: **98** | |
| | PRINCIPAL | 0,00 | 1.281.930,42 | 0,00 | 0,00 | 1.281.930,42 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 45.056,01 | 45.056,01 | 0,00 |
| | SOMA | 0,00 | 1.281.930,42 | 45.056,01 | 45.056,01 | 1.281.930,42 |
| **2.2.01.01.82.00.00.00** | **2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM Nº 2513/10** | | | | Operação de crédito: **97** | |
| | PRINCIPAL | 256.931,82 | 0,00 | 0,00 | 31.403,92 | 225.527,90 |
| | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 24.840,45 | 24.840,45 | 0,00 |
| | SOMA | 256.931,82 | 0,00 | 24.840,45 | 56.244,37 | 225.527,90 |
| **2.2.02.01.01.01.00.00** | **INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2** | | | | Operação de crédito: **23** | |

SEGUE

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| CONTA PATRIMONIAL | OBRIGAÇÃO | | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO MUTAÇÃO | INSCRIÇÃO VARIAÇÃO | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRINCIPAL | 86.478,00 | 0,00 | 0,00 | 61.499,16 | 24.978,84 |
| | | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SOMA | 86.478,00 | 0,00 | 0,00 | 61.499,16 | 24.978,84 |
| **2.2.02.01.01.05.00.00** | **INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS** | | | | | Operação de crédito: **24** | |
| | | PRINCIPAL | 363.331,06 | 0,00 | 0,00 | 349.326,69 | 14.004,37 |
| | | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SOMA | 363.331,06 | 0,00 | 0,00 | 349.326,69 | 14.004,37 |
| **2.2.02.01.01.10.00.00** | **PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02** | | | | | Operação de crédito: **26** | |
| | | PRINCIPAL | 2.894.676,54 | 0,00 | 0,00 | 76.029,30 | 2.818.647,24 |
| | | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SOMA | 2.894.676,54 | 0,00 | 0,00 | 76.029,30 | 2.818.647,24 |
| **2.2.02.01.01.28.00.00** | **INSS - 28 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.379.442-4** | | | | | Operação de crédito: **84** | |
| | | PRINCIPAL | 10.187,65 | 0,00 | 130,66 | 10.318,31 | 0,00 |
| | | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SOMA | 10.187,65 | 0,00 | 130,66 | 10.318,31 | 0,00 |
| **2.2.04.01.01.00.00.00** | **BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR** | | | | | Operação de crédito: **86** | |
| | | PRINCIPAL | 12.675.902,46 | 0,00 | 1.587.944,91 | 0,00 | 14.263.847,37 |
| | | ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 130.730,52 | 130.730,52 | 0,00 |
| | | SOMA | 12.675.902,46 | 0,00 | 1.718.675,43 | 130.730,52 | 14.263.847,37 |
| | **TOTAL** | **PRINCIPAL** | **32.337.785,62** | **2.351.574,90** | **1.605.980,06** | **4.324.393,44** | **31.970.947,14** |
| | | **ENCARGOS** | **0,00** | **0,00** | **1.770.932,76** | **1.770.932,76** | **0,00** |
| | | **SOMA** | **32.337.785,62** | **2.351.574,90** | **3.376.912,82** | **6.095.326,20** | **31.970.947,14** |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | 183.894.328,16 | 173.205.395,21 | 10.688.932,95 |
| **SUBTOTAL** | **0,00** | **183.894.328,16** | **173.205.395,21** | **10.688.932,95** |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS | 201,53 | 6.368.855,99 | 6.368.997,61 | 59,91 |
| 9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS | 0,00 | 3.216.051,68 | 3.216.019,17 | 32,51 |
| 9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS | 1.271,67 | 46.373,49 | 45.971,12 | 1.674,04 |
| 9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840 | 0,00 | 2.266,80 | 2.266,80 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373 | 0,00 | 3.575,40 | 3.575,40 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677 | 0,00 | 8.831,52 | 8.831,52 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396 | 0,00 | 5.205,39 | 5.205,39 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847 | 0,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490 | 0,00 | 2.102,40 | 2.102,40 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.20 - MARIA CARDOSO SANTANA - 109452 | 0,00 | 1.905,00 | 1.905,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074 | 0,00 | 3.267,50 | 3.267,50 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3 | 0,00 | 2.178,25 | 2.178,25 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9 | 0,00 | 6.535,00 | 6.535,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7 | 0,00 | 7.842,00 | 7.842,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.37 - EDINEIA INEZ FOGAÇA - 1068402-1 | 0,00 | 1.546,87 | 1.546,87 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2 | 0,00 | 4.215,02 | 4.215,02 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6 | 0,00 | 13.940,69 | 13.940,69 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3 | 0,00 | 6.355,00 | 6.355,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8 | 0,00 | 4.360,00 | 4.360,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3 | 0,00 | 8.066,00 | 8.066,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1) | 0,00 | 965,06 | 0,00 | 965,06 |
| 9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576 | 110.042,10 | 1.352.183,30 | 1.344.688,25 | 117.537,15 |
| 9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569 | 194.011,56 | 2.554.016,52 | 2.514.399,36 | 233.628,72 |
| 9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533 | 5.443,30 | 71.415,04 | 70.328,05 | 6.530,29 |
| 9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244 | 15.020,48 | 201.931,74 | 197.569,15 | 19.383,07 |
| 9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798 | 21.659,97 | 286.546,13 | 280.975,09 | 27.231,01 |
| 9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823 | 13.513,62 | 213.760,68 | 211.615,08 | 15.659,22 |
| 9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4 | 5.911,18 | 41.438,40 | 46.533,06 | 816,52 |
| 9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351 | 8.628,03 | 44.334,06 | 50.576,78 | 2.385,31 |
| 9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477 | 1.744,63 | 25.461,90 | 25.769,01 | 1.437,52 |
| 9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722 | 941,38 | 12.419,25 | 12.507,85 | 852,78 |
| 9.5.01.15.04.20 - MERCADO SAO LUIZ-LUIZ FLORENTINO-128031 | 134,47 | 541,63 | 676,10 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628 | 369,54 | 4.741,27 | 5.086,31 | 24,50 |
| 9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9) | 24,20 | 1.145,21 | 1.041,41 | 128,00 |
| 9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651 | 27.380,77 | 365.895,17 | 359.377,91 | 33.898,03 |
| 9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113 | 0,00 | 25.848,24 | 25.848,24 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5 | 277,60 | 724,25 | 1.001,85 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454 | 6.418,65 | 93.138,97 | 92.641,13 | 6.916,49 |
| 9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352 | 848,33 | 9.843,23 | 10.105,84 | 585,72 |
| 9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA | 38.609,32 | 503.814,64 | 499.431,41 | 42.992,55 |
| 9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533 | 4.497,71 | 52.802,54 | 52.936,80 | 4.363,45 |
| 9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949 | 2.690,64 | 39.522,06 | 39.129,72 | 3.082,98 |
| 9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471 | 1.139,96 | 23.439,84 | 22.720,54 | 1.859,26 |
| 9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0 | 1.663,05 | 78.585,20 | 72.655,83 | 7.592,42 |
| 9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7 | 1.125,80 | 25.830,83 | 22.509,13 | 4.447,50 |
| **SUBTOTAL** | **463.569,49** | **15.754.071,16** | **15.683.556,64** | **534.084,01** |
| CAUÇÕES | | | | |
| 9.5.02.01.02.00 - CAUCAO LUA NATUR LTDA - 16322 | 228.304,04 | 0,00 | 0,00 | 228.304,04 |
| 9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA | 12.760,70 | 0,00 | 0,00 | 12.760,70 |
| 9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9) | 2.350,29 | 2.430,37 | 1.880,24 | 2.900,42 |
| 9.5.02.01.05.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |

SEGUE

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6) | 0,00 | 1.504,33 | 0,00 | 1.504,33 |
| 9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6) | 0,00 | 26.696,80 | 0,00 | 26.696,80 |
| 9.5.02.01.08.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285 | 0,00 | 3.566,01 | 0,00 | 3.566,01 |
| 9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - WL BECKER CONST CIVIL LTDA | 543,01 | 0,00 | 0,00 | 543,01 |
| 9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3 | 10.894,64 | 0,00 | 0,00 | 10.894,64 |
| 9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 9.5.02.02.14.00 - CAUÇÃO - CLAUDEMIR S.DA SILVA & CIA LTDA ( 10775729-5) | 8.669,14 | 0,00 | 8.669,14 | 0,00 |
| 9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1 | 13.356,47 | 11.033,30 | 0,00 | 24.389,77 |
| 9.5.02.02.16.00 - CAUÇÃO - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS | 0,00 | 9.945,00 | 9.945,00 | 0,00 |
| 9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7) | 0,00 | 7.956,19 | 0,00 | 7.956,19 |
| 9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6) | 0,00 | 5.069,12 | 0,00 | 5.069,12 |
| 9.5.02.03.07.00 - CAUCAO-ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 9.5.02.03.10.00 - CAUCAO-TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8 | 139.683,77 | 0,00 | 0,00 | 139.683,77 |
| 9.5.02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5 | 7.606,92 | 0,00 | 0,00 | 7.606,92 |
| 9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4 | 31.461,64 | 67.316,46 | 1.000,00 | 97.778,10 |
| 9.5.02.03.23.00 - CAUCAO - BSH REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - 1069755-7 | 443,73 | 0,00 | 443,73 | 0,00 |
| 9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA | 417,95 | 0,00 | 0,00 | 417,95 |
| 9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| 9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285 | 50.668,55 | 143.275,32 | 0,00 | 193.943,87 |
| 9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. - 1066029-7 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 900,00 |
| 9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9.5.02.03.42.00 - CAUÇÃO - NOVA GERAÇÃO ADMIN.SERVIÇOS LTDA -EPP - 2248-9 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5 | 5.836,14 | 6.225,77 | 2.000,00 | 10.061,91 |
| 9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 9.5.02.03.46.00 - CAUÇÃO - EMPRESA DE TRANSPORTE P. G. TUR LTDA (10778790-9) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 9.5.02.03.47.00 - CAUÇÃO - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (1993-3) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2) | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| 9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6) | 0,00 | 12.979,87 | 12.000,00 | 979,87 |
| 9.5.02.03.50.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9) | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA ( 10781278-4) | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA (103296-8) | 0,00 | 9.367,82 | 0,00 | 9.367,82 |
| 9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6) | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR | 1.538,33 | 0,00 | 0,00 | 1.538,33 |
| 9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5 | 156,67 | 0,00 | 0,00 | 156,67 |
| 9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6 | 3.456,67 | 0,00 | 0,00 | 3.456,67 |
| 9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1 | 1.833,34 | 0,00 | 0,00 | 1.833,34 |
| 9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724 | 856,67 | 0,00 | 0,00 | 856,67 |
| 9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134 | 9.696,67 | 0,00 | 0,00 | 9.696,67 |
| 9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7) | 0,00 | 226,67 | 0,00 | 226,67 |
| 9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA ( 10434-5) | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 9.5.02.04.09.00 - CAUCAO EDITORA GLOBO S/A (5445-3) | 0,00 | 4.886,66 | 0,00 | 4.886,66 |
| 9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3) | 0,00 | 1.353,33 | 0,00 | 1.353,33 |
| 9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5) | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 9.5.02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9) | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 |
| 9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6) | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 9.5.02.05.01.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 9.5.02.05.02.00 - CAUÇÃO - SELECTA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA | 10.057,70 | 0,00 | 10.057,70 | 0,00 |
| 9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 7.017,46 | 0,00 | 7.017,46 |
| 9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA | 0,00 | 1.621,02 | 0,00 | 1.621,02 |
| **SUBTOTAL** | **590.580,04** | **359.191,50** | **86.795,81** | **862.975,73** |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| 9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR | 0,00 | 254.712,12 | 249.410,01 | 5.302,11 |

SEGUE

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC | 0,00 | 131.719,42 | 119.835,63 | 11.883,79 |
| 9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA | 0,00 | 6.779,70 | 6.779,70 | 0,00 |
| 9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS | 0,00 | 3.949,59 | 3.949,59 | 0,00 |
| 9.5.04.01.33.00 - RET INSS - CONSTRUTORA MERANO LTDA | 0,00 | 2.789,91 | 2.789,91 | 0,00 |
| 9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8 | 0,00 | 60.481,62 | 60.481,62 | 0,00 |
| 9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME | 0,00 | 1.486,09 | 1.486,09 | 0,00 |
| 9.5.04.01.68.00 - RET INSS - TRANSTOL EMP TRANSP COLETIVO TO | 0,00 | 1.669,80 | 1.669,80 | 0,00 |
| 9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT | 0,00 | 5.324,60 | 5.324,60 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 920,21 | 920,21 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ | 0,00 | 1.066,35 | 1.066,35 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.20 - RET INSS - STROPARO E CIA LTDA | 0,00 | 6.085,70 | 6.085,70 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA | 0,00 | 8.028,24 | 8.028,24 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 0,00 | 3.267,74 | 3.267,74 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA | 0,00 | 43.277,63 | 43.277,63 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.70 - RET INSS - L A CELSO & CIA LTDA | 0,00 | 263,89 | 263,89 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 0,00 | 15.770,85 | 15.770,85 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA | 0,00 | 710,60 | 710,60 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA | 0,00 | 32.384,86 | 31.991,10 | 393,76 |
| 9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO | 0,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.86 - RET INSS - GEDOZ & GEDOZ LTDA | 0,00 | 20.597,23 | 20.597,23 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.89 - RET INSS - A SCHAEFER & CIA LTDA | 0,00 | 89,31 | 89,31 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 111.881,86 | 111.571,51 | 310,35 |
| 9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA | 0,00 | 7.951,57 | 7.951,57 | 0,00 |
| 9.5.04.01.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA | 0,00 | 21.751,74 | 21.751,74 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.01 - RET INSS - SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 856,85 | 856,85 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.04 - RET INSS - TORNEARIA PARANAVAI LTDA | 0,00 | 12.881,66 | 12.881,66 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.05 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285 | 0,00 | 213.858,64 | 211.629,44 | 2.229,20 |
| 9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA | 0,00 | 459,35 | 397,59 | 61,76 |
| 9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA | 0,00 | 3.530,57 | 3.530,57 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA | 0,00 | 9.797,62 | 9.797,62 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.11 - RET INSS - GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 328,50 | 328,50 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS | 0,00 | 5.621,21 | 5.621,21 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA | 0,00 | 19.892,68 | 19.892,68 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA | 0,00 | 18.568,67 | 18.568,67 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.22 - RET INSS - M V B DA SILVA & CIA LTDA | 0,00 | 6.028,24 | 6.028,24 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.23 - RET INSS - SPIELMANN & SPIELMANN LTDA | 0,00 | 568,87 | 568,87 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | 0,00 | 1.802,48 | 1.802,48 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA | 0,00 | 24.773,82 | 24.773,82 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.26 - RET INSS - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E | 0,00 | 1.046,87 | 1.046,87 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA | 0,00 | 5.204,39 | 5.204,39 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.28 - RET INSS - ROGERIO PAULI 96858451900 | 0,00 | 88,55 | 88,55 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 2.671,41 | 2.385,18 | 286,23 |
| 9.5.04.01.96.30 - RET INSS - JEAN MICHEL PEDRA HUME ME | 0,00 | 435,60 | 435,60 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.31 - RET INSS - JOAO W. DE SOUZA & CIA LTDA | 0,00 | 688,32 | 688,32 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.32 - RET INSS - PEREIRA E NERES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 0,00 | 1.953,06 | 1.953,06 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.33 - RET INSS - COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 105,60 | 105,60 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.34 - RET INSS - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS TOLEDO LTDA | 0,00 | 267,24 | 267,24 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.35 - RET INSS - COMPASSO OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 5.864,89 | 5.864,89 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.36 - RET INSS - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 967,91 | 967,91 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 0,00 | 63,52 | 63,52 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.38 - RET INSS - MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZAÇÃO LTDA | 0,00 | 1.398,37 | 1.398,37 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.39 - RET INSS - MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA | 0,00 | 5.490,52 | 5.490,52 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA | 0,00 | 3.023,09 | 3.023,09 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.41 - RET INSS - EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA | 0,00 | 2.352,90 | 2.352,90 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA | 0,00 | 9.526,80 | 9.526,80 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.43 - RET INSS - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS | 0,00 | 4.413,97 | 4.413,97 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.44 - RET INSS - BARROCO & SHIMA LTDA | 0,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.45 - RET INSS - PAPELARIA CESAR LTDA | 0,00 | 1.688,17 | 1.688,17 | 0,00 |

SEGUE

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA | 0,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.47 - RET INSS - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL DE CRUZEIRO DO OESTE LTDA | 0,00 | 519,20 | 519,20 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.48 - RET INSS - LLS CONSTRUTORA LTDA ME | 0,00 | 1.905,10 | 1.905,10 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA | 0,00 | 4.388,36 | 4.388,36 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 7.399,12 | 7.399,12 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME | 0,00 | 2.298,64 | 2.298,64 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA | 0,00 | 7.061,51 | 7.061,51 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.53 - RET INSS - POERSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS | 0,00 | 928,16 | 928,16 | 0,00 |
| 9.5.04.01.96.54 - RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA | 0,00 | 537,91 | 0,00 | 537,91 |
| 9.5.04.02.01.00 - CONV SADIA - 69523 | 0,00 | 112.200,00 | 112.200,00 | 0,00 |
| 9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP | 0,00 | 70.447,48 | 70.447,48 | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | **0,00** | **1.322.960,45** | **1.301.955,34** | **21.005,11** |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2009 | 7.078,34 | 0,00 | 7.078,34 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010 | 1.448.393,41 | 0,00 | 1.432.027,73 | 16.365,68 |
| SAÚDE - EXERCÍCIO 2010 | 1.546.875,37 | 0,00 | 1.514.339,08 | 32.536,29 |
| CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2009 | 86.232,96 | 0,00 | 86.232,96 | 0,00 |
| CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010 | 1.422.895,11 | 0,00 | 1.422.895,11 | 0,00 |
| OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009 | 215.846,78 | 0,00 | 37.413,90 | 178.432,88 |
| OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010 | 9.904.655,85 | 0,00 | 9.852.518,98 | 52.136,87 |
| **SUBTOTAL** | **14.631.977,82** | **0,00** | **14.352.506,10** | **279.471,72** |
| TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 15.686.127,35 | 201.330.551,27 | 204.630.209,10 | 12.386.469,52 |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipeno



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2011 | | | | | | | | | | 16.924,20 |
| 028366 | 027131 | 022180 | 019592 | 002530 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 699,34 |
| 028392 | 027132 | 022198 | 018573 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.39.16.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 447,25 |
| 028439 | 027133 | 022239 | 019586 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 223,29 |
| 028445 | 027134 | 022240 | 019588 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 740,35 |
| 028459 | 027135 | 022251 | 019368 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 2.682,15 |
| 028542 | 027136 | 022319 | 002294 | 008110 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.33.06.00 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 145,86 |
| 028581 | 027137 | 022359 | 019562 | 003320 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.34.03.00 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 2.420,11 |
| 028461 | 027138 | 022252 | 019560 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 458,15 |
| 028464 | 027139 | 022254 | 019596 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 531,42 |
| 028468 | 027140 | 022257 | 019594 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 157,54 |
| 028410 | 027141 | 022228 | 019367 | 005380 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 2.268,75 |
| 028498 | 027142 | 022281 | 020420 | 009160 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.39.21.00 | 11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 998,50 |
| 028623 | 027143 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 3,20 |
| 028624 | 027144 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 474,10 |
| 028625 | 027145 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 429,36 |
| 028626 | 027146 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 292,00 |
| 028627 | 027147 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 2,50 |
| 028628 | 027148 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 2,50 |
| 028436 | 027149 | 022238 | 019390 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.57.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 2.979,45 |
| 028437 | 027150 | 021071 | 019864 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.17.00 | 10783354-4 VALMIR DE SOUZA FALCAO | 135,00 |
| 028457 | 027151 | 022249 | 016132 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 296,71 |
| 028458 | 027152 | 022250 | 016286 | 005260 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.47.10.00 | 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 136,67 |
| 027128 | 027153 | 021182 | 020282 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10726041-2 ELISANGELA PEREIRA DA COSTA | 200,00 |
| 027140 | 027154 | 021188 | 020288 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10784931-9 LUCIANA FRANCISCHETTI DOS ANJOS | 200,00 |
| 02/12/2011 | | | | | | | | | | 1.456.353,88 |
| 028629 | 027155 | 022393 | 019355 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 | 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | 29,37 |
| 028646 | 027156 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 028647 | 027157 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 85,50 |
| 028648 | 027158 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 818,30 |
| 028649 | 027159 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.222,50 |
| 028650 | 027160 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 218,86 |
| 028651 | 027161 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 5,00 |
| 028652 | 027162 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 7,50 |
| 028618 | 027163 | 022388 | 021461 | 001370 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.22.01.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 106,19 |
| 027682 | 027164 | 021606 | 019498 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.39.10.00 | 11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL | 800,00 |
| 027680 | 027165 | 021605 | 018007 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 4.686,99 |
| 027628 | 027166 | 021563 | 018605 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.20.00 | 10779666-5 M. A. EVANGELISTA & CIA. LTDA | 200,00 |
| 024159 | 027167 | 018876 | 016320 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.07.99 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 345,00 |
| 024165 | 027168 | 018880 | 016550 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 2.007,33 |
| 027356 | 027169 | 021372 | 016453 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 2.998,30 |
| 027358 | 027170 | 021373 | 016547 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 547,20 |
| 027359 | 027171 | 021375 | 016550 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 546,22 |
| 027362 | 027172 | 021378 | 016552 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 756,00 |
| 027364 | 027173 | 021379 | 016551 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 432,00 |
| 024261 | 027174 | 018946 | 016553 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA | 465,00 |
| 024196 | 027175 | 018903 | 016554 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA | 1.434,45 |
| 028316 | 027176 | 021761 | 020410 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.06.00 | 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | 170,00 |
| 027609 | 027177 | 021547 | 020078 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.06.00 | 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | 184,00 |
| 027600 | 027178 | 021540 | 019779 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.99.60 | 11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO | 175,00 |
| 027577 | 027179 | 021528 | 018074 | 002950 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.30.46.00 | 10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP | 6.711,60 |
| 024076 | 027180 | 018811 | 014371 | 007470 | 000 | 15.002 | 20.602.00392.193 | 3.3.90.32.99.02 | 13707-3 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4.833,33 |
| 027685 | 027181 | 021609 | 014152 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.17.00 | 3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 180,00 |
| 027686 | 027182 | 021610 | 014151 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.25.00 | 3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 44,00 |
| 027687 | 027183 | 021611 | 017460 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.41.00 | 6021-6 C BASSO & CIA LTDA | 87,00 |
| 027776 | 027184 | 021696 | 020601 | 006950 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.01.01 | 10728684-5 STEPHANE RAQUEL ALMEIDA VELANDE DA | 624,49 |
| 027777 | 027185 | 021697 | 020602 | 006950 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.42.00 | 10728684-5 STEPHANE RAQUEL ALMEIDA VELANDE DA | 438,45 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipleno



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028314 | 027186 | 021759 | 019865 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.16.00 | 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA | 200,00 |
| 028317 | 027187 | 022128 | 019520 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA | 8.010,50 |
| 028327 | 027188 | 022138 | 017652 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 | 10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA | 75,00 |
| 028377 | 027189 | 022191 | 019780 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS | 280,04 |
| 028399 | 027190 | 022203 | 019986 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA | 292,00 |
| 023439 | 027191 | 018319 | 011917 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.23.00 | 10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 16.888,43 |
| 028406 | 027192 | 022209 | 019773 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.09.00 | 13068-1 FARMACIA FUCK & WELTER LTDA | 1.200,00 |
| 028415 | 027193 | 022217 | 020270 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.39.12.00 | 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA | 150,00 |
| 028417 | 027194 | 022219 | 019807 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.30.15.00 | 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA | 37,00 |
| 028421 | 027195 | 022223 | 019495 | 002660 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.060 | 3.3.90.39.99.08 | 1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA | 2.160,00 |
| 026725 | 027196 | 020869 | 016416 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E | 4.603,05 |
| 026654 | 027197 | 020809 | 016415 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E | 1.735,00 |
| 026563 | 027198 | 020742 | 016126 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.01.00 | 322-1 EDITORA ABRIL S/A | 3.817,16 |
| 026783 | 027199 | 020922 | 016318 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.16.00 | 106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 1.193,11 |
| 026792 | 027200 | 020928 | 017414 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 463,50 |
| 026809 | 027201 | 020939 | 017792 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.14.00 | 10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME | 17.286,45 |
| 026816 | 027202 | 020942 | 016777 | 005520 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME | 1.050,00 |
| 026340 | 027203 | 020571 | 016472 | 003350 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.30.19.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 421,30 |
| 027629 | 027204 | 021564 | 020069 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.30.16.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 149,90 |
| 026839 | 027205 | 020957 | 014124 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.93.11 | 10780485-4 PETRUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.145,71 |
| 026866 | 027206 | 020983 | 016457 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | 521,64 |
| 026307 | 027207 | 020549 | 016822 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 6.631,68 |
| 026989 | 027208 | 021069 | 019458 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 1.142,92 |
| 026990 | 027209 | 021070 | 019457 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 351,00 |
| 026303 | 027210 | 020545 | 019811 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 620,16 |
| 026928 | 027211 | 021028 | 020233 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 237,94 |
| 027857 | 027212 | 021774 | 020697 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 23.824,76 |
| 027873 | 027213 | 021786 | 020709 | 000570 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 31.106,96 |
| 026252 | 027214 | 020526 | 019796 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 181,67 |
| 026256 | 027215 | 020529 | 019799 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 296,18 |
| 027778 | 027216 | 021698 | 020603 | 006980 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 217,03 |
| 027915 | 027217 | 021816 | 020739 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 9.852,91 |
| 027954 | 027218 | 021845 | 020768 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 9.693,88 |
| 027958 | 027219 | 021848 | 020771 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 12.969,88 |
| 027980 | 027220 | 021865 | 020788 | 002220 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 1.168,11 |
| 028389 | 027221 | 022009 | 020932 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 173.825,73 |
| 027991 | 027222 | 021873 | 020796 | 002380 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.601,94 |
| 028004 | 027223 | 021883 | 020806 | 002570 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.206,47 |
| 028016 | 027224 | 021892 | 020815 | 002920 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.615,00 |
| 028093 | 027225 | 021953 | 020876 | 004210 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.508,09 |
| 028102 | 027226 | 021960 | 020883 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 16.743,56 |
| 028113 | 027227 | 021968 | 020891 | 004670 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.780,57 |
| 028127 | 027228 | 021978 | 020901 | 005180 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 7.416,00 |
| 028142 | 027229 | 021989 | 020912 | 005740 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 12.630,19 |
| 028146 | 027230 | 021992 | 020915 | 006310 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 1.124,09 |
| 028184 | 027231 | 022024 | 020947 | 006740 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 14.129,43 |
| 028192 | 027232 | 022031 | 020954 | 006840 | 000 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 21.288,89 |
| 028208 | 027233 | 022045 | 020968 | 006980 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 10.983,22 |
| 028209 | 027234 | 022046 | 020969 | 006980 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 508,19 |
| 028225 | 027235 | 022059 | 020982 | 007220 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.329,74 |
| 028244 | 027236 | 022073 | 020996 | 007580 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 6.715,11 |
| 028254 | 027237 | 022081 | 021004 | 007870 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 11.070,86 |
| 028264 | 027238 | 022089 | 021012 | 008460 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 19.309,87 |
| 028272 | 027239 | 022095 | 021018 | 008680 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 790,84 |
| 028288 | 027240 | 022107 | 021030 | 008930 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 8.159,07 |
| 028292 | 027241 | 022110 | 021033 | 009240 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 28.415,89 |
| 027101 | 027242 | 021158 | 019532 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.97.00 | 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME | 2.000,00 |
| 027320 | 027243 | 021346 | 019985 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.41.00 | 10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP | 1.794,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027573 | 027244 | 021084 | 019340 | 004270 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 190,73 |
| 027574 | 027245 | 021083 | 019339 | 004270 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 793,62 |
| 027669 | 027246 | 021488 | 019343 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 3.426,42 |
| 027670 | 027247 | 021513 | 019341 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 485,71 |
| 027416 | 027248 | 021041 | 019350 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 1.162,76 |
| 027417 | 027249 | 021042 | 019349 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 605,99 |
| 028455 | 027250 | 021757 | 019334 | 006490 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 1.879,53 |
| 027584 | 027251 | 021272 | 019334 | 006490 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 2.516,80 |
| 026092 | 027252 | 020396 | 018633 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 | 1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA | 1.110,00 |
| 027446 | 027253 | 021432 | 017528 | 006930 | 000 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 70.000,00 |
| 027447 | 027254 | 021433 | 020428 | 006930 | 000 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 57.769,72 |
| 026005 | 027255 | 020328 | 019364 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.51.00 | 8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO | 5.941,50 |
| 027467 | 027256 | 021452 | 016441 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 535,46 |
| 027568 | 027257 | 021512 | 016451 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 918,81 |
| 027771 | 027258 | 021693 | 016441 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 470,60 |
| 025786 | 027259 | 020173 | 016451 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 1.863,72 |
| 027460 | 027260 | 021445 | 016512 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 | 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 619,44 |
| 026785 | 027261 | 020923 | 017410 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 768,50 |
| 027601 | 027262 | 021541 | 016539 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 155,82 |
| 027602 | 027263 | 021542 | 016538 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 103,20 |
| 027605 | 027264 | 021544 | 016465 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 487,96 |
| 024648 | 027265 | 019269 | 016465 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 519,54 |
| 026473 | 027266 | 020657 | 016465 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.088,25 |
| 026478 | 027267 | 020660 | 016540 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.270,30 |
| 027464 | 027268 | 021449 | 019651 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 35,70 |
| 027481 | 027269 | 021465 | 005634 | 002680 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 470,90 |
| 027483 | 027270 | 021467 | 019665 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 66,54 |
| 027484 | 027271 | 021468 | 017932 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 206,90 |
| 028319 | 027272 | 022130 | 011793 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 18,60 |
| 028320 | 027273 | 022131 | 018211 | 005900 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.153 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 286,25 |
| 028321 | 027274 | 022132 | 018210 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 164,62 |
| 028322 | 027275 | 022133 | 017929 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 69,16 |
| 028325 | 027276 | 022136 | 019652 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 44,36 |
| 027477 | 027277 | 021460 | 019650 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 | 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | 47,40 |
| 027494 | 027278 | 021478 | 019649 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 | 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | 240,90 |
| 027495 | 027279 | 021479 | 017926 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | 61,44 |
| 027496 | 027280 | 021480 | 018275 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | 137,66 |
| 027480 | 027281 | 021464 | 017946 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 | 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS | 230,50 |
| 027492 | 027282 | 021476 | 018670 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 | 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS | 3,00 |
| 027489 | 027283 | 021473 | 019653 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 | 6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME | 106,00 |
| 027490 | 027284 | 021474 | 017928 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 | 6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME | 466,00 |
| 027491 | 027285 | 021475 | 019666 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME | 284,00 |
| 027499 | 027286 | 021483 | 020087 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.25.00 | 9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA | 12,00 |
| 027500 | 027287 | 021484 | 020088 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.04.00 | 9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA | 180,00 |
| 027519 | 027288 | 021492 | 020271 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.30.16.00 | 14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS | 362,11 |
| 027570 | 027289 | 021514 | 016549 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 712,50 |
| 024644 | 027290 | 019267 | 016443 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 482,80 |
| 024654 | 027291 | 019272 | 016548 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 807,50 |
| 028396 | 027292 | 022200 | 020150 | 003160 | 000 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.72.00 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 267,53 |
| 027751 | 027293 | 021673 | 019804 | 002150 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.048 | 3.3.90.39.72.00 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 11.349,12 |
| 027522 | 027294 | 021495 | 019806 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.3.90.39.72.00 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 18.147,36 |
| 027535 | 027295 | 021502 | 019447 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.14.00 | 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 1.338,00 |
| 027539 | 027296 | 021516 | 020153 | 008860 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.227 | 3.3.90.39.41.00 | 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE | 122,50 |
| 027349 | 027297 | 021367 | 019805 | 003780 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.36.15.00 | 1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN | 1.079,27 |
| 027427 | 027298 | 021089 | 019332 | 003010 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 381,87 |
| 028385 | 027299 | 021905 | 020828 | 003340 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 123.106,96 |
| 028011 | 027300 | 021888 | 020811 | 002750 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.435,51 |
| 028047 | 027301 | 021916 | 020839 | 003740 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 12.467,81 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028053 | 027302 | 021921 | 020844 | 003850 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 15.514,00 |
| 028395 | 027303 | 022199 | 020149 | 003160 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.72.00 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 12.688,80 |
| 026247 | 027304 | 020520 | 019792 | 003340 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 302,73 |
| 027426 | 027305 | 021085 | 019333 | 003010 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 1.559,23 |
| 028402 | 027306 | 022206 | 011808 | 003270 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 217,84 |
| 026644 | 027307 | 020802 | 016789 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 | 10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME | 457,70 |
| 023457 | 027308 | 017874 | 015468 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 818,06 |
| 026063 | 027309 | 020374 | 017993 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 | 6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME | 1.090,00 |
| 026065 | 027310 | 020376 | 017994 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME | 2.368,00 |
| 028318 | 027311 | 022129 | 018202 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME | 2.045,00 |
| 026629 | 027312 | 020790 | 017798 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.22.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 632,80 |
| 026652 | 027313 | 020808 | 018198 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.106,15 |
| 027444 | 027314 | 021434 | 020422 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.12.00 | 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME | 86,57 |
| 027466 | 027315 | 021451 | 017944 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 | 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS | 52,00 |
| 027493 | 027316 | 021477 | 015837 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 | 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS | 284,00 |
| 027521 | 027317 | 021494 | 020147 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.19.00 | 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 585,00 |
| 028328 | 027318 | 022139 | 018200 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 3.549,68 |
| 028329 | 027319 | 022140 | 018208 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | 778,60 |
| 028330 | 027320 | 022141 | 018241 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1.547,50 |
| 028333 | 027321 | 022144 | 018240 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA | 1.455,00 |
| 028422 | 027322 | 022224 | 020079 | 008430 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.39.16.00 | 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA | 115,00 |
| 028423 | 027323 | 022225 | 018753 | 008430 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.39.16.00 | 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA | 35,00 |
| 028425 | 027324 | 022227 | 018604 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.20.00 | 3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME | 180,00 |
| 027450 | 027325 | 021436 | 010628 | 003070 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.39.65.01 | 10778790-9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA | 2.224,10 |
| 027453 | 027326 | 021439 | 018160 | 003040 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.46.00 | 10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP | 860,00 |
| 027818 | 027327 | 021699 | 018018 | 003040 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.44.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 112,50 |
| 027819 | 027328 | 021700 | 018019 | 003040 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 7.541,11 |
| 027820 | 027329 | 021701 | 008067 | 003040 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.21.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 488,27 |
| 028386 | 027330 | 021929 | 020852 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 154.707,95 |
| 028077 | 027331 | 021941 | 020864 | 004130 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 6.065,67 |
| 026243 | 027332 | 020517 | 019789 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 289,53 |
| 028387 | 027333 | 021942 | 020865 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 78.184,85 |
| 027014 | 027334 | 021086 | 014418 | 006190 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.30.26.00 | 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | 10.922,56 |
| 026815 | 027335 | 020941 | 016776 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME | 4.699,40 |
| 028324 | 027336 | 022135 | 019655 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 186,60 |
| 027916 | 027337 | 021817 | 020740 | 001220 | 510 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 15.519,01 |
| 028323 | 027338 | 022134 | 018677 | 006110 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 86,76 |
| 027759 | 027339 | 021681 | 020589 | 008310 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC | 200,00 |
| 027760 | 027340 | 021682 | 020590 | 008310 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC | 1.000,00 |
| 027451 | 027341 | 021437 | 016437 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 3.728,90 |
| 021343 | 027342 | 016663 | 013850 | 007810 | 848 | 16.002 | 08.243.00435.201 | 4.4.90.52.42.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 178,00 |
| 021344 | 027343 | 016664 | 013845 | 007810 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.201 | 4.4.90.52.42.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 3.630,00 |
| 027821 | 027344 | 021702 | 017473 | 007430 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.39.14.00 | 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 1.339,80 |
| 026659 | 027345 | 020814 | 018514 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.05.00 | 1069172-9 PLANTARE ASSESSORIA FLORESTAL S/S LTDA | 500,00 |
| 026836 | 027346 | 020955 | 012825 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.93.11 | 5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE | 2.919,87 |
| 026871 | 027347 | 020967 | 019465 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.12.00 | 10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA | 829,33 |
| 027039 | 027348 | 021108 | 017403 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 | 1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE | 565,10 |
| 027420 | 027349 | 021420 | 019726 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.99.60 | 2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS | 92,00 |
| 027457 | 027350 | 021442 | 011700 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.14.00 | 5270-1 MEINERZ E VIEIRA LTDA | 3.166,13 |
| 027458 | 027351 | 021443 | 016346 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 36,25 |
| 027465 | 027352 | 021450 | 016336 | 006210 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 47,10 |
| 027469 | 027353 | 021453 | 016353 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 22,15 |
| 027616 | 027354 | 021551 | 016365 | 005230 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 28,20 |
| 027617 | 027355 | 021552 | 016333 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 64,50 |
| 027618 | 027356 | 021553 | 016362 | 005550 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.142 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 28,20 |
| 027619 | 027357 | 021554 | 016363 | 005450 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 28,20 |
| 027620 | 027358 | 021555 | 016364 | 005370 | 000 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 28,20 |
| 027461 | 027359 | 021446 | 018190 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 186,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027472 | 027360 | 021455 | 017953 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 65,40 |
| 027473 | 027361 | 021456 | 017948 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 424,50 |
| 027474 | 027362 | 021457 | 018667 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 57,20 |
| 027475 | 027363 | 021458 | 018666 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 287,05 |
| 027476 | 027364 | 021459 | 017954 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 1.746,80 |
| 027463 | 027365 | 021448 | 017937 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 357,00 |
| 027478 | 027366 | 021462 | 019647 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 7,50 |
| 027479 | 027367 | 021463 | 019648 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 149,70 |
| 027485 | 027368 | 021469 | 018274 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 56,65 |
| 027487 | 027369 | 021471 | 018672 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 | 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 131,58 |
| 027582 | 027370 | 021533 | 017943 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 | 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 1.181,90 |
| 027520 | 027371 | 021493 | 017917 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.99.60 | 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE | 8.000,00 |
| 027579 | 027372 | 021529 | 010065 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.63.01 | 1069371-3 W& A - GRAFICA LTDA - ME | 2.730,00 |
| 027588 | 027373 | 021532 | 018361 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.26.00 | 105402-3 TECNI GAS LTDA ME | 20,00 |
| 027580 | 027374 | 021530 | 018362 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.17.00 | 105402-3 TECNI GAS LTDA ME | 50,00 |
| 027581 | 027375 | 021531 | 018363 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.25.00 | 105402-3 TECNI GAS LTDA ME | 125,00 |
| 027608 | 027376 | 021546 | 011350 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 | 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA | 135,00 |
| 027621 | 027377 | 021556 | 018582 | 004460 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.107 | 3.3.90.30.23.00 | 105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO | 120,00 |
| 027622 | 027378 | 021557 | 019846 | 004290 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.102 | 3.3.90.30.17.00 | 11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME | 130,00 |
| 027626 | 027379 | 021561 | 020247 | 009440 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.30.19.00 | 3043-1 NELLATO FERRAMENTAS LTDA - ME | 11,50 |
| 027627 | 027380 | 021562 | 020337 | 009440 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.30.42.00 | 3043-1 NELLATO FERRAMENTAS LTDA - ME | 89,80 |
| 027683 | 027381 | 021607 | 020086 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.25.00 | 8253-8 VIROL LTDA | 30,40 |
| 027684 | 027382 | 021608 | 020085 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.42.00 | 8253-8 VIROL LTDA | 19,60 |
| 028315 | 027383 | 021760 | 020412 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.17.00 | 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 100,00 |
| 028400 | 027384 | 022204 | 018253 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.99 | 14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA | 200,10 |
| 028401 | 027385 | 022205 | 018252 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 | 14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA | 116,12 |
| 028407 | 027386 | 022211 | 020409 | 009440 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.30.99.03 | 10724092-6 HUMUSFERTIL PRODUTOS PARA | 390,00 |
| 028409 | 027387 | 022213 | 016327 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.16.00 | 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP | 70,00 |
| 028414 | 027388 | 022216 | 018718 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.03 | 10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE | 35.400,00 |
| 020808 | 027389 | 016253 | 011694 | 004420 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.104 | 4.4.90.52.10.00 | 10782630-1 RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 8.600,00 |
| 024241 | 027390 | 018923 | 011752 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 1.180,80 |
| 024828 | 027391 | 019446 | 017411 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 1.022,00 |
| 024200 | 027392 | 018905 | 013796 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 562,50 |
| 027613 | 027393 | 021549 | 016466 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 2.395,65 |
| 025803 | 027394 | 020182 | 012604 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 353,60 |
| 024650 | 027395 | 019270 | 016541 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 1.178,69 |
| 021175 | 027396 | 016452 | 003323 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 733,33 |
| 021200 | 027397 | 016551 | 010493 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.28.00 | 105108-3 Rubens Lourenço Brandalise - EPP | 4.326,66 |
| 021204 | 027398 | 016553 | 010471 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.23.00 | 5195-1 A. FISCHER E CIA LTDA ME | 2.610,06 |
| 024198 | 027399 | 018904 | 017402 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.04.00 | 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 2.493,75 |
| 024646 | 027400 | 019268 | 016463 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | 535,29 |
| 024264 | 027401 | 018948 | 017396 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 | 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | 866,25 |
| 024174 | 027402 | 018887 | 017397 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.16.00 | 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | 1.485,00 |
| 023803 | 027403 | 018589 | 016817 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 4.4.90.52.42.00 | 1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E | 4.748,00 |
| 027610 | 027404 | 021548 | 018297 | 005480 | 504 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 | 10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME | 1.275,00 |
| 025831 | 027405 | 020200 | 016786 | 003760 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.30.04.00 | 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 1.815,00 |
| 025829 | 027406 | 020199 | 016785 | 003760 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.30.04.00 | 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 4.289,25 |
| 026268 | 027407 | 020505 | 016575 | 003890 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.39.12.00 | 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME | 1.000,00 |
| 027421 | 027408 | 021421 | 020140 | 003860 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.30.04.00 | 106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA | 650,00 |
| 027459 | 027409 | 021444 | 018193 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 1.065,80 |
| 027462 | 027410 | 021447 | 017951 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 85,60 |
| 028332 | 027411 | 022143 | 018219 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 3.193,52 |
| 028334 | 027412 | 022145 | 018185 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 | 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 170,30 |
| 028335 | 027413 | 022146 | 017941 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 | 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 39,80 |
| 028378 | 027414 | 022192 | 021098 | 008190 | 000 | 16.003 | 08.242.00442.213 | 3.3.50.41.01.99 | 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS | 3.500,00 |
| 027752 | 027415 | 021674 | 020582 | 008190 | 782 | 16.003 | 08.242.00442.213 | 3.3.50.41.01.99 | 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS | 10.488,88 |
| 027753 | 027416 | 021675 | 020583 | 008190 | 782 | 16.003 | 08.242.00442.213 | 3.3.50.41.01.99 | 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES | 3.244,10 |
| 027754 | 027417 | 021676 | 020584 | 008190 | 000 | 16.003 | 08.242.00442.213 | 3.3.50.41.01.99 | 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES | 648,82 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026342 | 027418 | 020573 | 019284 | 007040 | 331 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 4.4.90.52.52.00 | 14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 3.892,03 |
| 027750 | 027419 | 021672 | 011023 | 004060 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.096 | 3.3.90.39.65.01 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 270,00 |
| 024462 | 027420 | 019104 | 016887 | 006190 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.30.26.00 | 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 1.389,75 |
| 026344 | 027421 | 020574 | 019283 | 007040 | 332 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 4.4.90.52.52.00 | 14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 9.605,48 |
| 027517 | 027422 | 021490 | 017564 | 005360 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.1.90.34.03.00 | 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 1.824,14 |
| 027518 | 027423 | 021491 | 017675 | 005380 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.39.99.02 | 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 512,40 |
| 027607 | 027424 | 021545 | 017377 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 | 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA | 735,00 |
| 027755 | 027425 | 021677 | 020585 | 008310 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S | 200,00 |
| 027756 | 027426 | 021678 | 020586 | 008310 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S | 1.000,00 |
| 027757 | 027427 | 021679 | 020587 | 008310 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO | 400,00 |
| 027758 | 027428 | 021680 | 020588 | 008310 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO | 2.000,00 |
| 027761 | 027429 | 021683 | 020591 | 008310 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ | 300,00 |
| 027762 | 027430 | 021684 | 020592 | 008310 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ | 1.500,00 |
| 027763 | 027431 | 021685 | 020593 | 008310 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL | 300,00 |
| 027764 | 027432 | 021686 | 020594 | 008310 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL | 1.500,00 |
| 027765 | 027433 | 021687 | 020595 | 008310 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA | 600,00 |
| 027766 | 027434 | 021688 | 020596 | 008310 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA | 3.000,00 |
| 027767 | 027435 | 021689 | 020597 | 008310 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E | 400,00 |
| 027768 | 027436 | 021690 | 020598 | 008310 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E | 2.000,00 |
| 027452 | 027437 | 021438 | 016438 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 1.091,23 |
| 027625 | 027438 | 021560 | 020248 | 007100 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.30.19.00 | 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | 189,20 |
| 028397 | 027439 | 022201 | 020411 | 007100 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.30.17.00 | 1068483-8 WN INFORMATICA LTDA | 110,00 |
| 024244 | 027440 | 018924 | 015741 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 | 10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME | 449,40 |
| 024250 | 027441 | 018927 | 017324 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS | 3.277,00 |
| 024233 | 027442 | 018919 | 015732 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.22.00 | 10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME | 903,00 |
| 021733 | 027443 | 016983 | 015438 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A | 1.930,00 |
| 027536 | 027444 | 021503 | 019485 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.39.00 | 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME | 3.967,90 |
| 027537 | 027445 | 021504 | 019484 | 006500 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 | 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME | 1.504,65 |
| 027538 | 027446 | 021505 | 019484 | 006500 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 | 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME | 36,52 |
| 027630 | 027447 | 021565 | 018003 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 1.859,16 |
| 028167 | 027448 | 022010 | 020933 | 006590 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.656,70 |
| 028454 | 027449 | 022127 | 019336 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 72,66 |
| 028456 | 027450 | 022124 | 019335 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 1.529,45 |
| 027585 | 027451 | 021274 | 019335 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 1.344,57 |
| 027586 | 027452 | 021301 | 019336 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 177,96 |
| 027632 | 027453 | 021566 | 018004 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 1.267,73 |
| 027688 | 027454 | 021612 | 019488 | 006680 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.36.15.00 | 104717-5 SERGIO SCHEID | 450,00 |
| 028193 | 027455 | 022032 | 020955 | 006840 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 40,92 |
| 028210 | 027456 | 022047 | 020970 | 006980 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 16,46 |
| 027442 | 027457 | 021429 | 020413 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.50.00 | 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA | 81,00 |
| 028390 | 027458 | 022025 | 020948 | 006740 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 4.913,94 |
| 028424 | 027459 | 022226 | 019486 | 006790 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.39.10.00 | 1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA | 1.213,60 |
| 027624 | 027460 | 021559 | 020272 | 007140 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.39.17.00 | 10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY | 300,00 |
| 027623 | 027461 | 021558 | 020273 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 | 10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY | 160,00 |
| 027587 | 027462 | 021405 | 019338 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | 202,78 |
| 027559 | 027463 | 021524 | 017326 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.553,24 |
| 027534 | 027464 | 021501 | 015729 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.22.00 | 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | 1.146,40 |
| 026453 | 027465 | 020647 | 018665 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.35.00 | 12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA | 378,48 |
| 026446 | 027466 | 020644 | 018270 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 | 10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE | 545,00 |
| 026221 | 027467 | 020483 | 017372 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 4.4.90.52.52.00 | 14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 28.260,00 |
| 024277 | 027468 | 018955 | 015432 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS | 383,00 |
| 024253 | 027469 | 018929 | 017330 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE | 2.595,33 |
| 024238 | 027470 | 018922 | 017327 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | 3.628,50 |
| 024235 | 027471 | 018921 | 017333 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.110,37 |
| 024229 | 027472 | 018914 | 017337 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | 1.062,67 |
| 022795 | 027473 | 017808 | 009827 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.08.00 | 10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE | 3.083,33 |
| 022798 | 027474 | 017809 | 009826 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.04.00 | 10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE | 430,00 |
| 027533 | 027475 | 021500 | 009828 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.20.00 | 10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE | 560,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021720 | 027476 | 016976 | 013748 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME | 1.333,34 |
| 021077 | 027477 | 016446 | 011751 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 400,00 |
| 021073 | 027478 | 016443 | 015443 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 1.440,53 |
| 020263 | 027479 | 015835 | 009649 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.63.01 | 10782152-0 VOLMIR G. REIS | 1.033,34 |
| 024458 | 027480 | 019101 | 017902 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.20.00 | 11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 150,00 |
| 027523 | 027481 | 021496 | 011590 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.22.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 298,00 |
| 027833 | 027482 | 021753 | 020681 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.96.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 1.380,00 |
| 027834 | 027483 | 021754 | 020682 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.96.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 720,00 |
| 05/12/2011 | | | | | | | | | | 176.168,67 |
| 028700 | 027484 | 022451 | 013815 | 004440 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.106 | 4.4.90.51.01.99 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 858,86 |
| 028702 | 027485 | 022452 | 015348 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 583,43 |
| 028704 | 027486 | 022453 | 020370 | 009100 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.234 | 4.4.90.51.02.03 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 547,06 |
| 028706 | 027487 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 548,80 |
| 028707 | 027488 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 172,80 |
| 028708 | 027489 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 123,00 |
| 028709 | 027490 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 390,18 |
| 028710 | 027491 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 372,00 |
| 028711 | 027492 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 5,00 |
| 028712 | 027493 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 5,00 |
| 028716 | 027494 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 028705 | 027495 | 022453 | 020370 | 009100 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.234 | 4.4.90.51.02.03 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 10.789,33 |
| 028703 | 027496 | 022452 | 015348 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 35.692,74 |
| 028539 | 027497 | 020147 | 019309 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 119.992,03 |
| 028540 | 027498 | 022322 | 021142 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 704,61 |
| 028541 | 027499 | 022323 | 021143 | 001390 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.032 | 4.6.90.71.99.03 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 6.034,83 |
| 028727 | 027500 | 022467 | 021530 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 10703093-0 CHRISTIANE KARLA SPIELMANN | 210,00 |
| 028728 | 027501 | 022468 | 021531 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 1066199-4 ROSANGELA APARECIDA DE LIMA | 210,00 |
| 028729 | 027502 | 022469 | 021532 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 7271-1 SUELI LEYSER | 210,00 |
| 028730 | 027503 | 022470 | 021533 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES | 210,00 |
| 028731 | 027504 | 022471 | 021534 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.25.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 400,00 |
| 028732 | 027505 | 022472 | 021535 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.17.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 105,00 |
| 06/12/2011 | | | | | | | | | | 399.465,90 |
| 028733 | 027506 | 022473 | 019424 | 006180 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.1.90.34.03.00 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 866,95 |
| 028745 | 027507 | 022454 | 021504 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.16.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 2.102,00 |
| 028746 | 027508 | 022455 | 021505 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 512,00 |
| 028747 | 027509 | 022456 | 021506 | 004590 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.14.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 609,00 |
| 028748 | 027510 | 022457 | 021507 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.20.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 560,00 |
| 028749 | 027511 | 022458 | 021508 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.07.99 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 425,60 |
| 028750 | 027512 | 022459 | 021509 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.16.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 157,65 |
| 028751 | 027513 | 022460 | 021510 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.17.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 182,00 |
| 028752 | 027514 | 022461 | 021511 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.19.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 278,00 |
| 028753 | 027515 | 022462 | 021512 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.41.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 1.844,00 |
| 028754 | 027516 | 022463 | 021513 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 65,00 |
| 028755 | 027517 | 022464 | 021514 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.59.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 1.200,00 |
| 028757 | 027518 | 022485 | 019637 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 1.519,80 |
| 028758 | 027519 | 022487 | 015477 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 3.699,00 |
| 028759 | 027520 | 022488 | 017475 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 3.213,00 |
| 028794 | 027521 | 022517 | 019556 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 | 10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE | 11.883,79 |
| 028795 | 027522 | 022518 | 019565 | 003630 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.34.03.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 63,29 |
| 028796 | 027523 | 022519 | 019567 | 003260 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.1.90.34.03.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 362,93 |
| 028797 | 027524 | 022520 | 018293 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.1.90.34.03.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 117,13 |
| 028810 | 027525 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 169,60 |
| 028811 | 027526 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 78,00 |
| 028812 | 027527 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 028813 | 027528 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 511,60 |
| 028814 | 027529 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 364,29 |
| 028644 | 027530 | 022405 | 021464 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 1066199-4 ROSANGELA APARECIDA DE LIMA | 210,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplex



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027075 | 027531 | 021162 | 020253 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 10718385-0 ALINE DE OLIVEIRA BROTTO | 250,00 |
| 028670 | 027532 | 022428 | 021489 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.96.00 | 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | 1.000,00 |
| 028313 | 027533 | 021758 | 020334 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.30.15.00 | 106572-6 CENCI FLORES E PRESENTES LTDA | 1.411,00 |
| 028372 | 027534 | 022185 | 021094 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10784935-1 PATRICIA DA SILVA | 200,00 |
| 028375 | 027535 | 022188 | 021097 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10727060-4 ALINE CAROLINA FERREIRA RODRIGUES | 200,00 |
| 027146 | 027536 | 021217 | 020290 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10718386-8 ADELIZE DE FATIMA SENHEM | 200,00 |
| 028760 | 027537 | 022501 | 021543 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.96.00 | 7387-3 ANTONIO PADILHA | 800,00 |
| 028734 | 027538 | 022473 | 019424 | 006180 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.1.90.34.03.00 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 14.895,74 |
| 028735 | 027539 | 022474 | 019423 | 006200 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.39.99.04 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 18.774,04 |
| 028683 | 027540 | 022434 | 011603 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.57.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 497,84 |
| 028682 | 027541 | 022433 | 017702 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.57.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 497,84 |
| 028607 | 027542 | 018205 | 015694 | 006100 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.161 | 4.4.90.51.02.02 | 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 30.908,00 |
| 028698 | 027543 | 022449 | 021168 | 006650 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 1069126-5 JOÃO DE SOUZA | 240,00 |
| 028674 | 027544 | 022429 | 021171 | 006650 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO | 240,00 |
| 028669 | 027545 | 022424 | 021483 | 002030 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.36.99.03 | 10700522-6 WILLIAN MURIEL VOSS | 72,00 |
| 028667 | 027546 | 022422 | 021481 | 001550 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.36.99.03 | 6212-0 VALDAIR A. B. | 36,00 |
| 028666 | 027547 | 022421 | 021480 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.99.03 | 1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI | 10,00 |
| 028664 | 027548 | 022418 | 021477 | 004240 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.3.90.36.99.04 | 4757-1 CLAUDEMIR CASSIANO SILVA | 30,00 |
| 028665 | 027549 | 022419 | 021478 | 004240 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.3.90.36.99.03 | 4757-1 CLAUDEMIR CASSIANO SILVA | 24,00 |
| 028662 | 027550 | 022416 | 021475 | 005210 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.3.90.36.99.04 | 100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN | 1.059,86 |
| 028663 | 027551 | 022417 | 021476 | 005210 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.3.90.36.99.04 | 100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN | 120,00 |
| 028656 | 027552 | 022410 | 021469 | 000420 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.14.14.00 | 10754843-2 FABIANO MARCHIORI MOSCHETTA | 900,00 |
| 028657 | 027553 | 022411 | 021470 | 008940 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.3.90.14.14.00 | 10754843-2 FABIANO MARCHIORI MOSCHETTA | 900,00 |
| 028655 | 027554 | 022409 | 021468 | 008690 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.14.14.00 | 15-9 JOAO CARLOS POLETTO | 2.800,00 |
| 028654 | 027555 | 022408 | 021467 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.14.14.00 | 13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO | 2.800,00 |
| 028653 | 027556 | 022407 | 021466 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.14.14.00 | 628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO | 2.100,00 |
| 028608 | 027557 | 011226 | 010166 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 13.460,31 |
| 028609 | 027558 | 012217 | 011692 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 10.071,21 |
| 028601 | 027559 | 022375 | 021157 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 2.000,00 |
| 028426 | 027560 | 022230 | 021106 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.14.14.00 | 310-7 LUCIO DE MARCHI | 350,00 |
| 026726 | 027561 | 020870 | 018606 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME | 1.506,40 |
| 028604 | 027562 | 022378 | 021160 | 003900 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.14.14.00 | 2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO | 720,00 |
| 028605 | 027563 | 022379 | 021161 | 003930 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.33.01.00 | 2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO | 201,88 |
| 028606 | 027564 | 022380 | 021162 | 003900 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.14.14.00 | 105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA | 720,00 |
| 028610 | 027565 | 022383 | 021235 | 003140 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.33.01.00 | 105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA | 201,88 |
| 028668 | 027566 | 022423 | 021482 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 | 104434-6 EDNA HELOISA SCHAEFFER | 18,00 |
| 028598 | 027567 | 022372 | 021154 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.50.41.01.99 | 1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE | 1.000,00 |
| 028659 | 027568 | 022413 | 021472 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.50.41.01.99 | 1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS | 1.000,00 |
| 027514 | 027569 | 021510 | 019578 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 27.059,89 |
| 027515 | 027570 | 021511 | 019577 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 11.823,94 |
| 027414 | 027571 | 021415 | 019584 | 009340 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.106,53 |
| 027415 | 027572 | 021416 | 019585 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 483,50 |
| 028368 | 027573 | 022181 | 019595 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2.472,42 |
| 027678 | 027574 | 021602 | 019580 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 31.627,71 |
| 027679 | 027575 | 021604 | 019579 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.46.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 15.230,04 |
| 027691 | 027576 | 021614 | 019582 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 12.284,49 |
| 027692 | 027577 | 021615 | 019581 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 7.354,16 |
| 028367 | 027578 | 022180 | 019592 | 002530 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 5.658,31 |
| 027594 | 027579 | 021534 | 019574 | 003320 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 53.540,88 |
| 027595 | 027580 | 021535 | 019576 | 002900 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.757,30 |
| 027598 | 027581 | 021538 | 019575 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 767,86 |
| 027599 | 027582 | 021539 | 019589 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 4.816,57 |
| 028465 | 027583 | 022254 | 019596 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 4.299,65 |
| 028466 | 027584 | 022255 | 019587 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 613,80 |
| 028467 | 027585 | 022256 | 019591 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.878,76 |
| 028469 | 027586 | 022257 | 019594 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.274,66 |
| 028470 | 027587 | 022258 | 021137 | 009360 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.14.14.00 | 1160-6 GIVANILDO DALLABRIDA | 280,00 |
| 028660 | 027588 | 022414 | 021473 | 009280 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.3.90.36.99.04 | 3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO | 60,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028676 | 027589 | 022430 | 021491 | 009280 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.3.90.36.99.04 | 3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO | 99,98 |
| 027597 | 027590 | 021537 | 019573 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 23.394,87 |
| 028441 | 027591 | 022239 | 019586 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.806,58 |
| 028446 | 027592 | 022240 | 019588 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 5.990,08 |
| 028447 | 027593 | 022242 | 019583 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 789,39 |
| 028448 | 027594 | 022243 | 019593 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2.884,46 |
| 028661 | 027595 | 022415 | 021474 | 008390 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.36.99.03 | 10705733-1 SOLANGE SILVA DOS SANTOS FIDELIS | 87,81 |
| 028602 | 027596 | 022376 | 021158 | 006990 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.14.14.00 | 1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS | 480,00 |
| 028603 | 027597 | 022377 | 021159 | 007010 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.33.01.00 | 1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS | 201,88 |
| 028514 | 027598 | 022296 | 019323 | 006650 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 8507-3 IONI LEYSER | 240,00 |
| 027596 | 027599 | 021536 | 019590 | 006640 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 11.023,09 |
| 028816 | 027600 | 022528 | 021607 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 721,15 |
| 028821 | 027601 | 022535 | 021608 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.99.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.400,00 |
| 028825 | 027602 | 022537 | 015832 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.01.99 | 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME | 499,35 |
| 028827 | 027603 | 022538 | 021609 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 65,00 |
| 028828 | 027604 | 022539 | 021610 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 40,00 |
| 028829 | 027605 | 022540 | 021611 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 13455-4 JEAN RICARDO ZENI | 500,00 |
| 028833 | 027606 | 022542 | 019597 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 | 10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME | 972,95 |
| 028701 | 027607 | 022451 | 013815 | 004440 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.106 | 4.4.90.51.01.99 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 13.456,75 |
| 028699 | 027608 | 022450 | 020118 | 004440 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.106 | 4.4.90.51.01.99 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 5.203,96 |
| 07/12/2011 | | | | | | | | | | 29.568,39 |
| 028860 | 027609 | 022552 | 001993 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.51.00 | 10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME | 31,90 |
| 028888 | 027610 | 022579 | 017788 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 | 11308-5 POERSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE | 928,16 |
| 028890 | 027611 | 022580 | 019628 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 203,29 |
| 028892 | 027612 | 022581 | 018591 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 233,62 |
| 028899 | 027613 | 022586 | 020463 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE | 430,21 |
| 028900 | 027614 | 022587 | 020467 | 002850 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.1.90.34.01.00 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 252,88 |
| 028901 | 027615 | 020117 | 017472 | 007420 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.01.02 | 7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE | 928,98 |
| 028902 | 027616 | 022588 | 020480 | 002850 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.1.90.34.01.00 | 1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME | 532,99 |
| 028951 | 027617 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 48,00 |
| 028955 | 027618 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 78,00 |
| 028958 | 027619 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 028961 | 027620 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 563,36 |
| 028962 | 027621 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 287,00 |
| 028970 | 027622 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 2,50 |
| 028978 | 027623 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 2,50 |
| 027835 | 027624 | 021755 | 020683 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.96.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 750,00 |
| 028697 | 027625 | 022448 | 020648 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL | 465,00 |
| 028743 | 027626 | 022483 | 016719 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL | 200,70 |
| 023005 | 027627 | 017969 | 017620 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 105701-4 ALESSANDRA CRISTINA LOCATELLI | 200,00 |
| 028677 | 027628 | 022431 | 021492 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10764961-1 ADAIANE ROBERTA KRIGERR OLIVEIRA | 200,00 |
| 028374 | 027629 | 022187 | 021096 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10784970-0 ANGELITA TEIXEIRA LOPES | 200,00 |
| 028642 | 027630 | 022403 | 021462 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES | 210,00 |
| 028645 | 027631 | 022406 | 021465 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 10703093-0 CHRISTIANE KARLA SPIELMANN | 210,00 |
| 028643 | 027632 | 022404 | 021463 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 7271-1 SUELI LEYSER | 210,00 |
| 028818 | 027633 | 022530 | 021571 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.57.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 2.979,45 |
| 028769 | 027634 | 022494 | 019887 | 004630 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 68,25 |
| 028773 | 027635 | 022496 | 019886 | 004630 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.14.00 | 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME | 106,50 |
| 028765 | 027636 | 022491 | 019877 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.14.00 | 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME | 63,05 |
| 028771 | 027637 | 022495 | 019888 | 004630 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.63.02 | 12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 129,65 |
| 028780 | 027638 | 022500 | 019883 | 004630 | 890 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 638,78 |
| 028776 | 027639 | 022498 | 019884 | 004630 | 890 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.80.00 | 12276-9 NAYRU HOTEL LTDA | 1.534,08 |
| 028778 | 027640 | 022499 | 019974 | 004630 | 890 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.80.00 | 10730063-5 REFEICOES HUMAITA LTDA ME | 1.001,00 |
| 028781 | 027641 | 022500 | 019883 | 004630 | 890 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 580,71 |
| 028826 | 027642 | 022537 | 015832 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.01.99 | 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME | 10.849,61 |
| 028784 | 027643 | 022508 | 010629 | 008290 | 895 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.63.01 | 10777363-1 RAFAEL ALCIDES DOS SANTOS LIELL | 79,58 |
| 028817 | 027644 | 022529 | 017532 | 005260 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.47.10.00 | 9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA | 38,43 |
| 028785 | 027645 | 022508 | 010629 | 008290 | 895 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.63.01 | 10777363-1 RAFAEL ALCIDES DOS SANTOS LIELL | 3.899,42 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028989 | 027646 | 022644 | 019554 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 | 10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME | 423,29 |
| 08/12/2011 | | | | | | | | | | 482.158,99 |
| 028991 | 027647 | 022645 | 021639 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 | 10716166-0 ANA CLAUDIA PEDREIRA TAKEMORI | 189,22 |
| 028995 | 027648 | 022648 | 021642 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 | 12689-6 DANIELI BRINGMANN D`ALARME | 481,95 |
| 028999 | 027649 | 022651 | 021645 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 | 1067050-1 RODRIGO FERNANDO MULLER | 227,50 |
| 029003 | 027650 | 022654 | 021648 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.01 | 10754433-0 SEBASTIAO GATES | 113,67 |
| 029007 | 027651 | 022657 | 021653 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.01.04 | 104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI | 1.467,56 |
| 029011 | 027652 | 022660 | 021651 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 10781977-1 GISELE TOYAMA | 851,14 |
| 029027 | 027653 | 022674 | 013472 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 835,39 |
| 029025 | 027654 | 022673 | 014368 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA | 3.235,21 |
| 029132 | 027655 | 022755 | 021199 | 005490 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.21.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 81,84 |
| 029134 | 027656 | 022756 | 013474 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 169,03 |
| 029146 | 027657 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 029148 | 027658 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 029149 | 027659 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 029150 | 027660 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 117,00 |
| 029151 | 027661 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 029152 | 027662 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 454,47 |
| 029153 | 027663 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 605,86 |
| 029154 | 027664 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 029157 | 027665 | 022356 | 021151 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.05.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60,00 |
| 029158 | 027666 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 5,00 |
| 029115 | 027667 | 022742 | 021710 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78.838,52 |
| 029116 | 027668 | 022743 | 021711 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.388,89 |
| 029114 | 027669 | 022741 | 021709 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 48.428,54 |
| 029119 | 027670 | 022746 | 021716 | 001450 | 504 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 0,80 |
| 029028 | 027671 | 022674 | 013472 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 7.158,78 |
| 028893 | 027672 | 022581 | 018591 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 45.935,24 |
| 029026 | 027673 | 022673 | 014368 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA | 70.292,38 |
| 028938 | 027674 | 022626 | 020441 | 003440 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 15.828,20 |
| 028941 | 027675 | 022627 | 020440 | 003420 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 6.014,25 |
| 028943 | 027676 | 022628 | 020436 | 003440 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 7.692,47 |
| 028945 | 027677 | 022629 | 021484 | 003420 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.03.00 | 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 3.350,58 |
| 028944 | 027678 | 022629 | 021484 | 003420 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.03.00 | 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 96,16 |
| 028942 | 027679 | 022628 | 020436 | 003440 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 220,78 |
| 028940 | 027680 | 022627 | 020440 | 003420 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 209,80 |
| 028937 | 027681 | 022626 | 020441 | 003440 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 489,53 |
| 028939 | 027682 | 022627 | 020440 | 003420 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 769,26 |
| 028933 | 027683 | 022624 | 020449 | 003440 | 193 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 53.995,84 |
| 028936 | 027684 | 022625 | 021145 | 003420 | 193 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 23.246,31 |
| 028371 | 027685 | 022183 | 021092 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10784906-8 ELISANGELA DE OLIVEIRA CARNEIRO | 200,00 |
| 028855 | 027686 | 022548 | 021616 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.96.00 | 7702-0 REINALDO SALES | 500,00 |
| 028789 | 027687 | 022512 | 021549 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 | 10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI | 1.213,60 |
| 029024 | 027688 | 022671 | 021343 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E | 81,93 |
| 029014 | 027689 | 022662 | 018351 | 001820 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.47.10.00 | 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA | 132,00 |
| 028806 | 027690 | 022525 | 019452 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.47.01 | 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 6.276,59 |
| 017500 | 027691 | 013628 | 013857 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.48.04 | 4085-1 SENAI-CENTRO FORMACAO PROFISSIO- | 183,33 |
| 017501 | 027692 | 013628 | 013857 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.48.04 | 4085-1 SENAI-CENTRO FORMACAO PROFISSIO- | 183,33 |
| 029117 | 027693 | 022744 | 021712 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO | 250,89 |
| 029118 | 027694 | 022745 | 021714 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO | 16.276,94 |
| 029122 | 027695 | 022749 | 012525 | 005410 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.01 | 10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA | 30.879,18 |
| 029111 | 027696 | 022737 | 021451 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.15.00 | 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 127,69 |
| 029113 | 027697 | 022739 | 021682 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.15.00 | 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 68,10 |
| 029112 | 027698 | 022738 | 021681 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.15.00 | 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 68,10 |
| 028931 | 027699 | 022624 | 020449 | 003440 | 193 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 2.841,89 |
| 028935 | 027700 | 022625 | 021145 | 003420 | 193 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 1.223,49 |
| 028856 | 027701 | 022549 | 019882 | 004630 | 890 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 1.068,17 |
| 028848 | 027702 | 022546 | 010553 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 50,40 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028849 | 027703 | 022546 | 010553 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 25,20 |
| 028847 | 027704 | 022546 | 010553 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 184,80 |
| 028844 | 027705 | 022545 | 010554 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 54,12 |
| 028852 | 027706 | 022547 | 009230 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 253,38 |
| 028836 | 027707 | 022543 | 009229 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 63,34 |
| 028840 | 027708 | 022544 | 010555 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 258,90 |
| 028845 | 027709 | 022545 | 010554 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 27,06 |
| 028853 | 027710 | 022547 | 009230 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 126,69 |
| 028837 | 027711 | 022543 | 009229 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 31,67 |
| 028841 | 027712 | 022544 | 010555 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 129,45 |
| 028843 | 027713 | 022545 | 010554 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 198,44 |
| 028851 | 027714 | 022547 | 009230 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 929,06 |
| 028835 | 027715 | 022543 | 009229 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 232,26 |
| 028839 | 027716 | 022544 | 010555 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 949,30 |
| 028984 | 027717 | 022622 | 017355 | 008400 | 789 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.63.02 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 8,98 |
| 028832 | 027718 | 022541 | 019598 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME | 9.205,97 |
| 028834 | 027719 | 022542 | 019597 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 | 10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME | 7.872,02 |
| 028954 | 027720 | 022637 | 020439 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR | 93,45 |
| 028957 | 027721 | 022639 | 020447 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR | 106,69 |
| 028956 | 027722 | 022638 | 021146 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 351,40 |
| 028953 | 027723 | 022636 | 020438 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 37,32 |
| 028952 | 027724 | 022635 | 020437 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA | 70,56 |
| 028950 | 027725 | 022634 | 021147 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 26,19 |
| 028949 | 027726 | 022633 | 020443 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 138,74 |
| 028948 | 027727 | 022632 | 020444 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME | 31,92 |
| 028946 | 027728 | 022630 | 020446 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA | 108,80 |
| 028947 | 027729 | 022631 | 020445 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE | 92,15 |
| 028959 | 027730 | 022640 | 020442 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE | 273,77 |
| 028960 | 027731 | 022641 | 020448 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | 141,26 |
| 028987 | 027732 | 018847 | 016604 | 004410 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.104 | 4.4.90.51.01.99 | 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA | 24.386,93 |
| 029136 | 027733 | 022757 | 019487 | 006780 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.36.06.00 | 10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO | 183,33 |
| 029147 | 027734 | 022767 | 014115 | 006780 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.36.06.00 | 10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI | 62,04 |
| 09/12/2011 | | | | | | | | | | 995.045,22 |
| 029218 | 027735 | 022819 | 019572 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 795,43 |
| 029195 | 027736 | 022798 | 005093 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.1.90.34.03.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 166,18 |
| 029284 | 027737 | 022865 | 021780 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.30.01.01 | 7702-0 REINALDO SALES | 110,04 |
| 029285 | 027738 | 022866 | 021781 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.41.00 | 7702-0 REINALDO SALES | 159,30 |
| 029286 | 027739 | 022867 | 021782 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.41.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 127,25 |
| 029287 | 027740 | 022868 | 021783 | 006490 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 100,00 |
| 029288 | 027741 | 022869 | 021784 | 006490 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 202,60 |
| 029289 | 027742 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 16,00 |
| 029290 | 027743 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 029291 | 027744 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 121,50 |
| 029292 | 027745 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 029293 | 027746 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 558,53 |
| 029294 | 027747 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 438,86 |
| 029295 | 027748 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 5,00 |
| 029296 | 027749 | 022740 | 021708 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 336,33 |
| 029297 | 027750 | 022740 | 021708 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 29.409,79 |
| 029299 | 027751 | 022856 | 021772 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 | 10718385-0 ALINE DE OLIVEIRA BROTTO | 250,00 |
| 029300 | 027752 | 022857 | 021773 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.25.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 208,10 |
| 029301 | 027753 | 022858 | 021774 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN | 800,00 |
| 029302 | 027754 | 022859 | 021775 | 005450 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.30.25.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 170,00 |
| 029303 | 027755 | 022860 | 021776 | 005460 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.39.17.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 120,00 |
| 029304 | 027756 | 022861 | 021777 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 720,00 |
| 029305 | 027757 | 022862 | 021778 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 1.380,00 |
| 029306 | 027758 | 022863 | 021779 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.17.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 65,00 |
| 028373 | 027759 | 022186 | 021095 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10714064-6 ELISANGELA CRISTINA RUPOLO DUARTE | 200,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028370 | 027760 | 022182 | 021091 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10725173-1 VANIA TORMES MIOTO | 200,00 |
| 029159 | 027761 | 022770 | 021738 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 | 2233-1 IONE JANETE BERNHARD | 1.600,00 |
| 028824 | 027762 | 022536 | 021170 | 006650 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH | 240,00 |
| 028793 | 027763 | 022516 | 021553 | 005240 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.36.99.04 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 8,00 |
| 028819 | 027764 | 022531 | 019428 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.19.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 145,83 |
| 028820 | 027765 | 022532 | 021573 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.19.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 66,97 |
| 028555 | 027766 | 022335 | 019502 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 186,20 |
| 028556 | 027767 | 022336 | 019496 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.17.00 | 820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME | 745,00 |
| 028691 | 027768 | 022442 | 020417 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.39.16.00 | 10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA | 120,00 |
| 028557 | 027769 | 022337 | 020416 | 002680 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.30.24.00 | 10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA | 120,00 |
| 028685 | 027770 | 022436 | 021108 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.41.00 | 10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP | 448,50 |
| 028558 | 027771 | 022339 | 020280 | 002580 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.3.90.30.23.00 | 10779290-2 JUCHEM E FRIEDRICH ACESORIOS PARA | 298,99 |
| 028696 | 027772 | 022447 | 018752 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA | 36,00 |
| 028588 | 027773 | 022365 | 020488 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.17.00 | 7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME | 260,00 |
| 028589 | 027774 | 022366 | 019510 | 001560 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.39.66.00 | 2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA | 82,50 |
| 028713 | 027775 | 022420 | 021479 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.99.04 | 1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI | 66,00 |
| 028686 | 027776 | 022437 | 021064 | 000350 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.33.01.00 | 10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA | 1.805,31 |
| 028632 | 027777 | 022395 | 021415 | 003160 | 000 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.12.00 | 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME | 800,39 |
| 028714 | 027778 | 022465 | 020274 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA | 188,50 |
| 028715 | 027779 | 022466 | 020276 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.99 | 105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA | 140,00 |
| 028640 | 027780 | 022401 | 020145 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.17.00 | 10775516-1 MANUTOL ELETROMECÂNICA LTDA | 140,00 |
| 028641 | 027781 | 022402 | 020146 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.25.00 | 10775516-1 MANUTOL ELETROMECÂNICA LTDA | 220,00 |
| 028673 | 027782 | 022427 | 019845 | 008700 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.30.21.00 | 8281-3 LU DE CORAÇÕES LTDA - EPP | 100,00 |
| 021766 | 027783 | 016996 | 014000 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.54.00 | 5406-2 CONSTRUMAQ LTDA | 876,60 |
| 027065 | 027784 | 021136 | 017961 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.54.00 | 5406-2 CONSTRUMAQ LTDA | 4.008,20 |
| 023242 | 027785 | 018168 | 010483 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.23.00 | 10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA - ME | 2.868,80 |
| 024448 | 027786 | 019092 | 017805 | 009010 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.30.28.00 | 2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | 3.443,50 |
| 028596 | 027787 | 022381 | 017805 | 009010 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.30.28.00 | 2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | 688,75 |
| 024817 | 027788 | 019439 | 018069 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 446,50 |
| 024819 | 027789 | 019440 | 018070 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 761,12 |
| 027571 | 027790 | 021515 | 016548 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 807,50 |
| 024825 | 027791 | 019444 | 013798 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 463,50 |
| 025807 | 027792 | 020184 | 012618 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | 1.305,00 |
| 025811 | 027793 | 020187 | 018074 | 002950 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.30.46.00 | 10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP | 2.397,84 |
| 026727 | 027794 | 020871 | 019357 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP | 6.772,00 |
| 026728 | 027795 | 020872 | 018587 | 002040 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.39.59.00 | 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA | 464,03 |
| 028809 | 027796 | 022526 | 020299 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.16.00 | 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA | 160,38 |
| 028684 | 027797 | 022435 | 020070 | 002950 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.30.16.00 | 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA | 40,00 |
| 027082 | 027798 | 021142 | 019635 | 005610 | 000 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.30.39.00 | 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E | 3.267,89 |
| 027488 | 027799 | 021472 | 019668 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 1.680,00 |
| 027283 | 027800 | 021312 | 018572 | 006130 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.163 | 4.4.90.51.93.15 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 4.952,80 |
| 027284 | 027801 | 021313 | 019645 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 912,00 |
| 027482 | 027802 | 021466 | 018273 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 445,40 |
| 027497 | 027803 | 021481 | 019661 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA | 1.364,00 |
| 027498 | 027804 | 021482 | 019662 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 1.879,26 |
| 028481 | 027805 | 022267 | 017984 | 005920 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 3.3.90.30.99.05 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 365,00 |
| 028483 | 027806 | 022268 | 017983 | 005940 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 4.4.90.52.42.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 1.155,84 |
| 027575 | 027807 | 021527 | 016444 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 575,00 |
| 028552 | 027808 | 022331 | 017801 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 4.125,54 |
| 027603 | 027809 | 021543 | 016464 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 685,00 |
| 027615 | 027810 | 021550 | 019627 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 366,80 |
| 028486 | 027811 | 022269 | 019739 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.57.00 | 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME | 2.100,00 |
| 028487 | 027812 | 022270 | 019514 | 009490 | 000 | 19.003 | 26.781.00312.245 | 3.3.90.39.57.00 | 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME | 700,00 |
| 028488 | 027813 | 022271 | 019738 | 003790 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.57.00 | 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME | 2.800,00 |
| 028562 | 027814 | 022341 | 019405 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 167,04 |
| 028736 | 027815 | 022475 | 019395 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 168,30 |
| 028738 | 027816 | 022477 | 019392 | 003790 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 614,88 |
| 028740 | 027817 | 022480 | 019416 | 003790 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 802,95 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028742 | 027818 | 022482 | 019396 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 72,13 |
| 028563 | 027819 | 022342 | 019404 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.11.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 302,76 |
| 028564 | 027820 | 022343 | 019403 | 009490 | 000 | 19.003 | 26.781.00312.245 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 41,69 |
| 028565 | 027821 | 022344 | 019402 | 009490 | 000 | 19.003 | 26.781.00312.245 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 17,88 |
| 028566 | 027822 | 022345 | 019401 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 41,69 |
| 028567 | 027823 | 022346 | 019391 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 17,88 |
| 028491 | 027824 | 022274 | 019415 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 156,87 |
| 028490 | 027825 | 022273 | 019397 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 77,36 |
| 028494 | 027826 | 022277 | 019418 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 347,67 |
| 028492 | 027827 | 022275 | 019414 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 67,24 |
| 028489 | 027828 | 022272 | 019398 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 180,36 |
| 028493 | 027829 | 022276 | 019419 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 149,04 |
| 028590 | 027830 | 022367 | 019399 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 136,46 |
| 028591 | 027831 | 022368 | 019400 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 277,74 |
| 028496 | 027832 | 022279 | 020191 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA | 1.155,00 |
| 028502 | 027833 | 022282 | 019745 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.05.00 | 1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME | 601,08 |
| 028504 | 027834 | 022284 | 019511 | 004870 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.39.57.00 | 104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME | 52,00 |
| 028505 | 027835 | 022285 | 019509 | 002120 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.39.57.00 | 104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME | 208,00 |
| 028507 | 027836 | 022287 | 019436 | 003790 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.57.00 | 104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME | 156,00 |
| 028512 | 027837 | 022293 | 013541 | 007790 | 000 | 16.001 | 08.244.00522.200 | 3.3.90.39.41.00 | 3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME | 49,00 |
| 028531 | 027838 | 022151 | 019341 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 204,00 |
| 028532 | 027839 | 022234 | 019346 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 797,94 |
| 028533 | 027840 | 022233 | 019351 | 005120 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.127 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 137,00 |
| 028534 | 027841 | 022241 | 019348 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 268,90 |
| 028535 | 027842 | 022148 | 019342 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 584,68 |
| 028536 | 027843 | 022150 | 019343 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 2.244,04 |
| 028678 | 027844 | 022310 | 019349 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 185,63 |
| 028679 | 027845 | 022309 | 019350 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 304,93 |
| 028680 | 027846 | 022308 | 019348 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 191,59 |
| 028681 | 027847 | 022307 | 019346 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 357,05 |
| 028718 | 027848 | 022304 | 021140 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 58,98 |
| 028719 | 027849 | 022305 | 019342 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 115,42 |
| 028722 | 027850 | 022295 | 019343 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 1.928,81 |
| 028515 | 027851 | 022193 | 019349 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 459,29 |
| 028516 | 027852 | 022189 | 019350 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 1.146,72 |
| 028723 | 027853 | 022299 | 019341 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 80,88 |
| 028724 | 027854 | 022301 | 019334 | 006490 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 1.248,48 |
| 028725 | 027855 | 022317 | 019340 | 004270 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 427,96 |
| 028726 | 027856 | 022316 | 019339 | 004270 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 987,34 |
| 028553 | 027857 | 022332 | 019527 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.97.00 | 104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME | 200,00 |
| 028631 | 027858 | 022394 | 017689 | 003160 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.12.00 | 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME | 621,00 |
| 028807 | 027859 | 022313 | 019332 | 003010 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 512,86 |
| 027369 | 027860 | 021382 | 018496 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 3.813,25 |
| 028403 | 027861 | 022207 | 018209 | 003270 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 496,37 |
| 028508 | 027862 | 022288 | 019433 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.57.00 | 104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME | 1.196,00 |
| 028737 | 027863 | 022476 | 019394 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 3.042,58 |
| 028739 | 027864 | 022478 | 019393 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 1.406,59 |
| 028741 | 027865 | 022481 | 019413 | 003160 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 37,24 |
| 028808 | 027866 | 022315 | 019333 | 003010 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 1.607,54 |
| 028475 | 027867 | 022263 | 018011 | 007810 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.201 | 4.4.90.52.33.00 | 10782688-2 GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS | 2.151,64 |
| 028476 | 027868 | 022264 | 018010 | 007810 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.201 | 4.4.90.52.42.00 | 10782688-2 GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS | 581,38 |
| 028617 | 027869 | 022387 | 019477 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.14.00 | 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | 1.289,00 |
| 027073 | 027870 | 021117 | 019358 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.53.00 | 8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO | 7.000,00 |
| 028331 | 027871 | 022142 | 018212 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1.171,72 |
| 028544 | 027872 | 022320 | 017343 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 51,60 |
| 028639 | 027873 | 022400 | 017797 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.21.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 159,90 |
| 028471 | 027874 | 022259 | 016504 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 315,00 |
| 028472 | 027875 | 022260 | 018198 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 308,18 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028586 | 027876 | 022363 | 016784 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 3.080,40 |
| 028587 | 027877 | 022364 | 017343 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.911,86 |
| 028477 | 027878 | 022265 | 019636 | 008370 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.30.07.99 | 10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA | 539,00 |
| 028506 | 027879 | 022286 | 019472 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.57.00 | 104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME | 208,00 |
| 028830 | 027880 | 022311 | 019344 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 112,77 |
| 028831 | 027881 | 022312 | 019347 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 452,54 |
| 028611 | 027882 | 022195 | 019344 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 1.651,49 |
| 028612 | 027883 | 022196 | 019345 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 146,42 |
| 028613 | 027884 | 022202 | 019347 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 541,21 |
| 028658 | 027885 | 022412 | 021471 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.50.41.01.99 | 1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE | 1.000,00 |
| 028538 | 027886 | 022318 | 014417 | 003040 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1,92 |
| 028537 | 027887 | 022291 | 020214 | 008260 | 791 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.30.99.08 | 10784866-5 PERSIVEL PERSIANAS LTDA | 3.502,01 |
| 028838 | 027888 | 022543 | 009229 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 1.784,23 |
| 028842 | 027889 | 022544 | 010555 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 7.292,85 |
| 028846 | 027890 | 022545 | 010554 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 1.524,38 |
| 028854 | 027891 | 022547 | 009230 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 7.136,87 |
| 027084 | 027892 | 021143 | 019634 | 005630 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.39.19.00 | 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E | 1.349,33 |
| 027285 | 027893 | 021314 | 019654 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 336,00 |
| 028568 | 027894 | 022347 | 019417 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 40,89 |
| 028569 | 027895 | 022348 | 019412 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 38,96 |
| 028798 | 027896 | 022517 | 019556 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 | 10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE | 40.490,21 |
| 028802 | 027897 | 022521 | 019557 | 006240 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.3.90.39.99.01 | 10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE | 111.321,00 |
| 028783 | 027898 | 022507 | 015387 | 008320 | 830 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.22.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 274,50 |
| 028850 | 027899 | 022546 | 010553 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 1.419,60 |
| 028777 | 027900 | 022498 | 019884 | 004630 | 890 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.80.00 | 12276-9 NAYRU HOTEL LTDA | 38.415,92 |
| 028779 | 027901 | 022499 | 019974 | 004630 | 890 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.80.00 | 10730063-5 REFEICOES HUMAITA LTDA ME | 49.049,00 |
| 028762 | 027902 | 022486 | 019885 | 004510 | 899 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 3.280,50 |
| 028763 | 027903 | 022489 | 019889 | 004630 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.63.02 | 10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME | 718,27 |
| 028764 | 027904 | 022490 | 019890 | 004630 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.63.02 | 10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME | 1.772,00 |
| 028862 | 027905 | 022553 | 019980 | 004510 | 899 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | 4.374,55 |
| 028867 | 027906 | 022558 | 019979 | 004510 | 899 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | 175,10 |
| 028863 | 027907 | 022554 | 019977 | 004510 | 899 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.26.00 | 1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS | 119,22 |
| 028866 | 027908 | 022557 | 019978 | 004510 | 899 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.26.00 | 1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS | 5.639,38 |
| 028868 | 027909 | 022576 | 019876 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.102 | 4.4.90.52.10.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 2.368,00 |
| 026976 | 027910 | 021056 | 017799 | 005120 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.127 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 854,60 |
| 027056 | 027911 | 021127 | 019939 | 000350 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.33.06.00 | 2424-4 PLAUTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 1.450,00 |
| 028693 | 027912 | 022444 | 018251 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 | 14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA | 96,00 |
| 027088 | 027913 | 021146 | 019849 | 007790 | 000 | 16.001 | 08.244.00522.200 | 3.3.90.39.63.01 | 11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA - ME | 577,50 |
| 027275 | 027914 | 021304 | 019659 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 | 14-1 JOACABA PNEUS LTDA | 1.920,00 |
| 027276 | 027915 | 021305 | 019658 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 | 9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 848,00 |
| 027288 | 027916 | 021317 | 016324 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.21.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 805,00 |
| 027309 | 027917 | 021337 | 018500 | 006480 | 000 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.08.00 | 10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.058,71 |
| 027311 | 027918 | 021338 | 018499 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.43.00 | 10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 767,35 |
| 027313 | 027919 | 021339 | 018501 | 006480 | 000 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.04.00 | 10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 594,40 |
| 027486 | 027920 | 021470 | 019664 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 1.154,90 |
| 028638 | 027921 | 022399 | 019476 | 007700 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.36.15.00 | 10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER | 1.400,00 |
| 028630 | 027922 | 022393 | 019355 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 | 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | 860,63 |
| 028419 | 027923 | 022221 | 009026 | 002600 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.3.90.39.63.02 | 10782152-0 VOLMIR G. REIS | 1.081,00 |
| 028420 | 027924 | 022222 | 009025 | 002660 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.060 | 3.3.90.39.63.02 | 10782152-0 VOLMIR G. REIS | 1.122,00 |
| 028549 | 027925 | 022328 | 019508 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.14.00 | 10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME | 1.400,00 |
| 028495 | 027926 | 022278 | 017744 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.14.00 | 10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME | 1.400,00 |
| 028499 | 027927 | 022281 | 020420 | 009160 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.39.21.00 | 11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 24.936,50 |
| 028513 | 027928 | 022294 | 013760 | 002120 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.39.23.00 | 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME | 4.300,00 |
| 028550 | 027929 | 022329 | 018549 | 002600 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.3.90.39.20.00 | 10781326-8 EDSON LUIZ GOETTEMS | 260,00 |
| 028547 | 027930 | 022327 | 020252 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.11.00 | 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 29.871,57 |
| 028548 | 027931 | 022326 | 019445 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.94.00 | 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 283,33 |
| 021746 | 027932 | 016990 | 015757 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 | 10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME | 750,00 |
| 024073 | 027933 | 018810 | 014369 | 007470 | 000 | 15.002 | 20.602.00392.193 | 3.3.90.32.99.02 | 10783635-7 TAG DO BRASIL LTDA ME | 4.963,33 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Eduardo



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024257 | 027934 | 018943 | 016327 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.16.00 | 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP | 576,25 |
| 027634 | 027935 | 021567 | 018511 | 002100 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.31.99.01 | 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP | 2.828,80 |
| 028761 | 027936 | 022503 | 021544 | 006650 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 7387-3 ANTONIO PADILHA | 420,00 |
| 028756 | 027937 | 022485 | 019637 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 1.234,20 |
| 025782 | 027938 | 020170 | 016541 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 2.446,64 |
| 025801 | 027939 | 020181 | 016466 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 1.310,40 |
| 026808 | 027940 | 020938 | 017791 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.14.00 | 105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO | 597,48 |
| 026790 | 027941 | 020926 | 017955 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.21.00 | 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | 797,50 |
| 026305 | 027942 | 020548 | 016413 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.22.00 | 11911-3 J. M. ARNALDI E CIA LTDA ME | 85.900,00 |
| 028744 | 027943 | 022484 | 021485 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.53.00 | 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | 19.636,00 |
| 028473 | 027944 | 022261 | 018009 | 007810 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.201 | 4.4.90.52.12.00 | 10699017-4 I. MUNDIAL - INFORMATICA E MOVEIS LTDA | 532,99 |
| 028474 | 027945 | 022262 | 018008 | 007810 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.201 | 4.4.90.52.42.00 | 10699017-4 I. MUNDIAL - INFORMATICA E MOVEIS LTDA | 5.368,57 |
| 028619 | 027946 | 022389 | 021453 | 007910 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.50.41.01.99 | 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA | 5.588,00 |
| 027023 | 027947 | 021093 | 019853 | 008110 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.33.06.00 | 10764147-5 VIACAO PATO BRANCO LTDA | 7.176,00 |
| 028585 | 027948 | 022362 | 017756 | 008580 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.222 | 3.3.90.32.04.00 | 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 312,95 |
| 028620 | 027949 | 022390 | 021454 | 008190 | 000 | 16.003 | 08.242.00442.213 | 3.3.50.41.01.99 | 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES | 5.520,00 |
| 027305 | 027950 | 021333 | 019644 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 4.457,20 |
| 028621 | 027951 | 022391 | 021455 | 008310 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E | 400,00 |
| 028622 | 027952 | 022392 | 021456 | 008310 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.50.41.01.99 | 8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E | 2.000,00 |
| 028782 | 027953 | 022500 | 019883 | 004630 | 890 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 18.137,73 |
| 028857 | 027954 | 022549 | 019882 | 004630 | 890 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 20.295,23 |
| 028766 | 027955 | 022491 | 019877 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.14.00 | 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME | 1.416,95 |
| 028774 | 027956 | 022496 | 019886 | 004630 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.14.00 | 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME | 2.393,50 |
| 028767 | 027957 | 022492 | 019878 | 004610 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.32.01.00 | 105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO | 1.118,72 |
| 028768 | 027958 | 022493 | 019879 | 004610 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.32.01.00 | 14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI ME | 5.370,00 |
| 028775 | 027959 | 022497 | 020249 | 004610 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.32.01.00 | 14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI ME | 1.342,50 |
| 028770 | 027960 | 022494 | 019887 | 004630 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 1.881,75 |
| 028772 | 027961 | 022495 | 019888 | 004630 | 899 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.63.02 | 12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 3.574,75 |
| 028864 | 027962 | 022555 | 019976 | 004510 | 899 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 9.074,00 |
| 028865 | 027963 | 022556 | 019975 | 004510 | 899 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 1.426,00 |
| 028905 | 027964 | 022588 | 020480 | 002850 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.1.90.34.01.00 | 1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME | 4.312,39 |
| 028923 | 027965 | 022606 | 020479 | 002860 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.3.90.33.03.00 | 1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME | 11.305,88 |
| 028909 | 027966 | 022592 | 020469 | 002850 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.1.90.34.01.00 | 12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR | 730,62 |
| 028925 | 027967 | 022608 | 020470 | 002860 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.3.90.33.03.00 | 12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR | 1.704,78 |
| 028916 | 027968 | 022599 | 020457 | 002850 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.1.90.34.01.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 1.766,21 |
| 028927 | 027969 | 022610 | 020458 | 002860 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.3.90.33.03.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 4.121,15 |
| 028922 | 027970 | 022605 | 020475 | 002850 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.1.90.34.01.00 | 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | 1.980,18 |
| 028929 | 027971 | 022612 | 020474 | 002860 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.3.90.33.03.00 | 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | 4.620,42 |
| 029004 | 027972 | 022654 | 021648 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.01 | 10754433-0 SEBASTIAO GATES | 918,52 |
| 029005 | 027973 | 022655 | 021649 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.42.00 | 10754433-0 SEBASTIAO GATES | 1.692,08 |
| 029008 | 027974 | 022657 | 021653 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.01.04 | 104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI | 5.949,46 |
| 029009 | 027975 | 022658 | 021654 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.42.00 | 104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI | 12.268,53 |
| 028891 | 027976 | 022580 | 019628 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 4.417,01 |
| 029018 | 027977 | 022666 | 021656 | 001520 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.14.14.00 | 6956-6 RENATO AUGUSTO EIDT | 480,00 |
| 029020 | 027978 | 022668 | 021658 | 001540 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.33.01.00 | 6956-6 RENATO AUGUSTO EIDT | 362,70 |
| 029019 | 027979 | 022667 | 021657 | 001520 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.14.14.00 | 6212-0 VALDAIR A. B. | 1.400,00 |
| 029022 | 027980 | 022672 | 021659 | 001540 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.33.01.00 | 6212-0 VALDAIR A. B. | 362,70 |
| 028928 | 027981 | 022611 | 020460 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 746,13 |
| 028903 | 027982 | 022586 | 020463 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE | 3.480,84 |
| 028906 | 027983 | 022589 | 020478 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 3.059,48 |
| 028914 | 027984 | 022597 | 020476 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 459,36 |
| 028907 | 027985 | 022590 | 020472 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR | 1.524,08 |
| 028908 | 027986 | 022591 | 020471 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA | 1.554,30 |
| 028910 | 027987 | 022593 | 020466 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE | 1.316,45 |
| 028915 | 027988 | 022598 | 020462 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR | 1.334,97 |
| 028917 | 027989 | 022600 | 020459 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 573,35 |
| 028918 | 027990 | 022601 | 020461 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 319,77 |
| 028919 | 027991 | 022602 | 020456 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA | 1.512,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028920 | 027992 | 022603 | 020453 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 426,05 |
| 028921 | 027993 | 022604 | 020473 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | 2.017,98 |
| 029021 | 027994 | 022669 | 021660 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.50.41.01.99 | 1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE | 1.000,00 |
| 028963 | 027995 | 022630 | 020446 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA | 3.517,90 |
| 028964 | 027996 | 022631 | 020445 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE | 2.979,57 |
| 028967 | 027997 | 022634 | 021147 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 912,57 |
| 028968 | 027998 | 022635 | 020437 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA | 3.457,44 |
| 028969 | 027999 | 022636 | 020438 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 1.300,49 |
| 028971 | 028000 | 022637 | 020439 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR | 3.021,48 |
| 028972 | 028001 | 022638 | 021146 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 6.676,61 |
| 028973 | 028002 | 022639 | 020447 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR | 3.449,50 |
| 028974 | 028003 | 022640 | 020442 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE | 8.852,00 |
| 028975 | 028004 | 022641 | 020448 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | 4.567,36 |
| 028992 | 028005 | 022645 | 021639 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 | 10716166-0 ANA CLAUDIA PEDREIRA TAKEMORI | 1.494,79 |
| 028993 | 028006 | 022646 | 021640 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.42.00 | 10716166-0 ANA CLAUDIA PEDREIRA TAKEMORI | 3.746,54 |
| 028996 | 028007 | 022648 | 021642 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 | 12689-6 DANIELI BRINGMANN D'ALARME | 1.044,25 |
| 028997 | 028008 | 022649 | 021643 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.42.00 | 12689-6 DANIELI BRINGMANN D'ALARME | 1.787,06 |
| 029000 | 028009 | 022651 | 021645 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 | 1067050-1 RODRIGO FERNANDO MULLER | 1.685,51 |
| 029001 | 028010 | 022652 | 021646 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.42.00 | 1067050-1 RODRIGO FERNANDO MULLER | 1.429,07 |
| 028988 | 028011 | 022643 | 019555 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME | 3.697,19 |
| 028990 | 028012 | 022644 | 019554 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 | 10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME | 3.424,81 |
| 029034 | 028013 | 022688 | 021666 | 008710 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.33.01.00 | 994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI | 1.089,90 |
| 029017 | 028014 | 022665 | 021605 | 000331 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.31.05.00 | 2305-1 MARIA CRISTINA DE JESUS 44932332904 | 7.399,80 |
| 029012 | 028015 | 022660 | 021651 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 10781977-1 GISELE TOYAMA | 4.053,40 |
| 029013 | 028016 | 022661 | 021652 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.42.00 | 10781977-1 GISELE TOYAMA | 5.265,49 |
| 028913 | 028017 | 022596 | 020454 | 002850 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.1.90.34.01.00 | 10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM | 2.012,04 |
| 028930 | 028018 | 022613 | 020455 | 002860 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.3.90.33.03.00 | 10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM | 4.694,75 |
| 028904 | 028019 | 022587 | 020467 | 002850 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.1.90.34.01.00 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 2.045,99 |
| 028926 | 028020 | 022609 | 020468 | 002860 | 000 | 09.001 | 12.364.00182.065 | 3.3.90.33.03.00 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 5.364,03 |
| 028895 | 028021 | 022582 | 021638 | 008960 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.3.90.36.99.03 | 8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA | 39,50 |
| 028894 | 028022 | 014493 | 007795 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.02.01 | 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME | 3.823,32 |
| 028889 | 028023 | 022579 | 017788 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 | 11308-5 POERSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE | 19.111,75 |
| 028924 | 028024 | 022607 | 020477 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 1.071,84 |
| 028911 | 028025 | 022594 | 020465 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME | 684,00 |
| 028912 | 028026 | 022595 | 020464 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 2.972,97 |
| 028965 | 028027 | 022632 | 020444 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME | 1.564,08 |
| 028966 | 028028 | 022633 | 020443 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 6.798,19 |
| 028687 | 028029 | 022438 | 019411 | 007030 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 17,88 |
| 028688 | 028030 | 022439 | 019410 | 007030 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 41,69 |
| 026997 | 028031 | 021074 | 017959 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 10782299-2 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS | 484,00 |
| 027036 | 028032 | 021106 | 019667 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 | 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | 631,41 |
| 028509 | 028033 | 022289 | 013756 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.10.00 | 11954-7 ODONTOSUL LTDA | 65,00 |
| 028595 | 028034 | 022371 | 019484 | 006500 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 | 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME | 799,68 |
| 028637 | 028035 | 022398 | 019515 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.57.00 | 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME | 1.400,00 |
| 028503 | 028036 | 022283 | 019493 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.57.00 | 104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME | 468,00 |
| 028689 | 028037 | 022440 | 019408 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 831,05 |
| 028690 | 028038 | 022441 | 019409 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 379,85 |
| 028717 | 028039 | 022302 | 019336 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 72,54 |
| 028720 | 028040 | 022300 | 019335 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 642,23 |
| 028721 | 028041 | 022303 | 019335 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 83,28 |
| 028791 | 028042 | 022514 | 021551 | 006380 | 303 | 14.002 | 10.122.00022.172 | 3.3.90.36.99.03 | 10715554-6 MARCELO LUIS SANTANA | 133,59 |
| 028695 | 028043 | 022446 | 020427 | 007140 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.39.17.00 | 10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY | 1.260,00 |
| 028692 | 028044 | 022443 | 020262 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.44.00 | 14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA | 80,00 |
| 028694 | 028045 | 022445 | 020072 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.44.00 | 14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA | 80,00 |
| 028616 | 028046 | 022386 | 019772 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 | 105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME | 900,00 |
| 027550 | 028047 | 021521 | 011761 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 770,00 |
| 027544 | 028048 | 021519 | 019205 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.35.00 | 11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E | 14.405,74 |
| 027543 | 028049 | 021518 | 017958 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 395,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027540 | 028050 | 021517 | 019663 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA | 3.320,00 |
| 027034 | 028051 | 021104 | 019643 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 1.354,89 |
| 026870 | 028052 | 020986 | 018603 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 | 11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME | 450,40 |
| 025485 | 028053 | 019951 | 009648 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.63.01 | 10782152-0 VOLMIR G. REIS | 1.216,67 |
| 025473 | 028054 | 019944 | 017336 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE | 1.322,54 |
| 025471 | 028055 | 019943 | 011753 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 300,00 |
| 027387 | 028056 | 021398 | 018741 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 2.200,00 |
| 027565 | 028057 | 021526 | 017329 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 1.650,00 |
| 024310 | 028058 | 018985 | 015441 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME | 1.346,77 |
| 024281 | 028059 | 018957 | 017340 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 1.008,33 |
| 024247 | 028060 | 018926 | 017338 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 496,45 |
| 025476 | 028061 | 019945 | 017338 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 310,00 |
| 027553 | 028062 | 021522 | 011762 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 1.259,34 |
| 027556 | 028063 | 021523 | 017338 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 2.793,34 |
| 022853 | 028064 | 017817 | 012492 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.35.00 | 12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA | 1.518,33 |
| 026016 | 028065 | 020334 | 016783 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.35.00 | 12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA | 2.533,33 |
| 022788 | 028066 | 017804 | 009825 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.42.00 | 10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE | 2.074,00 |
| 021741 | 028067 | 016987 | 013821 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 14047-3 RINALDI & COGO LTDA | 706,00 |
| 021702 | 028068 | 016964 | 015442 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 2.295,34 |
| 021699 | 028069 | 016963 | 015432 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS | 4.813,39 |
| 021687 | 028070 | 016957 | 015434 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 433,34 |
| 021684 | 028071 | 016956 | 015435 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.833,34 |
| 028497 | 028072 | 022280 | 019512 | 000510 | 077 | 02.003 | 14.422.00022.011 | 3.3.90.36.15.00 | 10732012-1 MARIO YOSHIO SATO | 2.000,00 |
| 029309 | 028073 | 022872 | 018420 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 235,71 |
| 029298 | 028074 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 2,50 |
| 12/12/2011 | | | | | | | | | | 6.193.495,53 |
| 029367 | 028075 | 022921 | 019823 | 003280 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 110,28 |
| 029369 | 028076 | 022922 | 019824 | 003280 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 110,24 |
| 029381 | 028077 | 022933 | 020106 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.23.00 | 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | 7.010,67 |
| 029447 | 028078 | 023006 | 021901 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 78.817,97 |
| 029356 | 028079 | 022915 | 021849 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | 1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA | 180,52 |
| 029358 | 028080 | 022916 | 021850 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | 10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA | 180,52 |
| 029360 | 028081 | 022917 | 021851 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | 13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES | 180,52 |
| 029362 | 028082 | 022918 | 021852 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | 1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS | 180,52 |
| 029364 | 028083 | 022919 | 021853 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | 10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO | 180,52 |
| 029474 | 028084 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 029477 | 028085 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 029480 | 028086 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 117,00 |
| 029475 | 028087 | 023033 | 021196 | 006120 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.39.21.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 990,00 |
| 029481 | 028088 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 164,80 |
| 029482 | 028089 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 029485 | 028090 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 562,78 |
| 029490 | 028091 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 429,15 |
| 029495 | 028092 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 12,50 |
| 029501 | 028093 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 5,00 |
| 029171 | 028094 | 022781 | 021751 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10779022-5 PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS MENDES | 200,00 |
| 029164 | 028095 | 022774 | 021744 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785285-9 JOSEANE FREITAS | 200,00 |
| 027129 | 028096 | 021183 | 020283 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10784926-2 DENISE DA SILVA SIMENTINO | 200,00 |
| 029163 | 028097 | 022773 | 021743 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785099-6 LUCIMARA SEMENTINO TEIXEIRA DA SILVA | 200,00 |
| 029037 | 028098 | 022707 | 021669 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 104436-2 DANIELE CRISTINA BOARETTO | 210,00 |
| 029035 | 028099 | 022702 | 021667 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS | 210,00 |
| 029036 | 028100 | 022705 | 021668 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA | 210,00 |
| 026924 | 028101 | 021024 | 020230 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 10703093-0 CHRISTIANE KARLA SPIELMANN | 210,00 |
| 029133 | 028102 | 022755 | 021199 | 005490 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.21.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 4.878,16 |
| 029135 | 028103 | 022756 | 013474 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.448,47 |
| 029161 | 028104 | 022771 | 019522 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.88.00 | 5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 27.333,33 |
| 029162 | 028105 | 022772 | 021618 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.88.00 | 5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 15.322,05 |
| 029312 | 028106 | 022874 | 019725 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.99.60 | 13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 1.355,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029282 | 028107 | 022871 | 011022 | 003070 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.39.65.01 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 16,20 |
| 029120 | 028108 | 022748 | 010998 | 003070 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.39.65.01 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 164,50 |
| 029310 | 028109 | 022872 | 018420 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 782,38 |
| 029311 | 028110 | 022873 | 021723 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 4.338,95 |
| 029196 | 028111 | 022798 | 005093 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.1.90.34.03.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.512,42 |
| 029127 | 028112 | 022751 | 020642 | 006070 | 885 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 240.442,10 |
| 029126 | 028113 | 022751 | 020642 | 006070 | 885 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 3.309,60 |
| 029125 | 028114 | 022751 | 020642 | 006070 | 885 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 7.333,30 |
| 028010 | 028115 | 021887 | 020810 | 002710 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 384,64 |
| 028092 | 028116 | 021952 | 020875 | 004190 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 028100 | 028117 | 021958 | 020881 | 004330 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 434,97 |
| 028111 | 028118 | 021966 | 020889 | 004650 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 028112 | 028119 | 021967 | 020890 | 004650 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.821,71 |
| 028124 | 028120 | 021975 | 020898 | 005160 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 028125 | 028121 | 021976 | 020899 | 005160 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.278,41 |
| 028139 | 028122 | 021986 | 020909 | 005720 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,04 |
| 028140 | 028123 | 021987 | 020910 | 005720 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.278,42 |
| 028163 | 028124 | 022006 | 020929 | 006560 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.514,82 |
| 028181 | 028125 | 022021 | 020944 | 006721 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 869,92 |
| 028205 | 028126 | 022042 | 020965 | 006960 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 769,28 |
| 028222 | 028127 | 022056 | 020979 | 007200 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 028223 | 028128 | 022057 | 020980 | 007200 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.204,25 |
| 028242 | 028129 | 022071 | 020994 | 007560 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.596,56 |
| 028252 | 028130 | 022079 | 021002 | 007850 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.739,88 |
| 028271 | 028131 | 022094 | 021017 | 008660 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 028285 | 028132 | 022104 | 021027 | 008910 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,04 |
| 028286 | 028133 | 022105 | 021028 | 008910 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.508,71 |
| 028305 | 028134 | 022120 | 021043 | 009532 | 000 | 20.001 | 08.122.00022.250 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.204,23 |
| 028394 | 028135 | 021772 | 020695 | 000290 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.188,10 |
| 028398 | 028136 | 022005 | 020928 | 006560 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.02.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12.237,29 |
| 028404 | 028137 | 022051 | 020974 | 007060 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.13.02.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.930,39 |
| 027856 | 028138 | 021773 | 020696 | 000290 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.512,07 |
| 027872 | 028139 | 021785 | 020708 | 000550 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.077,10 |
| 027913 | 028140 | 021814 | 020737 | 001200 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 027914 | 028141 | 021815 | 020738 | 001200 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 842,20 |
| 027951 | 028142 | 021842 | 020765 | 001670 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.134,79 |
| 027952 | 028143 | 021843 | 020766 | 001670 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 769,28 |
| 027978 | 028144 | 021863 | 020786 | 002200 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,04 |
| 027979 | 028145 | 021864 | 020787 | 002200 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.973,53 |
| 027989 | 028146 | 021871 | 020794 | 002360 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,04 |
| 027990 | 028147 | 021872 | 020795 | 002360 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.639,21 |
| 026260 | 028148 | 020532 | 019802 | 000290 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 231,98 |
| 026321 | 028149 | 020557 | 019827 | 006721 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.13.02.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 112,80 |
| 026322 | 028150 | 020558 | 019828 | 006721 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.13.02.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 333,33 |
| 026764 | 028151 | 020904 | 020128 | 007560 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 507,45 |
| 027401 | 028152 | 021410 | 020405 | 007670 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.13.16.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.641,12 |
| 028337 | 028153 | 022149 | 019547 | 007560 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.13.02.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 360,00 |
| 028815 | 028154 | 022527 | 021606 | 006560 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 151,04 |
| 000375 | 028155 | 000279 | 000571 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.200,00 |
| 000376 | 028156 | 000280 | 000572 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.300,00 |
| 000377 | 028157 | 000281 | 000573 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 000378 | 028158 | 000282 | 000574 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.000,00 |
| 000379 | 028159 | 000283 | 000575 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.500,00 |
| 000380 | 028160 | 000284 | 000576 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.300,00 |
| 000381 | 028161 | 000285 | 000577 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.600,00 |
| 000382 | 028162 | 000286 | 000578 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,00 |
| 000383 | 028163 | 000287 | 000579 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.300,00 |
| 000385 | 028164 | 000289 | 000581 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000386 | 028165 | 000290 | 000582 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.100,00 |
| 000387 | 028166 | 000291 | 000583 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 000388 | 028167 | 000292 | 000584 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 000389 | 028168 | 000293 | 000585 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.400,00 |
| 000390 | 028169 | 000294 | 000586 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.600,00 |
| 000391 | 028170 | 000295 | 000587 | 002350 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 000392 | 028171 | 000296 | 000588 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.100,00 |
| 000393 | 028172 | 000297 | 000589 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,00 |
| 000394 | 028173 | 000298 | 000590 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 500,00 |
| 000395 | 028174 | 000299 | 000591 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.000,00 |
| 000396 | 028175 | 000300 | 000592 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.700,00 |
| 000397 | 028176 | 000301 | 000593 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 40.800,00 |
| 000398 | 028177 | 000302 | 000594 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 000399 | 028178 | 000303 | 000595 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 400,00 |
| 000400 | 028179 | 000304 | 000596 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.000,00 |
| 000401 | 028180 | 000305 | 000597 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.000,00 |
| 000402 | 028181 | 000306 | 000598 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 89.200,00 |
| 000404 | 028182 | 000308 | 000600 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.900,00 |
| 000405 | 028183 | 000309 | 000601 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 23.500,00 |
| 000406 | 028184 | 000310 | 000602 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.600,00 |
| 000407 | 028185 | 000311 | 000603 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.200,00 |
| 000408 | 028186 | 000312 | 000604 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.100,00 |
| 000409 | 028187 | 000313 | 000605 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.100,00 |
| 000410 | 028188 | 000314 | 000606 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.000,00 |
| 000411 | 028189 | 000315 | 000607 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.800,00 |
| 000412 | 028190 | 000316 | 000608 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 000413 | 028191 | 000317 | 000609 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 104.200,00 |
| 000414 | 028192 | 000318 | 000610 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 24.200,00 |
| 000415 | 028193 | 000319 | 000611 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 000416 | 028194 | 000320 | 000612 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.000,00 |
| 000417 | 028195 | 000321 | 000613 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.000,00 |
| 000418 | 028196 | 000322 | 000614 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.300,00 |
| 000419 | 028197 | 000323 | 000615 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.100,00 |
| 000420 | 028198 | 000324 | 000616 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 000421 | 028199 | 000325 | 000617 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.600,00 |
| 000422 | 028200 | 000326 | 000618 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 000423 | 028201 | 000327 | 000619 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.600,00 |
| 001599 | 028202 | 001260 | 001871 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.200,00 |
| 001600 | 028203 | 001261 | 001872 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.300,00 |
| 001601 | 028204 | 001262 | 001873 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 001602 | 028205 | 001263 | 001874 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.000,00 |
| 001603 | 028206 | 001264 | 001875 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.500,00 |
| 001604 | 028207 | 001265 | 001876 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.300,00 |
| 001605 | 028208 | 001266 | 001877 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.600,00 |
| 001606 | 028209 | 001267 | 001878 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,00 |
| 001607 | 028210 | 001268 | 001879 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.300,00 |
| 001609 | 028211 | 001270 | 001881 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 001610 | 028212 | 001271 | 001882 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.100,00 |
| 001611 | 028213 | 001272 | 001883 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 001612 | 028214 | 001273 | 001884 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 001613 | 028215 | 001274 | 001885 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.400,00 |
| 001614 | 028216 | 001275 | 001886 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.600,00 |
| 001615 | 028217 | 001276 | 001887 | 002350 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 001616 | 028218 | 001277 | 001888 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.100,00 |
| 001617 | 028219 | 001278 | 001889 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,00 |
| 001618 | 028220 | 001279 | 001890 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 500,00 |
| 001619 | 028221 | 001280 | 001891 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.000,00 |
| 001620 | 028222 | 001281 | 001892 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.700,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001621 | 028223 | 001282 | 001893 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 40.800,00 |
| 001622 | 028224 | 001283 | 001894 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 001623 | 028225 | 001284 | 001895 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 400,00 |
| 001624 | 028226 | 001285 | 001896 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.000,00 |
| 001625 | 028227 | 001286 | 001897 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.000,00 |
| 001626 | 028228 | 001287 | 001898 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 89.200,00 |
| 001628 | 028229 | 001289 | 001900 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.900,00 |
| 001629 | 028230 | 001290 | 001901 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 23.500,00 |
| 001630 | 028231 | 001291 | 001902 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.600,00 |
| 001631 | 028232 | 001292 | 001903 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.200,00 |
| 001632 | 028233 | 001293 | 001904 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.100,00 |
| 001633 | 028234 | 001294 | 001905 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.100,00 |
| 001634 | 028235 | 001295 | 001906 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.000,00 |
| 001635 | 028236 | 001296 | 001907 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.800,00 |
| 001636 | 028237 | 001297 | 001908 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 001637 | 028238 | 001298 | 001909 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 104.200,00 |
| 001638 | 028239 | 001299 | 001910 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 24.200,00 |
| 001639 | 028240 | 001300 | 001911 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 001640 | 028241 | 001301 | 001912 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.000,00 |
| 001641 | 028242 | 001302 | 001913 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.000,00 |
| 001642 | 028243 | 001303 | 001914 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.300,00 |
| 001643 | 028244 | 001304 | 001915 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.100,00 |
| 001644 | 028245 | 001305 | 001916 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 001645 | 028246 | 001306 | 001917 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.600,00 |
| 001646 | 028247 | 001307 | 001918 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 001647 | 028248 | 001308 | 001919 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.600,00 |
| 003299 | 028249 | 002605 | 003440 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.200,00 |
| 003300 | 028250 | 002606 | 003441 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.300,00 |
| 003301 | 028251 | 002607 | 003442 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 003302 | 028252 | 002608 | 003443 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.000,00 |
| 003303 | 028253 | 002609 | 003444 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.500,00 |
| 003304 | 028254 | 002610 | 003445 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.300,00 |
| 003305 | 028255 | 002611 | 003446 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.600,00 |
| 003306 | 028256 | 002612 | 003447 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,00 |
| 003307 | 028257 | 002613 | 003448 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.300,00 |
| 003309 | 028258 | 002615 | 003450 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 003310 | 028259 | 002616 | 003451 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.100,00 |
| 003311 | 028260 | 002617 | 003452 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 003312 | 028261 | 002618 | 003453 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 003313 | 028262 | 002619 | 003454 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.400,00 |
| 003314 | 028263 | 002620 | 003455 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.600,00 |
| 003315 | 028264 | 002621 | 003456 | 002350 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 003316 | 028265 | 002622 | 003457 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.100,00 |
| 003317 | 028266 | 002623 | 003458 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,00 |
| 003318 | 028267 | 002624 | 003459 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 500,00 |
| 003319 | 028268 | 002625 | 003460 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.000,00 |
| 003320 | 028269 | 002626 | 003461 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.700,00 |
| 003321 | 028270 | 002627 | 003462 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 40.800,00 |
| 003322 | 028271 | 002628 | 003463 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 003323 | 028272 | 002629 | 003464 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 400,00 |
| 003324 | 028273 | 002630 | 003465 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.000,00 |
| 003325 | 028274 | 002631 | 003466 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.000,00 |
| 003326 | 028275 | 002632 | 003467 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 89.200,00 |
| 003328 | 028276 | 002634 | 003469 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.900,00 |
| 003329 | 028277 | 002635 | 003470 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 23.500,00 |
| 003330 | 028278 | 002636 | 003471 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.600,00 |
| 003331 | 028279 | 002637 | 003472 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.200,00 |
| 003332 | 028280 | 002638 | 003473 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.100,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003333 | 028281 | 002639 | 003474 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.100,00 |
| 003334 | 028282 | 002640 | 003475 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.000,00 |
| 003335 | 028283 | 002641 | 003476 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.800,00 |
| 003336 | 028284 | 002642 | 003477 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 003337 | 028285 | 002643 | 003478 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 104.200,00 |
| 003338 | 028286 | 002644 | 003479 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 24.200,00 |
| 003339 | 028287 | 002645 | 003480 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 003340 | 028288 | 002646 | 003481 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.000,00 |
| 003341 | 028289 | 002647 | 003482 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.000,00 |
| 003342 | 028290 | 002648 | 003483 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.300,00 |
| 003343 | 028291 | 002649 | 003484 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.100,00 |
| 003344 | 028292 | 002650 | 003485 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 003345 | 028293 | 002651 | 003486 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.600,00 |
| 003346 | 028294 | 002652 | 003487 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 003347 | 028295 | 002653 | 003488 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.600,00 |
| 007251 | 028296 | 005725 | 006509 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.200,00 |
| 007252 | 028297 | 005726 | 006510 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.300,00 |
| 007253 | 028298 | 005727 | 006511 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 007254 | 028299 | 005728 | 006512 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.000,00 |
| 007255 | 028300 | 005729 | 006513 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.500,00 |
| 007256 | 028301 | 005730 | 006514 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.300,00 |
| 007257 | 028302 | 005731 | 006515 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.600,00 |
| 007258 | 028303 | 005732 | 006516 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,00 |
| 007259 | 028304 | 005733 | 006517 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.300,00 |
| 007261 | 028305 | 005735 | 006519 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 007262 | 028306 | 005736 | 006520 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.100,00 |
| 007263 | 028307 | 005737 | 006521 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 007264 | 028308 | 005738 | 006522 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 007265 | 028309 | 005739 | 006523 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.400,00 |
| 007266 | 028310 | 005740 | 006524 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.600,00 |
| 007267 | 028311 | 005741 | 006525 | 002350 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 007268 | 028312 | 005742 | 006526 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.100,00 |
| 007269 | 028313 | 005743 | 006527 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,00 |
| 007270 | 028314 | 005744 | 006528 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 500,00 |
| 007271 | 028315 | 005745 | 006529 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.000,00 |
| 007272 | 028316 | 005746 | 006530 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.700,00 |
| 007273 | 028317 | 005747 | 006531 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 40.800,00 |
| 007274 | 028318 | 005748 | 006532 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 007275 | 028319 | 005749 | 006533 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 400,00 |
| 007276 | 028320 | 005750 | 006534 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.000,00 |
| 007277 | 028321 | 005751 | 006535 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.000,00 |
| 007278 | 028322 | 005752 | 006536 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 89.200,00 |
| 007280 | 028323 | 005754 | 006538 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.900,00 |
| 007281 | 028324 | 005755 | 006539 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 23.500,00 |
| 007282 | 028325 | 005756 | 006540 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.600,00 |
| 007283 | 028326 | 005757 | 006541 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.200,00 |
| 007284 | 028327 | 005758 | 006542 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.100,00 |
| 007285 | 028328 | 005759 | 006543 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.100,00 |
| 007286 | 028329 | 005760 | 006544 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.000,00 |
| 007287 | 028330 | 005761 | 006545 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.800,00 |
| 007288 | 028331 | 005762 | 006546 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 007289 | 028332 | 005763 | 006547 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 104.200,00 |
| 007290 | 028333 | 005764 | 006548 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.706,39 |
| 007291 | 028334 | 005765 | 006549 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 007292 | 028335 | 005766 | 006550 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.000,00 |
| 007293 | 028336 | 005767 | 006551 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.000,00 |
| 007294 | 028337 | 005768 | 006552 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.300,00 |
| 007295 | 028338 | 005769 | 006553 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.100,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007296 | 028339 | 005770 | 006554 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 007297 | 028340 | 005771 | 006555 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.600,00 |
| 007298 | 028341 | 005772 | 006556 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 007299 | 028342 | 005773 | 006557 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.600,00 |
| 009050 | 028343 | 007111 | 007899 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.300,00 |
| 009051 | 028344 | 007112 | 007900 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.700,00 |
| 009052 | 028345 | 007113 | 007901 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 900,00 |
| 009053 | 028346 | 007114 | 007902 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.800,00 |
| 009054 | 028347 | 007115 | 007903 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.300,00 |
| 009055 | 028348 | 007116 | 007904 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.000,00 |
| 009056 | 028349 | 007117 | 007905 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 009057 | 028350 | 007118 | 007906 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 009058 | 028351 | 007119 | 007907 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.600,00 |
| 009060 | 028352 | 007121 | 007909 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,00 |
| 009061 | 028353 | 007122 | 007910 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.200,00 |
| 009062 | 028354 | 007123 | 007911 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.000,00 |
| 009063 | 028355 | 007124 | 007912 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 009064 | 028356 | 007125 | 007913 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 009065 | 028357 | 007126 | 007914 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 009066 | 028358 | 007127 | 007915 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.300,00 |
| 009067 | 028359 | 007128 | 007916 | 002350 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 009068 | 028360 | 007129 | 007917 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.400,00 |
| 009069 | 028361 | 007130 | 007918 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 009070 | 028362 | 007131 | 007919 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.200,00 |
| 009071 | 028363 | 007132 | 007920 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.400,00 |
| 009072 | 028364 | 007133 | 007921 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.000,00 |
| 009073 | 028365 | 007134 | 007922 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 35.000,00 |
| 009074 | 028366 | 007135 | 007923 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.800,00 |
| 009075 | 028367 | 007136 | 007924 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 300,00 |
| 009076 | 028368 | 007137 | 007925 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.800,00 |
| 009077 | 028369 | 007138 | 007926 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.100,00 |
| 009078 | 028370 | 007139 | 007927 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 85.100,00 |
| 009080 | 028371 | 007141 | 007929 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.100,00 |
| 009081 | 028372 | 007142 | 007930 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.800,00 |
| 009082 | 028373 | 007143 | 007931 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.400,00 |
| 009083 | 028374 | 007144 | 007932 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.400,00 |
| 009084 | 028375 | 007145 | 007933 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 009085 | 028376 | 007146 | 007934 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.400,00 |
| 009086 | 028377 | 007147 | 007935 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 009087 | 028378 | 007148 | 007936 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.800,00 |
| 009088 | 028379 | 007149 | 007937 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.200,00 |
| 009089 | 028380 | 007150 | 007938 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,00 |
| 009090 | 028381 | 007151 | 007939 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 102.700,00 |
| 009094 | 028382 | 007155 | 007943 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.300,00 |
| 009095 | 028383 | 007156 | 007944 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 900,00 |
| 009096 | 028384 | 007157 | 007945 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.700,00 |
| 009097 | 028385 | 007158 | 007946 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.500,00 |
| 009098 | 028386 | 007159 | 007947 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11.800,00 |
| 009099 | 028387 | 007160 | 007948 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 009100 | 028388 | 007161 | 007949 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.400,00 |
| 009101 | 028389 | 007162 | 007950 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 009102 | 028390 | 007163 | 007951 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.400,00 |
| 012530 | 028391 | 009812 | 010249 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.300,00 |
| 012531 | 028392 | 009813 | 010250 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.700,00 |
| 012532 | 028393 | 009814 | 010251 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 900,00 |
| 012533 | 028394 | 009815 | 010252 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.800,00 |
| 012534 | 028395 | 009816 | 010253 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.300,00 |
| 012535 | 028396 | 009817 | 010254 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.000,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012536 | 028397 | 009818 | 010255 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 012537 | 028398 | 009819 | 010256 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 012538 | 028399 | 009820 | 010257 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.600,00 |
| 012540 | 028400 | 009822 | 010259 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,00 |
| 012541 | 028401 | 009823 | 010260 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.200,00 |
| 012542 | 028402 | 009824 | 010261 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.000,00 |
| 012543 | 028403 | 009825 | 010262 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 012544 | 028404 | 009826 | 010263 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 012545 | 028405 | 009827 | 010264 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 012546 | 028406 | 009828 | 010265 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.300,00 |
| 012547 | 028407 | 009829 | 010266 | 002350 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 403,73 |
| 012548 | 028408 | 009830 | 010267 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.400,00 |
| 012549 | 028409 | 009831 | 010268 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 012550 | 028410 | 009832 | 010269 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.200,00 |
| 012551 | 028411 | 009833 | 010270 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.400,00 |
| 012552 | 028412 | 009834 | 010271 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.000,00 |
| 012553 | 028413 | 009835 | 010272 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 35.000,00 |
| 012554 | 028414 | 009836 | 010273 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.800,00 |
| 012555 | 028415 | 009837 | 010274 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 300,00 |
| 012556 | 028416 | 009838 | 010275 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.800,00 |
| 012557 | 028417 | 009839 | 010276 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.100,00 |
| 012558 | 028418 | 009840 | 010277 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 85.100,00 |
| 012560 | 028419 | 009842 | 010279 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.100,00 |
| 012561 | 028420 | 009843 | 010280 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.800,00 |
| 012562 | 028421 | 009844 | 010281 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.400,00 |
| 012563 | 028422 | 009845 | 010282 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.400,00 |
| 012564 | 028423 | 009846 | 010283 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 012565 | 028424 | 009847 | 010284 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.400,00 |
| 012566 | 028425 | 009848 | 010285 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 012567 | 028426 | 009849 | 010286 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.800,00 |
| 012568 | 028427 | 009850 | 010287 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.200,00 |
| 012569 | 028428 | 009851 | 010288 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,00 |
| 012570 | 028429 | 009852 | 010289 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 102.700,00 |
| 012574 | 028430 | 009856 | 010293 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.300,00 |
| 012575 | 028431 | 009857 | 010294 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 900,00 |
| 012576 | 028432 | 009858 | 010295 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.700,00 |
| 012577 | 028433 | 009859 | 010296 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.500,00 |
| 012578 | 028434 | 009860 | 010297 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11.800,00 |
| 012579 | 028435 | 009861 | 010298 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 012580 | 028436 | 009862 | 010299 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.400,00 |
| 012581 | 028437 | 009863 | 010300 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 012582 | 028438 | 009864 | 010301 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.400,00 |
| 015561 | 028439 | 012150 | 012541 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.300,00 |
| 015562 | 028440 | 012151 | 012542 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.700,00 |
| 015563 | 028441 | 012152 | 012543 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 900,00 |
| 015564 | 028442 | 012153 | 012544 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.800,00 |
| 015565 | 028443 | 012154 | 012545 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.300,00 |
| 015566 | 028444 | 012155 | 012546 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.000,00 |
| 015567 | 028445 | 012156 | 012547 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 015568 | 028446 | 012157 | 012548 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 015569 | 028447 | 012158 | 012549 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.600,00 |
| 015571 | 028448 | 012160 | 012551 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,00 |
| 015572 | 028449 | 012161 | 012552 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.200,00 |
| 015573 | 028450 | 012162 | 012553 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 858,17 |
| 015574 | 028451 | 012163 | 012554 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 015575 | 028452 | 012164 | 012555 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 015576 | 028453 | 012165 | 012556 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 015577 | 028454 | 012166 | 012557 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.300,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015579 | 028455 | 012168 | 012559 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.400,00 |
| 015580 | 028456 | 012169 | 012560 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 015581 | 028457 | 012170 | 012561 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.200,00 |
| 015582 | 028458 | 012171 | 012562 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.400,00 |
| 015583 | 028459 | 012172 | 012563 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.000,00 |
| 015584 | 028460 | 012173 | 012564 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 35.000,00 |
| 015585 | 028461 | 012174 | 012565 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.800,00 |
| 015586 | 028462 | 012175 | 012566 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 300,00 |
| 015587 | 028463 | 012176 | 012567 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.800,00 |
| 015588 | 028464 | 012177 | 012568 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.100,00 |
| 015589 | 028465 | 012178 | 012569 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 85.100,00 |
| 015591 | 028466 | 012180 | 012571 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.100,00 |
| 015592 | 028467 | 012181 | 012572 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.800,00 |
| 015593 | 028468 | 012182 | 012573 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.400,00 |
| 015594 | 028469 | 012183 | 012574 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.400,00 |
| 015595 | 028470 | 012184 | 012575 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 015596 | 028471 | 012185 | 012576 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.400,00 |
| 015597 | 028472 | 012186 | 012577 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 015598 | 028473 | 012187 | 012578 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.800,00 |
| 015599 | 028474 | 012188 | 012579 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.200,00 |
| 015600 | 028475 | 012189 | 012580 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,00 |
| 015601 | 028476 | 012190 | 012581 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 102.700,00 |
| 015603 | 028477 | 012192 | 012583 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.300,00 |
| 015604 | 028478 | 012193 | 012584 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 900,00 |
| 015605 | 028479 | 012194 | 012585 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.700,00 |
| 015606 | 028480 | 012195 | 012586 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.500,00 |
| 015607 | 028481 | 012196 | 012587 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11.800,00 |
| 015608 | 028482 | 012197 | 012588 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 015609 | 028483 | 012198 | 012589 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.400,00 |
| 015610 | 028484 | 012199 | 012590 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 015611 | 028485 | 012200 | 012591 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.400,00 |
| 018245 | 028486 | 014231 | 014458 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.300,00 |
| 018246 | 028487 | 014232 | 014459 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.700,00 |
| 018247 | 028488 | 014233 | 014460 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 900,00 |
| 018248 | 028489 | 014234 | 014461 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.800,00 |
| 018249 | 028490 | 014235 | 014462 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.300,00 |
| 018250 | 028491 | 014236 | 014463 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.000,00 |
| 018251 | 028492 | 014237 | 014464 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 018252 | 028493 | 014238 | 014465 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 018253 | 028494 | 014239 | 014466 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.600,00 |
| 018255 | 028495 | 014241 | 014468 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,00 |
| 018256 | 028496 | 014242 | 014469 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.200,00 |
| 018258 | 028497 | 014244 | 014471 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 018259 | 028498 | 014245 | 014472 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 018260 | 028499 | 014246 | 014473 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 018261 | 028500 | 014247 | 014474 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.300,00 |
| 018263 | 028501 | 014249 | 014476 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.400,00 |
| 018264 | 028502 | 014250 | 014477 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 018265 | 028503 | 014251 | 014478 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.200,00 |
| 018266 | 028504 | 014252 | 014479 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.400,00 |
| 018267 | 028505 | 014253 | 014480 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.000,00 |
| 018268 | 028506 | 014254 | 014481 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 35.000,00 |
| 018269 | 028507 | 014255 | 014482 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.800,00 |
| 018270 | 028508 | 014256 | 014483 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 300,00 |
| 018271 | 028509 | 014257 | 014484 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.800,00 |
| 018272 | 028510 | 014258 | 014485 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.100,00 |
| 018273 | 028511 | 014259 | 014486 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 85.100,00 |
| 018275 | 028512 | 014261 | 014488 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.100,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018276 | 028513 | 014262 | 014489 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.800,00 |
| 018277 | 028514 | 014263 | 014490 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.400,00 |
| 018278 | 028515 | 014264 | 014491 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.400,00 |
| 018279 | 028516 | 014265 | 014492 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 018280 | 028517 | 014266 | 014493 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.400,00 |
| 018281 | 028518 | 014267 | 014494 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 018282 | 028519 | 014268 | 014495 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.800,00 |
| 018283 | 028520 | 014269 | 014496 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.200,00 |
| 018284 | 028521 | 014270 | 014497 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,00 |
| 018285 | 028522 | 014271 | 014498 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 102.700,00 |
| 018287 | 028523 | 014273 | 014500 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.300,00 |
| 018288 | 028524 | 014274 | 014501 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 900,00 |
| 018289 | 028525 | 014275 | 014502 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.700,00 |
| 018290 | 028526 | 014276 | 014503 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.500,00 |
| 018291 | 028527 | 014277 | 014504 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11.800,00 |
| 018292 | 028528 | 014278 | 014505 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 018293 | 028529 | 014279 | 014506 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.400,00 |
| 018294 | 028530 | 014280 | 014507 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 018295 | 028531 | 014281 | 014508 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.400,00 |
| 021880 | 028532 | 017078 | 016838 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.300,00 |
| 021881 | 028533 | 017079 | 016839 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.700,00 |
| 021882 | 028534 | 017080 | 016840 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 900,00 |
| 021883 | 028535 | 017081 | 016841 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.800,00 |
| 021884 | 028536 | 017082 | 016842 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.300,00 |
| 021885 | 028537 | 017083 | 016843 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.000,00 |
| 021886 | 028538 | 017084 | 016844 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 021887 | 028539 | 017085 | 016845 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.100,00 |
| 021888 | 028540 | 017086 | 016846 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.600,00 |
| 021890 | 028541 | 017088 | 016848 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,00 |
| 021891 | 028542 | 017089 | 016849 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.200,00 |
| 021892 | 028543 | 017090 | 016850 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 021893 | 028544 | 017091 | 016851 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 021894 | 028545 | 017092 | 016852 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 021895 | 028546 | 017093 | 016853 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.300,00 |
| 021897 | 028547 | 017095 | 016855 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.200,00 |
| 021898 | 028548 | 017096 | 016856 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.400,00 |
| 021899 | 028549 | 017097 | 016857 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.000,00 |
| 021900 | 028550 | 017098 | 016858 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 35.000,00 |
| 021901 | 028551 | 017099 | 016859 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.800,00 |
| 021902 | 028552 | 017100 | 016860 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 300,00 |
| 021903 | 028553 | 017101 | 016861 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.800,00 |
| 021904 | 028554 | 017102 | 016862 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.100,00 |
| 021905 | 028555 | 017103 | 016863 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.084,22 |
| 021907 | 028556 | 017105 | 016865 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.100,00 |
| 021908 | 028557 | 017106 | 016866 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.800,00 |
| 021909 | 028558 | 017107 | 016867 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.400,00 |
| 021910 | 028559 | 017108 | 016868 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.400,00 |
| 021911 | 028560 | 017109 | 016869 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 021912 | 028561 | 017110 | 016870 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.400,00 |
| 021913 | 028562 | 017111 | 016871 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.500,00 |
| 021914 | 028563 | 017112 | 016872 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.800,00 |
| 021915 | 028564 | 017113 | 016873 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.200,00 |
| 021916 | 028565 | 017114 | 016874 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,00 |
| 021917 | 028566 | 017115 | 016875 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 102.700,00 |
| 021919 | 028567 | 017117 | 016877 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.300,00 |
| 021920 | 028568 | 017118 | 016878 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 900,00 |
| 021921 | 028569 | 017119 | 016879 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.700,00 |
| 021922 | 028570 | 017120 | 016880 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11.800,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipleno



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021923 | 028571 | 017121 | 016881 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 021924 | 028572 | 017122 | 016882 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.400,00 |
| 021925 | 028573 | 017123 | 016883 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 021926 | 028574 | 017124 | 016884 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.400,00 |
| 021896 | 028575 | 017094 | 016854 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.400,00 |
| 025373 | 028576 | 019869 | 019150 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.800,00 |
| 025374 | 028577 | 019870 | 019151 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.700,00 |
| 025375 | 028578 | 019871 | 019152 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 025376 | 028579 | 019872 | 019153 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.800,00 |
| 025377 | 028580 | 019873 | 019154 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.200,00 |
| 025378 | 028581 | 019874 | 019155 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 025379 | 028582 | 019875 | 019156 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 025381 | 028583 | 019877 | 019158 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.700,00 |
| 025382 | 028584 | 019878 | 019159 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 025383 | 028585 | 019879 | 019160 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 025384 | 028586 | 019880 | 019161 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 025385 | 028587 | 019881 | 019162 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.300,00 |
| 025386 | 028588 | 019882 | 019163 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.200,00 |
| 025387 | 028589 | 019883 | 019164 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.300,00 |
| 025388 | 028590 | 019884 | 019165 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,00 |
| 025389 | 028591 | 019885 | 019166 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.400,00 |
| 025390 | 028592 | 019886 | 019167 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 55.400,00 |
| 025391 | 028593 | 019887 | 019168 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |
| 025392 | 028594 | 019888 | 019169 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.200,00 |
| 025393 | 028595 | 019889 | 019170 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.000,00 |
| 025394 | 028596 | 019890 | 019171 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.500,00 |
| 025395 | 028597 | 019891 | 019172 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 22.000,00 |
| 025396 | 028598 | 019892 | 019173 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.000,00 |
| 025397 | 028599 | 019893 | 019174 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.900,00 |
| 025398 | 028600 | 019894 | 019175 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.600,00 |
| 025399 | 028601 | 019895 | 019176 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.800,00 |
| 025400 | 028602 | 019896 | 019177 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 105.400,00 |
| 025402 | 028603 | 019898 | 019179 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.100,00 |
| 025403 | 028604 | 019899 | 019180 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 025404 | 028605 | 019900 | 019181 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.700,00 |
| 025405 | 028606 | 019901 | 019182 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.800,00 |
| 025406 | 028607 | 019902 | 019183 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.300,00 |
| 025407 | 028608 | 019903 | 019184 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.500,00 |
| 025408 | 028609 | 019904 | 019185 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 025409 | 028610 | 019905 | 019186 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.800,00 |
| 025410 | 028611 | 019906 | 019187 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.300,00 |
| 025411 | 028612 | 019907 | 019188 | 009420 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 200,00 |
| 027779 | 028613 | 021703 | 020604 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.800,00 |
| 027781 | 028614 | 021705 | 020606 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 027782 | 028615 | 021706 | 020607 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.800,00 |
| 027783 | 028616 | 021707 | 020608 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.200,00 |
| 027784 | 028617 | 021708 | 020609 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 027785 | 028618 | 021709 | 020610 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 027787 | 028619 | 021711 | 020612 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.262,34 |
| 027788 | 028620 | 021712 | 020613 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 027789 | 028621 | 021713 | 020614 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.500,00 |
| 027790 | 028622 | 021714 | 020615 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 600,00 |
| 027791 | 028623 | 021715 | 020616 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 805,63 |
| 027792 | 028624 | 021716 | 020617 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.200,00 |
| 027793 | 028625 | 021717 | 020618 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.300,00 |
| 027794 | 028626 | 021718 | 020619 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,00 |
| 027795 | 028627 | 021719 | 020620 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 55.400,00 |
| 027796 | 028628 | 021720 | 020621 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 800,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027797 | 028629 | 021721 | 020622 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.200,00 |
| 027798 | 028630 | 021722 | 020623 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.000,00 |
| 027799 | 028631 | 021723 | 020624 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.500,00 |
| 027800 | 028632 | 021724 | 020625 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 22.000,00 |
| 027801 | 028633 | 021725 | 020626 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.000,00 |
| 027802 | 028634 | 021726 | 020627 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.900,00 |
| 027803 | 028635 | 021727 | 020628 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.600,00 |
| 027804 | 028636 | 021728 | 020629 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.800,00 |
| 027805 | 028637 | 021729 | 020630 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 105.400,00 |
| 027807 | 028638 | 021731 | 020632 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.100,00 |
| 027808 | 028639 | 021732 | 020633 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.900,00 |
| 027809 | 028640 | 021733 | 020634 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.700,00 |
| 027810 | 028641 | 021734 | 020635 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.800,00 |
| 027811 | 028642 | 021735 | 020636 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.007,88 |
| 027812 | 028643 | 021736 | 020637 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.500,00 |
| 027813 | 028644 | 021737 | 020638 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 027814 | 028645 | 021738 | 020639 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.800,00 |
| 027815 | 028646 | 021739 | 020640 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.300,00 |
| 027816 | 028647 | 021740 | 020641 | 009420 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 200,00 |
| 029535 | 028648 | 023048 | 021903 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 12.644,75 |
| 029539 | 028649 | 023052 | 021907 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 32.071,51 |
| 029540 | 028650 | 023053 | 021908 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 661,41 |
| 029543 | 028651 | 023056 | 021911 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.767,16 |
| 029544 | 028652 | 023057 | 021912 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 16.815,96 |
| 029545 | 028653 | 023058 | 021913 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.492,91 |
| 029546 | 028654 | 023059 | 021914 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.938,33 |
| 029547 | 028655 | 023060 | 021915 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.714,68 |
| 029552 | 028656 | 023065 | 021920 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.135,19 |
| 029553 | 028657 | 023066 | 021921 | 001500 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 86.522,39 |
| 029554 | 028658 | 023067 | 021922 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.511,64 |
| 029558 | 028659 | 023071 | 021926 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.647,66 |
| 029559 | 028660 | 023072 | 021927 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.103,03 |
| 029560 | 028661 | 023073 | 021928 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.203,73 |
| 029567 | 028662 | 023080 | 021935 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.762,35 |
| 029568 | 028663 | 023081 | 021936 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.647,46 |
| 029570 | 028664 | 023083 | 021938 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.889,25 |
| 029573 | 028665 | 023086 | 021941 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.098,28 |
| 029575 | 028666 | 023088 | 021943 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 20.765,70 |
| 029576 | 028667 | 023089 | 021944 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 268.422,78 |
| 029578 | 028668 | 023091 | 021946 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 758,65 |
| 029579 | 028669 | 023092 | 021947 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.419,26 |
| 029580 | 028670 | 023093 | 021948 | 003720 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 120.753,31 |
| 029581 | 028671 | 023094 | 021949 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.614,11 |
| 029584 | 028672 | 023097 | 021952 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 16.041,69 |
| 029587 | 028673 | 023100 | 021955 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 495,00 |
| 029588 | 028674 | 023101 | 021956 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 14.449,75 |
| 029589 | 028675 | 023102 | 021957 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 23.778,69 |
| 029592 | 028676 | 023105 | 021960 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.205,99 |
| 029593 | 028677 | 023106 | 021961 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.052,91 |
| 029596 | 028678 | 023109 | 021964 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.402,83 |
| 029599 | 028679 | 023112 | 021967 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.437,40 |
| 029603 | 028680 | 023116 | 021971 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.089,20 |
| 029607 | 028681 | 023120 | 021975 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.227,80 |
| 029612 | 028682 | 023125 | 021980 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.563,58 |
| 029614 | 028683 | 023127 | 021982 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 92.164,13 |
| 029615 | 028684 | 023128 | 021983 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 77.278,35 |
| 029622 | 028685 | 023135 | 021990 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 49.141,02 |
| 029626 | 028686 | 023139 | 021994 | 006820 | 000 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 135.890,56 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029628 | 028687 | 023141 | 021996 | 006950 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 59.883,20 |
| 029629 | 028688 | 023142 | 021997 | 006950 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.221,03 |
| 029633 | 028689 | 023146 | 022001 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.854,01 |
| 029636 | 028690 | 023149 | 022004 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.746,04 |
| 029640 | 028691 | 023153 | 022008 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.821,53 |
| 029641 | 028692 | 023154 | 022009 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.700,67 |
| 029646 | 028693 | 023159 | 022014 | 008440 | 000 | 16.003 | 06.244.00452.220 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 27.307,53 |
| 029648 | 028694 | 023161 | 022016 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 173,05 |
| 029651 | 028695 | 023164 | 022019 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.962,52 |
| 029655 | 028696 | 023168 | 022023 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.269,72 |
| 029657 | 028697 | 023170 | 022025 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 16.752,80 |
| 029658 | 028698 | 023171 | 022026 | 009420 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.866,37 |
| 029660 | 028699 | 023173 | 022028 | 009535 | 000 | 20.002 | 08.243.00436.251 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.342,21 |
| 029695 | 028700 | 023141 | 021996 | 006950 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 59.883,20 |
| 13/12/2011 | | | | | | | | | | 672.301,73 |
| 029702 | 028701 | 023212 | 022056 | 001500 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 95.311,84 |
| 029673 | 028702 | 023182 | 019559 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 6.676,16 |
| 029665 | 028703 | 023178 | 021193 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 575,69 |
| 029667 | 028704 | 023179 | 021628 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 284,54 |
| 029669 | 028705 | 023180 | 021627 | 006070 | 512 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 170,20 |
| 029671 | 028706 | 023181 | 021200 | 006070 | 511 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 137,25 |
| 029693 | 028707 | 023206 | 013816 | 005440 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.137 | 4.4.90.51.02.01 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 49,63 |
| 029706 | 028708 | 023213 | 018423 | 003400 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.39.16.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 1.347,79 |
| 029708 | 028709 | 023214 | 018424 | 003690 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.089 | 3.3.90.39.99.99 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 730,00 |
| 029694 | 028710 | 023206 | 013816 | 005440 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.137 | 4.4.90.51.02.01 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 13,54 |
| 029776 | 028711 | 023284 | 021188 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.51.00 | 8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO | 148,50 |
| 029788 | 028712 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 91,50 |
| 029789 | 028713 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 276,67 |
| 029790 | 028714 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 584,00 |
| 029791 | 028715 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 2,50 |
| 029792 | 028716 | 022740 | 021708 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 88,58 |
| 029793 | 028717 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 7,50 |
| 028600 | 028718 | 022374 | 021156 | 003020 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.96.00 | 8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR | 500,00 |
| 029131 | 028719 | 022754 | 021726 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO | 1.026,00 |
| 029351 | 028720 | 022910 | 021841 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785059-7 NATIELI DA SILVA | 200,00 |
| 029170 | 028721 | 022780 | 021750 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10777899-3 TATIANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | 200,00 |
| 029167 | 028722 | 022777 | 021747 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785180-1 JESSICA NERES ALBERTONI | 200,00 |
| 029129 | 028723 | 022752 | 021713 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 151,76 |
| 029130 | 028724 | 022753 | 021715 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.15.00 | 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 127,69 |
| 028788 | 028725 | 022511 | 021548 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.96.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 1.454,40 |
| 029344 | 028726 | 022903 | 021834 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785459-2 GILHANA ELOIZA BONDAN | 200,00 |
| 029173 | 028727 | 022783 | 021753 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10784908-4 FATIMA NUNES DA SILVA | 200,00 |
| 029339 | 028728 | 022898 | 021829 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785067-8 ELAINE ALVES DE RAMOS | 200,00 |
| 029352 | 028729 | 022911 | 021842 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785339-1 MARCIA CRISTINA DIAS | 200,00 |
| 029342 | 028730 | 022901 | 021832 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785418-5 ANGELICA VANESSA SANTOS DE ANDRADE | 200,00 |
| 029168 | 028731 | 022778 | 021748 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785169-1 ADRIANA PODANOWSKI | 200,00 |
| 029338 | 028732 | 022897 | 021828 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785098-8 LUCIANA AMARAL | 200,00 |
| 029345 | 028733 | 022904 | 021835 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785209-3 MARISETE FABIANE MACHADO | 200,00 |
| 029353 | 028734 | 022912 | 021843 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785238-7 LOVANE FERREIRA DA SILVA | 200,00 |
| 029348 | 028735 | 022907 | 021838 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785384-7 FERNANDA CRISTINA LIRA | 200,00 |
| 029349 | 028736 | 022908 | 021839 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785126-7 SIRLENE DE FATIMA MACIEL | 200,00 |
| 029483 | 028737 | 023008 | 021861 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 5.669,72 |
| 029484 | 028738 | 023009 | 021862 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 2.203,77 |
| 029486 | 028739 | 023010 | 021863 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 23.045,18 |
| 029487 | 028740 | 023011 | 021864 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 7.009,47 |
| 029488 | 028741 | 023012 | 021865 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 4.929,91 |
| 029489 | 028742 | 023013 | 021866 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 1.499,49 |
| 029491 | 028743 | 023014 | 021867 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 16.569,19 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029492 | 028744 | 023015 | 021868 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 5.039,72 |
| 029493 | 028745 | 023016 | 021869 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 9.087,77 |
| 029494 | 028746 | 023017 | 021870 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 2.764,16 |
| 029496 | 028747 | 023018 | 021871 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 2.936,56 |
| 029497 | 028748 | 023019 | 021872 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 893,19 |
| 029498 | 028749 | 023020 | 021873 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 1.827,95 |
| 029499 | 028750 | 023021 | 021874 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 2.970,90 |
| 029500 | 028751 | 023022 | 021875 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 4.198,94 |
| 029502 | 028752 | 023023 | 021876 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 6.824,39 |
| 029503 | 028753 | 023024 | 021877 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 16.002,52 |
| 029504 | 028754 | 023025 | 021878 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 26.428,46 |
| 029505 | 028755 | 023026 | 021879 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 29.092,75 |
| 029506 | 028756 | 023027 | 021880 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 31.660,08 |
| 029507 | 028757 | 023028 | 021881 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 4.598,74 |
| 029508 | 028758 | 023029 | 021882 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 1.917,72 |
| 029509 | 028759 | 023030 | 021886 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 1.667,08 |
| 029510 | 028760 | 023031 | 021887 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 369,29 |
| 029511 | 028761 | 023032 | 021888 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 921,42 |
| 029512 | 028762 | 023034 | 021889 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 7.239,55 |
| 029513 | 028763 | 023036 | 021890 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 3.416,02 |
| 029514 | 028764 | 023037 | 021891 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 2.351,88 |
| 029515 | 028765 | 023038 | 021892 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 2.303,70 |
| 029516 | 028766 | 023040 | 021893 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 8.065,90 |
| 029517 | 028767 | 023041 | 021894 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 12.153,79 |
| 029518 | 028768 | 023042 | 021895 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 7.884,05 |
| 029519 | 028769 | 023043 | 021896 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 7.381,84 |
| 029520 | 028770 | 023044 | 021897 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 4.792,54 |
| 029521 | 028771 | 023045 | 021898 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 4.785,77 |
| 029522 | 028772 | 023046 | 021899 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 5.948,79 |
| 029523 | 028773 | 023047 | 021900 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 7.942,35 |
| 029796 | 028774 | 023296 | 010420 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 212,45 |
| 028801 | 028775 | 022520 | 018293 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.1.90.34.03.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 947,67 |
| 028805 | 028776 | 022524 | 018294 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.78.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 871,20 |
| 029023 | 028777 | 022670 | 021164 | 006650 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 1296-3 CLAUDIR COGO | 90,00 |
| 028799 | 028778 | 022518 | 019565 | 003630 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.34.03.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 512,05 |
| 028800 | 028779 | 022519 | 019567 | 003260 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.1.90.34.03.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 2.936,45 |
| 028803 | 028780 | 022522 | 019566 | 003650 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.78.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 261,52 |
| 028804 | 028781 | 022523 | 019568 | 003280 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.39.78.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 1.499,72 |
| 029217 | 028782 | 022818 | 019571 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 5.916,44 |
| 029219 | 028783 | 022819 | 019572 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 6.435,77 |
| 028582 | 028784 | 022359 | 019562 | 003320 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.34.03.00 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 7.630,65 |
| 028583 | 028785 | 022360 | 019563 | 003320 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.34.03.00 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 11.950,27 |
| 028462 | 028786 | 022252 | 019560 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 3.706,85 |
| 028463 | 028787 | 022253 | 019561 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.78.00 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 2.219,00 |
| 028792 | 028788 | 022515 | 021552 | 001550 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.36.99.03 | 10722574-9 DJONI ROBISON DENEKA HENZ | 38,45 |
| 029281 | 028789 | 022870 | 021785 | 008690 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.14.14.00 | 994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI | 1.200,00 |
| 028584 | 028790 | 022361 | 019564 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.78.00 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 4.193,79 |
| 028671 | 028791 | 022425 | 019570 | 006520 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.1.90.34.03.00 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 211,20 |
| 028672 | 028792 | 022426 | 019569 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.99.02 | 10783319-6 M. V. GRISA ME | 96,00 |
| 029383 | 028793 | 022934 | 020107 | 004820 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.30.15.00 | 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | 59.241,60 |
| 029668 | 028794 | 023179 | 021628 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 16.788,01 |
| 029666 | 028795 | 023178 | 021193 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 33.965,91 |
| 029672 | 028796 | 023181 | 021200 | 006070 | 511 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 8.097,85 |
| 029368 | 028797 | 022921 | 019823 | 003280 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 6.573,49 |
| 029370 | 028798 | 022922 | 019824 | 003280 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 6.570,86 |
| 029670 | 028799 | 023180 | 021627 | 006070 | 512 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 10.041,84 |
| 029476 | 028800 | 023033 | 021196 | 006120 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.39.21.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 59.009,86 |
| 029371 | 028801 | 022923 | 021806 | 003790 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.58.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 41,04 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029372 | 028802 | 022924 | 019385 | 003790 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.58.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 1.225,88 |
| 029373 | 028803 | 022925 | 021803 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.58.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 256,17 |
| 029374 | 028804 | 022926 | 019389 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.58.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 7.652,68 |
| 029375 | 028805 | 022927 | 021807 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 209,21 |
| 029376 | 028806 | 022928 | 019379 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 6.249,73 |
| 029377 | 028807 | 022929 | 021804 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.58.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 10,20 |
| 029378 | 028808 | 022930 | 019383 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.58.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 304,63 |
| 029379 | 028809 | 022931 | 021805 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.58.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 158,97 |
| 029380 | 028810 | 022932 | 019381 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.58.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 4.749,03 |
| 029313 | 028811 | 022875 | 019525 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO | 2.384,00 |
| 029692 | 028812 | 023205 | 018129 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA | 132,00 |
| 029691 | 028813 | 023204 | 018351 | 001820 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.47.10.00 | 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA | 759,00 |
| 15/12/2011 | | | | | | | | | | 480.198,15 |
| 029851 | 028814 | 023349 | 019352 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 | 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 156,37 |
| 029853 | 028815 | 023350 | 019353 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 | 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 173,03 |
| 029855 | 028816 | 023351 | 019354 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 | 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | 75,70 |
| 029901 | 028817 | 023385 | 021740 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 23,76 |
| 029941 | 028818 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 193,60 |
| 029942 | 028819 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 244,50 |
| 029943 | 028820 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 114,00 |
| 029944 | 028821 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 501,30 |
| 029945 | 028822 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.230,00 |
| 029946 | 028823 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 355,84 |
| 029947 | 028824 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 569,06 |
| 029948 | 028825 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 364,15 |
| 029949 | 028826 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 592,43 |
| 029950 | 028827 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 5,00 |
| 029951 | 028828 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 7,50 |
| 028790 | 028829 | 022513 | 021550 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.96.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 400,00 |
| 029331 | 028830 | 022890 | 021821 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785352-9 ANA CLAUDIA ALMEIDA ELIZEO | 200,00 |
| 029330 | 028831 | 022889 | 021820 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785380-4 ZEILA SILVA | 200,00 |
| 029328 | 028832 | 022887 | 021818 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785376-6 JAQUELINE PADILHA DE FREITAS | 200,00 |
| 029354 | 028833 | 022913 | 021844 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785189-5 PATRICIA FATIMA ANTUNES | 200,00 |
| 029324 | 028834 | 022883 | 021814 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785107-1 MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 029340 | 028835 | 022899 | 021830 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785165-8 ADRIANA FATIMA RODRIGUES | 200,00 |
| 029335 | 028836 | 022894 | 021825 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10715469-8 ROSEMARY FREITAS DA SILVA | 200,00 |
| 029327 | 028837 | 022886 | 021817 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785215-8 VANICE DO NASCIMENTO | 200,00 |
| 029355 | 028838 | 022914 | 021845 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785231-0 LOURDES SUZILEI BOFFO | 200,00 |
| 029343 | 028839 | 022902 | 021833 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785434-7 RAQUEL CELENE GIROTTO | 200,00 |
| 029322 | 028840 | 022881 | 021812 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785241-7 IEDA ALCANTARA CORREIA | 200,00 |
| 029337 | 028841 | 022896 | 021827 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10719069-4 DORACI TEIXEIRA | 200,00 |
| 029350 | 028842 | 022909 | 021840 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785375-8 CLEUSA MARIA JUKINHESKI | 200,00 |
| 029704 | 028843 | 023210 | 021568 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL | 130,00 |
| 029810 | 028844 | 023336 | 022150 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.96.00 | 9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA | 26,00 |
| 029968 | 028845 | 023427 | 021432 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 | 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | 40,97 |
| 029966 | 028846 | 023425 | 021433 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 | 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | 23,43 |
| 029805 | 028847 | 023302 | 021846 | 003610 | 212 | 09.003 | 12.365.00195.086 | 4.4.90.51.01.03 | 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME | 2.635,85 |
| 029806 | 028848 | 023302 | 021846 | 003610 | 212 | 09.003 | 12.365.00195.086 | 4.4.90.51.01.03 | 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME | 718,87 |
| 029795 | 028849 | 023295 | 020119 | 007820 | 853 | 16.002 | 08.243.00435.202 | 4.4.90.51.01.99 | 12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP | 113.459,14 |
| 029794 | 028850 | 023295 | 020119 | 007820 | 853 | 16.002 | 08.243.00435.202 | 4.4.90.51.01.99 | 12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP | 1.378,05 |
| 029815 | 028851 | 023340 | 021299 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.23.00 | 10785186-1 POWER PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA | 167.500,00 |
| 029705 | 028852 | 023211 | 021450 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL | 75,50 |
| 029703 | 028853 | 023209 | 021448 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL | 120,00 |
| 029807 | 028854 | 023302 | 021846 | 003610 | 212 | 09.003 | 12.365.00195.086 | 4.4.90.51.01.03 | 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME | 56.551,01 |
| 029817 | 028855 | 023341 | 017317 | 000630 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.39.05.00 | 8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO | 11.655,00 |
| 029816 | 028856 | 023341 | 017317 | 000630 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.39.05.00 | 8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO | 945,00 |
| 029797 | 028857 | 023296 | 010420 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 8.222,62 |
| 029857 | 028858 | 023352 | 022254 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 12.163,39 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029858 | 028859 | 023353 | 022255 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 2.175,66 |
| 029859 | 028860 | 023354 | 022256 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 3.745,91 |
| 029860 | 028861 | 023355 | 022257 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 5.211,98 |
| 029861 | 028862 | 023356 | 022258 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 2.567,77 |
| 029862 | 028863 | 023357 | 022259 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 3.404,66 |
| 029863 | 028864 | 023358 | 022260 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 2.069,28 |
| 029864 | 028865 | 023359 | 022261 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 5.786,20 |
| 029865 | 028866 | 023360 | 022262 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 1.439,89 |
| 029866 | 028867 | 023361 | 022263 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | 1.410,38 |
| 029536 | 028868 | 023049 | 021904 | 000290 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 8.599,15 |
| 029537 | 028869 | 023050 | 021905 | 000290 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.124,13 |
| 029541 | 028870 | 023054 | 021909 | 000550 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.797,62 |
| 029548 | 028871 | 023061 | 021916 | 001200 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 029549 | 028872 | 023062 | 021917 | 001200 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 818,82 |
| 029555 | 028873 | 023068 | 021923 | 001670 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 818,82 |
| 029561 | 028874 | 023074 | 021929 | 002200 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.134,78 |
| 029562 | 028875 | 023075 | 021930 | 002200 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.281,80 |
| 029564 | 028876 | 023077 | 021932 | 002360 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.134,78 |
| 029565 | 028877 | 023078 | 021933 | 002360 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.540,07 |
| 029571 | 028878 | 023084 | 021939 | 002710 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 409,41 |
| 029594 | 028879 | 023107 | 021962 | 004190 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 029597 | 028880 | 023110 | 021965 | 004330 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 462,98 |
| 029600 | 028881 | 023113 | 021968 | 004650 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 029601 | 028882 | 023114 | 021969 | 004650 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.694,77 |
| 029604 | 028883 | 023117 | 021972 | 005160 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 029605 | 028884 | 023118 | 021973 | 005160 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.818,99 |
| 029608 | 028885 | 023121 | 021976 | 005720 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.13.02.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 38,57 |
| 029609 | 028886 | 023122 | 021977 | 005720 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.260,87 |
| 029610 | 028887 | 023123 | 021978 | 005720 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.635,01 |
| 029617 | 028888 | 023130 | 021985 | 006560 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.02.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13.085,59 |
| 029618 | 028889 | 023131 | 021986 | 006560 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.168,84 |
| 029623 | 028890 | 023136 | 021991 | 006721 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 810,19 |
| 029630 | 028891 | 023143 | 021998 | 006960 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 818,82 |
| 029635 | 028892 | 023148 | 022003 | 007060 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.13.02.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.652,27 |
| 029637 | 028893 | 023150 | 022005 | 007200 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 029638 | 028894 | 023151 | 022006 | 007200 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.281,80 |
| 029642 | 028895 | 023155 | 022010 | 007560 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.023,45 |
| 029644 | 028896 | 023157 | 022012 | 007850 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.851,92 |
| 029649 | 028897 | 023162 | 022017 | 008660 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.513,05 |
| 029652 | 028898 | 023165 | 022020 | 008910 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.13.05.05 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 630,43 |
| 029653 | 028899 | 023166 | 022021 | 008910 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 881,31 |
| 029659 | 028900 | 023172 | 022027 | 009532 | 000 | 20.001 | 08.122.00022.250 | 3.1.90.13.10.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 281,86 |
| 16/12/2011 | | | | | | | | | | 1.867.808,04 |
| 030047 | 028901 | 023476 | 022306 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.14.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 609,00 |
| 030050 | 028902 | 023477 | 022307 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.16.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 2.102,00 |
| 030021 | 028903 | 023483 | 019453 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.05.00 | 10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO | 726,00 |
| 030023 | 028904 | 023484 | 021718 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 280,50 |
| 030004 | 028905 | 023461 | 021700 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 1.128,32 |
| 030007 | 028906 | 023462 | 005104 | 003610 | 103 | 09.003 | 12.365.00195.086 | 4.4.90.51.01.03 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 337,74 |
| 030019 | 028907 | 023473 | 019531 | 006940 | 496 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.71.41.99.01 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 65.000,00 |
| 030020 | 028908 | 023474 | 022272 | 006940 | 496 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.71.41.99.01 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 1.943,17 |
| 030056 | 028909 | 023508 | 019820 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 987,62 |
| 030058 | 028910 | 023509 | 022313 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.3.90.33.99.02 | 7387-3 ANTONIO PADILHA | 35,30 |
| 030059 | 028911 | 023510 | 022314 | 006490 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 | 7387-3 ANTONIO PADILHA | 420,05 |
| 030060 | 028912 | 023481 | 022311 | 002250 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.3.90.39.41.00 | 10771609-2 VICTOR BEAL FILHO | 72,99 |
| 030061 | 028913 | 023482 | 022312 | 002280 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.3.90.30.01.02 | 10771609-2 VICTOR BEAL FILHO | 239,00 |
| 030068 | 028914 | 023511 | 022315 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.25.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 918,00 |
| 030069 | 028915 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030070 | 028916 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 12,00 |
| 030071 | 028917 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 030074 | 028918 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 92,71 |
| 030072 | 028919 | 023525 | 021195 | 006070 | 512 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 300,61 |
| 030075 | 028920 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 416,72 |
| 030076 | 028921 | 022356 | 021151 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.05.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 411,60 |
| 029813 | 028922 | 023339 | 022153 | 003860 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.30.96.00 | 7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN | 2.000,00 |
| 028599 | 028923 | 022373 | 021155 | 000610 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.39.96.00 | 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | 380,00 |
| 027817 | 028924 | 021741 | 020646 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10784842-8 ADRIANA GEDOZ DA SILVA | 200,00 |
| 029329 | 028925 | 022888 | 021819 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785355-3 ELAINE RENATE CAMARGO DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 029332 | 028926 | 022891 | 021822 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785395-2 ALINE APARECIDA DOS SANTOS | 200,00 |
| 029347 | 028927 | 022906 | 021837 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785134-8 JESSICA PAULA DA SILVA | 200,00 |
| 029166 | 028928 | 022776 | 021746 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10775864-0 MAYRA ANDRESSA MAGALHAES | 200,00 |
| 029336 | 028929 | 022895 | 021826 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785188-7 FRANCIELE ALVES VALERIO | 200,00 |
| 029325 | 028930 | 022884 | 021815 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10778147-1 DEBORA STEFANI MENDES RODRIGUES | 200,00 |
| 029321 | 028931 | 022880 | 021811 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785073-2 ALINE GABRIELA RUDEK | 200,00 |
| 029346 | 028932 | 022905 | 021836 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785435-5 MARIA LUCIA PINHEIRO | 200,00 |
| 029981 | 028933 | 023440 | 011340 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE | 2.014,50 |
| 029982 | 028934 | 023441 | 021105 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE | 189,06 |
| 029983 | 028935 | 023442 | 021104 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE | 16.077,80 |
| 029984 | 028936 | 023443 | 011342 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE | 1.701,90 |
| 029985 | 028937 | 023444 | 022246 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE | 15.533,88 |
| 029986 | 028938 | 023445 | 011342 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE | 34.778,41 |
| 029987 | 028939 | 023446 | 022246 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE | 4.500,00 |
| 029988 | 028940 | 023447 | 022167 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE | 6.052,49 |
| 029989 | 028941 | 023448 | 021060 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE | 32.287,82 |
| 030009 | 028942 | 023463 | 020381 | 003610 | 103 | 09.003 | 12.365.00195.086 | 4.4.90.51.01.03 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 4.743,35 |
| 030008 | 028943 | 023462 | 005104 | 003610 | 103 | 09.003 | 12.365.00195.086 | 4.4.90.51.01.03 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.967,97 |
| 029845 | 028944 | 023343 | 021703 | 006470 | 000 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.51.01.04 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 32.661,97 |
| 029715 | 028945 | 023220 | 016594 | 000520 | 077 | 02.003 | 14.422.00022.011 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 36,00 |
| 029999 | 028946 | 023457 | 022283 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 | 10774087-2 VIVIANE BERNEGOSSI PERES | 53,73 |
| 029995 | 028947 | 023454 | 022279 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 104853-8 WILSON GILBERTO WEILER | 37,35 |
| 029098 | 028948 | 022730 | 016545 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 2.303,52 |
| 029428 | 028949 | 022972 | 020384 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 45,60 |
| 028872 | 028950 | 022562 | 017405 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 12,68 |
| 029430 | 028951 | 022974 | 010521 | 007270 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 4.4.90.52.35.00 | 1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 2.286,00 |
| 029413 | 028952 | 022957 | 020168 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA | 936,00 |
| 028887 | 028953 | 022578 | 020484 | 002120 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.39.17.00 | 10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY | 200,00 |
| 029174 | 028954 | 009168 | 003065 | 003200 | 000 | 09.002 | 12.361.00175.072 | 4.4.90.51.01.05 | 1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP | 412,01 |
| 029175 | 028955 | 008709 | 003064 | 003600 | 000 | 09.003 | 12.365.00195.085 | 4.4.90.51.01.03 | 1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP | 743,23 |
| 029176 | 028956 | 008735 | 003063 | 003600 | 000 | 09.003 | 12.365.00195.085 | 4.4.90.51.01.03 | 1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP | 1.027,28 |
| 028976 | 028957 | 013315 | 005383 | 003200 | 000 | 09.002 | 12.361.00175.072 | 4.4.90.51.01.05 | 1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP | 288,63 |
| 029015 | 028958 | 022663 | 019549 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.21.00 | 5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES | 11,10 |
| 029030 | 028959 | 022676 | 021662 | 003710 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.50.41.03.99 | 2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA | 4.370,00 |
| 029031 | 028960 | 022677 | 021663 | 003750 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.50.41.03.99 | 2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA | 4.370,00 |
| 029032 | 028961 | 022678 | 021664 | 003710 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.50.41.03.99 | 249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL | 3.550,62 |
| 029033 | 028962 | 022679 | 021665 | 003750 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.50.41.03.99 | 249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL | 3.550,63 |
| 029054 | 028963 | 022690 | 019481 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.57.00 | 14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA | 5.650,00 |
| 029407 | 028964 | 022953 | 021227 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 207,72 |
| 029411 | 028965 | 022956 | 016466 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 1.310,40 |
| 029069 | 028966 | 022700 | 017411 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 1.252,80 |
| 029182 | 028967 | 022797 | 019973 | 004720 | 000 | 11.002 | 11.122.00022.113 | 3.3.90.30.17.00 | 11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME | 84,00 |
| 029085 | 028968 | 022720 | 021503 | 004290 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.102 | 3.3.90.30.17.00 | 11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME | 130,00 |
| 029087 | 028969 | 022722 | 021515 | 008760 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.226 | 3.3.90.30.17.00 | 11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME | 60,00 |
| 029090 | 028970 | 022735 | 020071 | 006210 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.30.17.00 | 11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME | 60,00 |
| 029180 | 028971 | 022785 | 021758 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 5268-0 NELSI WANDER ABICH | 571,85 |
| 029183 | 028972 | 022787 | 021760 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 1065969-8 MARINES BOURSCHEID | 1.029,43 |
| 029184 | 028973 | 022788 | 021761 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 10716364-6 MARCIANE DE ALMEIDA PORTO | 1.057,27 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029279 | 028974 | 022854 | 020074 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 | 10781384-5 C.K. PLASTICOS LTDA | 41,60 |
| 029280 | 028975 | 022855 | 020075 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.19.00 | 10781384-5 C.K. PLASTICOS LTDA | 45,00 |
| 029187 | 028976 | 022791 | 021764 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 9228-2 HEDI MANZKE | 571,85 |
| 029228 | 028977 | 022828 | 017795 | 009010 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.30.28.00 | 11622-0 D'ALBERTI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 2.546,00 |
| 029227 | 028978 | 022827 | 019516 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 | 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS | 177,75 |
| 029190 | 028979 | 022794 | 021767 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 5150-1 CLEIDINARA SEHN JANK | 1.860,88 |
| 029192 | 028980 | 022796 | 021769 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 8907-9 ANGELA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ SOTT | 571,85 |
| 029268 | 028981 | 022848 | 015824 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 5.433,80 |
| 029213 | 028982 | 022815 | 015823 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 3.138,61 |
| 029202 | 028983 | 022804 | 015826 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.23.00 | 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME | 5.550,00 |
| 025834 | 028984 | 020202 | 018071 | 003410 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 4.4.90.52.34.00 | 1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E | 966,67 |
| 025846 | 028985 | 020212 | 018072 | 003410 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 4.4.90.52.42.00 | 1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E | 1.880,00 |
| 029714 | 028986 | 023219 | 016188 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.102 | 3.3.90.39.63.02 | 13709-0 NUNES ROCHA E CIA LTDA | 260,00 |
| 029721 | 028987 | 023225 | 018513 | 009020 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.39.63.02 | 13709-0 NUNES ROCHA E CIA LTDA | 300,00 |
| 029104 | 028988 | 022733 | 016463 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | 538,84 |
| 025797 | 028989 | 020179 | 016534 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | 1.657,10 |
| 025468 | 028990 | 019942 | 011752 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 619,20 |
| 027342 | 028991 | 021361 | 016459 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10780870-1 JBS S/A | 7.585,00 |
| 024399 | 028992 | 019067 | 018483 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.1.90.91.01.99 | 6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA | 540,20 |
| 024396 | 028993 | 019065 | 018485 | 000840 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.36.99.03 | 6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA | 25,00 |
| 024070 | 028994 | 018809 | 014370 | 007470 | 000 | 15.002 | 20.602.00392.193 | 3.3.90.32.99.02 | 1066037-8 SEMEN PARANA COMERCIO DE SEMEN LTDA - | 3.740,00 |
| 029438 | 028995 | 022983 | 009174 | 004270 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.30.03.00 | 10780777-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 7.080,00 |
| 029439 | 028996 | 022984 | 017478 | 004270 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.30.03.00 | 10780777-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 3.540,00 |
| 022847 | 028997 | 017815 | 010469 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | 5.533,33 |
| 029436 | 028998 | 022980 | 014372 | 007470 | 000 | 15.002 | 20.602.00392.193 | 3.3.90.32.99.02 | 8772-6 EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS | 626,00 |
| 029433 | 028999 | 022977 | 016533 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | 27,18 |
| 029456 | 029000 | 022993 | 021441 | 005230 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.30.19.00 | 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | 144,80 |
| 028871 | 029001 | 022561 | 020073 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.19.00 | 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | 86,88 |
| 026398 | 029002 | 020612 | 018450 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 20.669,13 |
| 023331 | 029003 | 018233 | 016601 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 8.713,67 |
| 026413 | 029004 | 020625 | 018451 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 7.883,80 |
| 029039 | 029005 | 022710 | 021671 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 | 8049-7 MARLENE HILLEBRAND KLASSEN | 12,00 |
| 029437 | 029006 | 022982 | 017933 | 003270 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 336,35 |
| 029697 | 029007 | 023200 | 022030 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 | 7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN | 25,55 |
| 028882 | 029008 | 022572 | 017978 | 007810 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.201 | 4.4.90.52.33.00 | 10784252-7 RUBENS DOS REIS MORAIS ME | 3.968,00 |
| 029138 | 029009 | 022759 | 021728 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 | 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO | 13.813,80 |
| 029141 | 029010 | 022762 | 021731 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 | 869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S | 18.613,80 |
| 029142 | 029011 | 022763 | 021732 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 | 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA | 7.597,60 |
| 029144 | 029012 | 022765 | 021734 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 | 2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA | 4.834,80 |
| 029145 | 029013 | 022766 | 021735 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 | 249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL | 2.072,10 |
| 029461 | 029014 | 022998 | 016794 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 609,08 |
| 029143 | 029015 | 022764 | 021733 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 | 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA | 12.432,40 |
| 023044 | 029016 | 017999 | 014046 | 008560 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 4.4.90.52.30.00 | 10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME | 1.750,00 |
| 023049 | 029017 | 018001 | 014049 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.241.00421.206 | 4.4.90.52.35.00 | 10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME | 2.920,00 |
| 023052 | 029018 | 018002 | 014047 | 008340 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 4.4.90.52.35.00 | 10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME | 1.460,00 |
| 023055 | 029019 | 018003 | 014048 | 008560 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 4.4.90.52.35.00 | 10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME | 1.460,00 |
| 026642 | 029020 | 020800 | 018001 | 008560 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 4.4.90.52.42.00 | 1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E | 1.810,00 |
| 029139 | 029021 | 022760 | 021729 | 008600 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.223 | 3.3.50.41.01.99 | 493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL | 5.525,50 |
| 029463 | 029022 | 022999 | 019471 | 008580 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.222 | 3.3.90.32.04.00 | 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | 458,52 |
| 029696 | 029023 | 023199 | 022029 | 008390 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.36.99.03 | 1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL | 70,00 |
| 023411 | 029024 | 018294 | 016606 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 22.159,49 |
| 029283 | 029025 | 022871 | 011022 | 003070 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.39.65.01 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 523,80 |
| 028982 | 029026 | 022619 | 017318 | 008370 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.30.99.01 | 10777056-9 VOLTOO LTDA | 623,33 |
| 029663 | 029027 | 023176 | 017320 | 008370 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.30.99.01 | 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP | 245,00 |
| 028983 | 029028 | 022621 | 017320 | 008370 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.30.99.01 | 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP | 8,20 |
| 029674 | 029029 | 023182 | 019559 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 54.016,24 |
| 029675 | 029030 | 023183 | 019558 | 006240 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.3.90.39.99.02 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 20.230,80 |
| 028980 | 029031 | 022617 | 016438 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 321,30 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028932 | 029032 | 022614 | 020487 | 009150 | 842 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.01.03 | 10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE | 26.850,00 |
| 029808 | 029033 | 023334 | 020432 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 106107-1 ARACI FREDRICH | 3.656,77 |
| 029787 | 029034 | 023293 | 014303 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1065979-5 DEVALDO MAGON | 1.075,59 |
| 029786 | 029035 | 023292 | 021175 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10785345-6 PAULO TEIXEIRA DA ROSA | 3.312,50 |
| 029785 | 029036 | 023291 | 014020 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1067824-2 HILDOR EHLERT | 1.329,57 |
| 029784 | 029037 | 023283 | 016555 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1066927-8 IRIS DEITJEN | 201,48 |
| 029773 | 029038 | 023280 | 020241 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON | 2.844,48 |
| 029766 | 029039 | 023273 | 021755 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 105673-5 Emma Fassbinder Kich | 2.531,40 |
| 029765 | 029040 | 023272 | 014312 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 8036-5 VILSON ERVINO LUDVIC | 456,62 |
| 029763 | 029041 | 023270 | 019963 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 6756-3 VALDEMAR KAUFERT | 1.745,90 |
| 029762 | 029042 | 023269 | 013604 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 105859-2 EDENEI QUEIROZ | 65,52 |
| 029755 | 029043 | 023262 | 013593 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 106227-1 INES AIRDES PAULY | 1.423,58 |
| 029754 | 029044 | 023261 | 021459 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10748343-8 FLADEMIR LORENZONI | 4.029,00 |
| 029752 | 029045 | 023259 | 021179 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1177-1 MARCELO MOSCONI | 4.499,05 |
| 029750 | 029046 | 023257 | 018733 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1067517-1 CANISIO LIRIO VERGUTZ | 2.258,28 |
| 029746 | 029047 | 023252 | 021754 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10785333-2 IRENE KUZNUK | 762,50 |
| 029747 | 029048 | 023253 | 021177 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10785333-2 IRENE KUZNUK | 750,00 |
| 029737 | 029049 | 023243 | 019314 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10759581-3 LUCIA BRUXEL | 2.063,28 |
| 029739 | 029050 | 023245 | 019970 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 105541-1 ERMINDO THIELKE | 420,75 |
| 029741 | 029051 | 023247 | 013600 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA | 1.186,11 |
| 029743 | 029052 | 023249 | 021182 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 105508-9 PAULO JACINTO FEITEN | 750,00 |
| 029745 | 029053 | 023251 | 020433 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1066960-0 JUAREZ BRAZ VIAN | 862,50 |
| 029177 | 029054 | 022757 | 019487 | 006780 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.36.06.00 | 10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO | 1.483,33 |
| 029261 | 029055 | 022845 | 013889 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 443,05 |
| 029256 | 029056 | 022841 | 015441 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME | 6,30 |
| 029250 | 029057 | 022839 | 017338 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 2.970,00 |
| 029246 | 029058 | 022837 | 017376 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.08.00 | 10783986-1 ANDES COMERCIAL LTDA EPP | 8.920,00 |
| 029237 | 029059 | 022832 | 018570 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.19.00 | 10784244-6 EMBAFARMA - EMBALAGENS E ACESSÓRIOS | 1.889,93 |
| 029110 | 029060 | 022502 | 019337 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 | 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | 110,00 |
| 029193 | 029061 | 022505 | 021416 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | 160,99 |
| 029194 | 029062 | 022506 | 021416 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | 211,93 |
| 029128 | 029063 | 022504 | 021417 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 | 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | 117,00 |
| 027562 | 029064 | 021525 | 017325 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS | 925,00 |
| 027547 | 029065 | 021520 | 017340 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 742,34 |
| 029262 | 029066 | 022846 | 017335 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 3.090,83 |
| 026996 | 029067 | 021073 | 017374 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.08.00 | 10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS | 3.957,75 |
| 026994 | 029068 | 021072 | 017373 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.08.00 | 11644-1 HOSPLIFE COMÈRCIO DE EQUIPAMENTOS | 5.780,50 |
| 026139 | 029069 | 020439 | 017375 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.08.00 | 8795-5 GIGANTE RECEM NASCIDO INDÚSTRIA, | 337,00 |
| 026134 | 029070 | 020436 | 015437 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE | 817,79 |
| 029271 | 029071 | 022850 | 007878 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE | 574,23 |
| 027527 | 029072 | 021498 | 015437 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE | 414,56 |
| 026026 | 029073 | 020342 | 017333 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 400,00 |
| 025483 | 029074 | 019950 | 009649 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.63.01 | 10782152-0 VOLMIR G. REIS | 312,50 |
| 025464 | 029075 | 019940 | 017329 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 2.372,50 |
| 029265 | 029076 | 022847 | 017329 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 1.080,00 |
| 025462 | 029077 | 019939 | 018271 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 | 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | 448,00 |
| 027530 | 029078 | 021499 | 017337 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | 335,30 |
| 025458 | 029079 | 019937 | 017331 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 450,00 |
| 025452 | 029080 | 019935 | 015442 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 952,00 |
| 022801 | 029081 | 017810 | 015433 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE | 1.855,72 |
| 026033 | 029082 | 020346 | 017330 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE | 1.072,01 |
| 029088 | 029083 | 022723 | 020414 | 006660 | 317 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.19.00 | 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP | 53,40 |
| 029458 | 029084 | 022995 | 021566 | 006660 | 317 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME | 65,00 |
| 022844 | 029085 | 017814 | 010470 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | 7.120,00 |
| 029230 | 029086 | 022829 | 013820 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 14047-3 RINALDI & COGO LTDA | 221,00 |
| 029178 | 029087 | 022767 | 014115 | 006780 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.36.06.00 | 10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI | 501,96 |
| 029386 | 029088 | 022935 | 021556 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.20.00 | 9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA | 150,00 |
| 029621 | 029089 | 023134 | 021989 | 006590 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.827,80 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029260 | 029090 | 022844 | 015726 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.16.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 26,00 |
| 027524 | 029091 | 021497 | 017959 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 10782299-2 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS | 305,00 |
| 022857 | 029092 | 017819 | 009355 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.08.00 | 10782521-5 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 11.966,66 |
| 022850 | 029093 | 017816 | 013758 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 415,00 |
| 029248 | 029094 | 022838 | 015742 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 408,75 |
| 025455 | 029095 | 019936 | 015822 | 006440 | 303 | 14.002 | 10.122.00022.173 | 3.3.90.39.63.02 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 615,00 |
| 028885 | 029096 | 022575 | 019494 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.99.05 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 73,60 |
| 029045 | 029097 | 022680 | 019483 | 006500 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 | 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | 1.890,00 |
| 028861 | 029098 | 022552 | 001993 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.51.00 | 10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME | 258,10 |
| 029459 | 029099 | 022996 | 019489 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.41.00 | 7591-4 ROSA OLMI PODER ME | 7.758,90 |
| 029625 | 029100 | 023138 | 021993 | 006740 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 8.497,21 |
| 029534 | 029101 | 013899 | 014009 | 006070 | 512 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 597,14 |
| 029819 | 029102 | 023342 | 015550 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.23.00 | 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE | 25.000,00 |
| 029224 | 029103 | 022824 | 010483 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.23.00 | 10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA - ME | 1.837,90 |
| 029798 | 029104 | 023297 | 020077 | 002580 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.3.90.30.26.00 | 1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL | 230,00 |
| 029799 | 029105 | 023298 | 020076 | 002580 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.3.90.30.25.00 | 1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL | 50,00 |
| 029278 | 029106 | 022853 | 019451 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | 2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA | 988,48 |
| 029782 | 029107 | 023289 | 021100 | 004870 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.39.17.00 | 10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME | 126,00 |
| 029783 | 029108 | 023290 | 021101 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.25.00 | 10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME | 154,00 |
| 029723 | 029109 | 023227 | 021634 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 2.358,00 |
| 029307 | 029110 | 019050 | 002597 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.01.99 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 196,64 |
| 029308 | 029111 | 011308 | 010994 | 005410 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.04 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 183,00 |
| 029524 | 029112 | 011449 | 006200 | 004770 | 000 | 11.003 | 18.695.00251.116 | 4.4.90.51.02.01 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 710,46 |
| 029525 | 029113 | 017131 | 016369 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 591,30 |
| 029526 | 029114 | 017973 | 005100 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.04 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 413,60 |
| 029527 | 029115 | 015878 | 013466 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 403,03 |
| 029528 | 029116 | 012097 | 012328 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 300,99 |
| 029529 | 029117 | 012288 | 002008 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 364,46 |
| 029530 | 029118 | 020760 | 019720 | 009100 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.234 | 4.4.90.51.02.03 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 125,74 |
| 029531 | 029119 | 021115 | 019816 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.04 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 536,25 |
| 029532 | 029120 | 021423 | 018419 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 304,52 |
| 029533 | 029121 | 020298 | 017417 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 164,19 |
| 029803 | 029122 | 017942 | 007098 | 005410 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.01 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 137,18 |
| 029804 | 029123 | 015875 | 013465 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 266,07 |
| 029717 | 029124 | 023222 | 021447 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.17.00 | 7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME | 250,00 |
| 029366 | 029125 | 022920 | 021169 | 006650 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 10701761-5 DANILO PAULO STUANI | 240,00 |
| 029435 | 029126 | 022979 | 017352 | 008760 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.226 | 3.3.90.30.07.99 | 10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA | 18,50 |
| 029431 | 029127 | 022975 | 018710 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA ME | 400,00 |
| 029432 | 029128 | 022976 | 018711 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA ME | 600,00 |
| 029425 | 029129 | 022970 | 021490 | 000350 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.33.01.00 | 10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA | 8.814,09 |
| 029414 | 029130 | 022958 | 020278 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA | 255,00 |
| 029473 | 029131 | 023007 | 021885 | 000360 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.36.99.03 | 4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI | 73,74 |
| 029538 | 029132 | 023051 | 021906 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 18.014,25 |
| 029542 | 029133 | 023055 | 021910 | 000570 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 29.853,97 |
| 029550 | 029134 | 023063 | 021918 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 9.725,49 |
| 029551 | 029135 | 023064 | 021919 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 15.101,48 |
| 029556 | 029136 | 023069 | 021924 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 9.984,97 |
| 029557 | 029137 | 023070 | 021925 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 11.265,53 |
| 029563 | 029138 | 023076 | 021931 | 002220 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 1.243,34 |
| 029566 | 029139 | 023079 | 021934 | 002380 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.299,99 |
| 029569 | 029140 | 023082 | 021937 | 002570 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.363,42 |
| 029574 | 029141 | 023087 | 021942 | 002920 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.847,80 |
| 029583 | 029142 | 023096 | 021951 | 003740 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 22.581,49 |
| 029595 | 029143 | 023108 | 021963 | 004210 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.411,79 |
| 029598 | 029144 | 023111 | 021966 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 17.831,46 |
| 029602 | 029145 | 023115 | 021970 | 004670 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.409,39 |
| 029606 | 029146 | 023119 | 021974 | 005180 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 7.399,24 |
| 029611 | 029147 | 023124 | 021979 | 005740 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 13.241,04 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipliano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029613 | 029148 | 023126 | 021981 | 006310 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 1.196,48 |
| 029619 | 029149 | 023132 | 021987 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 197.988,38 |
| 029620 | 029150 | 023133 | 021988 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 45,57 |
| 029624 | 029151 | 023137 | 021992 | 006740 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 14.217,92 |
| 029627 | 029152 | 023140 | 021995 | 006840 | 000 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 22.372,28 |
| 029631 | 029153 | 023144 | 021999 | 006980 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 10.896,67 |
| 029632 | 029154 | 023145 | 022000 | 006980 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 558,44 |
| 029639 | 029155 | 023152 | 022007 | 007220 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.484,92 |
| 029643 | 029156 | 023156 | 022011 | 007580 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 6.958,31 |
| 029645 | 029157 | 023158 | 022013 | 007870 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 9.840,67 |
| 029647 | 029158 | 023160 | 022015 | 008460 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 17.948,44 |
| 029650 | 029159 | 023163 | 022018 | 008680 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 701,76 |
| 029654 | 029160 | 023167 | 022022 | 008930 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 8.069,75 |
| 029656 | 029161 | 023169 | 022024 | 009240 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 27.345,13 |
| 029403 | 029162 | 022950 | 021496 | 006040 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.39.12.00 | 1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA | 520,00 |
| 029698 | 029163 | 023201 | 022031 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.99.04 | 1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI | 66,00 |
| 029699 | 029164 | 023202 | 022032 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.99.03 | 1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI | 28,00 |
| 029398 | 029165 | 022945 | 016809 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 126,00 |
| 029399 | 029166 | 022946 | 016810 | 009490 | 000 | 19.003 | 26.781.00312.245 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 81,00 |
| 029600 | 029167 | 023299 | 016812 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 103,08 |
| 029700 | 029168 | 023203 | 022033 | 000840 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.36.99.03 | 2746-4 ANTONIO BARBOSA | 27,75 |
| 029701 | 029169 | 023207 | 021163 | 006650 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | 90,00 |
| 029397 | 029170 | 022944 | 019455 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.39.16.00 | 1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA | 310,00 |
| 029396 | 029171 | 022943 | 017790 | 002330 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.053 | 3.3.90.39.63.02 | 104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.800,00 |
| 029395 | 029172 | 022942 | 020017 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.20.00 | 8657-6 METALURGICA ELETAL LTDA | 408,00 |
| 029393 | 029173 | 022940 | 017659 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.11.00 | 1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA | 800,80 |
| 029388 | 029174 | 022937 | 021446 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA | 60,00 |
| 029710 | 029175 | 023215 | 021449 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.36.99.01 | 5760-6 GILVANA BORTONCELLO | 37,00 |
| 028883 | 029176 | 022573 | 008273 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 104724-8 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 11,40 |
| 028881 | 029177 | 022571 | 019767 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.26.00 | 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP | 388,39 |
| 028880 | 029178 | 022570 | 018548 | 009440 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.30.25.00 | 10729902-5 BICICLETARIA BORDIGNON LTDA | 126,75 |
| 029016 | 029179 | 022664 | 019507 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.14.00 | 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | 1.540,00 |
| 029221 | 029180 | 022821 | 019421 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.14.00 | 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | 2.664,19 |
| 029222 | 029181 | 022822 | 019504 | 009020 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.39.14.00 | 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | 3.300,00 |
| 029223 | 029182 | 022823 | 019506 | 009020 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.39.14.00 | 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | 1.012,00 |
| 028878 | 029183 | 022568 | 019446 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.14.00 | 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | 1.528,00 |
| 028546 | 029184 | 022324 | 013761 | 002120 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.39.23.00 | 11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME | 9.536,00 |
| 028484 | 029185 | 022268 | 017983 | 005940 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 4.4.90.52.42.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 1.155,84 |
| 029048 | 029186 | 022683 | 016326 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.21.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 202,50 |
| 028478 | 029187 | 022266 | 017981 | 005940 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 4.4.90.52.42.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 5.951,39 |
| 027635 | 029188 | 021568 | 018496 | 002100 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.31.99.01 | 10780481-1 COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 700,00 |
| 027282 | 029189 | 021311 | 018588 | 006130 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.163 | 4.4.90.51.93.15 | 14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA | 2.947,67 |
| 027042 | 029190 | 021112 | 018070 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 454,40 |
| 027041 | 029191 | 021110 | 017406 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 592,20 |
| 029410 | 029192 | 022955 | 016441 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 518,61 |
| 027389 | 029193 | 021399 | 016451 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 810,60 |
| 028877 | 029194 | 022567 | 016543 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 170,00 |
| 029057 | 029195 | 022693 | 017406 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 592,20 |
| 026806 | 029196 | 020936 | 016322 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.07.99 | 10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME | 1.872,50 |
| 029100 | 029197 | 022731 | 016532 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 1.152,65 |
| 029102 | 029198 | 022732 | 016460 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 4.120,19 |
| 026041 | 029199 | 020352 | 016532 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 1.152,65 |
| 027081 | 029200 | 021141 | 017414 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 463,50 |
| 025814 | 029201 | 020189 | 016460 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 1.319,15 |
| 025816 | 029202 | 020190 | 016532 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 468,50 |
| 025818 | 029203 | 020191 | 017414 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 520,50 |
| 025805 | 029204 | 020183 | 016457 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | 535,00 |
| 024822 | 029205 | 019442 | 017407 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 6.080,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029225 | 029206 | 022825 | 016352 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.22.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 22,65 |
| 029417 | 029207 | 022961 | 016550 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 200,00 |
| 029418 | 029208 | 022963 | 019627 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 145,20 |
| 028858 | 029209 | 022550 | 017407 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 203,20 |
| 028859 | 029210 | 022551 | 018720 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 154,00 |
| 028875 | 029211 | 022565 | 016550 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 90,00 |
| 028876 | 029212 | 022566 | 019627 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 96,80 |
| 025820 | 029213 | 020193 | 016550 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 605,52 |
| 025822 | 029214 | 020194 | 012616 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 596,20 |
| 029047 | 029215 | 022682 | 016319 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.22.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 193,44 |
| 024451 | 029216 | 019094 | 014000 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.54.00 | 5406-2 CONSTRUMAQ LTDA | 5.396,27 |
| 028592 | 029217 | 022370 | 017961 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.54.00 | 5406-2 CONSTRUMAQ LTDA | 2.713,60 |
| 024175 | 029218 | 018888 | 012610 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 309,60 |
| 029402 | 029219 | 022949 | 017410 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 77,00 |
| 029416 | 029220 | 022960 | 012628 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 103,20 |
| 029464 | 029221 | 023000 | 021109 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 218,50 |
| 029465 | 029222 | 023001 | 021228 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 228,65 |
| 027347 | 029223 | 021365 | 016445 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.200,00 |
| 027353 | 029224 | 021370 | 016447 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 600,00 |
| 028869 | 029225 | 022559 | 012628 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 122,70 |
| 028870 | 029226 | 022560 | 017410 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 77,00 |
| 028873 | 029227 | 022563 | 016538 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 103,20 |
| 028874 | 029228 | 022564 | 012610 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 204,50 |
| 029075 | 029229 | 022708 | 017401 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 524,50 |
| 021171 | 029230 | 016534 | 016271 | 005770 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.3.90.36.99.03 | 2233-1 IONE JANETE BERNHARD | 49,50 |
| 029212 | 029231 | 022814 | 014118 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.20.00 | 7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA | 30,00 |
| 029198 | 029232 | 022800 | 021445 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.20.00 | 13926-2 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN | 100,00 |
| 029209 | 029233 | 022811 | 021499 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.20.00 | 13926-2 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN | 200,00 |
| 029240 | 029234 | 022833 | 021444 | 009440 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.30.25.00 | 13926-2 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN | 52,00 |
| 029191 | 029235 | 022795 | 021768 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 2294-2 ALEXANDRA BOGONI | 1.860,88 |
| 029189 | 029236 | 022793 | 021766 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 6819-5 CLOVIS SCARTON | 1.860,88 |
| 029188 | 029237 | 022792 | 021765 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 10772921-6 DENISE CRISTINA MEURER FRANTZ | 1.057,27 |
| 029186 | 029238 | 022790 | 021763 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 13456-2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA | 1.057,27 |
| 029185 | 029239 | 022789 | 021762 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 3458-4 LIA TAMARA BUTZGE | 1.057,27 |
| 029181 | 029240 | 022786 | 021759 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 1068865-5 MERCIA SALOME ROTTA | 1.057,27 |
| 029137 | 029241 | 022758 | 008670 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 10776490-9 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO | 14.400,00 |
| 029200 | 029242 | 022802 | 019505 | 009020 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.39.19.00 | 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | 85,00 |
| 029211 | 029243 | 022813 | 019478 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.19.00 | 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | 100,00 |
| 029052 | 029244 | 022687 | 019456 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 | 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | 360,00 |
| 029199 | 029245 | 022801 | 014450 | 008860 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.227 | 3.3.90.39.14.00 | 12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME | 70,00 |
| 029197 | 029246 | 022799 | 014451 | 008860 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.227 | 3.3.90.39.99.99 | 12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME | 200,00 |
| 029051 | 029247 | 022686 | 021136 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME | 260,08 |
| 029478 | 029248 | 023035 | 021342 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 1.000,00 |
| 029479 | 029249 | 023039 | 021800 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 1.559,86 |
| 029049 | 029250 | 022684 | 021310 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 675,26 |
| 029050 | 029251 | 022685 | 021310 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 190,23 |
| 029040 | 029252 | 022711 | 021672 | 001320 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.36.99.03 | 7261-3 MILTON ENDLER | 77,71 |
| 029038 | 029253 | 022709 | 021670 | 000360 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.36.99.03 | 13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR | 24,00 |
| 029029 | 029254 | 022675 | 021661 | 002759 | 000 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.3.50.41.99.99 | 24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET | 5.000,00 |
| 029727 | 029255 | 023231 | 016830 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.25.00 | 1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A | 3.600,00 |
| 028896 | 029256 | 022583 | 021558 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.01.99 | 1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A | 572,00 |
| 028897 | 029257 | 022584 | 021557 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.39.00 | 1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A | 584,28 |
| 028898 | 029258 | 022585 | 021559 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.19.00 | 1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A | 265,50 |
| 028886 | 029259 | 022577 | 019422 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.05.00 | 5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS | 3.500,00 |
| 029451 | 029260 | 022990 | 021795 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.3.90.39.72.00 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 6.481,40 |
| 028977 | 029261 | 022642 | 021617 | 003160 | 000 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.72.00 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 5.372,80 |
| 029179 | 029262 | 022784 | 021698 | 002150 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.048 | 3.3.90.39.72.00 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 4.245,80 |
| 028884 | 029263 | 022574 | 010397 | 009520 | 000 | 19.003 | 26.782.00312.247 | 3.3.90.39.99.05 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 9.000,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipleno



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025503 | 029264 | 019961 | 016410 | 005480 | 504 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 | 10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES | 5.820,00 |
| 029041 | 029265 | 022714 | 021673 | 003150 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.36.99.03 | 4757-1 CLAUDEMIR CASSIANO SILVA | 20,00 |
| 029044 | 029266 | 022725 | 021674 | 003150 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.36.99.04 | 4757-1 CLAUDEMIR CASSIANO SILVA | 80,00 |
| 029389 | 029267 | 022938 | 020208 | 003280 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.572,00 |
| 029423 | 029268 | 022968 | 017934 | 003640 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.30.24.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 420,00 |
| 029424 | 029269 | 022969 | 012193 | 003270 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.30.24.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 1.664,00 |
| 029434 | 029270 | 022978 | 019438 | 003020 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.19.00 | 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | 244,00 |
| 029572 | 029271 | 023085 | 021940 | 002750 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.325,04 |
| 029577 | 029272 | 023090 | 021945 | 003340 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 149.726,04 |
| 029582 | 029273 | 023095 | 021950 | 003740 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 13.271,98 |
| 029585 | 029274 | 023098 | 021953 | 003850 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 16.501,60 |
| 029082 | 029275 | 022717 | 016791 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 25,50 |
| 023492 | 029276 | 018346 | 016504 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.464,50 |
| 029220 | 029277 | 022820 | 010113 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.101,34 |
| 028879 | 029278 | 022569 | 017798 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.22.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 28,00 |
| 029074 | 029279 | 022706 | 020194 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 198,12 |
| 029078 | 029280 | 022713 | 017797 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.21.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 2,60 |
| 029086 | 029281 | 022721 | 016503 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 105,35 |
| 029055 | 029282 | 022691 | 019407 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 466,42 |
| 029056 | 029283 | 022692 | 019406 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 566,57 |
| 029083 | 029284 | 022718 | 016821 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.17.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 115,84 |
| 029140 | 029285 | 022761 | 021730 | 008600 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.223 | 3.3.50.41.01.99 | 7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE | 2.346,00 |
| 029210 | 029286 | 022812 | 019469 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.19.00 | 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | 358,80 |
| 029216 | 029287 | 022817 | 021189 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.53.00 | 8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO | 7.000,00 |
| 029713 | 029288 | 023218 | 021637 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.17.00 | 9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA | 80,00 |
| 029722 | 029289 | 023226 | 020243 | 008430 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 589,50 |
| 029160 | 029290 | 022748 | 010998 | 003070 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.39.65.01 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 3.125,50 |
| 029586 | 029291 | 023099 | 021954 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 180.436,77 |
| 029590 | 029292 | 023103 | 021958 | 004130 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 5.532,36 |
| 027770 | 029293 | 021692 | 010997 | 004060 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.096 | 3.3.90.39.65.01 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 560,00 |
| 027769 | 029294 | 021691 | 010168 | 004060 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.096 | 3.3.90.39.65.01 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 945,00 |
| 029591 | 029295 | 023104 | 021959 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 49.211,09 |
| 028985 | 029296 | 022622 | 017355 | 008400 | 789 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.63.02 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 440,02 |
| 029664 | 029297 | 023177 | 011628 | 008370 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.30.99.01 | 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA | 98,00 |
| 029201 | 029298 | 022803 | 019432 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.12.00 | 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA | 710,37 |
| 029415 | 029299 | 022959 | 017789 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 21,60 |
| 029801 | 029300 | 023300 | 016814 | 005490 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 127,90 |
| 029802 | 029301 | 023301 | 016813 | 005380 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 63,00 |
| 029728 | 029302 | 023232 | 016831 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.25.00 | 1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A | 1.200,00 |
| 028326 | 029303 | 022137 | 019642 | 006110 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.30.24.00 | 10780485-4 PETRUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.408,00 |
| 029317 | 029304 | 022876 | 010995 | 008330 | 830 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 2.453,88 |
| 029662 | 029305 | 023175 | 015391 | 008320 | 830 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.22.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 468,40 |
| 029661 | 029306 | 023174 | 014782 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.14.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 122,36 |
| 028979 | 029307 | 022616 | 016437 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 1.510,65 |
| 028986 | 029308 | 022623 | 013835 | 007920 | 848 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.46.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 24,50 |
| 029732 | 029309 | 023237 | 016673 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1066062-9 JOSUE ALVIN | 320,16 |
| 029733 | 029310 | 023238 | 021458 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 3411-8 BEATRIZ LAUERMANN | 1.020,68 |
| 029734 | 029311 | 023239 | 019313 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 106201-8 HUGO FRITZEN | 1.993,90 |
| 029775 | 029312 | 023282 | 021181 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1065934-5 JONAS INACIO FEITEN | 745,00 |
| 029042 | 029313 | 022382 | 019311 | 007420 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.01.02 | 7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE | 608,60 |
| 029043 | 029314 | 022479 | 019311 | 007420 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.01.02 | 7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE | 118,89 |
| 029735 | 029315 | 023241 | 020452 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1068203-7 ANILDO CANISIO FINKLER | 623,37 |
| 029772 | 029316 | 023279 | 020645 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 106465-7 ILSON LEAL DA SILVA | 1.034,11 |
| 029771 | 029317 | 023278 | 020451 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 106234-4 ADELCIO BORDIGNON | 758,80 |
| 029770 | 029318 | 023277 | 020450 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA | 859,52 |
| 029769 | 029319 | 023276 | 021176 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10745404-7 ROMALDO KEGLER | 1.221,00 |
| 029768 | 029320 | 023275 | 016273 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1065776-8 MICHEL DRESCH | 2.892,00 |
| 029767 | 029321 | 023274 | 021178 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1067024-1 ALEXSANDRO MOSCONI | 4.499,05 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028981 | 029322 | 022618 | 019312 | 007430 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.39.14.00 | 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | 1.296,75 |
| 029736 | 029323 | 023242 | 013602 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN | 1.331,70 |
| 029764 | 029324 | 023271 | 021727 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 8397-6 CLAUDEMIR LORENZETTI | 2.101,80 |
| 029738 | 029325 | 023244 | 017315 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10752844-0 CLENIR CORDEIRO | 2.120,54 |
| 029761 | 029326 | 023268 | 015398 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN | 1.114,95 |
| 029760 | 029327 | 023267 | 020644 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI | 805,80 |
| 029759 | 029328 | 023266 | 020430 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 106281-6 ADEMIR JORGE GIACOMINI | 691,65 |
| 029758 | 029329 | 023265 | 019968 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10718167-9 ANDERSON HUBNER | 326,04 |
| 029774 | 029330 | 023281 | 021756 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10718167-9 ANDERSON HUBNER | 90,63 |
| 029757 | 029331 | 023264 | 020431 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10785295-6 ALCEU GUDER | 4.230,45 |
| 029756 | 029332 | 023263 | 021457 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1068554-1 LEANDRO LUIZ SCHUSTER | 1.703,78 |
| 029740 | 029333 | 023246 | 015290 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM | 399,40 |
| 029753 | 029334 | 023260 | 021460 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ | 946,82 |
| 029742 | 029335 | 023248 | 013601 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 105982-3 LUIZ DA SILVA | 1.141,26 |
| 029751 | 029336 | 023258 | 020434 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10785322-7 IVONI VERONICA BERWANGER SCHEID | 4.496,80 |
| 029749 | 029337 | 023255 | 021174 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10785351-1 SUZANA DO BEM DE PAULA | 4.499,84 |
| 029748 | 029338 | 023254 | 013594 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1069522-8 JACO GENUINO TESSARI | 4.499,05 |
| 029744 | 029339 | 023250 | 019869 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1067603-7 RENATO EDEMAR RAUBER | 1.244,60 |
| 19/12/2011 | | | | | | | | | | 219.434,18 |
| 030119 | 029340 | 023554 | 010617 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 15,59 |
| 030137 | 029341 | 023571 | 021194 | 006070 | 512 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 128,51 |
| 030139 | 029342 | 023572 | 019817 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 705,68 |
| 030148 | 029343 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 231,00 |
| 030149 | 029344 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 198,40 |
| 030150 | 029345 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 030151 | 029346 | 023551 | 022326 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.39.00 | 10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI | 1.213,60 |
| 030152 | 029347 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 030153 | 029348 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 428,44 |
| 030154 | 029349 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 83,15 |
| 030073 | 029350 | 023525 | 021195 | 006070 | 512 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 17.735,89 |
| 030141 | 029351 | 023573 | 022356 | 001450 | 504 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 411,90 |
| 030155 | 029352 | 023578 | 022357 | 003300 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 95.471,30 |
| 030156 | 029353 | 023579 | 022358 | 006830 | 000 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.920,18 |
| 030157 | 029354 | 023580 | 022359 | 006830 | 000 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.632,02 |
| 030125 | 029355 | 023559 | 022249 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.99.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 40.500,00 |
| 030057 | 029356 | 023508 | 019820 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 47.747,02 |
| 20/12/2011 | | | | | | | | | | 540.289,41 |
| 030179 | 029357 | 023589 | 022362 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 92.971,13 |
| 030180 | 029358 | 023590 | 022363 | 006720 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11.019,53 |
| 030181 | 029359 | 023591 | 022364 | 006730 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.748,77 |
| 030706 | 029360 | 024004 | 022780 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.99.09 | 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | 574,15 |
| 030707 | 029361 | 024005 | 022781 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 10703093-0 CHRISTIANE KARLA SPIELMANN | 210,00 |
| 030708 | 029362 | 024006 | 022782 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 | 3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO | 1.026,00 |
| 030709 | 029363 | 023480 | 022310 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA | 219,00 |
| 030710 | 029364 | 023479 | 022309 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES | 210,00 |
| 030714 | 029365 | 024009 | 020297 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 99,00 |
| 030716 | 029366 | 024010 | 020174 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 54,99 |
| 030720 | 029367 | 024013 | 021413 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.918,88 |
| 030748 | 029368 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 030749 | 029369 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 513,60 |
| 030750 | 029370 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 151,50 |
| 030751 | 029371 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 320,84 |
| 030752 | 029372 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 645,86 |
| 030757 | 029373 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 22,50 |
| 030762 | 029374 | 022740 | 021708 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 9.122,50 |
| 030764 | 029375 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 7,50 |
| 029314 | 029376 | 022876 | 010995 | 008330 | 830 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 319,44 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029316 | 029377 | 022876 | 010995 | 008330 | 830 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 43,56 |
| 029315 | 029378 | 022876 | 010995 | 008330 | 830 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 87,12 |
| 030684 | 029379 | 023985 | 012524 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA | 84.148,94 |
| 030685 | 029380 | 023986 | 021704 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA | 17.656,72 |
| 029868 | 029381 | 023363 | 022046 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.66.00 | 8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E | 187,50 |
| 030138 | 029382 | 023571 | 021194 | 006070 | 512 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 7.582,15 |
| 029964 | 029383 | 023439 | 014789 | 008260 | 895 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.30.23.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 1.197,00 |
| 030140 | 029384 | 023572 | 019817 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 15.172,17 |
| 029382 | 029385 | 022933 | 020106 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.23.00 | 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | 28.361,34 |
| 029809 | 029386 | 023335 | 022149 | 004240 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.3.90.36.99.03 | 13455-4 JEAN RICARDO ZENI | 500,00 |
| 029847 | 029387 | 023345 | 022247 | 004900 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.120 | 3.3.50.41.99.99 | 1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE | 19.500,00 |
| 030055 | 029388 | 023507 | 021225 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 | 6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA | 56.810,84 |
| 030115 | 029389 | 023549 | 022317 | 005210 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.3.90.36.99.03 | 1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK | 14,00 |
| 030117 | 029390 | 023552 | 019518 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.88.00 | 2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA | 41.000,00 |
| 030118 | 029391 | 023553 | 022270 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.88.00 | 2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA | 45.703,26 |
| 030005 | 029392 | 023461 | 021700 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 24.515,46 |
| 029849 | 029393 | 023347 | 022252 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES | 10,00 |
| 029848 | 029394 | 023346 | 022251 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS | 10,00 |
| 029850 | 029395 | 023348 | 022253 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA | 9,00 |
| 029384 | 029396 | 022962 | 021883 | 001390 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.032 | 4.6.90.71.99.01 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.171,37 |
| 029385 | 029397 | 022964 | 021884 | 001390 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.032 | 4.6.90.71.99.01 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.339,62 |
| 030711 | 029398 | 023478 | 022308 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS | 210,00 |
| 029820 | 029399 | 023303 | 022123 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 293,88 |
| 029821 | 029400 | 023304 | 022124 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 1.233,33 |
| 029822 | 029401 | 023305 | 022125 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 2.442,05 |
| 029823 | 029402 | 023306 | 022126 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 30,69 |
| 029824 | 029403 | 023307 | 022127 | 007350 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 30,69 |
| 029826 | 029404 | 023309 | 022129 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 1.312,45 |
| 029827 | 029405 | 023310 | 022130 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 8.457,21 |
| 029828 | 029406 | 023311 | 022131 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 171,95 |
| 029829 | 029407 | 023312 | 022132 | 003790 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 3.207,09 |
| 029830 | 029408 | 023313 | 022133 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 3.472,75 |
| 029831 | 029409 | 023314 | 022134 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 51,15 |
| 029832 | 029410 | 023315 | 022135 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 246,76 |
| 029833 | 029411 | 023316 | 022136 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 444,98 |
| 029835 | 029412 | 023318 | 022138 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 7.227,25 |
| 029836 | 029413 | 023319 | 022139 | 009538 | 000 | 20.002 | 08.243.00436.251 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 30,69 |
| 029837 | 029414 | 023320 | 022140 | 005460 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 65,25 |
| 029839 | 029415 | 023322 | 022142 | 005300 | 000 | 12.002 | 18.122.00022.131 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 1.247,18 |
| 029841 | 029416 | 023324 | 022144 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 30,69 |
| 029825 | 029417 | 023308 | 022128 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 3.124,53 |
| 029842 | 029418 | 023325 | 022145 | 007030 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 30,69 |
| 029844 | 029419 | 023327 | 022147 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 1.998,66 |
| 029843 | 029420 | 023326 | 022146 | 006790 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 91,70 |
| 029834 | 029421 | 023317 | 022137 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 1.060,05 |
| 029838 | 029422 | 023321 | 022141 | 005630 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 65,25 |
| 029840 | 029423 | 023323 | 022143 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.44.00 | 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 1.565,92 |
| 030853 | 029424 | 024127 | 022839 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.01 | 10703334-3 JULIA CAROLINE GRAMS | 150,67 |
| 030857 | 029425 | 024130 | 022842 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 10718275-6 BRUNO GUIMARAES TITON | 352,41 |
| 030862 | 029426 | 024134 | 022846 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 | 10753104-1 IEDA SATIKO MUROFUSE | 261,97 |
| 030866 | 029427 | 024137 | 007964 | 005430 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.136 | 4.4.90.51.02.01 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 2.318,72 |
| 030871 | 029428 | 024144 | 022849 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 1066199-4 ROSANGELA APARECIDA DE LIMA | 210,00 |
| 030872 | 029429 | 024145 | 022850 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 7271-1 SUELI LEYSER | 210,00 |
| 030873 | 029430 | 024146 | 022851 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES | 210,00 |
| 030881 | 029431 | 024150 | 022852 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.02 | 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | 165,56 |
| 030882 | 029432 | 024151 | 022853 | 000610 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.39.41.00 | 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | 60,00 |
| 030883 | 029433 | 024152 | 022854 | 000610 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.39.41.00 | 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | 28,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipleno



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030182 | 029434 | 023592 | 022365 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 16.511,93 |
| 030183 | 029435 | 023592 | 022365 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 28.771,05 |
| 030184 | 029436 | 023593 | 022366 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.145,46 |
| 030185 | 029437 | 023593 | 022366 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 12.035,72 |
| 030186 | 029438 | 023594 | 022367 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.03 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.838,22 |
| 030187 | 029439 | 023594 | 022367 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.03 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.774,51 |
| 030188 | 029440 | 023595 | 022368 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11.143,59 |
| 030189 | 029441 | 023595 | 022368 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 31.846,37 |
| 030190 | 029442 | 023596 | 022369 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 804,15 |
| 030191 | 029443 | 023597 | 022370 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.023,91 |
| 030192 | 029444 | 023597 | 022370 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 13.712,36 |
| 030193 | 029445 | 023598 | 022371 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.712,86 |
| 030194 | 029446 | 023598 | 022371 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.085,42 |
| 030195 | 029447 | 023599 | 022372 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.874,27 |
| 030196 | 029448 | 023600 | 022373 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.869,58 |
| 030197 | 029449 | 023601 | 022374 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.404,27 |
| 030201 | 029450 | 023605 | 022378 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.423,30 |
| 030202 | 029451 | 023605 | 022378 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 32.093,45 |
| 030203 | 029452 | 023606 | 022379 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.588,36 |
| 030204 | 029453 | 023606 | 022379 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.535,87 |
| 030205 | 029454 | 023607 | 022380 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 865,62 |
| 030206 | 029455 | 023608 | 022381 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.148,21 |
| 030207 | 029456 | 023609 | 022382 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.691,05 |
| 030208 | 029457 | 023610 | 022383 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 961,02 |
| 030209 | 029458 | 023610 | 022383 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.290,53 |
| 030210 | 029459 | 023611 | 022384 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.816,26 |
| 030211 | 029460 | 023611 | 022384 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.388,72 |
| 030212 | 029461 | 023612 | 022385 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 408,16 |
| 030215 | 029462 | 023615 | 022388 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.800,22 |
| 030216 | 029463 | 023615 | 022388 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.778,23 |
| 030217 | 029464 | 023616 | 022389 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 826,73 |
| 030218 | 029465 | 023616 | 022389 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.072,41 |
| 030219 | 029466 | 023617 | 022390 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.178,74 |
| 030220 | 029467 | 023617 | 022390 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.720,40 |
| 030221 | 029468 | 023618 | 022391 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.146,09 |
| 030222 | 029469 | 023619 | 022392 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.953,65 |
| 030223 | 029470 | 023620 | 022393 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 26.939,47 |
| 030224 | 029471 | 023620 | 022393 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 51.995,45 |
| 030225 | 029472 | 023621 | 022394 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 272,14 |
| 030226 | 029473 | 023622 | 022395 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 799,54 |
| 030227 | 029474 | 023622 | 022395 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.099,60 |
| 030228 | 029475 | 023623 | 022396 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.358,60 |
| 030229 | 029476 | 023623 | 022396 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.644,31 |
| 030230 | 029477 | 023624 | 022397 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.444,62 |
| 030231 | 029478 | 023625 | 022398 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.546,86 |
| 030232 | 029479 | 023626 | 022399 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 18.649,85 |
| 030233 | 029480 | 023627 | 022400 | 000740 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.215,54 |
| 030234 | 029481 | 023628 | 022401 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.093,05 |
| 030235 | 029482 | 023628 | 022401 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 24.710,65 |
| 030236 | 029483 | 023629 | 022402 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 446,63 |
| 030237 | 029484 | 023630 | 022403 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.626,27 |
| 030238 | 029485 | 023630 | 022403 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.172,01 |
| 030239 | 029486 | 023631 | 022404 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.007,49 |
| 030240 | 029487 | 023632 | 022405 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.931,72 |
| 030241 | 029488 | 023633 | 022406 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 737,63 |
| 030242 | 029489 | 023634 | 022407 | 001030 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 598,47 |
| 030243 | 029490 | 023635 | 022408 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.105,17 |
| 030244 | 029491 | 023635 | 022408 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.876,80 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030245 | 029492 | 023636 | 022409 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.304,73 |
| 030246 | 029493 | 023636 | 022409 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.594,41 |
| 030247 | 029494 | 023637 | 022410 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 515,12 |
| 030248 | 029495 | 023638 | 022411 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 451,57 |
| 030249 | 029496 | 023639 | 022412 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.726,10 |
| 030250 | 029497 | 023640 | 022413 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.950,41 |
| 030251 | 029498 | 023640 | 022413 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.254,57 |
| 030252 | 029499 | 023641 | 022414 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.215,12 |
| 030253 | 029500 | 023641 | 022414 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.557,49 |
| 030254 | 029501 | 023642 | 022415 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 237,09 |
| 030259 | 029502 | 023647 | 022420 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 14.607,18 |
| 030260 | 029503 | 023647 | 022420 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.091,21 |
| 030261 | 029504 | 023648 | 022421 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 342,95 |
| 030262 | 029505 | 023649 | 022422 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.940,24 |
| 030263 | 029506 | 023649 | 022422 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.832,37 |
| 030264 | 029507 | 023650 | 022423 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.370,51 |
| 030265 | 029508 | 023651 | 022424 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.159,39 |
| 030266 | 029509 | 023652 | 022425 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.361,95 |
| 030267 | 029510 | 023653 | 022426 | 001500 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 28.018,75 |
| 030268 | 029511 | 023653 | 022426 | 001500 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 42.542,31 |
| 030269 | 029512 | 023654 | 022427 | 001500 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 782,73 |
| 030270 | 029513 | 023655 | 022428 | 001500 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.205,54 |
| 030271 | 029514 | 023655 | 022428 | 001500 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.693,60 |
| 030272 | 029515 | 023656 | 022429 | 001500 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.461,81 |
| 030273 | 029516 | 023657 | 022430 | 001500 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.915,68 |
| 030274 | 029517 | 023658 | 022431 | 001500 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.039,03 |
| 030275 | 029518 | 023659 | 022432 | 001510 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3,05 |
| 030276 | 029519 | 023660 | 022433 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.275,31 |
| 030277 | 029520 | 023660 | 022433 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.686,92 |
| 030278 | 029521 | 023661 | 022434 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 836,37 |
| 030279 | 029522 | 023661 | 022434 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.062,77 |
| 030280 | 029523 | 023662 | 022435 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 525,83 |
| 030281 | 029524 | 023663 | 022436 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 353,51 |
| 030282 | 029525 | 023664 | 022437 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11.384,16 |
| 030283 | 029526 | 023664 | 022437 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 28.311,33 |
| 030284 | 029527 | 023665 | 022438 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.262,16 |
| 030285 | 029528 | 023665 | 022438 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.636,98 |
| 030286 | 029529 | 023666 | 022439 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.159,38 |
| 030287 | 029530 | 023666 | 022439 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.184,12 |
| 030288 | 029531 | 023667 | 022440 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.585,33 |
| 030289 | 029532 | 023668 | 022441 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.283,46 |
| 030290 | 029533 | 023669 | 022442 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.147,82 |
| 030292 | 029534 | 023671 | 022444 | 001680 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 0,27 |
| 030294 | 029535 | 023673 | 022446 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.615,43 |
| 030295 | 029536 | 023673 | 022446 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.589,55 |
| 030296 | 029537 | 023674 | 022447 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 853,19 |
| 030297 | 029538 | 023675 | 022448 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.538,86 |
| 030299 | 029539 | 023677 | 022450 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.733,32 |
| 030300 | 029540 | 023677 | 022450 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 12.833,62 |
| 030301 | 029541 | 023678 | 022451 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 857,79 |
| 030302 | 029542 | 023678 | 022451 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.041,35 |
| 030303 | 029543 | 023679 | 022452 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.288,92 |
| 030304 | 029544 | 023680 | 022453 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.171,02 |
| 030305 | 029545 | 023681 | 022454 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.104,21 |
| 030306 | 029546 | 023682 | 022455 | 001980 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 0,67 |
| 030307 | 029547 | 023683 | 022456 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.518,36 |
| 030308 | 029548 | 023683 | 022456 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.510,34 |
| 030309 | 029549 | 023684 | 022457 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.323,73 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030310 | 029550 | 023685 | 022458 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 727,40 |
| 030311 | 029551 | 023685 | 022458 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.171,74 |
| 030312 | 029552 | 023686 | 022459 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.288,93 |
| 030313 | 029553 | 023687 | 022460 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.178,18 |
| 030314 | 029554 | 023688 | 022461 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.961,68 |
| 030315 | 029555 | 023689 | 022462 | 002070 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4,64 |
| 030316 | 029556 | 023690 | 022463 | 002140 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.048 | 3.3.90.18.99.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.554,11 |
| 030317 | 029557 | 023691 | 022464 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.854,21 |
| 030318 | 029558 | 023691 | 022464 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.350,77 |
| 030322 | 029559 | 023695 | 022468 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.990,94 |
| 030323 | 029560 | 023695 | 022468 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.523,13 |
| 030324 | 029561 | 023696 | 022469 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.039,71 |
| 030325 | 029562 | 023696 | 022469 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.963,20 |
| 030326 | 029563 | 023697 | 022470 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 145,47 |
| 030327 | 029564 | 023697 | 022470 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.059,15 |
| 030328 | 029565 | 023698 | 022471 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.437,14 |
| 030329 | 029566 | 023699 | 022472 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 702,56 |
| 030330 | 029567 | 023700 | 022473 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 673,63 |
| 030331 | 029568 | 023701 | 022474 | 002350 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.897,51 |
| 030332 | 029569 | 023701 | 022474 | 002350 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.307,47 |
| 030336 | 029570 | 023705 | 022478 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.341,04 |
| 030337 | 029571 | 023705 | 022478 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 12.446,65 |
| 030338 | 029572 | 023706 | 022479 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 190,38 |
| 030339 | 029573 | 023707 | 022480 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.856,47 |
| 030340 | 029574 | 023707 | 022480 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.451,93 |
| 030341 | 029575 | 023708 | 022481 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.718,56 |
| 030342 | 029576 | 023709 | 022482 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.564,85 |
| 030343 | 029577 | 023710 | 022483 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.155,75 |
| 030344 | 029578 | 023711 | 022484 | 002430 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 112,85 |
| 030345 | 029579 | 023712 | 022485 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.141,23 |
| 030346 | 029580 | 023712 | 022485 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.429,21 |
| 030347 | 029581 | 023713 | 022486 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 279,44 |
| 030348 | 029582 | 023714 | 022487 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.251,97 |
| 030349 | 029583 | 023715 | 022488 | 002560 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 24,01 |
| 030351 | 029584 | 023717 | 022490 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.731,61 |
| 030352 | 029585 | 023717 | 022490 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.690,10 |
| 030353 | 029586 | 023718 | 022491 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.279,99 |
| 030354 | 029587 | 023718 | 022491 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.924,99 |
| 030355 | 029588 | 023719 | 022492 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.379,20 |
| 030356 | 029589 | 023720 | 022493 | 002700 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.534,87 |
| 030358 | 029590 | 023722 | 022495 | 002720 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 287,44 |
| 030360 | 029591 | 023724 | 022497 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.637,87 |
| 030361 | 029592 | 023724 | 022497 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.997,52 |
| 030362 | 029593 | 023725 | 022498 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 859,28 |
| 030363 | 029594 | 023726 | 022499 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.603,60 |
| 030364 | 029595 | 023727 | 022500 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.249,91 |
| 030365 | 029596 | 023728 | 022501 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 0,01 |
| 030367 | 029597 | 023730 | 022503 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 20.338,53 |
| 030368 | 029598 | 023730 | 022503 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 30.625,42 |
| 030369 | 029599 | 023731 | 022504 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.108,33 |
| 030370 | 029600 | 023732 | 022505 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.618,64 |
| 030371 | 029601 | 023733 | 022506 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.896,18 |
| 030372 | 029602 | 023734 | 022507 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.896,16 |
| 030373 | 029603 | 023735 | 022508 | 003090 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.500,89 |
| 030374 | 029604 | 023736 | 022509 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 242.437,91 |
| 030375 | 029605 | 023736 | 022509 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 380.809,49 |
| 030376 | 029606 | 023737 | 022510 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 186,84 |
| 030377 | 029607 | 023738 | 022511 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 447,11 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030378 | 029608 | 023738 | 022511 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.502,46 |
| 030379 | 029609 | 023739 | 022512 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 21.052,36 |
| 030380 | 029610 | 023740 | 022513 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 54.036,36 |
| 030381 | 029611 | 023741 | 022514 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 234.610,63 |
| 030382 | 029612 | 023742 | 022515 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.47.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.294,00 |
| 030383 | 029613 | 023743 | 022516 | 003310 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.042,22 |
| 030385 | 029614 | 023745 | 022518 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.213,28 |
| 030386 | 029615 | 023745 | 022518 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11.408,78 |
| 030387 | 029616 | 023746 | 022519 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 849,20 |
| 030388 | 029617 | 023747 | 022520 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.401,94 |
| 030389 | 029618 | 023748 | 022521 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 483,79 |
| 030390 | 029619 | 023749 | 022522 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.985,27 |
| 030391 | 029620 | 023749 | 022522 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.841,04 |
| 030392 | 029621 | 023750 | 022523 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.493,32 |
| 030393 | 029622 | 023750 | 022523 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.405,82 |
| 030394 | 029623 | 023751 | 022524 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 859,29 |
| 030395 | 029624 | 023752 | 022525 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 602,09 |
| 030396 | 029625 | 023753 | 022526 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.945,10 |
| 030397 | 029626 | 023754 | 022527 | 003520 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.47.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.039,29 |
| 030398 | 029627 | 023755 | 022528 | 003720 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 43.153,71 |
| 030399 | 029628 | 023755 | 022528 | 003720 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 78.495,03 |
| 030400 | 029629 | 023756 | 022529 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 21.084,88 |
| 030401 | 029630 | 023756 | 022529 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 36.249,16 |
| 030402 | 029631 | 023757 | 022530 | 003720 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.015,03 |
| 030403 | 029632 | 023758 | 022531 | 003720 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.593,17 |
| 030404 | 029633 | 023759 | 022532 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.002,14 |
| 030405 | 029634 | 023760 | 022533 | 003720 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 36.084,61 |
| 030406 | 029635 | 023761 | 022534 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 16.278,24 |
| 030407 | 029636 | 023762 | 022535 | 003730 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.139,72 |
| 030408 | 029637 | 023763 | 022536 | 003730 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 150,91 |
| 030411 | 029638 | 023766 | 022539 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 41.338,84 |
| 030412 | 029639 | 023766 | 022539 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 32.002,76 |
| 030413 | 029640 | 023767 | 022540 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 13.426,26 |
| 030414 | 029641 | 023768 | 022541 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.850,68 |
| 030415 | 029642 | 023769 | 022542 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 34.932,92 |
| 030416 | 029643 | 023770 | 022543 | 003830 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.946,83 |
| 030418 | 029644 | 023772 | 022545 | 003910 | 000 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.18.99.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.479,50 |
| 030419 | 029645 | 023773 | 022546 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 238.801,85 |
| 030420 | 029646 | 023773 | 022546 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 415.744,33 |
| 030421 | 029647 | 023774 | 022547 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 839,19 |
| 030422 | 029648 | 023775 | 022548 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 37.486,09 |
| 030423 | 029649 | 023776 | 022549 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 46.056,39 |
| 030424 | 029650 | 023777 | 022550 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 245.594,58 |
| 030425 | 029651 | 023778 | 022551 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.47.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.233,37 |
| 030426 | 029652 | 023779 | 022552 | 004020 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.346,31 |
| 030428 | 029653 | 023781 | 022554 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 61.361,52 |
| 030429 | 029654 | 023781 | 022554 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 99.642,27 |
| 030430 | 029655 | 023782 | 022555 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 956,30 |
| 030431 | 029656 | 023783 | 022556 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 966,69 |
| 030432 | 029657 | 023784 | 022557 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.767,58 |
| 030433 | 029658 | 023785 | 022558 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 58.123,49 |
| 030434 | 029659 | 023786 | 022559 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.070,15 |
| 030435 | 029660 | 023787 | 022560 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.465,21 |
| 030436 | 029661 | 023787 | 022560 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 23.708,17 |
| 030437 | 029662 | 023788 | 022561 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 94.897,85 |
| 030438 | 029663 | 023788 | 022561 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 176.323,76 |
| 030439 | 029664 | 023789 | 022562 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 859,29 |
| 030440 | 029665 | 023790 | 022563 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 12.030,06 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030441 | 029666 | 023791 | 022564 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 330,24 |
| 030442 | 029667 | 023792 | 022565 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.681,19 |
| 030443 | 029668 | 023793 | 022566 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.163,23 |
| 030444 | 029669 | 023794 | 022567 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 69.795,53 |
| 030445 | 029670 | 023795 | 022568 | 004110 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 978,04 |
| 030448 | 029671 | 023798 | 022571 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 28.597,25 |
| 030449 | 029672 | 023798 | 022571 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 34.538,49 |
| 030450 | 029673 | 023799 | 022572 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 645,00 |
| 030451 | 029674 | 023800 | 022573 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 322,23 |
| 030452 | 029675 | 023801 | 022574 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.420,94 |
| 030453 | 029676 | 023802 | 022575 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 25.258,65 |
| 030454 | 029677 | 023803 | 022576 | 004171 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.065,62 |
| 030455 | 029678 | 023804 | 022577 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.849,63 |
| 030456 | 029679 | 023804 | 022577 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.534,32 |
| 030457 | 029680 | 023805 | 022578 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.200,00 |
| 030458 | 029681 | 023806 | 022579 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.940,82 |
| 030459 | 029682 | 023806 | 022579 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.264,16 |
| 030460 | 029683 | 023807 | 022580 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 828,99 |
| 030461 | 029684 | 023807 | 022580 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.070,15 |
| 030462 | 029685 | 023808 | 022581 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 429,64 |
| 030463 | 029686 | 023809 | 022582 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 695,05 |
| 030464 | 029687 | 023810 | 022583 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.964,15 |
| 030466 | 029688 | 023812 | 022585 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 993,98 |
| 030468 | 029689 | 023814 | 022587 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 33.832,03 |
| 030469 | 029690 | 023814 | 022587 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 31.761,28 |
| 030470 | 029691 | 023815 | 022588 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 554,45 |
| 030471 | 029692 | 023815 | 022588 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.650,18 |
| 030472 | 029693 | 023816 | 022589 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 429,64 |
| 030473 | 029694 | 023817 | 022590 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.790,32 |
| 030474 | 029695 | 023818 | 022591 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 29.942,61 |
| 030476 | 029696 | 023820 | 022593 | 004340 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 16,08 |
| 030478 | 029697 | 023822 | 022595 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.905,28 |
| 030479 | 029698 | 023822 | 022595 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.190,97 |
| 030480 | 029699 | 023823 | 022596 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.940,82 |
| 030481 | 029700 | 023823 | 022596 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.264,16 |
| 030482 | 029701 | 023824 | 022597 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.895,32 |
| 030483 | 029702 | 023824 | 022597 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11.406,61 |
| 030484 | 029703 | 023825 | 022598 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 701,99 |
| 030485 | 029704 | 023826 | 022599 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 351,76 |
| 030489 | 029705 | 023830 | 022603 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.289,39 |
| 030490 | 029706 | 023830 | 022603 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 27.551,18 |
| 030491 | 029707 | 023831 | 022604 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.940,82 |
| 030492 | 029708 | 023831 | 022604 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.264,16 |
| 030493 | 029709 | 023832 | 022605 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.347,81 |
| 030494 | 029710 | 023832 | 022605 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 12.461,44 |
| 030495 | 029711 | 023833 | 022606 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.300,32 |
| 030496 | 029712 | 023833 | 022606 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.598,82 |
| 030497 | 029713 | 023834 | 022607 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.461,53 |
| 030498 | 029714 | 023835 | 022608 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.850,45 |
| 030501 | 029715 | 023838 | 022611 | 005170 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.890,35 |
| 030503 | 029716 | 023840 | 022613 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 21.093,80 |
| 030504 | 029717 | 023840 | 022613 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 40.490,39 |
| 030505 | 029718 | 023841 | 022614 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.984,12 |
| 030506 | 029719 | 023841 | 022614 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.220,86 |
| 030507 | 029720 | 023842 | 022615 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.734,12 |
| 030508 | 029721 | 023842 | 022615 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.986,45 |
| 030509 | 029722 | 023843 | 022616 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.858,62 |
| 030510 | 029723 | 023843 | 022616 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.040,52 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030511 | 029724 | 023844 | 022617 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.444,62 |
| 030512 | 029725 | 023845 | 022618 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.050,45 |
| 030513 | 029726 | 023846 | 022619 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.473,68 |
| 030516 | 029727 | 023849 | 022622 | 005730 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.508,07 |
| 030518 | 029728 | 023851 | 022624 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.027,04 |
| 030519 | 029729 | 023851 | 022624 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.177,94 |
| 030520 | 029730 | 023852 | 022625 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.058,60 |
| 030522 | 029731 | 023854 | 022627 | 006330 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.3.90.18.99.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.138,80 |
| 030523 | 029732 | 023855 | 022628 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 386.680,99 |
| 030524 | 029733 | 023855 | 022628 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 787.253,50 |
| 030525 | 029734 | 023856 | 022629 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 28.550,95 |
| 030526 | 029735 | 023856 | 022629 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 53.176,89 |
| 030527 | 029736 | 023857 | 022630 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 572,08 |
| 030528 | 029737 | 023858 | 022631 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.056,18 |
| 030529 | 029738 | 023858 | 022631 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.716,03 |
| 030530 | 029739 | 023859 | 022632 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.937,47 |
| 030531 | 029740 | 023860 | 022633 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 751,87 |
| 030532 | 029741 | 023861 | 022634 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 50.369,00 |
| 030533 | 029742 | 023862 | 022635 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10,74 |
| 030534 | 029743 | 023863 | 022636 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 103.106,59 |
| 030535 | 029744 | 023864 | 022637 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.480,68 |
| 030536 | 029745 | 023865 | 022638 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.47.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 700,23 |
| 030540 | 029746 | 023869 | 022642 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 88.133,91 |
| 030541 | 029747 | 023870 | 022643 | 006570 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 108,72 |
| 030544 | 029748 | 023873 | 022646 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 24.433,12 |
| 030545 | 029749 | 023873 | 022646 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 43.730,59 |
| 030546 | 029750 | 023874 | 022647 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 14.382,13 |
| 030547 | 029751 | 023874 | 022647 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 27.876,85 |
| 030548 | 029752 | 023875 | 022648 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.703,55 |
| 030549 | 029753 | 023876 | 022649 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 448,38 |
| 030550 | 029754 | 023877 | 022650 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 808,86 |
| 030551 | 029755 | 023877 | 022650 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.600,40 |
| 030552 | 029756 | 023878 | 022651 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.933,39 |
| 030553 | 029757 | 023879 | 022652 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 322,23 |
| 030554 | 029758 | 023880 | 022653 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.161,31 |
| 030555 | 029759 | 023881 | 022654 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.258,26 |
| 030556 | 029760 | 023882 | 022655 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.704,84 |
| 030557 | 029761 | 023883 | 022656 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.551,03 |
| 030559 | 029762 | 023885 | 022658 | 006730 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 103,65 |
| 030560 | 029763 | 023886 | 022659 | 006730 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.262,96 |
| 030563 | 029764 | 023889 | 022662 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 42.851,16 |
| 030564 | 029765 | 023889 | 022662 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 76.008,63 |
| 030565 | 029766 | 023890 | 022663 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.611,15 |
| 030566 | 029767 | 023891 | 022664 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.049,57 |
| 030567 | 029768 | 023892 | 022665 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.893,96 |
| 030568 | 029769 | 023893 | 022666 | 006830 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 14.552,20 |
| 030570 | 029770 | 023895 | 022668 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 19.270,24 |
| 030571 | 029771 | 023895 | 022668 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 42.033,12 |
| 030572 | 029772 | 023896 | 022669 | 006950 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 777,35 |
| 030573 | 029773 | 023896 | 022669 | 006950 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.977,07 |
| 030574 | 029774 | 023897 | 022670 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 291,27 |
| 030575 | 029775 | 023898 | 022671 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 966,69 |
| 030576 | 029776 | 023899 | 022672 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.239,17 |
| 030577 | 029777 | 023900 | 022673 | 006950 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 415,86 |
| 030578 | 029778 | 023901 | 022674 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.514,29 |
| 030579 | 029779 | 023902 | 022675 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.47.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.305,41 |
| 030581 | 029780 | 023904 | 022677 | 006970 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.203,72 |
| 030582 | 029781 | 023905 | 022678 | 006970 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.255,32 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030585 | 029782 | 023908 | 022681 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.206,23 |
| 030586 | 029783 | 023908 | 022681 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 20.915,84 |
| 030587 | 029784 | 023909 | 022682 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 972,59 |
| 030590 | 029785 | 023912 | 022685 | 007070 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 690,17 |
| 030591 | 029786 | 023913 | 022686 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.124,95 |
| 030592 | 029787 | 023913 | 022686 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.629,50 |
| 030593 | 029788 | 023914 | 022687 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.984,12 |
| 030594 | 029789 | 023914 | 022687 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.220,86 |
| 030595 | 029790 | 023915 | 022688 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 286,47 |
| 030596 | 029791 | 023916 | 022689 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 661,87 |
| 030600 | 029792 | 023920 | 022693 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.885,29 |
| 030601 | 029793 | 023920 | 022693 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.401,46 |
| 030602 | 029794 | 023921 | 022694 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.595,21 |
| 030603 | 029795 | 023921 | 022694 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.508,56 |
| 030604 | 029796 | 023922 | 022695 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.288,93 |
| 030605 | 029797 | 023923 | 022696 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.352,73 |
| 030606 | 029798 | 023924 | 022697 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.967,96 |
| 030607 | 029799 | 023925 | 022698 | 007320 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 22,83 |
| 030608 | 029800 | 023926 | 022699 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 10.337,46 |
| 030609 | 029801 | 023926 | 022699 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 17.619,76 |
| 030610 | 029802 | 023927 | 022700 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.970,09 |
| 030611 | 029803 | 023927 | 022700 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.717,57 |
| 030612 | 029804 | 023928 | 022701 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.730,54 |
| 030613 | 029805 | 023928 | 022701 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.937,90 |
| 030614 | 029806 | 023929 | 022702 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.007,50 |
| 030615 | 029807 | 023930 | 022703 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.915,42 |
| 030616 | 029808 | 023931 | 022704 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.704,76 |
| 030618 | 029809 | 023933 | 022706 | 007570 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 688,65 |
| 030620 | 029810 | 023935 | 022708 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 16.613,77 |
| 030621 | 029811 | 023935 | 022708 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 39.873,83 |
| 030622 | 029812 | 023936 | 022709 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.892,83 |
| 030623 | 029813 | 023936 | 022709 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.778,87 |
| 030624 | 029814 | 023937 | 022710 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 859,28 |
| 030625 | 029815 | 023938 | 022711 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 577,13 |
| 030626 | 029816 | 023939 | 022712 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.467,23 |
| 030628 | 029817 | 023941 | 022714 | 007860 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.542,41 |
| 030630 | 029818 | 023943 | 022716 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 31.968,50 |
| 030631 | 029819 | 023943 | 022716 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 64.006,13 |
| 030632 | 029820 | 023944 | 022717 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 970,80 |
| 030633 | 029821 | 023945 | 022718 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.907,56 |
| 030634 | 029822 | 023946 | 022719 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.960,73 |
| 030635 | 029823 | 023947 | 022720 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 16.970,21 |
| 030636 | 029824 | 023948 | 022721 | 008450 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 11,70 |
| 030638 | 029825 | 023950 | 022723 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.883,61 |
| 030639 | 029826 | 023950 | 022723 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.340,34 |
| 030640 | 029827 | 023951 | 022724 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.601,27 |
| 030641 | 029828 | 023951 | 022724 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.603,71 |
| 030642 | 029829 | 023952 | 022725 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 859,28 |
| 030643 | 029830 | 023953 | 022726 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 142,82 |
| 030644 | 029831 | 023954 | 022727 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.080,08 |
| 030647 | 029832 | 023957 | 022730 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 13.860,61 |
| 030648 | 029833 | 023957 | 022730 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 30.260,04 |
| 030649 | 029834 | 023958 | 022731 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.897,51 |
| 030650 | 029835 | 023958 | 022731 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.307,47 |
| 030651 | 029836 | 023959 | 022732 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.07.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 213,19 |
| 030652 | 029837 | 023960 | 022733 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.777,30 |
| 030653 | 029838 | 023960 | 022733 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.531,10 |
| 030654 | 029839 | 023961 | 022734 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 969,79 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030655 | 029840 | 023961 | 022734 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.929,35 |
| 030656 | 029841 | 023962 | 022735 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.718,56 |
| 030657 | 029842 | 023963 | 022736 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.524,72 |
| 030658 | 029843 | 023964 | 022737 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.42.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 958,58 |
| 030659 | 029844 | 023965 | 022738 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.145,41 |
| 030662 | 029845 | 023968 | 022741 | 008920 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.316,16 |
| 030664 | 029846 | 023970 | 022743 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.550,47 |
| 030665 | 029847 | 023970 | 022743 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.01.04 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 5.654,51 |
| 030666 | 029848 | 023971 | 022744 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 264,74 |
| 030668 | 029849 | 023973 | 022746 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 57.812,82 |
| 030669 | 029850 | 023974 | 022747 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 50.852,10 |
| 030670 | 029851 | 023974 | 022747 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 64.733,17 |
| 030671 | 029852 | 023975 | 022748 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.070,06 |
| 030672 | 029853 | 023975 | 022748 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.31.02 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.829,08 |
| 030673 | 029854 | 023976 | 022749 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.33.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 6.788,32 |
| 030674 | 029855 | 023977 | 022750 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.881,26 |
| 030675 | 029856 | 023978 | 022751 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.45.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 7.584,65 |
| 030676 | 029857 | 023979 | 022752 | 009330 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 8.628,17 |
| 030677 | 029858 | 023980 | 022753 | 009420 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 714,06 |
| 030678 | 029859 | 023980 | 022753 | 009420 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.434,16 |
| 030679 | 029860 | 023981 | 022754 | 009420 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.1.90.11.37.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 118,15 |
| 030681 | 029861 | 023983 | 022756 | 009535 | 000 | 20.002 | 08.243.00436.251 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.201,50 |
| 030682 | 029862 | 023983 | 022756 | 009535 | 000 | 20.002 | 08.243.00436.251 | 3.1.90.11.31.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.902,27 |
| 030890 | 029863 | 024159 | 019740 | 003200 | 000 | 09.002 | 12.361.00175.072 | 4.4.90.51.01.05 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 789,05 |
| 030902 | 029864 | 024167 | 021700 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 588,02 |
| 030897 | 029865 | 024164 | 021403 | 003320 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 4.909,69 |
| 030900 | 029866 | 024166 | 021401 | 002900 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 217,19 |
| 030913 | 029867 | 024178 | 021411 | 009340 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 136,76 |
| 030916 | 029868 | 024180 | 022915 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.59.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 1.176,00 |
| 030917 | 029869 | 024181 | 014692 | 008250 | 000 | 16.003 | 08.243.00435.214 | 4.4.90.51.01.99 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 325,11 |
| 030538 | 029870 | 023867 | 022640 | 006560 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.02.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.140,18 |
| 030589 | 029871 | 023911 | 022684 | 007060 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.13.02.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.109,13 |
| 030214 | 029872 | 023614 | 022387 | 000570 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 21.295,94 |
| 030384 | 029873 | 023744 | 022517 | 003340 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 37.595,77 |
| 030427 | 029874 | 023780 | 022553 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 28.808,72 |
| 030447 | 029875 | 023797 | 022570 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 7.249,89 |
| 030542 | 029876 | 023871 | 022644 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 24.048,22 |
| 030562 | 029877 | 023888 | 022661 | 006740 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 1.718,56 |
| 030920 | 029878 | 024183 | 022916 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.20.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 87,42 |
| 030925 | 029879 | 024187 | 022917 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 40,10 |
| 030928 | 029880 | 024188 | 022918 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 65,00 |
| 030929 | 029881 | 024189 | 022919 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.12.00 | 14435-5 SAO JORGE LOCADORA DE MAQUINAS LTDA ME | 950,00 |
| 030921 | 029882 | 024184 | 011261 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.039,64 |
| 030923 | 029883 | 024185 | 014121 | 005430 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.136 | 4.4.90.51.02.01 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 750,59 |
| 030926 | 029884 | 024186 | 018574 | 005430 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.136 | 4.4.90.51.02.01 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 54,13 |
| 030932 | 029885 | 024192 | 020110 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.23.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 1.815,00 |
| 030931 | 029886 | 024191 | 022920 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME | 5,30 |
| 030938 | 029887 | 024195 | 022921 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME | 252,82 |
| 030997 | 029888 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 19,20 |
| 031004 | 029889 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 129,30 |
| 031008 | 029890 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 201,00 |
| 031009 | 029891 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 031010 | 029892 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 479,93 |
| 031011 | 029893 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 346,00 |
| 031012 | 029894 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 10,00 |
| 031013 | 029895 | 022740 | 021708 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 7,46 |
| 031014 | 029896 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 12,50 |
| 030712 | 029897 | 024008 | 022148 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.01.99 | 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA | 153,82 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030713 | 029898 | 024008 | 022148 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.01.99 | 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA | 12.664,16 |
| 030867 | 029899 | 024137 | 007964 | 005430 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.136 | 4.4.90.51.02.01 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 49.852,38 |
| 030747 | 029900 | 024040 | 022784 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.14.14.00 | 628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO | 700,00 |
| 030175 | 029901 | 023584 | 022043 | 007970 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.18.99.01 | 1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA | 3.700,00 |
| 030173 | 029902 | 023583 | 021848 | 007970 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.18.99.02 | 10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS | 4.900,00 |
| 030176 | 029903 | 023585 | 021635 | 007970 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.18.99.03 | 10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA | 19.300,00 |
| 030805 | 029904 | 024089 | 022814 | 001470 | 890 | 04.002 | 28.846.00000.036 | 3.3.30.93.01.00 | 7432-2 PARANA ESPORTE | 27.939,16 |
| 030010 | 029905 | 023475 | 019363 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E | 33,46 |
| 030006 | 029906 | 023464 | 015812 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.58.00 | 13798-7 VIVO S.A. | 4.612,57 |
| 029846 | 029907 | 023344 | 021297 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO | 784,00 |
| 030100 | 029908 | 023536 | 021297 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO | 832,00 |
| 030101 | 029909 | 023537 | 019525 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO | 144,00 |
| 030126 | 029910 | 023560 | 021254 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.57.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 3.077,15 |
| 030003 | 029911 | 023460 | 022286 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 2.309,61 |
| 030127 | 029912 | 023561 | 021258 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.57.00 | 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | 12.076,03 |
| 030092 | 029913 | 023528 | 019535 | 005980 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.47.10.00 | 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA | 198,00 |
| 030146 | 029914 | 023577 | 020330 | 005410 | 645 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.01 | 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA | 47.849,03 |
| 030145 | 029915 | 023577 | 020330 | 005410 | 645 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.01 | 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA | 581,16 |
| 030171 | 029916 | 023582 | 009230 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 49,20 |
| 030167 | 029917 | 023581 | 010555 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 22,75 |
| 030170 | 029918 | 023582 | 009230 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 98,40 |
| 030166 | 029919 | 023581 | 010555 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 45,51 |
| 030169 | 029920 | 023582 | 009230 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 360,80 |
| 030165 | 029921 | 023581 | 010555 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 166,87 |
| 030806 | 029922 | 024091 | 022815 | 001480 | 882 | 04.002 | 28.846.00000.036 | 4.4.20.93.01.00 | 5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO | 27.569,59 |
| 030807 | 029923 | 024092 | 022816 | 001480 | 885 | 04.002 | 28.846.00000.036 | 4.4.20.93.01.00 | 5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO | 475,57 |
| 030743 | 029924 | 024037 | 010986 | 008290 | 895 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.05.00 | 14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 520,90 |
| 030744 | 029925 | 024037 | 010986 | 008290 | 895 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.05.00 | 14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 25.524,68 |
| 028786 | 029926 | 022509 | 021546 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 900,00 |
| 028787 | 029927 | 022510 | 021547 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 925,26 |
| 029812 | 029928 | 023338 | 022152 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO | 883,00 |
| 030142 | 029929 | 023574 | 021173 | 006650 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 8507-3 IONI LEYSER | 240,00 |
| 22/12/2011 | | | | | | | | | | 222.986,16 |
| 031034 | 029930 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 031035 | 029931 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 516,00 |
| 031036 | 029932 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 6,40 |
| 031037 | 029933 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 031038 | 029934 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 031039 | 029935 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 347,97 |
| 031040 | 029936 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 457,15 |
| 031041 | 029937 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 25,00 |
| 031042 | 029938 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 7,50 |
| 030159 | 029939 | 022684 | 021310 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 675,26 |
| 030160 | 029940 | 022685 | 021310 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 190,23 |
| 030161 | 029941 | 023035 | 021342 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 1.000,00 |
| 030162 | 029942 | 023039 | 021800 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 1.559,86 |
| 030811 | 029943 | 024108 | 022818 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.96.00 | 1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA | 507,49 |
| 029811 | 029944 | 023337 | 022151 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.96.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 55,00 |
| 029334 | 029945 | 022893 | 021824 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785337-5 ROSELI LIRA | 200,00 |
| 029323 | 029946 | 022882 | 021813 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785113-5 ROZEANE BATISTA DE SOUZA DE CARVALHO | 200,00 |
| 029341 | 029947 | 022900 | 021831 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10723896-4 DIVONETE TURRA | 200,00 |
| 026582 | 029948 | 020728 | 019956 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10784778-2 REGINA VANESSA GOLINSKI RODRIGUES | 200,00 |
| 030683 | 029949 | 023984 | 021340 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.47.01 | 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.247,84 |
| 030868 | 029950 | 024138 | 018129 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA | 33,00 |
| 030915 | 029951 | 024179 | 022823 | 005980 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.47.10.00 | 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA | 594,00 |
| 030891 | 029952 | 024160 | 022892 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 157,98 |
| 030922 | 029953 | 024184 | 011261 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 32.936,14 |
| 030893 | 029954 | 024161 | 020332 | 005410 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.01 | 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA | 23.120,87 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030911 | 029955 | 024176 | 022287 | 000630 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.39.05.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 8.614,16 |
| 030895 | 029956 | 024162 | 020330 | 005410 | 645 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.01 | 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA | 80.708,53 |
| 030894 | 029957 | 024162 | 020330 | 005410 | 645 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.01 | 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA | 1.386,00 |
| 030936 | 029958 | 024194 | 018584 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 57,26 |
| 030934 | 029959 | 024193 | 016556 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 182,13 |
| 030753 | 029960 | 024041 | 022289 | 006400 | 303 | 14.002 | 10.122.00022.172 | 3.3.90.47.10.00 | 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 32,49 |
| 030884 | 029961 | 024153 | 022855 | 001460 | 843 | 04.002 | 28.846.00000.036 | 3.3.20.93.01.00 | 5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO | 250,00 |
| 030885 | 029962 | 024154 | 022856 | 001460 | 843 | 04.002 | 28.846.00000.036 | 3.3.20.93.01.00 | 5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO | 1.910,42 |
| 030874 | 029963 | 024147 | 019316 | 006070 | 658 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 10778141-2 LEGNET ENGENHARIA LTDA | 787,10 |
| 030875 | 029964 | 024147 | 019316 | 006070 | 658 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 10778141-2 LEGNET ENGENHARIA LTDA | 64.804,88 |
| 23/12/2011 | | | | | | | | | | 3.898.932,40 |
| 030863 | 029965 | 024134 | 022846 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 | 10753104-1 IEDA SATIKO MUROFUSE | 1.762,68 |
| 030864 | 029966 | 024135 | 022847 | 006720 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.42.00 | 10753104-1 IEDA SATIKO MUROFUSE | 1.687,53 |
| 030876 | 029967 | 024087 | 021425 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 236,46 |
| 030877 | 029968 | 024086 | 021423 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 322,34 |
| 030878 | 029969 | 024007 | 021431 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 2.716,06 |
| 030064 | 029970 | 023331 | 021422 | 006490 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 4.147,51 |
| 030065 | 029971 | 023330 | 021423 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 530,04 |
| 030066 | 029972 | 023329 | 021425 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 410,41 |
| 030067 | 029973 | 023328 | 021431 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.02 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 4.234,95 |
| 030734 | 029974 | 024027 | 019728 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.99 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 144,00 |
| 030044 | 029975 | 023501 | 020421 | 006130 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.163 | 4.4.90.51.93.15 | 6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME | 3.022,51 |
| 030042 | 029976 | 023500 | 020419 | 006130 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.163 | 4.4.90.51.93.15 | 14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA | 1.374,90 |
| 030077 | 029977 | 023512 | 021144 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA | 2.375,87 |
| 030078 | 029978 | 023513 | 021585 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.39.10.00 | 11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL | 800,00 |
| 030837 | 029979 | 024117 | 019492 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.53.00 | 10781647-0 CENTRAL DE APOIO VALE DO IVAI LTDA | 3.250,00 |
| 030838 | 029980 | 024118 | 022783 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.53.00 | 10781647-0 CENTRAL DE APOIO VALE DO IVAI LTDA | 7.182,50 |
| 030703 | 029981 | 024001 | 021348 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.39.16.00 | 1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA | 301,35 |
| 030688 | 029982 | 023989 | 019863 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.20.00 | 7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA | 190,00 |
| 030177 | 029983 | 023587 | 022360 | 007610 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.3.90.36.99.03 | 489-8 ASTOR PEDRO CHRIST | 40,50 |
| 030726 | 029984 | 024018 | 022122 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.30.15.00 | 4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA ME | 140,00 |
| 030143 | 029985 | 023575 | 021171 | 006650 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO | 240,00 |
| 030129 | 029986 | 023563 | 020658 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP | 3.894,00 |
| 030128 | 029987 | 023562 | 005313 | 008860 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.227 | 3.3.90.39.63.02 | 10699087-5 JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 756,00 |
| 030735 | 029988 | 024028 | 021742 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.20.00 | 13199-7 HIDROTOL ASSISTENCIA TECNICA HIDRAULICA | 240,00 |
| 030736 | 029989 | 024029 | 021741 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.25.00 | 13199-7 HIDROTOL ASSISTENCIA TECNICA HIDRAULICA | 35,00 |
| 030740 | 029990 | 024034 | 019610 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.39.16.00 | 8783-1 W FRANK & CIA LTDA ME | 254,99 |
| 030121 | 029991 | 023555 | 021191 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.99.60 | 11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO | 175,00 |
| 030120 | 029992 | 023554 | 010617 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 338,68 |
| 030759 | 029993 | 024046 | 021268 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.77.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 77,36 |
| 030760 | 029994 | 024047 | 021269 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.12.00 | 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | 180,36 |
| 030107 | 029995 | 023542 | 018571 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.23.00 | 10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 1.878,50 |
| 030725 | 029996 | 024017 | 022166 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.23.00 | 583-5 IND E COM DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA | 638,00 |
| 030105 | 029997 | 023541 | 019613 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.23.00 | 583-5 IND E COM DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA | 1.914,00 |
| 030767 | 029998 | 024052 | 022787 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 860,27 |
| 030768 | 029999 | 024053 | 022788 | 000600 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 4.473,67 |
| 030769 | 030000 | 024054 | 022789 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 3.533,56 |
| 030770 | 030001 | 024055 | 022790 | 001160 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 478,62 |
| 030771 | 030002 | 024056 | 022791 | 001320 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 814,85 |
| 030772 | 030003 | 024057 | 022792 | 001550 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 650,07 |
| 030773 | 030004 | 024058 | 022793 | 001630 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 442,30 |
| 030774 | 030005 | 024059 | 022794 | 001720 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 273,01 |
| 030775 | 030006 | 024060 | 022795 | 002030 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 8.172,17 |
| 030776 | 030007 | 024061 | 022796 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 1.790,14 |
| 030777 | 030008 | 024062 | 022797 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 1.304,25 |
| 030778 | 030009 | 024063 | 022798 | 002970 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 3.782,32 |
| 030779 | 030010 | 024064 | 022799 | 003370 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 28.324,27 |
| 030780 | 030011 | 024065 | 022800 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 4.970,39 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030782 | 030012 | 024067 | 022802 | 004240 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 1.073,48 |
| 030783 | 030013 | 024068 | 022803 | 004700 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 1.346,81 |
| 030784 | 030014 | 024069 | 022804 | 005210 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 1.432,65 |
| 030785 | 030015 | 024070 | 022805 | 005770 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 2.317,94 |
| 030786 | 030016 | 024071 | 022806 | 006620 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 21.009,83 |
| 030788 | 030017 | 024073 | 022808 | 006870 | 000 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 5.287,72 |
| 030790 | 030018 | 024075 | 022810 | 008390 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 5.495,75 |
| 030792 | 030019 | 024077 | 022812 | 008720 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 485,89 |
| 030793 | 030020 | 024078 | 022813 | 009280 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 840,66 |
| 030766 | 030021 | 024051 | 022786 | 000360 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 5.235,27 |
| 030812 | 030022 | 024111 | 022819 | 000840 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.36.99.03 | 1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER | 30,00 |
| 030727 | 030023 | 024020 | 021057 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 10784853-3 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA | 5.102,81 |
| 030099 | 030024 | 023535 | 021054 | 005900 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.153 | 3.3.90.30.24.00 | 10784853-3 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA | 1.274,63 |
| 030819 | 030025 | 024099 | 021624 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA | 958,36 |
| 030095 | 030026 | 023532 | 021902 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.80.00 | 10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP | 256,00 |
| 030093 | 030027 | 023530 | 003075 | 005940 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 4.4.90.52.10.00 | 104729-9 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 6.647,00 |
| 030082 | 030028 | 023517 | 021699 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.65.01 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 21.080,00 |
| 028675 | 030029 | 022432 | 018575 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 | 46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA | 1.331,00 |
| 028597 | 030030 | 022381 | 017805 | 009010 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.30.28.00 | 2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | 688,75 |
| 028822 | 030031 | 022533 | 019431 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.39.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 204,16 |
| 028823 | 030032 | 022534 | 021572 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.39.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 767,64 |
| 028554 | 030033 | 022334 | 019503 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 756,11 |
| 030801 | 030034 | 024084 | 021346 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 319,52 |
| 030802 | 030035 | 024085 | 021345 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 2.067,36 |
| 030111 | 030036 | 023545 | 021326 | 005230 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.30.39.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 85,36 |
| 030112 | 030037 | 023546 | 021325 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.19.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 39,00 |
| 030113 | 030038 | 023547 | 021316 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.39.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 132,58 |
| 030114 | 030039 | 023548 | 021313 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.19.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 7,80 |
| 029716 | 030040 | 023221 | 021602 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.05.00 | 10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA | 1.684,69 |
| 028510 | 030041 | 022290 | 020170 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.05.00 | 10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA | 1.269,09 |
| 028408 | 030042 | 022212 | 018659 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.39.00 | 1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A | 354,00 |
| 028376 | 030043 | 022190 | 018569 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA | 332,00 |
| 027689 | 030044 | 021613 | 020281 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 | 13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE | 3.579,48 |
| 027578 | 030045 | 021528 | 018074 | 002950 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.30.46.00 | 10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP | 6.711,59 |
| 029214 | 030046 | 022816 | 019748 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E | 1.105,92 |
| 029269 | 030047 | 022849 | 019749 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E | 3.700,07 |
| 027083 | 030048 | 021142 | 019635 | 005610 | 000 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.30.39.00 | 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E | 3.267,88 |
| 026867 | 030049 | 020983 | 016457 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | 521,64 |
| 029426 | 030050 | 022971 | 016458 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | 376,57 |
| 029442 | 030051 | 022986 | 016457 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | 408,74 |
| 027367 | 030052 | 021380 | 016546 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | 956,34 |
| 029871 | 030053 | 023365 | 016457 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | 521,64 |
| 030697 | 030054 | 023995 | 016546 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | 1.305,00 |
| 026833 | 030055 | 020953 | 017803 | 009010 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 388,05 |
| 027681 | 030056 | 021605 | 018007 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 4.686,99 |
| 030037 | 030057 | 023496 | 017803 | 009010 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 434,80 |
| 029063 | 030058 | 022696 | 020251 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.07.99 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 325,40 |
| 026828 | 030059 | 020950 | 017802 | 009010 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.30.28.00 | 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS | 4.865,00 |
| 026810 | 030060 | 020939 | 017792 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.14.00 | 10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME | 17.286,45 |
| 026793 | 030061 | 020928 | 017414 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 463,50 |
| 029460 | 030062 | 022997 | 017414 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 577,50 |
| 027339 | 030063 | 021359 | 016460 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 886,70 |
| 030046 | 030064 | 023502 | 017414 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 463,50 |
| 029077 | 030065 | 022712 | 017414 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 577,50 |
| 030830 | 030066 | 024112 | 016460 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 1.696,37 |
| 030832 | 030067 | 024113 | 020394 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 733,32 |
| 026784 | 030068 | 020922 | 016318 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.16.00 | 106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 1.193,10 |
| 026729 | 030069 | 020872 | 018587 | 002040 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.39.59.00 | 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA | 464,02 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027468 | 030070 | 021452 | 016441 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 535,45 |
| 027569 | 030071 | 021512 | 016451 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 918,81 |
| 026800 | 030072 | 020933 | 017406 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 592,20 |
| 027772 | 030073 | 021693 | 016441 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 470,60 |
| 029457 | 030074 | 022994 | 017406 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 592,20 |
| 029470 | 030075 | 023005 | 016451 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 2.361,67 |
| 030689 | 030076 | 023990 | 021541 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 85,00 |
| 029874 | 030077 | 023368 | 016441 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 741,64 |
| 030051 | 030078 | 023504 | 017406 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 592,20 |
| 026477 | 030079 | 020659 | 016451 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 1.697,90 |
| 026308 | 030080 | 020549 | 016822 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 8.502,15 |
| 028393 | 030081 | 022198 | 018573 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.39.16.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 3.618,68 |
| 029707 | 030082 | 023213 | 018423 | 003400 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.39.16.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 10.904,83 |
| 029709 | 030083 | 023214 | 018424 | 003690 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.089 | 3.3.90.39.99.99 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 5.906,32 |
| 030024 | 030084 | 023484 | 021718 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 2.269,50 |
| 026224 | 030085 | 020484 | 017884 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.28.00 | 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - | 2.300,00 |
| 026233 | 030086 | 020489 | 017885 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.04.00 | 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - | 3.891,50 |
| 026191 | 030087 | 020476 | 016450 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 1.069,50 |
| 029903 | 030088 | 023386 | 015304 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.14.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 5.472,50 |
| 028579 | 030089 | 022352 | 018589 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.23.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 595,20 |
| 029957 | 030090 | 023418 | 016444 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 575,00 |
| 028482 | 030091 | 022267 | 017984 | 005920 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 3.3.90.30.99.05 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 365,00 |
| 027576 | 030092 | 021527 | 016444 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 575,00 |
| 026189 | 030093 | 020475 | 016550 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 474,24 |
| 029091 | 030094 | 022726 | 016453 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 612,15 |
| 028416 | 030095 | 022218 | 019627 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 387,20 |
| 029726 | 030096 | 023230 | 016329 | 005230 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.30.22.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 42,72 |
| 029408 | 030097 | 022954 | 017407 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 584,88 |
| 029419 | 030098 | 022965 | 016453 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 426,60 |
| 029440 | 030099 | 022985 | 018512 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 483,30 |
| 029778 | 030100 | 023285 | 020250 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.07.99 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 503,00 |
| 027357 | 030101 | 021372 | 016453 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 2.998,30 |
| 027360 | 030102 | 021375 | 016550 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 546,22 |
| 027363 | 030103 | 021378 | 016552 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 756,00 |
| 027365 | 030104 | 021379 | 016551 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 432,00 |
| 030691 | 030105 | 023992 | 016453 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 2.200,00 |
| 026150 | 030106 | 020333 | 015738 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.22.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 495,00 |
| 029064 | 030107 | 022697 | 020250 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.07.99 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 417,40 |
| 030835 | 030108 | 024115 | 019627 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 145,20 |
| 026481 | 030109 | 020661 | 016445 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 342,00 |
| 029108 | 030110 | 022736 | 016464 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.187,10 |
| 026786 | 030111 | 020923 | 017410 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 768,50 |
| 029955 | 030112 | 023417 | 016464 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 452,10 |
| 027355 | 030113 | 021371 | 016464 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 4.160,30 |
| 029872 | 030114 | 023366 | 017401 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 209,80 |
| 030034 | 030115 | 023494 | 017401 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 209,80 |
| 030049 | 030116 | 023503 | 017410 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 77,00 |
| 030690 | 030117 | 023991 | 012628 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 103,20 |
| 027604 | 030118 | 021543 | 016464 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 685,00 |
| 027606 | 030119 | 021544 | 016465 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 487,96 |
| 025824 | 030120 | 020195 | 017410 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.220,52 |
| 029079 | 030121 | 022715 | 016445 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 342,00 |
| 030841 | 030122 | 024120 | 020387 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.044,60 |
| 030843 | 030123 | 024121 | 020397 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 155,82 |
| 026474 | 030124 | 020657 | 016465 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.088,25 |
| 026479 | 030125 | 020660 | 016540 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.270,30 |
| 029093 | 030126 | 022727 | 016549 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 356,25 |
| 027572 | 030127 | 021515 | 016548 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 807,50 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026802 | 030128 | 020934 | 018069 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 446,50 |
| 026804 | 030129 | 020935 | 018070 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 914,48 |
| 027043 | 030130 | 021112 | 018070 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 454,40 |
| 029468 | 030131 | 023004 | 018070 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 454,40 |
| 030052 | 030132 | 023505 | 018070 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 454,40 |
| 025789 | 030133 | 020175 | 018070 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 460,08 |
| 029059 | 030134 | 022694 | 018070 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 908,80 |
| 029061 | 030135 | 022695 | 018069 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 446,50 |
| 024077 | 030136 | 018811 | 014371 | 007470 | 000 | 15.002 | 20.602.00392.193 | 3.3.90.32.99.02 | 13707-3 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 4.833,33 |
| 023693 | 030137 | 018490 | 015431 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 650-5 LIGA DE FUTEBOL DE TOLEDO | 9.995,00 |
| 023318 | 030138 | 018223 | 014000 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.54.00 | 5406-2 CONSTRUMAQ LTDA | 2.315,73 |
| 026483 | 030139 | 020662 | 017961 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.54.00 | 5406-2 CONSTRUMAQ LTDA | 4.896,73 |
| 027066 | 030140 | 021136 | 017961 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.54.00 | 5406-2 CONSTRUMAQ LTDA | 4.008,20 |
| 024452 | 030141 | 019094 | 014000 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.54.00 | 5406-2 CONSTRUMAQ LTDA | 5.396,26 |
| 030035 | 030142 | 023495 | 017961 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.54.00 | 5406-2 CONSTRUMAQ LTDA | 1.189,10 |
| 002512 | 030143 | 002011 | 001264 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.1.90.91.01.99 | 5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS | 1.580,50 |
| 029991 | 030144 | 023450 | 020647 | 002580 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.3.90.30.14.00 | 10723301-6 C C R BELLAVER - VIDEO | 141,25 |
| 029992 | 030145 | 023451 | 021680 | 002580 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.3.90.30.14.00 | 10723301-6 C C R BELLAVER - VIDEO | 26,99 |
| 029976 | 030146 | 023434 | 021799 | 000800 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 4.4.90.52.06.00 | 1067376-3 MYTHUS CELULAR LTDA | 1.770,00 |
| 029974 | 030147 | 023432 | 019430 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.14.00 | 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 3.195,00 |
| 029975 | 030148 | 023433 | 019429 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.14.00 | 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 1.154,46 |
| 030109 | 030149 | 023543 | 021676 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.20.00 | 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 122,99 |
| 029970 | 030150 | 023428 | 021569 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 | 8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA | 105,00 |
| 029952 | 030151 | 023415 | 021615 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.99.60 | 1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA | 600,00 |
| 029934 | 030152 | 023411 | 022168 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 | 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | 210,00 |
| 029935 | 030153 | 023412 | 019456 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 | 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | 425,00 |
| 029924 | 030154 | 023401 | 020675 | 005120 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.127 | 3.3.90.30.24.00 | 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 2.047,89 |
| 029925 | 030155 | 023402 | 020674 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.24.00 | 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 1.100,90 |
| 029917 | 030156 | 023394 | 021697 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | 10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA | 1.501,50 |
| 029885 | 030157 | 023377 | 021439 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.06.00 | 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | 183,00 |
| 030033 | 030158 | 023493 | 021495 | 005550 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.142 | 3.3.90.30.18.00 | 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | 2,50 |
| 030094 | 030159 | 023531 | 021847 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.18.00 | 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | 160,80 |
| 030054 | 030160 | 023506 | 021494 | 005550 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.142 | 3.3.90.30.06.00 | 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | 852,75 |
| 029884 | 030161 | 023376 | 018364 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.39.17.00 | 820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME | 1.800,00 |
| 029882 | 030162 | 023375 | 016806 | 004960 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.121 | 3.3.90.39.99.99 | 10731522-5 FERNANDES & FERNANDES LOCACOES LTDA | 9.278,00 |
| 029880 | 030163 | 023373 | 021554 | 002300 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.3.90.39.01.00 | 10731684-1 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA | 3.600,00 |
| 029878 | 030164 | 023371 | 019444 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.12.00 | 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME | 7.205,40 |
| 030132 | 030165 | 023566 | 019441 | 003160 | 000 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.12.00 | 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME | 621,00 |
| 030133 | 030166 | 023567 | 019440 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.12.00 | 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME | 143,90 |
| 029877 | 030167 | 023370 | 019606 | 001780 | 000 | 05.003 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.39.63.01 | 9215-1 A & N LIVRARIA LTDA | 240,00 |
| 030869 | 030168 | 024141 | 022118 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.30.15.00 | 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA | 160,00 |
| 030870 | 030169 | 024142 | 002349 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.30.15.00 | 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA | 80,00 |
| 029876 | 030170 | 023369 | 002349 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.30.15.00 | 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA | 200,00 |
| 029873 | 030171 | 023367 | 021787 | 000350 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.33.01.00 | 10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA | 416,46 |
| 029730 | 030172 | 023234 | 021231 | 008860 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.227 | 3.3.90.39.41.00 | 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE | 122,50 |
| 029960 | 030173 | 023420 | 021612 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.41.00 | 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE | 75,00 |
| 029719 | 030174 | 023224 | 019852 | 007790 | 000 | 16.001 | 08.244.00522.200 | 3.3.90.39.63.01 | 1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA | 367,50 |
| 029400 | 030175 | 022947 | 021184 | 006930 | 000 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 69.955,77 |
| 029401 | 030176 | 022948 | 021185 | 006930 | 000 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 51.912,90 |
| 030016 | 030177 | 023470 | 022271 | 006930 | 000 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 41.261,00 |
| 030018 | 030178 | 023472 | 022273 | 006930 | 000 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 7.757,10 |
| 029365 | 030179 | 022919 | 021853 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | 10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO | 1.460,60 |
| 029363 | 030180 | 022918 | 021852 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | 1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS | 1.460,60 |
| 029361 | 030181 | 022917 | 021851 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | 13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES | 1.460,60 |
| 029359 | 030182 | 022916 | 021850 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | 10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA | 1.460,60 |
| 029357 | 030183 | 022915 | 021849 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | 1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA | 1.460,60 |
| 029930 | 030184 | 023407 | 016820 | 008770 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.226 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 114,19 |
| 029203 | 030185 | 022805 | 016819 | 009020 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 324,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029204 | 030186 | 022806 | 016795 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 1.330,90 |
| 029205 | 030187 | 022807 | 016804 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 963,00 |
| 029206 | 030188 | 022808 | 016825 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.102 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 475,20 |
| 029207 | 030189 | 022809 | 016826 | 005130 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.127 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 954,00 |
| 029779 | 030190 | 023286 | 016805 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 749,14 |
| 029781 | 030191 | 023288 | 017347 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 463,08 |
| 029071 | 030192 | 022701 | 019770 | 009010 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 648,30 |
| 029931 | 030193 | 023408 | 022264 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.20.00 | 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP | 560,00 |
| 030026 | 030194 | 023486 | 022303 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.12.00 | 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP | 1.200,00 |
| 029053 | 030195 | 022689 | 020144 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.20.00 | 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP | 600,00 |
| 029066 | 030196 | 022698 | 020142 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.26.00 | 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP | 615,00 |
| 030257 | 030197 | 023645 | 022418 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 10.489,06 |
| 030258 | 030198 | 023646 | 022419 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 16.546,34 |
| 030293 | 030199 | 023672 | 022445 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 10.403,89 |
| 030298 | 030200 | 023676 | 022449 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 13.808,19 |
| 030840 | 030201 | 023614 | 022387 | 000570 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 12.422,70 |
| 030846 | 030202 | 023871 | 022644 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 196.907,34 |
| 030321 | 030203 | 023694 | 022467 | 002220 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 1.360,00 |
| 030335 | 030204 | 023704 | 022477 | 002380 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.836,08 |
| 030350 | 030205 | 023716 | 022489 | 002570 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.349,73 |
| 030366 | 030206 | 023729 | 022502 | 002920 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.847,80 |
| 030410 | 030207 | 023765 | 022538 | 003740 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 31.696,65 |
| 030467 | 030208 | 023813 | 022586 | 004210 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.742,59 |
| 030477 | 030209 | 023821 | 022594 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 17.816,12 |
| 030488 | 030210 | 023829 | 022602 | 004670 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.959,64 |
| 030856 | 030211 | 024129 | 022841 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 177,90 |
| 030865 | 030212 | 024136 | 022848 | 006740 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 279,96 |
| 030502 | 030213 | 023839 | 022612 | 005180 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 8.418,12 |
| 030517 | 030214 | 023850 | 022623 | 005740 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 13.485,57 |
| 030521 | 030215 | 023853 | 022626 | 006310 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 1.196,48 |
| 030543 | 030216 | 023872 | 022645 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.827,80 |
| 030561 | 030217 | 023887 | 022660 | 006740 | 000 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 14.609,73 |
| 030569 | 030218 | 023894 | 022667 | 006840 | 000 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 22.704,50 |
| 030584 | 030219 | 023907 | 022680 | 006980 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 558,44 |
| 029006 | 030220 | 022656 | 021650 | 005740 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 203,89 |
| 029123 | 030221 | 022747 | 021717 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 971,36 |
| 030599 | 030222 | 023919 | 022692 | 007220 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 3.544,17 |
| 030619 | 030223 | 023934 | 022707 | 007580 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 7.148,27 |
| 030629 | 030224 | 023942 | 022715 | 007870 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 11.744,47 |
| 030637 | 030225 | 023949 | 022722 | 008460 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 20.649,38 |
| 030646 | 030226 | 023956 | 022729 | 008680 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 873,36 |
| 030663 | 030227 | 023969 | 022742 | 008930 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 8.701,00 |
| 030667 | 030228 | 023972 | 022745 | 009240 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 30.437,10 |
| 030765 | 030229 | 024050 | 022785 | 001431 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.91.97.00.00 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 1.415.000,00 |
| 030200 | 030230 | 023604 | 022377 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 23.543,87 |
| 029965 | 030231 | 023424 | 021790 | 007100 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.30.19.00 | 10781384-5 C.K. PLASTICOS LTDA | 27,54 |
| 030826 | 030232 | 024107 | 020669 | 007100 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.30.04.00 | 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 590,00 |
| 030827 | 030233 | 024109 | 020670 | 007000 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.30.04.00 | 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 885,00 |
| 029963 | 030234 | 023423 | 021684 | 007100 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.30.19.00 | 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | 229,00 |
| 030824 | 030235 | 024104 | 020671 | 006760 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.30.04.00 | 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 590,00 |
| 029886 | 030236 | 023378 | 009633 | 006690 | 499 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.63.02 | 10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA | 500,00 |
| 029980 | 030237 | 023438 | 021678 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 | 10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY | 300,00 |
| 026447 | 030238 | 020644 | 018270 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 | 10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE | 545,00 |
| 026454 | 030239 | 020647 | 018665 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.35.00 | 12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA | 378,47 |
| 026466 | 030240 | 020652 | 018269 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 | 10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE | 2.318,33 |
| 029936 | 030241 | 023413 | 013888 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 305,00 |
| 029245 | 030242 | 022836 | 017334 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 420,00 |
| 027391 | 030243 | 021400 | 017334 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 7.538,60 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027551 | 030244 | 021521 | 011761 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 770,00 |
| 029912 | 030245 | 023391 | 021123 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.17.00 | 10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA | 3.088,80 |
| 027528 | 030246 | 021498 | 015437 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE | 414,56 |
| 027541 | 030247 | 021517 | 019663 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA | 3.320,00 |
| 027545 | 030248 | 021519 | 019205 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.35.00 | 11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E | 14.405,73 |
| 027563 | 030249 | 021525 | 017325 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS | 925,00 |
| 029891 | 030250 | 023381 | 020298 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS | 889,90 |
| 029894 | 030251 | 023382 | 015440 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS | 1.401,63 |
| 028413 | 030252 | 022215 | 012503 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.04.00 | 106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA | 1.230,00 |
| 030818 | 030253 | 024098 | 021693 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 356,60 |
| 029247 | 030254 | 022837 | 017376 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.08.00 | 10783986-1 ANDES COMERCIAL LTDA EPP | 8.920,00 |
| 029253 | 030255 | 022840 | 020300 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS | 365,50 |
| 029993 | 030256 | 023294 | 021416 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | 158,99 |
| 030800 | 030257 | 023996 | 021416 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | 176,91 |
| 029814 | 030258 | 022864 | 021416 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | 182,87 |
| 029909 | 030259 | 023390 | 017335 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 439,17 |
| 029263 | 030260 | 022846 | 017335 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 3.090,83 |
| 029274 | 030261 | 022851 | 019743 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.29.00 | 12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 1.150,00 |
| 029276 | 030262 | 022852 | 019742 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 | 12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 1.230,00 |
| 022792 | 030263 | 017807 | 011756 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 533,33 |
| 027560 | 030264 | 021524 | 017326 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.553,23 |
| 022863 | 030265 | 017822 | 013821 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 14047-3 RINALDI & COGO LTDA | 333,33 |
| 029905 | 030266 | 023388 | 011729 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 14047-3 RINALDI & COGO LTDA | 275,00 |
| 029898 | 030267 | 023384 | 021116 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 14047-3 RINALDI & COGO LTDA | 3.903,49 |
| 023312 | 030268 | 018218 | 011750 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE | 933,33 |
| 029906 | 030269 | 023389 | 017332 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE | 3.096,67 |
| 029242 | 030270 | 022835 | 017332 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE | 666,67 |
| 024230 | 030271 | 018914 | 017337 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | 1.062,66 |
| 026030 | 030272 | 020345 | 017337 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | 541,67 |
| 026662 | 030273 | 020816 | 018271 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 | 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | 746,67 |
| 027531 | 030274 | 021499 | 017337 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | 335,30 |
| 026459 | 030275 | 020649 | 017337 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | 2.366,67 |
| 026462 | 030276 | 020650 | 018271 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 | 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | 3.434,67 |
| 024236 | 030277 | 018921 | 017333 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.110,36 |
| 029241 | 030278 | 022834 | 017333 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 485,00 |
| 024239 | 030279 | 018922 | 017327 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | 3.628,50 |
| 026456 | 030280 | 020648 | 018510 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | 600,00 |
| 024248 | 030281 | 018926 | 017338 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 496,45 |
| 025477 | 030282 | 019945 | 017338 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 310,00 |
| 027554 | 030283 | 021522 | 011762 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 1.259,33 |
| 027557 | 030284 | 021523 | 017338 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 2.793,33 |
| 030825 | 030285 | 024106 | 020672 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.04.00 | 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 3.835,00 |
| 024254 | 030286 | 018929 | 017330 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE | 2.595,32 |
| 026668 | 030287 | 020820 | 017330 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE | 1.386,25 |
| 024282 | 030288 | 018957 | 017340 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 1.008,33 |
| 027548 | 030289 | 021520 | 017340 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 742,33 |
| 026451 | 030290 | 020646 | 017340 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 960,90 |
| 026010 | 030291 | 020331 | 015441 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME | 2.832,00 |
| 024311 | 030292 | 018985 | 015441 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME | 1.346,77 |
| 025453 | 030293 | 019935 | 015442 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 952,00 |
| 029257 | 030294 | 022842 | 020301 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 377,50 |
| 025459 | 030295 | 019937 | 017331 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 450,00 |
| 025465 | 030296 | 019940 | 017329 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 2.372,50 |
| 029938 | 030297 | 023414 | 017329 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 1.320,00 |
| 027566 | 030298 | 021526 | 017329 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 1.650,00 |
| 025474 | 030299 | 019944 | 017336 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE | 1.322,54 |
| 025486 | 030300 | 019951 | 009648 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.63.01 | 10782152-0 VOLMIR G. REIS | 1.216,66 |
| 026222 | 030301 | 020483 | 017372 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 4.4.90.52.52.00 | 14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 28.260,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030038 | 030302 | 023497 | 021118 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 | 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 2.409,13 |
| 030062 | 030303 | 023333 | 021420 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 2.199,99 |
| 030820 | 030304 | 024100 | 021694 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 | 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 231,80 |
| 030821 | 030305 | 024101 | 021695 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 | 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | 44,10 |
| 030822 | 030306 | 024102 | 021120 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 | 1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA | 740,00 |
| 030858 | 030307 | 024130 | 022842 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 10718275-6 BRUNO GUIMARAES TITON | 36,31 |
| 030859 | 030308 | 024131 | 022843 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.42.00 | 10718275-6 BRUNO GUIMARAES TITON | 385,73 |
| 029994 | 030309 | 023453 | 022280 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.42.00 | 104853-8 WILSON GILBERTO WEILER | 1.002,92 |
| 029996 | 030310 | 023454 | 022279 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 104853-8 WILSON GILBERTO WEILER | 231,41 |
| 029259 | 030311 | 022843 | 015725 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.22.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 396,00 |
| 028551 | 030312 | 022330 | 018213 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 | 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 342,50 |
| 029249 | 030313 | 022838 | 015742 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 408,75 |
| 027631 | 030314 | 021565 | 018003 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 1.859,16 |
| 029887 | 030315 | 023379 | 017959 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 10782299-2 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS | 8.550,33 |
| 027525 | 030316 | 021497 | 017959 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 10782299-2 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS | 305,00 |
| 026270 | 030317 | 020506 | 017996 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.04.00 | 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - | 1.376,50 |
| 026274 | 030318 | 020509 | 017995 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.28.00 | 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - | 632,50 |
| 024251 | 030319 | 018927 | 017324 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS | 3.277,00 |
| 022783 | 030320 | 017801 | 014373 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.63.02 | 10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA | 333,33 |
| 029387 | 030321 | 022936 | 021555 | 006660 | 317 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 | 9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA | 430,00 |
| 030002 | 030322 | 023459 | 022285 | 006940 | 497 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.71.41.99.01 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 30.265,74 |
| 029231 | 030323 | 022830 | 010470 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | 4.746,67 |
| 029926 | 030324 | 023403 | 021355 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.57.00 | 14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA | 5.650,00 |
| 030027 | 030325 | 023487 | 021187 | 006890 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.48.01.10 | 5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E | 110,00 |
| 030089 | 030326 | 023524 | 021221 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.63.02 | 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA | 1.760,00 |
| 025456 | 030327 | 019936 | 015822 | 006440 | 303 | 14.002 | 10.122.00022.173 | 3.3.90.39.63.02 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 615,00 |
| 026272 | 030328 | 020508 | 017997 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.28.00 | 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - | 702,50 |
| 026276 | 030329 | 020510 | 017998 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.04.00 | 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - | 627,00 |
| 027633 | 030330 | 021566 | 018004 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.28.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 1.267,72 |
| 030015 | 030331 | 023469 | 019528 | 006930 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 70.000,00 |
| 030017 | 030332 | 023471 | 019529 | 006930 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 | 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA | 55.080,00 |
| 030063 | 030333 | 023332 | 021421 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.01 | 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | 475,03 |
| 030583 | 030334 | 023906 | 022679 | 006980 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 11.692,94 |
| 030718 | 030335 | 024011 | 018713 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.16.00 | 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA | 145,80 |
| 030787 | 030336 | 024072 | 022807 | 006780 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 3.921,88 |
| 030789 | 030337 | 024074 | 022809 | 006870 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 3.585,59 |
| 026013 | 030338 | 020332 | 013750 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME | 482,33 |
| 029932 | 030339 | 023409 | 017635 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.41.00 | 7591-4 ROSA OLMI PODER ME | 7.968,60 |
| 029933 | 030340 | 023410 | 022169 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.41.00 | 7591-4 ROSA OLMI PODER ME | 48,93 |
| 030852 | 030341 | 023888 | 022661 | 006740 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 7.615,70 |
| 029725 | 030342 | 023229 | 021567 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 | 14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 127,50 |
| 029724 | 030343 | 023228 | 020415 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.25.00 | 8253-8 VIROL LTDA | 91,00 |
| 030102 | 030344 | 023538 | 021350 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.94.00 | 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 283,33 |
| 030103 | 030345 | 023539 | 021335 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.11.00 | 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 34.761,54 |
| 029712 | 030346 | 023217 | 019475 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.14.00 | 10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | 1.280,00 |
| 030104 | 030347 | 023540 | 001277 | 002040 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.39.50.00 | 1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT | 360,00 |
| 030110 | 030348 | 023544 | 019517 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 | 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS | 277,88 |
| 029234 | 030349 | 022831 | 010469 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | 4.891,67 |
| 029229 | 030350 | 022828 | 017795 | 009010 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.30.28.00 | 11622-0 D'ALBERTI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 2.546,00 |
| 029226 | 030351 | 022826 | 020335 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 | 11502-9 MODELO PNEUS LTDA | 1.712,00 |
| 030147 | 030352 | 023565 | 021582 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 11502-9 MODELO PNEUS LTDA | 13.968,00 |
| 030123 | 030353 | 023557 | 019448 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.57.00 | 12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.829,00 |
| 029096 | 030354 | 022729 | 016459 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10780870-1 JBS S/A | 3.475,00 |
| 029879 | 030355 | 023372 | 005170 | 008860 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.227 | 3.3.90.39.63.02 | 12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 136,00 |
| 029089 | 030356 | 022724 | 005170 | 008860 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.227 | 3.3.90.39.63.02 | 12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 544,00 |
| 029046 | 030357 | 022681 | 020336 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 | 14-1 JOACABA PNEUS LTDA | 3.198,40 |
| 030144 | 030358 | 023576 | 021172 | 006650 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | 10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES | 240,00 |
| 030158 | 030359 | 022794 | 021767 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 5150-1 CLEIDINARA SEHN JANK | 1.860,88 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028559 | 030360 | 022340 | 020165 | 005000 | 000 | 11.003 | 22.602.00412.123 | 3.3.90.30.31.00 | 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA | 4.833,34 |
| 028573 | 030361 | 022350 | 020171 | 006210 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.30.31.00 | 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA | 3.093,34 |
| 029390 | 030362 | 022939 | 020307 | 005000 | 000 | 11.003 | 22.602.00412.123 | 3.3.90.30.31.00 | 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA | 4.833,34 |
| 028418 | 030363 | 022220 | 018581 | 004600 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.31.04.00 | 8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME | 625,00 |
| 030014 | 030364 | 023468 | 022274 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.53.00 | 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | 820,00 |
| 030134 | 030365 | 023568 | 021382 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 | 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | 224,35 |
| 030135 | 030366 | 023569 | 019501 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 | 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | 220,00 |
| 030136 | 030367 | 023570 | 019497 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 | 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | 340,00 |
| 029978 | 030368 | 023436 | 007813 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.39.59.00 | 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME | 1.005,58 |
| 029979 | 030369 | 023437 | 007812 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.59.00 | 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME | 1.005,58 |
| 030022 | 030370 | 023483 | 019453 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.05.00 | 10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO | 5.874,00 |
| 030025 | 030371 | 023485 | 022304 | 004590 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.04.00 | 12023-5 EXTRA-GAS LTDA ME | 2.240,00 |
| 029971 | 030372 | 023429 | 021440 | 005500 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 4.4.90.52.48.00 | 5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE | 232,00 |
| 030028 | 030373 | 023488 | 018550 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.63.02 | 13709-0 NUNES ROCHA E CIA LTDA | 500,00 |
| 030030 | 030374 | 023490 | 021560 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 | 14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA | 454,40 |
| 030031 | 030375 | 023491 | 021561 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 | 14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA | 367,56 |
| 030032 | 030376 | 023492 | 021562 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.99 | 14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA | 278,13 |
| 030040 | 030377 | 023499 | 020659 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.39.00 | 10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE | 6.020,00 |
| 029929 | 030378 | 023406 | 021443 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.20.00 | 10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY | 780,00 |
| 029915 | 030379 | 023392 | 020162 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 | 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 16,00 |
| 029902 | 030380 | 023385 | 021740 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 192,24 |
| 029927 | 030381 | 023404 | 020201 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.11.00 | 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - | 6.801,10 |
| 029961 | 030382 | 023421 | 020203 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.11.00 | 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - | 729,00 |
| 029962 | 030383 | 023422 | 020204 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.22.00 | 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - | 109,00 |
| 029973 | 030384 | 023431 | 020200 | 002680 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.30.11.00 | 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - | 480,80 |
| 029897 | 030385 | 023383 | 020205 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.11.00 | 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - | 7.157,70 |
| 029928 | 030386 | 023405 | 020196 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.11.00 | 1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE | 972,00 |
| 029959 | 030387 | 023419 | 020199 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.11.00 | 1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE | 81,00 |
| 029972 | 030388 | 023430 | 020197 | 002680 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.30.11.00 | 1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE | 81,00 |
| 029890 | 030389 | 023380 | 020195 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.11.00 | 1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE | 1.350,00 |
| 029881 | 030390 | 023374 | 019727 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.99.60 | 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE | 8.000,00 |
| 030081 | 030391 | 023516 | 014767 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 | 9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 19,60 |
| 030122 | 030392 | 023556 | 014768 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 | 9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 848,00 |
| 030086 | 030393 | 023521 | 004751 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.63.02 | 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA | 291,00 |
| 030087 | 030394 | 023522 | 021110 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.63.02 | 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA | 582,00 |
| 030088 | 030395 | 023523 | 021055 | 009020 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.39.63.02 | 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA | 582,00 |
| 030124 | 030396 | 023558 | 021110 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.63.02 | 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA | 1.469,00 |
| 029856 | 030397 | 023351 | 019354 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 | 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | 1.154,30 |
| 029967 | 030398 | 023425 | 021433 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 | 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | 686,57 |
| 029969 | 030399 | 023427 | 021432 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 | 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | 1.200,63 |
| 030011 | 030400 | 023465 | 022276 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 | 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | 1.064,00 |
| 029852 | 030401 | 023349 | 019352 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 | 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 2.828,63 |
| 029854 | 030402 | 023350 | 019353 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 | 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 2.758,59 |
| 030012 | 030403 | 023466 | 022277 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 | 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 1.753,66 |
| 030013 | 030404 | 023467 | 022278 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 | 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 2.311,91 |
| 030834 | 030405 | 024114 | 016469 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E | 196,50 |
| 030836 | 030406 | 024116 | 022779 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.16.00 | 2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA | 1.956,00 |
| 029105 | 030407 | 022733 | 016463 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | 538,84 |
| 026831 | 030408 | 020952 | 017412 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | 322,50 |
| 029452 | 030409 | 022991 | 016535 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | 1.713,40 |
| 029454 | 030410 | 022992 | 016463 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | 535,30 |
| 029067 | 030411 | 022699 | 017412 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | 322,50 |
| 026444 | 030412 | 020642 | 016463 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | 535,29 |
| 026469 | 030413 | 020653 | 016535 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | 1.713,40 |
| 030816 | 030414 | 024096 | 021598 | 006210 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 226,60 |
| 030817 | 030415 | 024097 | 021625 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 2.972,60 |
| 026486 | 030416 | 020663 | 018017 | 005940 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 4.4.90.52.12.00 | 11411-1 MULTI METAL LTDA ME | 1.126,00 |
| 029718 | 030417 | 023223 | 018247 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.39.16.00 | 11411-1 MULTI METAL LTDA ME | 2.877,99 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030814 | 030418 | 024094 | 021522 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 600,60 |
| 025835 | 030419 | 020202 | 018071 | 003410 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 4.4.90.52.34.00 | 1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E | 986,66 |
| 029444 | 030420 | 022987 | 016536 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 686,19 |
| 029449 | 030421 | 022989 | 016446 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 625,00 |
| 029869 | 030422 | 023364 | 016466 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 655,20 |
| 027614 | 030423 | 021549 | 016466 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 2.395,65 |
| 025799 | 030424 | 020180 | 017411 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 1.022,00 |
| 030828 | 030425 | 024110 | 020396 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 1.310,40 |
| 026863 | 030426 | 020981 | 017404 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 1.057,50 |
| 026865 | 030427 | 020982 | 017405 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 1.886,26 |
| 029405 | 030428 | 022952 | 021119 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 1.089,00 |
| 029429 | 030429 | 022973 | 016454 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 4.176,54 |
| 027381 | 030430 | 021392 | 016545 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 6.068,22 |
| 030693 | 030431 | 023993 | 020393 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 1.030,00 |
| 025791 | 030432 | 020176 | 016455 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 959,00 |
| 025793 | 030433 | 020177 | 016454 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 525,00 |
| 025795 | 030434 | 020178 | 016545 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 5.391,90 |
| 030844 | 030435 | 024122 | 016541 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 85,68 |
| 030845 | 030436 | 024123 | 020398 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 192,78 |
| 030847 | 030437 | 024125 | 020392 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 973,42 |
| 029106 | 030438 | 022734 | 016541 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 2.446,64 |
| 026826 | 030439 | 020949 | 016541 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 2.446,64 |
| 029446 | 030440 | 022988 | 016541 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 1.223,32 |
| 029953 | 030441 | 023416 | 016541 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 1.223,32 |
| 030695 | 030442 | 023994 | 020391 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | 795,52 |
| 030755 | 030443 | 024043 | 020651 | 003350 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.30.22.00 | 1068557-5 EMBALAMAIS - DOCES E EMBALAGENS LTDA | 116,00 |
| 030758 | 030444 | 024045 | 020650 | 003350 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.30.19.00 | 1068557-5 EMBALAMAIS - DOCES E EMBALAGENS LTDA | 86,00 |
| 030854 | 030445 | 024127 | 022839 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.01 | 10703334-3 JULIA CAROLINE GRAMS | 1.598,09 |
| 030855 | 030446 | 024128 | 022840 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.42.00 | 10703334-3 JULIA CAROLINE GRAMS | 2.767,04 |
| 002522 | 030447 | 002012 | 001526 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.1.90.91.01.99 | 6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA | 298,10 |
| 024398 | 030448 | 019067 | 018483 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.1.90.91.01.99 | 6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA | 242,10 |
| 030704 | 030449 | 024002 | 021213 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 1.215,00 |
| 030722 | 030450 | 024014 | 021292 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.14.00 | 10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME | 1.400,00 |
| 030880 | 030451 | 024149 | 021614 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.99.60 | 2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS | 92,00 |
| 024071 | 030452 | 018809 | 014370 | 007470 | 000 | 15.002 | 20.602.00392.193 | 3.3.90.32.99.02 | 1066037-8 SEMEN PARANA COMERCIO DE SEMEN LTDA - | 3.740,00 |
| 027289 | 030453 | 021317 | 016324 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.21.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 805,00 |
| 024074 | 030454 | 018810 | 014369 | 007470 | 000 | 15.002 | 20.602.00392.193 | 3.3.90.32.99.02 | 10783635-7 TAG DO BRASIL LTDA ME | 4.963,33 |
| 024242 | 030455 | 018923 | 011752 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 1.180,80 |
| 025469 | 030456 | 019942 | 011752 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 619,20 |
| 026872 | 030457 | 020987 | 019465 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.12.00 | 10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA | 829,33 |
| 030761 | 030458 | 024048 | 021329 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.12.00 | 10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA | 2.488,00 |
| 030763 | 030459 | 024049 | 021328 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.12.00 | 10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA | 12.441,66 |
| 030737 | 030460 | 024030 | 021501 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.21.00 | 105402-3 TECNI GAS LTDA ME | 29,00 |
| 030738 | 030461 | 024032 | 021500 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.25.00 | 105402-3 TECNI GAS LTDA ME | 35,00 |
| 030794 | 030462 | 024031 | 021502 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.20.00 | 105402-3 TECNI GAS LTDA ME | 30,00 |
| 027611 | 030463 | 021548 | 018297 | 005480 | 504 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 | 10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME | 1.275,00 |
| 029729 | 030464 | 023233 | 016475 | 005370 | 504 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.30.22.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 18,96 |
| 028635 | 030465 | 022397 | 020207 | 003760 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.30.04.00 | 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 1.622,50 |
| 030085 | 030466 | 023520 | 004863 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.63.02 | 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA | 1.455,00 |
| 029466 | 030467 | 023002 | 014039 | 003010 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.39.00 | 1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 5.962,00 |
| 029467 | 030468 | 023003 | 014040 | 003020 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.19.00 | 1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 1.487,05 |
| 030701 | 030469 | 023999 | 021371 | 003010 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.39.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 38,42 |
| 030754 | 030470 | 024042 | 021497 | 003270 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.30.24.00 | 9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP | 179,40 |
| 030702 | 030471 | 024000 | 021498 | 003280 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.39.16.00 | 9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP | 119,60 |
| 030781 | 030472 | 024066 | 022801 | 003780 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 33.918,20 |
| 030823 | 030473 | 024103 | 021375 | 003780 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.36.15.00 | 1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN | 1.079,27 |
| 028633 | 030474 | 022396 | 020206 | 003760 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.30.04.00 | 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 3.491,25 |
| 029095 | 030475 | 022728 | 020186 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.30.07.99 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 571,10 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026227 | 030476 | 020486 | 018077 | 003350 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.30.26.00 | 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - | 365,00 |
| 026229 | 030477 | 020487 | 018078 | 003760 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.30.04.00 | 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - | 1.582,50 |
| 026231 | 030478 | 020488 | 018076 | 003350 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.30.04.00 | 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - | 3.746,00 |
| 027375 | 030479 | 021387 | 018073 | 003350 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.30.46.00 | 10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP | 6.344,65 |
| 029420 | 030480 | 022966 | 020187 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.30.07.99 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 535,50 |
| 029780 | 030481 | 023287 | 017348 | 003160 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 560,81 |
| 030851 | 030482 | 023744 | 022517 | 003340 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 118.986,46 |
| 030359 | 030483 | 023723 | 022496 | 002750 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 2.592,37 |
| 030409 | 030484 | 023764 | 022537 | 003740 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 13.331,20 |
| 030417 | 030485 | 023771 | 022544 | 003850 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 16.513,07 |
| 030700 | 030486 | 023998 | 021373 | 003020 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.19.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 7,80 |
| 030731 | 030487 | 024024 | 020183 | 003270 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.30.24.00 | 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 239,80 |
| 030732 | 030488 | 024025 | 017935 | 003270 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.30.24.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 839,00 |
| 030733 | 030489 | 024026 | 020181 | 003270 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.30.24.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 3.741,00 |
| 029462 | 030490 | 022998 | 016794 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 | 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME | 609,07 |
| 030079 | 030491 | 023514 | 021601 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 | 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | 124,00 |
| 030080 | 030492 | 023515 | 021517 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 | 10730944-6 GUEPFRIE E GUERINI LTDA ME | 20,00 |
| 026645 | 030493 | 020802 | 016789 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 | 10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME | 457,70 |
| 026194 | 030494 | 020479 | 018002 | 008130 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 4.4.90.52.42.00 | 1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E | 6.057,00 |
| 030090 | 030495 | 023526 | 001412 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.63.02 | 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA | 2.939,10 |
| 030084 | 030496 | 023519 | 020198 | 008140 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.210 | 3.3.90.30.11.00 | 1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE | 94,50 |
| 029711 | 030497 | 023216 | 019853 | 008110 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.33.06.00 | 10764147-5 VIACAO PATO BRANCO LTDA | 7.176,00 |
| 028545 | 030498 | 022321 | 019853 | 008110 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.33.06.00 | 10764147-5 VIACAO PATO BRANCO LTDA | 3.588,00 |
| 030705 | 030499 | 024003 | 019853 | 008110 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.33.06.00 | 10764147-5 VIACAO PATO BRANCO LTDA | 7.176,00 |
| 028576 | 030500 | 022351 | 020172 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.31.00 | 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA | 1.450,00 |
| 030083 | 030501 | 023518 | 020202 | 008140 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.210 | 3.3.90.30.11.00 | 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - | 530,20 |
| 029084 | 030502 | 022719 | 003268 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.99.08 | 5491-7 ROGERIO PAULI 96858451900 | 805,00 |
| 030130 | 030503 | 023564 | 003268 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.99.08 | 5491-7 ROGERIO PAULI 96858451900 | 805,00 |
| 029920 | 030504 | 023397 | 020151 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 2.162,00 |
| 029921 | 030505 | 023398 | 020157 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 619,16 |
| 029922 | 030506 | 023399 | 020159 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 630,45 |
| 029904 | 030507 | 023387 | 020176 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 | 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 528,50 |
| 029916 | 030508 | 023393 | 020160 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 | 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 186,30 |
| 030686 | 030509 | 023987 | 021302 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.19.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 17,16 |
| 030687 | 030510 | 023988 | 021204 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.39.00 | 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | 239,63 |
| 030029 | 030511 | 023489 | 022053 | 008430 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.39.16.00 | 6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME | 80,00 |
| 029923 | 030512 | 023400 | 020177 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 | 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS | 745,50 |
| 029919 | 030513 | 023396 | 020154 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 1.596,32 |
| 029918 | 030514 | 023395 | 020158 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 | 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | 197,06 |
| 029731 | 030515 | 023235 | 021636 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.25.00 | 9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA | 30,00 |
| 029208 | 030516 | 022810 | 016824 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.78.00 | 10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME | 1.789,73 |
| 029081 | 030517 | 022716 | 020295 | 008140 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.210 | 3.3.90.30.24.00 | 46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA | 8.684,80 |
| 029404 | 030518 | 022951 | 020188 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.282,50 |
| 029072 | 030519 | 022703 | 018533 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.110,00 |
| 029073 | 030520 | 022704 | 018199 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 2.521,21 |
| 028543 | 030521 | 022319 | 002294 | 008110 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.33.06.00 | 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES | 4.274,14 |
| 028511 | 030522 | 022292 | 013540 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.41.00 | 3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME | 1.232,00 |
| 026636 | 030523 | 020796 | 018000 | 008560 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 4.4.90.52.42.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 523,00 |
| 026638 | 030524 | 020797 | 017999 | 008130 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 4.4.90.52.42.00 | 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | 523,00 |
| 030879 | 030525 | 024148 | 020213 | 003040 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.11.00 | 1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE | 101,25 |
| 026343 | 030526 | 020573 | 019284 | 007040 | 331 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 4.4.90.52.52.00 | 14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 3.892,02 |
| 030000 | 030527 | 023457 | 022283 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 | 10774087-2 VIVIANE BERNEGOSSI PERES | 264,05 |
| 030849 | 030528 | 023780 | 022553 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 164.636,36 |
| 030001 | 030529 | 023458 | 022284 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 63,56 |
| 030446 | 030530 | 023796 | 022569 | 004130 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 6.482,72 |
| 030850 | 030531 | 023797 | 022570 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 63.741,31 |
| 028994 | 030532 | 022647 | 021641 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 336,80 |
| 028998 | 030533 | 022650 | 021644 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 305,24 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029002 | 030534 | 022653 | 021647 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS | 382,60 |
| 030178 | 030535 | 023588 | 022361 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.42.00 | 12689-6 DANIELI BRINGMANN D`ALARME | 741,85 |
| 027015 | 030536 | 021086 | 014418 | 006190 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.30.26.00 | 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | 11.660,00 |
| 030098 | 030537 | 023534 | 017356 | 008410 | 789 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 4.4.90.52.33.00 | 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME | 447,00 |
| 030791 | 030538 | 024076 | 022811 | 008390 | 789 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.36.07.00 | 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - | 957,24 |
| 026345 | 030539 | 020574 | 019283 | 007040 | 332 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 4.4.90.52.52.00 | 14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 9.605,47 |
| 030096 | 030540 | 023529 | 017321 | 008370 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.30.99.01 | 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA | 900,00 |
| 030168 | 030541 | 023581 | 010555 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 1.281,87 |
| 030172 | 030542 | 023582 | 009230 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 | 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | 2.771,60 |
| 028570 | 030543 | 022349 | 020166 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 | 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA | 773,34 |
| 030728 | 030544 | 024021 | 021121 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 687,05 |
| 030729 | 030545 | 024022 | 017956 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 3.784,90 |
| 030813 | 030546 | 024093 | 021527 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.26.00 | 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS | 1.702,60 |
| 027085 | 030547 | 021143 | 019634 | 005630 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.39.19.00 | 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E | 1.349,33 |
| 029977 | 030548 | 023435 | 017787 | 005490 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.17.00 | 104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 4.349,64 |
| 030699 | 030549 | 023997 | 021318 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.12.00 | 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA | 520,94 |
| 030739 | 030550 | 024033 | 021859 | 005490 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.12.00 | 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA | 320,00 |
| 030730 | 030551 | 024023 | 019669 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 239,20 |
| 030741 | 030552 | 024035 | 022160 | 005490 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.12.00 | 1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA | 325,00 |
| 030742 | 030553 | 024036 | 022159 | 005490 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.12.00 | 1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA | 325,00 |
| 030039 | 030554 | 023498 | 020161 | 006110 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.30.26.00 | 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 52,35 |
| 030723 | 030555 | 024015 | 017530 | 007030 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.39.74.00 | 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | 43,37 |
| 030724 | 030556 | 024016 | 019530 | 007030 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.39.74.00 | 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | 43,37 |
| 030815 | 030557 | 024095 | 021599 | 006110 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.30.24.00 | 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 1.488,75 |
| 030097 | 030558 | 023533 | 020120 | 008320 | 830 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.99.08 | 13819-3 MUNDIAL DECORACOES LTDA | 1.133,19 |
| 029678 | 030559 | 023186 | 020377 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 3.055,00 |
| 030797 | 030560 | 024081 | 021538 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | 95,65 |
| 029680 | 030561 | 023188 | 016436 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 3.032,20 |
| 030795 | 030562 | 024079 | 021545 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | 9.830,60 |
| 029676 | 030563 | 023184 | 012690 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 4.445,07 |
| 029679 | 030564 | 023187 | 020378 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 310,00 |
| 029681 | 030565 | 023189 | 012681 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 158,76 |
| 029688 | 030566 | 023196 | 012689 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 1.096,00 |
| 029690 | 030567 | 023198 | 012682 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 644,40 |
| 030798 | 030568 | 024082 | 021537 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | 193,10 |
| 029682 | 030569 | 023190 | 020380 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA | 360,00 |
| 029683 | 030570 | 023191 | 020379 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 4.900,00 |
| 029686 | 030571 | 023194 | 008398 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 33,00 |
| 029687 | 030572 | 023195 | 012697 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP | 352,61 |
| 029684 | 030573 | 023192 | 016439 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 9.619,95 |
| 030796 | 030574 | 024080 | 021539 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 88,00 |
| 030799 | 030575 | 024083 | 016439 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | 310,40 |
| 029685 | 030576 | 023193 | 016440 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | 8.716,25 |
| 029689 | 030577 | 023197 | 016557 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 6.566,00 |
| 030804 | 030578 | 024088 | 016557 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | 3.996,57 |
| 030745 | 030579 | 024038 | 021739 | 009150 | 842 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.01.03 | 10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE | 26.850,00 |
| 029990 | 030580 | 023449 | 019969 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10737678-0 ARMINDO GARBOZZA | 1.986,00 |
| 030163 | 030581 | 023280 | 020241 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON | 2.844,48 |
| 030091 | 030582 | 023527 | 020643 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 10745404-7 ROMALDO KEGLER | 610,34 |
| 030164 | 030583 | 023254 | 013594 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1069522-8 JACO GENUINO TESSARI | 4.499,05 |
| 030746 | 030584 | 024039 | 019310 | 007430 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.39.14.00 | 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 2.679,60 |
| 030803 | 030585 | 023586 | 021233 | 007420 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.01.02 | 7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE | 834,10 |
| 029422 | 030586 | 022967 | 021296 | 000510 | 077 | 02.003 | 14.422.00022.011 | 3.3.90.36.15.00 | 10732012-1 MARIO YOSHIO SATO | 2.000,00 |
| 029394 | 030587 | 022941 | 020169 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.05.00 | 10776041-5 BOMBARDELLI & MALLMANN ENGENHARIA E | 1.992,96 |
| 030886 | 030588 | 024155 | 022889 | 001160 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.3.90.36.99.04 | 4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO | 110,00 |
| 030892 | 030589 | 024159 | 019740 | 003200 | 000 | 09.002 | 12.361.00175.072 | 4.4.90.51.01.05 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 16.247,30 |
| 030924 | 030590 | 024185 | 014121 | 005430 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.136 | 4.4.90.51.02.01 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 12.709,72 |
| 030927 | 030591 | 024186 | 018574 | 005430 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.136 | 4.4.90.51.02.01 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 1.176,16 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030933 | 030592 | 024192 | 020110 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.23.00 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 14.685,00 |
| 030903 | 030593 | 024167 | 021700 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 12.776,23 |
| 030918 | 030594 | 024181 | 014692 | 008250 | 000 | 16.003 | 08.243.00435.214 | 4.4.90.51.01.99 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.019,08 |
| 030919 | 030595 | 024182 | 019369 | 008250 | 000 | 16.003 | 08.243.00435.214 | 4.4.90.51.01.99 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 5.891,01 |
| 030935 | 030596 | 024193 | 016556 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 20.791,21 |
| 030937 | 030597 | 024194 | 018584 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 7.100,74 |
| 030717 | 030598 | 024010 | 020174 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3.289,03 |
| 030715 | 030599 | 024009 | 020297 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 6.036,62 |
| 26/12/2011 | | | | | | | | | | 31.912,22 |
| 031055 | 030600 | 024281 | 018591 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 147,15 |
| 030980 | 030601 | 024234 | 021407 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 958,49 |
| 030983 | 030602 | 024236 | 021393 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 740,35 |
| 030985 | 030603 | 024237 | 021395 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 223,29 |
| 030989 | 030604 | 024240 | 021409 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2.648,06 |
| 030992 | 030605 | 024242 | 021391 | 002530 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 699,34 |
| 031027 | 030606 | 024267 | 022084 | 004440 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.106 | 4.4.90.51.01.99 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 105,71 |
| 030994 | 030607 | 024243 | 020524 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA | 556,95 |
| 030996 | 030608 | 024244 | 017872 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 321,90 |
| 030999 | 030609 | 024245 | 003588 | 006220 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 466,71 |
| 031002 | 030610 | 024247 | 021198 | 006220 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 2.682,14 |
| 031006 | 030611 | 024250 | 014050 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.01.99 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 249,34 |
| 031057 | 030612 | 024275 | 019819 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 610,70 |
| 031059 | 030613 | 024276 | 020382 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.025,15 |
| 031061 | 030614 | 024277 | 021192 | 005380 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 2.268,75 |
| 031026 | 030615 | 024251 | 022954 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.07.99 | 2233-1 IONE JANETE BERNHARD | 1.406,35 |
| 031067 | 030616 | 024252 | 022955 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.21.00 | 2233-1 IONE JANETE BERNHARD | 77,90 |
| 031068 | 030617 | 024253 | 022956 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.15.00 | 2233-1 IONE JANETE BERNHARD | 63,80 |
| 031069 | 030618 | 024254 | 022957 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.22.00 | 2233-1 IONE JANETE BERNHARD | 8,10 |
| 030905 | 030619 | 024168 | 022908 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.41.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 115,65 |
| 030906 | 030620 | 024169 | 022909 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.21.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 11,99 |
| 030907 | 030621 | 024171 | 022911 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.09.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 20,54 |
| 030908 | 030622 | 024172 | 022912 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 50,52 |
| 030909 | 030623 | 024173 | 022913 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.07.99 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 409,43 |
| 030910 | 030624 | 024175 | 022914 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.99.99 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 108,00 |
| 031076 | 030625 | 024310 | 021397 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 157,54 |
| 031080 | 030626 | 024313 | 021399 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 531,42 |
| 031082 | 030627 | 024170 | 022910 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.14.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 30,00 |
| 031083 | 030628 | 024314 | 022997 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 195,26 |
| 031084 | 030629 | 024315 | 022998 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 730,00 |
| 031085 | 030630 | 024255 | 022958 | 003870 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.01.00 | 7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN | 2.000,00 |
| 031086 | 030631 | 024256 | 022959 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 104436-2 DANIELE CRISTINA BOARETTO | 210,00 |
| 031087 | 030632 | 024257 | 022960 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA | 210,00 |
| 031088 | 030633 | 024316 | 022999 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.01.01 | 10717982-8 FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA | 370,75 |
| 031092 | 030634 | 024258 | 022961 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | 5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS | 210,00 |
| 031093 | 030635 | 024319 | 022341 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME | 351,23 |
| 031094 | 030636 | 024320 | 022339 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 206,47 |
| 031095 | 030637 | 024321 | 022332 | 003420 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE | 286,81 |
| 031096 | 030638 | 024322 | 022342 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 497,02 |
| 031148 | 030639 | 024259 | 022962 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 1.454,40 |
| 031149 | 030640 | 024260 | 022963 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 900,00 |
| 031150 | 030641 | 024368 | 019628 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 | 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | 206,13 |
| 031053 | 030642 | 024280 | 021051 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 482,11 |
| 031241 | 030643 | 024432 | 019552 | 005360 | 000 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.1.90.34.03.00 | 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 286,23 |
| 031262 | 030644 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 031263 | 030645 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 8,00 |
| 031264 | 030646 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 294,90 |
| 031265 | 030647 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 72,00 |
| 031266 | 030648 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 705,60 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031267 | 030649 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 031268 | 030650 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 129,00 |
| 031269 | 030651 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 278,40 |
| 031270 | 030652 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 031272 | 030653 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200,43 |
| 031275 | 030654 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 475,71 |
| 031277 | 030655 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.227,75 |
| 031278 | 030656 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 031279 | 030657 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 528,13 |
| 031280 | 030658 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 679,73 |
| 031281 | 030659 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 5,00 |
| 031282 | 030660 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 7,50 |
| 030174 | 030661 | 023583 | 021848 | 007970 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.18.99.02 | 10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS | 100,00 |
| 030976 | 030662 | 024230 | 019534 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.66.00 | 8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E | 168,78 |
| 029169 | 030663 | 022779 | 021749 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785138-1 ANGELICA BLANSKI DA SILVA | 200,00 |
| 029326 | 030664 | 022885 | 021816 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10725859-1 DEISI CAROLINE GIACOMINI | 200,00 |
| 025652 | 030665 | 020047 | 019238 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10784578-0 SHEINE KAROLINE LEBRE DA SILVA | 200,00 |
| 030116 | 030666 | 023550 | 022318 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.96.00 | 10711212-0 FABIANE GRANDO | 40,32 |
| 031029 | 030667 | 024268 | 020331 | 005410 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.01 | 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | 393,76 |
| 031030 | 030668 | 024268 | 020331 | 005410 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.01 | 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | 214,80 |
| 031033 | 030669 | 024270 | 022970 | 002170 | 000 | 06.003 | 04.128.00122.050 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 124,22 |
| 031032 | 030670 | 024269 | 022969 | 009538 | 000 | 20.002 | 08.243.00436.251 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 310,51 |
| 030977 | 030671 | 024231 | 019535 | 005980 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.47.10.00 | 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA | 33,00 |
| 27/12/2011 | | | | | | | | | | 2.111.969,86 |
| 031283 | 030672 | 024452 | 023031 | 006200 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.39.43.10 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 297.565,16 |
| 031294 | 030673 | 024466 | 023041 | 006000 | 501 | 13.003 | 16.482.00501.156 | 4.4.90.61.03.00 | 1067602-9 JOSE DONASSOLO | 550.000,00 |
| 031271 | 030674 | 024416 | 023008 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.99.99 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 155,00 |
| 031273 | 030675 | 024417 | 023009 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.41.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 106,00 |
| 031274 | 030676 | 024418 | 023010 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 86,69 |
| 031276 | 030677 | 024451 | 023030 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.07.99 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 402,31 |
| 031297 | 030678 | 024470 | 020383 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.364,98 |
| 031299 | 030679 | 024471 | 019822 | 009140 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.237 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 777,29 |
| 031301 | 030680 | 024467 | 023042 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.07.99 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 262,09 |
| 031302 | 030681 | 024472 | 023043 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.99.09 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 117,93 |
| 031303 | 030682 | 024473 | 023044 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.03.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 19,98 |
| 031307 | 030683 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 19,20 |
| 031308 | 030684 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 28,50 |
| 031309 | 030685 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 232,00 |
| 031310 | 030686 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 325,43 |
| 031311 | 030687 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 300,74 |
| 031312 | 030688 | 024474 | 023045 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.30.01.02 | 7702-0 REINALDO SALES | 145,02 |
| 031313 | 030689 | 024475 | 023046 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.30.01.03 | 7702-0 REINALDO SALES | 50,01 |
| 031314 | 030690 | 024476 | 023047 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.41.00 | 7702-0 REINALDO SALES | 42,52 |
| 031157 | 030691 | 024373 | 023006 | 007440 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.47.18.01 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.990,26 |
| 031156 | 030692 | 024372 | 023005 | 007440 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.47.18.01 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.288,29 |
| 031158 | 030693 | 024374 | 023007 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.15.00 | 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 60,41 |
| 030930 | 030694 | 024190 | 021135 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME | 184,62 |
| 031206 | 030695 | 024419 | 022057 | 009130 | 882 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 84.958,89 |
| 031155 | 030696 | 024371 | 023004 | 001460 | 899 | 04.002 | 28.846.00000.036 | 3.3.20.93.01.00 | 104571-7 ITAIPU BINACIONAL | 8.077,02 |
| 031031 | 030697 | 024268 | 020331 | 005410 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.01 | 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | 14.831,90 |
| 031154 | 030698 | 024370 | 021675 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 20.987,16 |
| 031152 | 030699 | 024369 | 019315 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 2.852,39 |
| 031153 | 030700 | 024370 | 021675 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 347,29 |
| 031143 | 030701 | 024365 | 022328 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 5,04 |
| 031145 | 030702 | 024366 | 022327 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 1.504,09 |
| 031044 | 030703 | 024271 | 008078 | 008290 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 236,40 |
| 031047 | 030704 | 024272 | 008079 | 008290 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP | 28,48 |
| 031049 | 030705 | 024273 | 008081 | 008290 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP | 239,89 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031051 | 030706 | 024274 | 008080 | 008290 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP | 121,17 |
| 031237 | 030707 | 024429 | 008079 | 008290 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP | 112,17 |
| 031043 | 030708 | 024271 | 008078 | 008290 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 866,80 |
| 031045 | 030709 | 024271 | 008078 | 008290 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 78,80 |
| 031065 | 030710 | 024292 | 019826 | 008330 | 831 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 684,49 |
| 029634 | 030711 | 023147 | 022002 | 007060 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.13.01.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.735,20 |
| 030588 | 030712 | 023910 | 022683 | 007060 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.13.01.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.233,97 |
| 029997 | 030713 | 023455 | 022281 | 006560 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.01.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21,50 |
| 030860 | 030714 | 024132 | 022844 | 006560 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.01.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28,67 |
| 030887 | 030715 | 024156 | 022890 | 006560 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.01.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,35 |
| 029616 | 030716 | 023129 | 021984 | 006560 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.01.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.712,78 |
| 030537 | 030717 | 023866 | 022639 | 006560 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.01.00 | 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.667,14 |
| 031229 | 030718 | 024422 | 022823 | 005980 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.47.10.00 | 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA | 99,00 |
| 031228 | 030719 | 024421 | 022924 | 002800 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.3.90.47.10.00 | 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA | 660,00 |
| 031208 | 030720 | 024282 | 022971 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 2.564,89 |
| 031212 | 030721 | 024286 | 022975 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 1.552,49 |
| 031214 | 030722 | 024288 | 022977 | 008730 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 349,37 |
| 031215 | 030723 | 024289 | 022978 | 009020 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 104,84 |
| 031216 | 030724 | 024290 | 022979 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 853,54 |
| 031218 | 030725 | 024293 | 022981 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 1.852,77 |
| 031219 | 030726 | 024294 | 022982 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 1.884,11 |
| 031220 | 030727 | 024295 | 022983 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 1.443,36 |
| 031221 | 030728 | 024296 | 022984 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 268,44 |
| 031225 | 030729 | 024300 | 022988 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 2.764,36 |
| 031226 | 030730 | 024301 | 022989 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 742,31 |
| 031227 | 030731 | 024302 | 022990 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 1.283,78 |
| 031290 | 030732 | 024462 | 023037 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 174,46 |
| 031291 | 030733 | 024463 | 023038 | 003160 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 143,42 |
| 031292 | 030734 | 024464 | 023039 | 003790 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 3.655,28 |
| 031293 | 030735 | 024465 | 023040 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 7.516,35 |
| 031222 | 030736 | 024297 | 022985 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 90,49 |
| 031223 | 030737 | 024298 | 022986 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 5.717,37 |
| 031224 | 030738 | 024299 | 022987 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 642,28 |
| 031209 | 030739 | 024283 | 022972 | 007140 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 632,27 |
| 031210 | 030740 | 024284 | 022973 | 007030 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 925,66 |
| 031213 | 030741 | 024287 | 022976 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 6.532,19 |
| 031211 | 030742 | 024285 | 022974 | 006790 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 769,76 |
| 031217 | 030743 | 024291 | 022980 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 519,50 |
| 031000 | 030744 | 024245 | 003588 | 006220 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 10.140,29 |
| 031003 | 030745 | 024248 | 019282 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.01.99 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 2.861,59 |
| 031005 | 030746 | 024249 | 019821 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.01.99 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.836,82 |
| 031007 | 030747 | 024250 | 014050 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.01.99 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 483,51 |
| 031015 | 030748 | 024247 | 021198 | 006220 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 18.712,28 |
| 031058 | 030749 | 024275 | 019819 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 23.674,29 |
| 031063 | 030750 | 024278 | 021721 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 70.270,63 |
| 031064 | 030751 | 024279 | 021720 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 27.573,04 |
| 031024 | 030752 | 024265 | 022923 | 000360 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.36.99.03 | 680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA | 47,10 |
| 031028 | 030753 | 024267 | 022084 | 004440 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.106 | 4.4.90.51.01.99 | 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA | 2.296,77 |
| 031099 | 030754 | 024321 | 022332 | 003420 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE | 2.320,55 |
| 031101 | 030755 | 024323 | 022330 | 003420 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 306,24 |
| 031104 | 030756 | 024326 | 022353 | 003420 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR | 487,08 |
| 031109 | 030757 | 024331 | 022331 | 003420 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 121,52 |
| 031113 | 030758 | 024335 | 022334 | 003420 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 633,60 |
| 031116 | 030759 | 024338 | 022329 | 003420 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | 1.300,48 |
| 031020 | 030760 | 024261 | 019746 | 003210 | 103 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 3.860,60 |
| 031021 | 030761 | 024262 | 019747 | 003210 | 103 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 87,12 |
| 031022 | 030762 | 024263 | 022178 | 003210 | 103 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 19.614,38 |
| 031119 | 030763 | 024341 | 022758 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 714,56 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031120 | 030764 | 024342 | 022770 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 11.952,70 |
| 031122 | 030765 | 024344 | 022767 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR | 2.291,77 |
| 031123 | 030766 | 024345 | 022768 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA | 2.417,80 |
| 031124 | 030767 | 024346 | 022763 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR | 1.136,52 |
| 031132 | 030768 | 024354 | 022759 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 325,39 |
| 031133 | 030769 | 024355 | 022760 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 447,68 |
| 031135 | 030770 | 024357 | 022765 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 5.938,24 |
| 031136 | 030771 | 024358 | 022769 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | 3.080,28 |
| 031137 | 030772 | 024359 | 022762 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | 3.034,44 |
| 031140 | 030773 | 024362 | 022761 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE | 6.083,84 |
| 030995 | 030774 | 024243 | 020524 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA | 12.101,06 |
| 031054 | 030775 | 024280 | 021051 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 | 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | 10.474,83 |
| 031102 | 030776 | 024324 | 022777 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 18.014,81 |
| 031103 | 030777 | 024325 | 022775 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA | 1.036,20 |
| 031110 | 030778 | 024332 | 022771 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 95,29 |
| 031111 | 030779 | 024333 | 022772 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 191,86 |
| 031114 | 030780 | 024336 | 022773 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 1.911,36 |
| 031115 | 030781 | 024337 | 022776 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | 1.320,12 |
| 031121 | 030782 | 024343 | 022757 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR | 982,19 |
| 031089 | 030783 | 024316 | 022999 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.01.01 | 10717982-8 FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA | 302,23 |
| 031090 | 030784 | 024317 | 023000 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.42.00 | 10717982-8 FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA | 820,78 |
| 031144 | 030785 | 024365 | 022328 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 175,45 |
| 031146 | 030786 | 024366 | 022327 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - | 28.577,80 |
| 031118 | 030787 | 024340 | 022349 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.3.90.33.03.00 | 1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME | 7.450,28 |
| 031097 | 030788 | 024319 | 022341 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME | 2.841,75 |
| 031126 | 030789 | 024348 | 022344 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.3.90.33.03.00 | 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE | 2.275,35 |
| 031105 | 030790 | 024327 | 022336 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE | 975,15 |
| 031130 | 030791 | 024352 | 022348 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.3.90.33.03.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 2.670,70 |
| 031131 | 030792 | 024353 | 022343 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.3.90.33.03.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 385,97 |
| 031107 | 030793 | 024329 | 022340 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 1.144,58 |
| 031108 | 030794 | 024330 | 022335 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO | 165,42 |
| 031112 | 030795 | 024334 | 022337 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA | 1.008,00 |
| 031134 | 030796 | 024356 | 022345 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.3.90.33.03.00 | 12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA | 2.352,00 |
| 031056 | 030797 | 024281 | 018591 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 | 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 21.386,42 |
| 030998 | 030798 | 024244 | 017872 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 2.758,48 |
| 031001 | 030799 | 024246 | 021197 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 17.936,51 |
| 031060 | 030800 | 024276 | 020382 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 8.784,85 |
| 031062 | 030801 | 024277 | 021192 | 005380 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 38.981,25 |
| 031048 | 030802 | 024272 | 008079 | 008290 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP | 921,12 |
| 031050 | 030803 | 024273 | 008081 | 008290 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP | 7.756,91 |
| 031052 | 030804 | 024274 | 008080 | 008290 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP | 3.918,03 |
| 030972 | 030805 | 024225 | 020122 | 008320 | 830 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.99.03 | 46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA | 2.024,00 |
| 030973 | 030806 | 024226 | 020121 | 008320 | 830 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.99.06 | 46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA | 2.786,00 |
| 031066 | 030807 | 024292 | 019826 | 008330 | 831 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.39.16.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 9.718,47 |
| 030912 | 030808 | 024177 | 021412 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 483,50 |
| 030896 | 030809 | 024163 | 021404 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 17.357,49 |
| 030898 | 030810 | 024164 | 021403 | 003320 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 39.723,87 |
| 030899 | 030811 | 024165 | 021402 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 767,86 |
| 030901 | 030812 | 024166 | 021401 | 002900 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.757,30 |
| 030914 | 030813 | 024178 | 021411 | 009340 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.106,53 |
| 030979 | 030814 | 024233 | 021408 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 4.981,86 |
| 030981 | 030815 | 024234 | 021407 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 7.755,04 |
| 030988 | 030816 | 024239 | 021410 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.46.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 10.317,12 |
| 030990 | 030817 | 024240 | 021409 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 21.425,23 |
| 030991 | 030818 | 024241 | 021392 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2.472,42 |
| 030993 | 030819 | 024242 | 021391 | 002530 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 5.658,31 |
| 030719 | 030820 | 024012 | 021414 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 6.783,93 |
| 030721 | 030821 | 024013 | 021413 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 15.525,50 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031077 | 030822 | 024310 | 021397 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.274,66 |
| 031078 | 030823 | 024311 | 021398 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 613,80 |
| 031079 | 030824 | 024312 | 021400 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.878,76 |
| 031081 | 030825 | 024313 | 021399 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 4.299,65 |
| 030839 | 030826 | 024119 | 021540 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | 10780874-4 CAROL COMERCIAL LTDA | 230,00 |
| 031023 | 030827 | 024264 | 022922 | 009280 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.3.90.36.99.03 | 3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO | 178,95 |
| 031117 | 030828 | 024339 | 022333 | 003420 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM | 1.296,64 |
| 031128 | 030829 | 024350 | 022766 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME | 1.596,00 |
| 031139 | 030830 | 024361 | 022764 | 003440 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 | 10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM | 3.025,51 |
| 031127 | 030831 | 024349 | 022774 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | 1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME | 684,00 |
| 030982 | 030832 | 024235 | 021394 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2.884,46 |
| 030984 | 030833 | 024236 | 021393 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 5.990,08 |
| 030986 | 030834 | 024237 | 021395 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.806,58 |
| 030987 | 030835 | 024238 | 021396 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.78.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 789,39 |
| 031125 | 030836 | 024347 | 022347 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.3.90.33.03.00 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 4.379,62 |
| 031098 | 030837 | 024320 | 022339 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 1.670,51 |
| 031138 | 030838 | 024360 | 022350 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.3.90.33.03.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 10.542,83 |
| 031100 | 030839 | 024322 | 022342 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | 4.021,33 |
| 031129 | 030840 | 024351 | 022346 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.3.90.33.03.00 | 10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 4.624,62 |
| 031106 | 030841 | 024328 | 022338 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 | 10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 1.981,98 |
| 031046 | 030842 | 024271 | 008078 | 008290 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.39.99.99 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 6.698,00 |
| 031147 | 030843 | 024367 | 023002 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 104853-8 WILSON GILBERTO WEILER | 585,33 |
| 030974 | 030844 | 024227 | 019783 | 004610 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.32.01.00 | 10779115-9 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EPP | 4.161,00 |
| 030975 | 030845 | 024228 | 019782 | 004610 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.32.01.00 | 10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME | 7.866,08 |
| 031295 | 030846 | 024468 | 021724 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 116.262,27 |
| 031296 | 030847 | 024469 | 021725 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 293.278,13 |
| 031304 | 030848 | 006139 | 006067 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 630,00 |
| 031305 | 030849 | 008481 | 006070 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.251,68 |
| 031306 | 030850 | 006712 | 007453 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 2.067,40 |
| 28/12/2011 | | | | | | | | | | 483.795,60 |
| 031400 | 030851 | 024555 | 013472 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 835,39 |
| 031402 | 030852 | 024556 | 010414 | 006120 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.39.21.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 69,86 |
| 031404 | 030853 | 024557 | 013474 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 169,03 |
| 031406 | 030854 | 024558 | 016498 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 457,23 |
| 031409 | 030855 | 024561 | 017874 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 232,04 |
| 031411 | 030856 | 024562 | 017871 | 006120 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.39.21.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 102,92 |
| 031413 | 030857 | 024563 | 011261 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 608,88 |
| 031382 | 030858 | 024520 | 023173 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 | 3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO | 435,00 |
| 031383 | 030859 | 024522 | 023174 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 | 3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO | 448,00 |
| 031384 | 030860 | 024543 | 023175 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.25.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 55,00 |
| 031385 | 030861 | 024544 | 023176 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 10711212-0 FABIANE GRANDO | 40,32 |
| 031386 | 030862 | 024545 | 023177 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA | 507,49 |
| 031387 | 030863 | 024546 | 023178 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO | 595,00 |
| 031388 | 030864 | 024547 | 023179 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.01.00 | 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO | 502,89 |
| 031486 | 030865 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 132,00 |
| 031487 | 030866 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 28,80 |
| 031488 | 030867 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 163,86 |
| 031489 | 030868 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 505,27 |
| 031490 | 030869 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,50 |
| 031485 | 030870 | 024607 | 020105 | 003400 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.39.16.00 | 10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E | 537,91 |
| 031492 | 030871 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 7,50 |
| 031493 | 030872 | 024608 | 021405 | 006640 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.1.90.34.03.00 | 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 1.362,40 |
| 031298 | 030873 | 024470 | 020383 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 11.697,02 |
| 028934 | 030874 | 022615 | 017976 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 | 104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP | 65.640,79 |
| 029319 | 030875 | 022878 | 021809 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10785204-2 APARECIDA PATRICIA ROQUE DE SOUZA | 200,00 |
| 031318 | 030876 | 024478 | 022323 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.36.99.01 | 1069272-5 EDSON PRADO LIMA | 18,50 |
| 031317 | 030877 | 024477 | 022322 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.36.99.01 | 104789-2 ELIANE GALDINO RIBEIRO | 18,50 |
| 031330 | 030878 | 024490 | 023056 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 195,60 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031320 | 030879 | 024480 | 022320 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E | 2,79 |
| 031321 | 030880 | 024481 | 022325 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | 20,00 |
| 031322 | 030881 | 024482 | 022324 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E | 27,68 |
| 031323 | 030882 | 024483 | 022321 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL | 164,34 |
| 031328 | 030883 | 024488 | 023054 | 005460 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 74,90 |
| 031326 | 030884 | 024486 | 023052 | 005300 | 000 | 12.002 | 18.122.00022.131 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 568,04 |
| 031329 | 030885 | 024489 | 023055 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 1.016,54 |
| 031327 | 030886 | 024487 | 023053 | 005380 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 300,43 |
| 031325 | 030887 | 024485 | 023051 | 005630 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.39.58.00 | 297-6 BRASIL TELECOM S/A | 231,91 |
| 031401 | 030888 | 024555 | 013472 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 7.158,78 |
| 031405 | 030889 | 024557 | 013474 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 1.448,47 |
| 031319 | 030890 | 024479 | 022319 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL | 220,90 |
| 031403 | 030891 | 024556 | 010414 | 006120 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.39.21.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 3.162,12 |
| 031412 | 030892 | 024562 | 017871 | 006120 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.39.21.00 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 4.275,28 |
| 031496 | 030893 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 031497 | 030894 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 031331 | 030895 | 024491 | 023057 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 22.006,35 |
| 031332 | 030896 | 024492 | 023058 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 11.188,80 |
| 031333 | 030897 | 024493 | 023059 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 65,22 |
| 031335 | 030898 | 024495 | 023061 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.716,25 |
| 031336 | 030899 | 024496 | 023062 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 233,59 |
| 031337 | 030900 | 024497 | 023063 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 15.031,58 |
| 031338 | 030901 | 024498 | 023064 | 007350 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 249,51 |
| 031339 | 030902 | 024499 | 023065 | 005300 | 000 | 12.002 | 18.122.00022.131 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 179,96 |
| 031340 | 030903 | 024500 | 023066 | 005460 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 146,30 |
| 031343 | 030904 | 024503 | 023069 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 14.887,74 |
| 031345 | 030905 | 024505 | 023071 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.618,43 |
| 031347 | 030906 | 024517 | 023073 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.102 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 3.069,92 |
| 031348 | 030907 | 024507 | 023074 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 16.700,55 |
| 031349 | 030908 | 024508 | 023075 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 3.619,89 |
| 031350 | 030909 | 024509 | 023076 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 267,01 |
| 031351 | 030910 | 024510 | 023077 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.531,15 |
| 031352 | 030911 | 024511 | 023078 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 4.042,93 |
| 031353 | 030912 | 024512 | 023079 | 009538 | 000 | 20.002 | 08.243.00436.251 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 3.056,37 |
| 031354 | 030913 | 024513 | 023080 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 76,28 |
| 031344 | 030914 | 024504 | 023070 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 29.973,74 |
| 031346 | 030915 | 024506 | 023072 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 8.717,60 |
| 031334 | 030916 | 024494 | 023060 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 8.718,82 |
| 031356 | 030917 | 024515 | 023082 | 007140 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 51,14 |
| 031357 | 030918 | 024516 | 023083 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 12.685,66 |
| 031355 | 030919 | 024514 | 023081 | 006790 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 64,16 |
| 031341 | 030920 | 024501 | 023067 | 005630 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 835,67 |
| 031342 | 030921 | 024502 | 023068 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.43.20 | 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 7.705,10 |
| 031399 | 030922 | 024554 | 005109 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 76.682,77 |
| 031407 | 030923 | 024558 | 016498 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 9.830,53 |
| 031408 | 030924 | 024559 | 011265 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.04 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 93.357,00 |
| 031410 | 030925 | 024561 | 017874 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 9.496,81 |
| 031414 | 030926 | 024563 | 011261 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 | 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E | 21.733,89 |
| 29/12/2011 | | | | | | | | | | 61.426,06 |
| 031531 | 030927 | 024642 | 023214 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 | 9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA | 26,00 |
| 031576 | 030928 | 022740 | 021708 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 926,69 |
| 031526 | 030929 | 024638 | 001993 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.51.00 | 10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME | 61,76 |
| 031579 | 030930 | 022740 | 021708 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 453,18 |
| 031580 | 030931 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 80,00 |
| 031581 | 030932 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 93,00 |
| 031582 | 030933 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 293,99 |
| 031583 | 030934 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 311,29 |
| 031584 | 030935 | 022740 | 021708 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 8.919,42 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031585 | 030936 | 022740 | 021708 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | 120,98 |
| 031586 | 030937 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 12,50 |
| 031445 | 030938 | 024610 | 022154 | 006470 | 000 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.51.01.07 | 2553-4 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO | 20.040,00 |
| 030810 | 030939 | 024105 | 022817 | 006710 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.48.01.10 | 8421-2 TEREZINHA APARECIDA NUCITELLI | 40,00 |
| 029165 | 030940 | 022775 | 021745 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | 10707966-1 VANUSA DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 031530 | 030941 | 024641 | 023210 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.57.00 | 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | 17.963,46 |
| 031587 | 030942 | 024683 | 021307 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 | 10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE | 11.883,79 |
| 30/12/2011 | | | | | | | | | | 1.123,79 |
| 031606 | 030943 | 024712 | 021236 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 | 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 310,35 |
| 031649 | 030944 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 4,00 |
| 031650 | 030945 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 135,00 |
| 031651 | 030946 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 87,00 |
| 031652 | 030947 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 282,01 |
| 031653 | 030948 | 022354 | 021149 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 285,43 |
| 031654 | 030949 | 022358 | 021153 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 2,50 |
| 031655 | 030950 | 022353 | 021148 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 17,50 |
| 31/12/2011 | | | | | | | | | | 977,50 |
| 031661 | 030951 | 024719 | 023254 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 20,00 |
| 031662 | 030952 | 024719 | 023254 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 35,00 |
| 031663 | 030953 | 024719 | 023254 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 10,00 |
| 031664 | 030954 | 024719 | 023254 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 27,50 |
| 031665 | 030955 | 024719 | 023254 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 32,50 |
| 031666 | 030956 | 024719 | 023254 | 008000 | 880 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.39.81.00 | 557-6 BANCO DO BRASIL SA | 852,50 |
| | | | | | | | | | Total: | 27.837.834,29 |

Critério de seleção:

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011
Apenas pagamentos efetivados.



José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equiplano



| Número | Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2011 | | | | | | | | | | | 1.345,00 |
| 000541 | 025997 | 024961 | 020318 | 019734 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 10703093-0 CHRISTIANE KARLA | 210,00 |
| 000542 | 025996 | 024994 | 020317 | 019733 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 1066199-4 ROSANGELA APARECIDA DE | 210,00 |
| 000543 | 025995 | 024960 | 020316 | 019732 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 7271-1 SUELI LEYSER | 210,00 |
| 000544 | 025994 | 024959 | 020315 | 019731 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES | 210,00 |
| 000545 | 026776 | 026004 | 020915 | 020137 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.96.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 400,00 |
| 000546 | 026775 | 026003 | 020914 | 020136 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.96.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 105,00 |
| 06/12/2011 | | | | | | | | | | | 21.093,20 |
| 000547 | 025931 | 025284 | 020280 | 019705 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.96.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 7.935,25 |
| 000548 | 003910 | 003436 | 003104 | 000216 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 1.497,60 |
| 000549 | 003911 | 003437 | 003105 | 001342 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 850,20 |
| 000550 | 005791 | 005757 | 004572 | 003212 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 1.115,40 |
| 000551 | 011148 | 010635 | 008732 | 005135 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 1.443,00 |
| 000552 | 011293 | 011143 | 008847 | 007089 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 1.092,00 |
| 000553 | 016559 | 015310 | 012939 | 009173 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 733,20 |
| 000554 | 017970 | 017176 | 014024 | 011297 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 741,00 |
| 000555 | 021328 | 021394 | 016649 | 013442 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | 959,40 |
| 000556 | 028164 | 026723 | 022007 | 020930 | 006570 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 721,15 |
| 000557 | 027735 | 026566 | 021658 | 020568 | 006720 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.99.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 3.400,00 |
| 000558 | 025952 | 025023 | 020294 | 019712 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.96.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 105,00 |
| 000559 | 023848 | 022564 | 018621 | 018233 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.96.00 | 13455-4 JEAN RICARDO ZENI | 500,00 |
| 07/12/2011 | | | | | | | | | | | 2.993,73 |
| 000560 | 025853 | 025391 | 020219 | 017472 | 007420 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.01.02 | 7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA | 928,98 |
| 000561 | 025931 | 025284 | 020280 | 019705 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.96.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 2.064,75 |
| 09/12/2011 | | | | | | | | | | | 4.412,29 |
| 000562 | 025951 | 025025 | 020293 | 019711 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.96.00 | 7702-0 REINALDO SALES | 269,34 |
| 000563 | 025746 | 024579 | 020149 | 019330 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 429,85 |
| 000564 | 027075 | 027531 | 021162 | 020253 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 10718385-0 ALINE DE OLIVEIRA | 250,00 |
| 000565 | 027831 | 027102 | 021751 | 020679 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.96.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 208,10 |
| 000566 | 026777 | 025693 | 020916 | 020138 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.96.00 | 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN | 800,00 |
| 000567 | 027829 | 027100 | 021749 | 020677 | 005450 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.30.96.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 170,00 |
| 000568 | 027830 | 027101 | 021750 | 020678 | 005460 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.39.96.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 120,00 |
| 000569 | 027834 | 027483 | 021754 | 020682 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.96.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 720,00 |
| 000570 | 027833 | 027482 | 021753 | 020681 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.96.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 1.380,00 |
| 000571 | 027832 | 027103 | 021752 | 020680 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.96.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 65,00 |
| 12/12/2011 | | | | | | | | | | | 140.480,62 |
| 000572 | 016237 | 015044 | 012703 | 013128 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 27.785,58 |
| 000573 | 016238 | 015045 | 012703 | 013128 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 51.032,39 |
| 000574 | 029628 | 028687 | 023141 | 021996 | 006950 | 000 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 59.883,20 |
| 000575 | 027815 | 028646 | 021739 | 020640 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.43.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.779,45 |
| 13/12/2011 | | | | | | | | | | | 95.311,84 |
| 000576 | 013982 | 012677 | 010958 | 011238 | 001500 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 95.311,84 |
| 16/12/2011 | | | | | | | | | | | 6.707,15 |
| 000577 | 028747 | 027509 | 022456 | 021506 | 004590 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.30.14.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 609,00 |
| 000578 | 028745 | 027507 | 022454 | 021504 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.16.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 2.102,00 |
| 000579 | 028760 | 027537 | 022501 | 021543 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.96.00 | 7387-3 ANTONIO PADILHA | 455,35 |
| 000580 | 027325 | 026036 | 021351 | 020372 | 002280 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.3.90.30.96.00 | 10771609-2 VICTOR BEAL FILHO | 311,99 |
| 000581 | 027828 | 027099 | 021748 | 020676 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.96.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 918,00 |
| 000582 | 025746 | 024579 | 020149 | 019330 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 1.070,15 |
| 000583 | 025951 | 025025 | 020293 | 019711 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.96.00 | 7702-0 REINALDO SALES | 230,66 |
| 000584 | 026924 | 028101 | 021024 | 020230 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 10703093-0 CHRISTIANE KARLA | 210,00 |
| 000585 | 025317 | 024370 | 019814 | 018281 | 007970 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.18.99.03 | 10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA | 800,00 |
| 19/12/2011 | | | | | | | | | | | 123.866,86 |
| 000586 | 028789 | 027687 | 022512 | 021549 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 | 10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI | 1.213,60 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão



| Número | Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000587 | 025031 | 023677 | 019595 | 018884 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 95.471,30 |
| 000588 | 010507 | 009399 | 008282 | 008946 | 006830 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 14.552,20 |
| 000589 | 029049 | 029250 | 022684 | 021310 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE | 675,26 |
| 000590 | 029050 | 029251 | 022685 | 021310 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE | 190,23 |
| 000591 | 029478 | 029248 | 023035 | 021342 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE | 1.000,00 |
| 000592 | 029479 | 029249 | 023039 | 021800 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE | 1.559,86 |
| 000593 | 029190 | 028979 | 022794 | 021767 | 003870 | 000 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.31.99.04 | 5150-1 CLEIDINARA SEHN JANK | 1.860,88 |
| 000594 | 029773 | 029038 | 023280 | 020241 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 105500-3 ANGELA VANESSA | 2.844,48 |
| 000595 | 029748 | 029338 | 023254 | 013594 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | 1069522-8 JACO GENUINO TESSARI | 4.499,05 |
| 20/12/2011 | | | | | | | | | | | 109.072,14 |
| 000596 | 007633 | 006693 | 006020 | 006805 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 15.000,00 |
| 000597 | 007634 | 006694 | 006020 | 006805 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 35.000,00 |
| 000598 | 004862 | 004421 | 003885 | 004559 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 4.971,13 |
| 000599 | 004863 | 004422 | 003885 | 004559 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 38.000,00 |
| 000600 | 000889 | 000675 | 000693 | 001074 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 2.019,53 |
| 000601 | 000890 | 000676 | 000693 | 001074 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 9.000,00 |
| 000602 | 007663 | 006717 | 006045 | 006830 | 006730 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 748,77 |
| 000603 | 004891 | 004446 | 003908 | 004582 | 006730 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.16.44.00 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.000,00 |
| 000604 | 028670 | 027532 | 022428 | 021489 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.96.00 | 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | 574,15 |
| 000605 | 028645 | 027631 | 022406 | 021465 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 10703093-0 CHRISTIANE KARLA | 210,00 |
| 000606 | 029131 | 028719 | 022754 | 021726 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO | 1.026,00 |
| 000607 | 026923 | 025945 | 021023 | 020229 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA | 210,00 |
| 000608 | 026922 | 025944 | 021022 | 020228 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES | 200,00 |
| 000609 | 026921 | 025943 | 021021 | 020227 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN | 200,00 |
| 000610 | 029850 | 029395 | 023348 | 022253 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA | 9,00 |
| 000611 | 029849 | 029393 | 023347 | 022252 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES | 10,00 |
| 000612 | 029848 | 029394 | 023346 | 022251 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN | 10,00 |
| 000613 | 028644 | 027530 | 022405 | 021464 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 1066199-4 ROSANGELA APARECIDA DE | 210,00 |
| 000614 | 028643 | 027632 | 022404 | 021463 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 7271-1 SUELI LEYSER | 210,00 |
| 000615 | 028642 | 027630 | 022403 | 021462 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES | 210,00 |
| 000616 | 028599 | 028923 | 022373 | 021155 | 000610 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.39.96.00 | 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | 253,56 |
| 21/12/2011 | | | | | | | | | | | 4.118,40 |
| 000617 | 028755 | 027517 | 022464 | 021514 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.59.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 1.176,00 |
| 000618 | 028748 | 027510 | 022457 | 021507 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.20.00 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 87,42 |
| 000619 | 028746 | 027508 | 022455 | 021505 | 004630 | 887 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 40,10 |
| 000620 | 028754 | 027516 | 022463 | 021513 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | 65,00 |
| 000621 | 027064 | 026367 | 021135 | 019983 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.12.00 | 14435-5 SAO JORGE LOCADORA DE | 950,00 |
| 000622 | 029051 | 029247 | 022686 | 021136 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | 12437-1 DACO PRODUTOS PARA | 252,82 |
| 000623 | 028599 | 028923 | 022373 | 021155 | 000610 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.39.96.00 | 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | 126,44 |
| 000624 | 028760 | 027537 | 022501 | 021543 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.96.00 | 7387-3 ANTONIO PADILHA | 344,65 |
| 000625 | 028670 | 027532 | 022428 | 021489 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.96.00 | 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | 425,85 |
| 000626 | 027325 | 026036 | 021351 | 020372 | 002280 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.3.90.30.96.00 | 10771609-2 VICTOR BEAL FILHO | 488,01 |
| 000627 | 029020 | 027978 | 022668 | 021658 | 001540 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.33.01.00 | 6956-6 RENATO AUGUSTO EIDT | 162,11 |
| 26/12/2011 | | | | | | | | | | | 10.791,80 |
| 000628 | 029159 | 027761 | 022770 | 021738 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 | 2233-1 IONE JANETE BERNHARD | 1.556,15 |
| 000629 | 024582 | 024419 | 019220 | 018597 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.96.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 746,13 |
| 000630 | 028787 | 029927 | 022510 | 021547 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 925,26 |
| 000631 | 029813 | 028922 | 023339 | 022153 | 003860 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.3.90.30.96.00 | 7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN | 2.000,00 |
| 000632 | 029037 | 028098 | 022707 | 021669 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 104436-2 DANIELE CRISTINA | 210,00 |
| 000633 | 029036 | 028100 | 022705 | 021668 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA | 210,00 |
| 000634 | 029035 | 028099 | 022702 | 021667 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | 5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN | 210,00 |
| 000635 | 028788 | 028725 | 022511 | 021548 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.96.00 | 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | 1.454,40 |
| 000636 | 028786 | 029926 | 022509 | 021546 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | 900,00 |
| 000637 | 027835 | 027624 | 021755 | 020683 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.96.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 750,00 |
| 000638 | 030323 | 029560 | 023695 | 022468 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.01.01 | 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | 1.829,86 |
| 27/12/2011 | | | | | | | | | | | 554.729,95 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equiplano



| Número | Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000639 | 008014 | 007098 | 006309 | 007076 | 006000 | 000 | 13.003 | 16.482.00501.156 | 4.4.90.61.03.00 | 1067602-9 JOSE DONASSOLO | 550.000,00 |
| 000640 | 028790 | 028829 | 022513 | 021550 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.96.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 400,00 |
| 000641 | 028510 | 030041 | 022290 | 020170 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.05.00 | 10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA | 1.269,09 |
| 000642 | 029716 | 030040 | 023221 | 021602 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.05.00 | 10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA | 1.684,69 |
| 000643 | 029159 | 027761 | 022770 | 021738 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 | 2233-1 IONE JANETE BERNHARD | 43,85 |
| 000644 | 024582 | 024419 | 019220 | 018597 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.96.00 | 1066537-0 MARILIA BORGES | 3,87 |
| 000645 | 029034 | 028013 | 022688 | 021666 | 008710 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.33.01.00 | 994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI | 1.089,90 |
| 000646 | 028855 | 027686 | 022548 | 021616 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.96.00 | 7702-0 REINALDO SALES | 237,55 |
| 28/12/2011 | | | | | | | | | | | 2.583,70 |
| 000647 | 029812 | 029928 | 023338 | 022152 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 | 3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO | 883,00 |
| 000648 | 029811 | 029944 | 023337 | 022151 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.96.00 | 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | 55,00 |
| 000649 | 030116 | 030666 | 023550 | 022318 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.96.00 | 10711212-0 FABIANE GRANDO | 40,32 |
| 000650 | 030811 | 029943 | 024108 | 022818 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.96.00 | 1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE | 507,49 |
| 000651 | 024551 | 023441 | 019187 | 018560 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.96.00 | 10473-6 EMERSON APARECIDO | 1.097,89 |
| 29/12/2011 | | | | | | | | | | | 290,56 |
| 000652 | 029810 | 028844 | 023336 | 022150 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.96.00 | 9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA | 26,00 |
| 000653 | 024551 | 023441 | 019187 | 018560 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.96.00 | 10473-6 EMERSON APARECIDO | 2,11 |
| 000654 | 028855 | 027686 | 022548 | 021616 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.96.00 | 7702-0 REINALDO SALES | 262,45 |
| | | | | | | | | | | Total: | 1.077.796,24 |

Critério de seleção:

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y

13/01/2012 08:42:53

José Carlos Schiavinato
Prefeito Do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

# Município de Toledo - 2011

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano



| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta bancária: 00000008 BCO DO BRASIL - CONVENIO STN - ISS 41692-4 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 41692-4 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 73.292,48 | 73.292,48 | 73.292,48 | 73.292,48 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3 | | | | Banco: 104-X Ag: 726-9 | Cc: 467-3 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 50,00 | 1.358.750,74 | 1.358.750,74 | 1.358.750,74 | 1.358.750,74 | 50,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 83.071,50 | 706.494,28 | 775.399,72 | 706.494,28 | 775.399,72 | 14.166,06 |
| **Subtotal:** | **83.121,50** | **2.065.245,02** | **2.134.150,46** | **2.065.245,02** | **2.134.150,46** | **14.216,06** |
| Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 38487-9 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 127.340,00 | 127.340,00 | 127.340,00 | 127.340,00 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000036 F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 91000-7 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 91000-7 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 298.700,00 | 298.700,00 | 298.700,00 | 298.700,00 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000038 BCO BRASIL-COMP FIN EXPORTACAO 31780-2 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 31780-2 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 278.007,69 | 278.007,69 | 278.007,69 | 278.007,69 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000039 BCO BRASIL-COTA PARTE CIDE 33033-7 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 33033-7 | Fonte: 512 |
| Movimentação | 0,00 | 808.451,98 | 808.451,98 | 808.451,98 | 808.451,98 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 132.870,09 | 403.242,66 | 480.646,07 | 403.242,66 | 480.646,07 | 55.466,68 |
| **Subtotal:** | **132.870,09** | **1.211.694,64** | **1.289.098,05** | **1.211.694,64** | **1.289.098,05** | **55.466,68** |
| Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 283143-0 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 43.451,00 | 679.777,68 | 723.228,68 | 679.777,68 | 723.228,68 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000041 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 9271-1 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 9271-1 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 7.266,85 | 130.198.013,24 | 130.152.386,24 | 130.198.013,24 | 130.152.386,24 | 52.893,85 |
| Aplic. Curto Prazo | 602.981,82 | 5.426.384,93 | 3.238.909,06 | 5.426.384,93 | 3.238.909,06 | 2.790.457,69 |
| **Subtotal:** | **610.248,67** | **135.624.398,17** | **133.391.295,30** | **135.624.398,17** | **133.391.295,30** | **2.843.351,54** |
| Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 14250-6 | Fonte: 504 |
| Movimentação | 0,00 | 2.879.934,48 | 2.879.934,48 | 2.879.934,48 | 2.879.934,48 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 346.272,93 | 2.566.555,36 | 2.396.634,15 | 2.566.555,36 | 2.396.634,15 | 516.194,14 |
| **Subtotal:** | **346.272,93** | **5.446.489,84** | **5.276.568,63** | **5.446.489,84** | **5.276.568,63** | **516.194,14** |
| Conta bancária: 00000043 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-10%-17740-7 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 17740-7 | Fonte: 103 |
| Movimentação | 0,00 | 13.032.234,47 | 13.029.430,07 | 13.032.234,47 | 13.029.430,07 | 2.804,40 |
| Aplic. Curto Prazo | 472.888,89 | 7.973.563,21 | 7.530.465,88 | 7.973.563,21 | 7.530.465,88 | 915.986,22 |
| **Subtotal:** | **472.888,89** | **21.005.797,68** | **20.559.895,95** | **21.005.797,68** | **20.559.895,95** | **918.790,62** |
| Conta bancária: 00000044 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-25%-17741-5 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 17741-5 | Fonte: 104 |
| Movimentação | 0,00 | 20.908.397,30 | 20.908.397,30 | 20.908.397,30 | 20.908.397,30 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 487.748,79 | 7.907.838,65 | 7.987.512,64 | 7.907.838,65 | 7.987.512,64 | 408.074,80 |
| **Subtotal:** | **487.748,79** | **28.816.235,95** | **28.895.909,94** | **28.816.235,95** | **28.895.909,94** | **408.074,80** |
| Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIAN¿A E DO ADOL 17830-6 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 17830-6 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 149,01 | 1.093.483,12 | 1.093.401,13 | 1.093.483,12 | 1.093.401,13 | 231,00 |
| Conta bancária: 00000048 F MUNIC DA POLITICA HABIT 17829-2 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 17829-2 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Conta bancária: 00000049 cta movimento | | | | Banco: 104-X Ag: 726-9 | Cc: 600000004-0 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 37.593,82 | 125.143.847,54 | 125.181.391,36 | 125.143.847,54 | 125.181.391,36 | 50,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 12.196.407,68 | 84.558.685,18 | 87.912.087,11 | 84.558.685,18 | 87.912.087,11 | 8.843.005,75 |
| **Subtotal:** | **12.234.001,50** | **209.702.532,72** | **213.093.478,47** | **209.702.532,72** | **213.093.478,47** | **8.843.055,75** |
| Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 33885-0 | Fonte: 078 |
| Movimentação | 14.760,75 | 2.053.462,96 | 2.067.548,09 | 2.053.462,96 | 2.067.548,09 | 675,62 |
| Aplic. Curto Prazo | 390.247,30 | 1.731.058,73 | 1.882.709,75 | 1.731.058,73 | 1.882.709,75 | 238.596,28 |
| **Subtotal:** | **405.008,05** | **3.784.521,69** | **3.950.257,84** | **3.784.521,69** | **3.950.257,84** | **239.271,90** |

# Município de Toledo - 2011

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011



| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-8 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 64662-8 | Fonte: 555 |
| Movimentação | 0,00 | 534.294,46 | 534.294,46 | 534.294,46 | 534.294,46 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 410.709,36 | 260.262,12 | 410.709,36 | 260.262,12 | 150.447,24 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **945.003,82** | **794.556,58** | **945.003,82** | **794.556,58** | **150.447,24** |
| Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES 38305-8 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 38305-8 | Fonte: 880 |
| Movimentação | 90.998,45 | 1.345.185,68 | 1.017.738,40 | 1.345.185,68 | 1.017.738,40 | 418.445,73 |
| Aplic. Curto Prazo | 140.186,38 | 763.983,77 | 798.234,67 | 763.983,77 | 798.234,67 | 105.935,48 |
| **Subtotal:** | **231.184,83** | **2.109.169,45** | **1.815.973,07** | **2.109.169,45** | **1.815.973,07** | **524.381,21** |
| Conta bancária: 00000053 BCO BRASIL CTA 46078-8 - SIMPLES NACIONAL | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 46078-8 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 4.446,23 | 2.650.066,57 | 2.645.323,88 | 2.650.066,57 | 2.645.323,88 | 9.188,92 |
| Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 19362-3 | Fonte: 501 |
| Movimentação | 4.470,16 | 5.097.530,25 | 5.102.000,41 | 5.097.530,25 | 5.102.000,41 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 186.413,13 | 1.018.821,02 | 1.152.052,26 | 1.018.821,02 | 1.152.052,26 | 53.181,89 |
| **Subtotal:** | **190.883,29** | **6.116.351,27** | **6.254.052,67** | **6.116.351,27** | **6.254.052,67** | **53.181,89** |
| Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 17463-7 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 100,00 | 1.585.926,80 | 1.585.764,62 | 1.585.926,80 | 1.585.764,62 | 262,18 |
| Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 43237-7 | Fonte: 504 |
| Movimentação | 0,00 | 163.876,28 | 163.876,28 | 163.876,28 | 163.876,28 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 31.509,46 | 163.876,28 | 161.604,29 | 163.876,28 | 161.604,29 | 33.781,45 |
| **Subtotal:** | **31.509,46** | **327.752,56** | **325.480,57** | **327.752,56** | **325.480,57** | **33.781,45** |
| Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 40361-X | Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 55.415.189,81 | 55.415.189,81 | 55.415.189,81 | 55.415.189,81 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 9274-6 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 34.973.160,62 | 34.923.160,62 | 34.973.160,62 | 34.923.160,62 | 50.000,00 |
| Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 9884-1 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 317.130,86 | 317.130,86 | 317.130,86 | 317.130,86 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CFM PROD MIN - 31373-4 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 31373-4 | Fonte: 504 |
| Movimentação | 0,00 | 2.044,20 | 2.044,20 | 2.044,20 | 2.044,20 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000107 BB-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 32495-7 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 32495-7 | Fonte: 173 |
| Movimentação | 0,00 | 345.387,27 | 345.387,27 | 345.387,27 | 345.387,27 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 41.123,47 | 41.123,47 | 41.123,47 | 41.123,47 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **386.510,74** | **386.510,74** | **386.510,74** | **386.510,74** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 13809-6 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 854.458,25 | 854.458,25 | 854.458,25 | 854.458,25 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 46096-6 - FONTE 312 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 46096-6 | Fonte: 497 |
| Movimentação | 4.628,95 | 1.685.803,09 | 1.686.063,52 | 1.685.803,09 | 1.686.063,52 | 4.368,52 |
| Aplic. Curto Prazo | 188.843,69 | 1.081.220,96 | 1.132.105,73 | 1.081.220,96 | 1.132.105,73 | 137.958,92 |
| **Subtotal:** | **193.472,64** | **2.767.024,05** | **2.818.169,25** | **2.767.024,05** | **2.818.169,25** | **142.327,44** |
| Conta bancária: 00000136 PISO DE TRÂNSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 41113-2 | Fonte: 782 |
| Movimentação | 0,00 | 221.719,06 | 221.719,06 | 221.719,06 | 221.719,06 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 292,19 | 48.827,93 | 34.918,50 | 48.827,93 | 34.918,50 | 14.201,62 |
| **Subtotal:** | **292,19** | **270.546,99** | **256.637,56** | **270.546,99** | **256.637,56** | **14.201,62** |
| Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51 972-3 - CONTRAPARTIDA BID I - COD RED 150 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 51972-3 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 3.692,83 | 2.839.338,83 | 2.843.031,66 | 2.839.338,83 | 2.843.031,66 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 56.631,11 | 268.487,11 | 325.118,22 | 268.487,11 | 325.118,22 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **60.323,94** | **3.107.825,94** | **3.168.149,88** | **3.107.825,94** | **3.168.149,88** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000152 BCO BRASIL CTA 51.971-5-FUNDO ROTATIVO- BID I | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 51971-5 | Fonte: 645 |

# Município de Toledo - 2011

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011



| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimentação | 3.473,45 | 4.062.971,50 | 4.066.444,95 | 4.062.971,50 | 4.066.444,95 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 127.728,34 | 2.300.321,20 | 2.428.049,54 | 2.300.321,20 | 2.428.049,54 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **131.201,79** | **6.363.292,70** | **6.494.494,49** | **6.363.292,70** | **6.494.494,49** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000154 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 40322-9 Fonte: 000 |
| Movimentação | 2.381.895,46 | 27.659.051,84 | 30.040.947,30 | 27.659.051,84 | 30.040.947,30 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 17.480.930,87 | 17.227.188,63 | 17.480.930,87 | 17.227.188,63 | 253.742,24 |
| **Subtotal:** | **2.381.895,46** | **45.139.982,71** | **47.268.135,93** | **45.139.982,71** | **47.268.135,93** | **253.742,24** |
| Conta bancária: 00000155 BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 20094-8 Fonte: 094 |
| Movimentação | 10.057,70 | 4.706.027,62 | 4.713.319,31 | 4.706.027,62 | 4.713.319,31 | 2.766,01 |
| Aplic. Curto Prazo | 565.243,07 | 4.507.593,34 | 4.224.066,88 | 4.507.593,34 | 4.224.066,88 | 848.769,53 |
| **Subtotal:** | **575.300,77** | **9.213.620,96** | **8.937.386,19** | **9.213.620,96** | **8.937.386,19** | **851.535,54** |
| Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 33727-7 Fonte: 094 |
| Movimentação | 353.527,39 | 18.040.137,54 | 17.859.951,67 | 18.040.137,54 | 17.859.951,67 | 533.713,26 |
| Conta bancária: 00000182 BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 31560-5 Fonte: 107 |
| Movimentação | 5.594,72 | 4.880.038,83 | 4.885.623,15 | 4.880.038,83 | 4.885.623,15 | 10,40 |
| Aplic. Curto Prazo | 448.260,83 | 2.582.685,11 | 2.551.702,72 | 2.582.685,11 | 2.551.702,72 | 479.243,22 |
| **Subtotal:** | **453.855,55** | **7.462.723,94** | **7.437.325,87** | **7.462.723,94** | **7.437.325,87** | **479.253,62** |
| Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 36848-2 Fonte: 510 |
| Movimentação | 0,00 | 275.881,35 | 275.881,35 | 275.881,35 | 275.881,35 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 26.227,65 | 207.658,73 | 202.862,78 | 207.658,73 | 202.862,78 | 31.023,60 |
| **Subtotal:** | **26.227,65** | **483.540,08** | **478.744,13** | **483.540,08** | **478.744,13** | **31.023,60** |
| Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 42055-7 Fonte: 331 |
| Movimentação | 0,00 | 117.671,14 | 117.671,14 | 117.671,14 | 117.671,14 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 19.320,22 | 108.137,27 | 115.921,32 | 108.137,27 | 115.921,32 | 11.536,17 |
| **Subtotal:** | **19.320,22** | **225.808,41** | **233.592,46** | **225.808,41** | **233.592,46** | **11.536,17** |
| Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 21954-1 Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 1.241.934,24 | 1.241.934,24 | 1.241.934,24 | 1.241.934,24 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL-FMDEFVM/PESSOAL - 22776-5 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 22776-5 Fonte: 101 |
| Movimentação | 0,00 | 17.986.369,60 | 17.986.369,60 | 17.986.369,60 | 17.986.369,60 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 44776-5 Fonte: 102 |
| Movimentação | 16.845,65 | 33.283.653,27 | 33.300.498,92 | 33.283.653,27 | 33.300.498,92 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 582.798,84 | 7.700.999,76 | 7.701.682,20 | 7.700.999,76 | 7.701.682,20 | 582.116,40 |
| **Subtotal:** | **599.644,49** | **40.984.653,03** | **41.002.181,12** | **40.984.653,03** | **41.002.181,12** | **582.116,40** |
| Conta bancária: 00000201 BCO BRASIL - FNS BLOCO GESTAO - 52994-X FONTE 499 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 52994-X Fonte: 499 |
| Movimentação | 0,40 | 1.154.961,34 | 1.154.961,74 | 1.154.961,34 | 1.154.961,74 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 159.294,58 | 1.125.110,84 | 1.100.773,76 | 1.125.110,84 | 1.100.773,76 | 183.631,66 |
| **Subtotal:** | **159.294,98** | **2.280.072,18** | **2.255.735,50** | **2.280.072,18** | **2.255.735,50** | **183.631,66** |
| Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 58042-2 Fonte: 495 |
| Movimentação | 0,00 | 322.624,28 | 322.624,28 | 322.624,28 | 322.624,28 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 51.893,11 | 322.624,28 | 318.882,52 | 322.624,28 | 318.882,52 | 55.634,87 |
| **Subtotal:** | **51.893,11** | **645.248,56** | **641.506,80** | **645.248,56** | **641.506,80** | **55.634,87** |
| Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 495 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 46094-X Fonte: 495 |
| Movimentação | 58.117,15 | 10.706.122,13 | 10.762.880,43 | 10.706.122,13 | 10.762.880,43 | 1.358,85 |
| Aplic. Curto Prazo | 1.010.883,89 | 6.863.808,37 | 6.843.892,57 | 6.863.808,37 | 6.843.892,57 | 1.030.799,69 |
| **Subtotal:** | **1.069.001,04** | **17.569.930,50** | **17.606.773,00** | **17.569.930,50** | **17.606.773,00** | **1.032.158,54** |
| Conta bancária: 00000206 BCO BRASIL - CONV.CDC FUNC.5087-3 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 5087-3 Fonte: 094 |
| Movimentação | 110.042,10 | 112.700,55 | 222.742,65 | 112.700,55 | 222.742,65 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000207 PAB VARIAVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 47923-3 Fonte: 317 |

| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimentação | 0,00 | 68.499,65 | 68.499,65 | 68.499,65 | 68.499,65 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 33.281,31 | 43.559,12 | 66.751,45 | 43.559,12 | 66.751,45 | 10.088,98 |
| **Subtotal:** | **33.281,31** | **112.058,77** | **135.251,10** | **112.058,77** | **135.251,10** | **10.088,98** |
| Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.682-X - FONTE 497 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 47682-X Fonte: 497 |
| Movimentação | 0,00 | 413.138,16 | 413.138,16 | 413.138,16 | 413.138,16 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 35.265,74 | 294.010,38 | 324.588,68 | 294.010,38 | 324.588,68 | 4.687,44 |
| **Subtotal:** | **35.265,74** | **707.148,54** | **737.726,84** | **707.148,54** | **737.726,84** | **4.687,44** |
| Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 90000-1 Fonte: 000 |
| Movimentação | 6.141,54 | 1.960.615,48 | 1.958.499,77 | 1.960.615,48 | 1.958.499,77 | 8.257,25 |
| Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC PROPRIOS - 47.922-5 FONTE 303 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 47922-5 Fonte: 303 |
| Movimentação | 4.766,87 | 26.758.887,52 | 26.760.694,39 | 26.758.887,52 | 26.760.694,39 | 2.960,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 311.212,22 | 3.201.762,55 | 2.437.882,22 | 3.201.762,55 | 2.437.882,22 | 1.075.092,55 |
| **Subtotal:** | **315.979,09** | **29.960.650,07** | **29.198.576,61** | **29.960.650,07** | **29.198.576,61** | **1.078.052,55** |
| Conta bancária: 00000213 BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 35050-8 Fonte: 507 |
| Movimentação | 8,00 | 3.737.837,92 | 3.737.841,92 | 3.737.837,92 | 3.737.841,92 | 4,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 532.170,17 | 1.176.694,83 | 1.439.776,78 | 1.176.694,83 | 1.439.776,78 | 269.088,22 |
| **Subtotal:** | **532.178,17** | **4.914.532,75** | **5.177.618,70** | **4.914.532,75** | **5.177.618,70** | **269.092,22** |
| Conta bancária: 00000214 BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-8 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 37770-8 Fonte: 515 |
| Movimentação | 0,00 | 201.555,01 | 201.555,01 | 201.555,01 | 201.555,01 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000215 FMS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS - C/C 53878-7 - FONTE 369 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 53878-7 Fonte: 369 |
| Movimentação | 0,00 | 1.592.216,63 | 1.588.046,58 | 1.592.216,63 | 1.588.046,58 | 4.170,05 |
| Aplic. Curto Prazo | 93.110,05 | 612.330,98 | 693.910,30 | 612.330,98 | 693.910,30 | 11.530,73 |
| **Subtotal:** | **93.110,05** | **2.204.547,61** | **2.281.956,88** | **2.204.547,61** | **2.281.956,88** | **15.700,78** |
| Conta bancária: 00000227 BB PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF 2006 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 42138-3 Fonte: 789 |
| Movimentação | 0,00 | 337.236,96 | 337.236,96 | 337.236,96 | 337.236,96 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 41.223,95 | 292.446,87 | 270.507,81 | 292.446,87 | 270.507,81 | 63.163,01 |
| **Subtotal:** | **41.223,95** | **629.683,83** | **607.744,77** | **629.683,83** | **607.744,77** | **63.163,01** |
| Conta bancária: 00000230 CEF-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PNATE 520-3 | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 520-3 Fonte: 193 |
| Movimentação | 0,00 | 548.163,34 | 548.163,34 | 548.163,34 | 548.163,34 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 235.799,24 | 235.799,24 | 235.799,24 | 235.799,24 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **783.962,58** | **783.962,58** | **783.962,58** | **783.962,58** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000231 BCO DO BRASIL S/A - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 40936-7 Fonte: 332 |
| Movimentação | 0,00 | 97.755,60 | 97.755,60 | 97.755,60 | 97.755,60 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 19.210,95 | 76.843,80 | 96.054,75 | 76.843,80 | 96.054,75 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **19.210,95** | **174.599,40** | **193.810,35** | **174.599,40** | **193.810,35** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000234 BB PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 42289-4 Fonte: 791 |
| Movimentação | 0,00 | 1.227.626,23 | 1.227.626,23 | 1.227.626,23 | 1.227.626,23 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 74.344,19 | 844.656,85 | 803.811,61 | 844.656,85 | 803.811,61 | 115.189,43 |
| **Subtotal:** | **74.344,19** | **2.072.283,08** | **2.031.437,84** | **2.072.283,08** | **2.031.437,84** | **115.189,43** |
| Conta bancária: 00000256 PMT Parceria CEF | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 487-8 Fonte: 802 |
| Movimentação | 0,00 | 34.763,69 | 34.763,69 | 34.763,69 | 34.763,69 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 5.763,69 | 4.571,28 | 5.763,69 | 4.571,28 | 1.192,41 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **40.527,38** | **39.334,97** | **40.527,38** | **39.334,97** | **1.192,41** |
| Conta bancária: 00000273 BCO BRASIL CTA 46621-2 - PROCON TOLEDO CAUÇÕES | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 46621-2 Fonte: 094 |
| Movimentação | 0,00 | 100.235,70 | 100.235,70 | 100.235,70 | 100.235,70 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 15.279,27 | 100.188,72 | 82.651,94 | 100.188,72 | 82.651,94 | 32.816,05 |
| **Subtotal:** | **15.279,27** | **200.424,42** | **182.887,64** | **200.424,42** | **182.887,64** | **32.816,05** |
| Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 46623-9 Fonte: 077 |
| Movimentação | 2.552,02 | 160.780,60 | 163.037,96 | 160.780,60 | 163.037,96 | 294,66 |

# Município de Toledo - 2011

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano



| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplic. Curto Prazo | 26.883,34 | 130.601,36 | 102.780,91 | 130.601,36 | 102.780,91 | 54.703,79 |
| **Subtotal:** | **29.435,36** | **291.381,96** | **265.818,87** | **291.381,96** | **265.818,87** | **54.998,45** |
| Conta bancária: 00000293 UNIDADES HABITACIONAIS - CEF 529-7 | | | | Banco: 104-X Ag: 726-9 | Cc: 529-7 | Fonte: 501 |
| Movimentação | 0,00 | 1.411.832,80 | 1.411.832,80 | 1.411.832,80 | 1.411.832,80 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 804.574,54 | 378.881,17 | 1.183.455,71 | 378.881,17 | 1.183.455,71 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **804.574,54** | **1.790.713,97** | **2.595.288,51** | **1.790.713,97** | **2.595.288,51** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000294 BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 54115-X | Fonte: 511 |
| Movimentação | 4,00 | 13.667.919,80 | 13.667.923,80 | 13.667.919,80 | 13.667.923,80 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 367.481,92 | 8.593.216,81 | 8.048.377,73 | 8.593.216,81 | 8.048.377,73 | 912.321,00 |
| **Subtotal:** | **367.485,92** | **22.261.136,61** | **21.716.301,53** | **22.261.136,61** | **21.716.301,53** | **912.321,00** |
| Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 54692-5 | Fonte: 510 |
| Movimentação | 0,00 | 1.861.499,50 | 1.861.499,50 | 1.861.499,50 | 1.861.499,50 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 71,33 | 28.166,10 | 28.174,11 | 28.166,10 | 28.174,11 | 63,32 |
| **Subtotal:** | **71,33** | **1.889.665,60** | **1.889.673,61** | **1.889.665,60** | **1.889.673,61** | **63,32** |
| Conta bancária: 00000301 RESIDENCIAL DAS ORQUIDEAS - C/C 581-5 | | | | Banco: 104-X Ag: 726-9 | Cc: 581-5 | Fonte: 501 |
| Movimentação | 0,00 | 1.160.737,57 | 1.160.737,57 | 1.160.737,57 | 1.160.737,57 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 183.869,30 | 867.170,93 | 1.051.040,23 | 867.170,93 | 1.051.040,23 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **183.869,30** | **2.027.908,50** | **2.211.777,80** | **2.027.908,50** | **2.211.777,80** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000334 BCO BRASIL-CONV 103/2009-SEC ESP POL MULHERES | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 57548-8 | Fonte: 847 |
| Movimentação | 1.982,00 | 47.496,91 | 49.478,91 | 47.496,91 | 49.478,91 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 22.278,90 | 24.424,80 | 46.703,70 | 24.424,80 | 46.703,70 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **24.260,90** | **71.921,71** | **96.182,61** | **71.921,71** | **96.182,61** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000335 BCO BRASIL - PDDE - 33725-0 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 33725-0 | Fonte: 134 |
| Movimentação | 0,00 | 313.898,91 | 313.898,91 | 313.898,91 | 313.898,91 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 34.460,80 | 34.460,80 | 34.460,80 | 34.460,80 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **348.359,71** | **348.359,71** | **348.359,71** | **348.359,71** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000336 PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 51204-4 | Fonte: 829 |
| Movimentação | 0,00 | 398.694,46 | 398.694,46 | 398.694,46 | 398.694,46 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 42.261,05 | 309.378,64 | 288.065,74 | 309.378,64 | 288.065,74 | 63.573,95 |
| **Subtotal:** | **42.261,05** | **708.073,10** | **686.760,20** | **708.073,10** | **686.760,20** | **63.573,95** |
| Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 51206-0 | Fonte: 830 |
| Movimentação | 10.300,00 | 690.543,16 | 700.843,16 | 690.543,16 | 700.843,16 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 92.073,85 | 504.359,74 | 536.946,02 | 504.359,74 | 536.946,02 | 59.487,57 |
| **Subtotal:** | **102.373,85** | **1.194.902,90** | **1.237.789,18** | **1.194.902,90** | **1.237.789,18** | **59.487,57** |
| Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52995-8 FONTE 831 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 52995-8 | Fonte: 831 |
| Movimentação | 4.400,00 | 494.180,49 | 498.580,49 | 494.180,49 | 498.580,49 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 63.881,59 | 403.626,31 | 422.104,21 | 403.626,31 | 422.104,21 | 45.403,69 |
| **Subtotal:** | **68.281,59** | **897.806,80** | **920.684,70** | **897.806,80** | **920.684,70** | **45.403,69** |
| Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 53674-1 | Fonte: 833 |
| Movimentação | 0,00 | 289.316,08 | 289.312,88 | 289.316,08 | 289.312,88 | 3,20 |
| Aplic. Curto Prazo | 13.573,20 | 91.420,61 | 83.870,00 | 91.420,61 | 83.870,00 | 21.123,81 |
| **Subtotal:** | **13.573,20** | **380.736,69** | **373.182,88** | **380.736,69** | **373.182,88** | **21.127,01** |
| Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC:208 | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 54676-3 | Fonte: 208 |
| Movimentação | 0,00 | 1.253.838,33 | 1.253.838,33 | 1.253.838,33 | 1.253.838,33 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 206.151,19 | 206.151,19 | 206.151,19 | 206.151,19 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **1.459.989,52** | **1.459.989,52** | **1.459.989,52** | **1.459.989,52** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 55143-0 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 2.135.035,58 | 2.135.035,58 | 2.135.035,58 | 2.135.035,58 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 276.349,79 | 2.135.035,58 | 1.957.533,43 | 2.135.035,58 | 1.957.533,43 | 453.851,94 |

# Município de Toledo - 2011

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011



| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal:** | **276.349,79** | **4.270.071,16** | **4.092.569,01** | **4.270.071,16** | **4.092.569,01** | **453.851,94** |
| Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA . | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 55140-6 | Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 3.799.131,01 | 3.799.131,01 | 3.799.131,01 | 3.799.131,01 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 387.359,19 | 3.799.131,01 | 3.381.316,55 | 3.799.131,01 | 3.381.316,55 | 805.173,65 |
| **Subtotal:** | **387.359,19** | **7.598.262,02** | **7.180.447,56** | **7.598.262,02** | **7.180.447,56** | **805.173,65** |
| Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 55632-7 | Fonte: 843 |
| Movimentação | 0,00 | 21.355,83 | 21.342,20 | 21.355,83 | 21.342,20 | 13,63 |
| Aplic. Curto Prazo | 4.663,22 | 15.462,98 | 20.126,20 | 15.462,98 | 20.126,20 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **4.663,22** | **36.818,81** | **41.468,40** | **36.818,81** | **41.468,40** | **13,63** |
| Conta bancária: 00000355 CONV NR316/2008-M-CONCLUSÃO E AQUIS EQUIPAM | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 49181-0 | Fonte: 822 |
| Movimentação | 0,00 | 649.292,50 | 649.292,50 | 649.292,50 | 649.292,50 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 36.375,31 | 383.498,43 | 419.873,74 | 383.498,43 | 419.873,74 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **36.375,31** | **1.032.790,93** | **1.069.166,24** | **1.032.790,93** | **1.069.166,24** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000357 CONT REP0275641-56/2008-MTURISMO/CAIXA-IMPL CENTROS | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 647101-0 | Fonte: 837 |
| Movimentação | 862,29 | 0,00 | 862,29 | 0,00 | 862,29 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000358 CONTR REP 0275648-24/2008-MTURISMO/CAIXA-MODER.PQUE | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 647102-8 | Fonte: 836 |
| Movimentação | 69.691,15 | 0,00 | 69.691,15 | 0,00 | 69.691,15 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000359 CONT.REP Nº 0280792-88/08 MIN ESPORTES-ADEQ QUADRAS | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 647113-3 | Fonte: 195 |
| Movimentação | 7.078,34 | 0,00 | 7.078,34 | 0,00 | 7.078,34 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU Nº 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO, | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 58561-0 | Fonte: 842 |
| Movimentação | 0,00 | 481.132,86 | 481.132,86 | 481.132,86 | 481.132,86 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 116.160,60 | 91.131,62 | 199.348,27 | 91.131,62 | 199.348,27 | 7.943,95 |
| **Subtotal:** | **116.160,60** | **572.264,48** | **680.481,13** | **572.264,48** | **680.481,13** | **7.943,95** |
| Conta bancária: 00000361 PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA - SECJ/FIA - FONTE 849 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 58907-1 | Fonte: 849 |
| Movimentação | 0,00 | 37.138,18 | 37.138,18 | 37.138,18 | 37.138,18 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 15.988,46 | 18.663,72 | 34.652,18 | 18.663,72 | 34.652,18 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **15.988,46** | **55.801,90** | **71.790,36** | **55.801,90** | **71.790,36** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000362 CONT REP NR 0298382-01/2009-RESTAURANTE POP VL PAULISTA | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 647118-4 | Fonte: 844 |
| Movimentação | 0,00 | 371.253,71 | 371.253,71 | 371.253,71 | 371.253,71 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 201.933,94 | 153.699,94 | 355.633,88 | 153.699,94 | 355.633,88 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **201.933,94** | **524.953,65** | **726.887,59** | **524.953,65** | **726.887,59** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 56052-9 | Fonte: 848 |
| Movimentação | 3.297,40 | 700.118,32 | 703.415,72 | 700.118,32 | 703.415,72 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 142.726,66 | 579.723,43 | 642.682,12 | 579.723,43 | 642.682,12 | 79.767,97 |
| **Subtotal:** | **146.024,06** | **1.279.841,75** | **1.346.097,84** | **1.279.841,75** | **1.346.097,84** | **79.767,97** |
| Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRACAO | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 647117-6 | Fonte: 852 |
| Movimentação | 0,00 | 128.004,74 | 76.222,49 | 128.004,74 | 76.222,49 | 51.782,25 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 2.461,73 | 2.446,87 | 2.461,73 | 2.446,87 | 14,86 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **130.466,47** | **78.669,36** | **130.466,47** | **78.669,36** | **51.797,11** |
| Conta bancária: 00000368 BB AFPR 2442/10-CONSTR.CENTRO DE JUVENTUDE JD | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 60185-3 | Fonte: 652 |
| Movimentação | 0,00 | 792.769,85 | 792.769,85 | 792.769,85 | 792.769,85 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000369 BB AFPR 2443/10-SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DE RUAS | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 59983-2 | Fonte: 655 |
| Movimentação | 26.265,10 | 276.874,63 | 303.139,73 | 276.874,63 | 303.139,73 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000375 CONV 736594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 61490-4 | Fonte: 851 |
| Movimentação | 5.152,98 | 4.217.514,81 | 4.222.667,79 | 4.217.514,81 | 4.222.667,79 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 366.272,90 | 3.302.493,27 | 3.132.093,05 | 3.302.493,27 | 3.132.093,05 | 536.673,12 |
| **Subtotal:** | **371.425,88** | **7.520.008,08** | **7.354.760,84** | **7.520.008,08** | **7.354.760,84** | **536.673,12** |

# Município de Toledo - 2011

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011



| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta bancária: 00000376 BB AFPR 2567/10-TRINCHEIRA AVENIDA MARIPÁ** | | | | **Banco: 1-9 Ag: 587-8** | **Cc: 61813-6** | **Fonte: 658** |
| Movimentação | 0,00 | 1.281.930,42 | 1.281.930,42 | 1.281.930,42 | 1.281.930,42 | 0,00 |
| **Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA** | | | | **Banco: 1-9 Ag: 587-8** | **Cc: 61812-8** | **Fonte: 853** |
| Movimentação | 0,00 | 1.619.252,24 | 1.419.252,24 | 1.619.252,24 | 1.419.252,24 | 200.000,00 |
| **Conta bancária: 00000379 PMT - LEI PELE** | | | | **Banco: 1-9 Ag: 587-8** | **Cc: 62822-0** | **Fonte: 556** |
| Movimentação | 0,00 | 157.396,53 | 156.869,89 | 157.396,53 | 156.869,89 | 526,64 |
| Aplic. Curto Prazo | 40.580,24 | 98.651,69 | 139.231,93 | 98.651,69 | 139.231,93 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **40.580,24** | **256.048,22** | **296.101,82** | **256.048,22** | **296.101,82** | **526,64** |
| **Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO** | | | | **Banco: 1-9 Ag: 587-8** | **Cc: 62514-0** | **Fonte: 000** |
| Movimentação | 18.096,50 | 182.513,39 | 179.922,50 | 182.513,39 | 179.922,50 | 20.687,39 |
| **Conta bancária: 00000381 CONV Nº 4500014478-ITAIPU-CONSTR.CISTERNA ESC.CARLOS J** | | | | **Banco: 1-9 Ag: 587-8** | **Cc: 63035-7** | **Fonte: 202** |
| Movimentação | 0,00 | 11.188,19 | 11.188,19 | 11.188,19 | 11.188,19 | 0,00 |
| **Conta bancária: 00000382 CONV ITAIPU Nº 4500014471-CONST.CISTERNA ESC.SHIRLEY** | | | | **Banco: 1-9 Ag: 587-8** | **Cc: 63099-3** | **Fonte: 198** |
| Movimentação | 0,00 | 11.379,33 | 11.379,33 | 11.379,33 | 11.379,33 | 0,00 |
| **Conta bancária: 00000383 CONT.REP NR 0325256-61/10- PAVIM ESTR VL NOVA A DOIS** | | | | **Banco: 104-X Ag: 726-9** | **Cc: 647137-0** | **Fonte: 882** |
| Movimentação | 0,00 | 180.517,55 | 176.046,03 | 180.517,55 | 176.046,03 | 4.471,52 |
| **Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 03336025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1ª etapa** | | | | **Banco: 104-X Ag: 726-9** | **Cc: 647150-8** | **Fonte: 884** |
| Movimentação | 0,00 | 404.881,91 | 404.881,91 | 404.881,91 | 404.881,91 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 17.958,81 | 0,00 | 17.958,81 | 0,00 | 17.958,81 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **422.840,72** | **404.881,91** | **422.840,72** | **404.881,91** | **17.958,81** |
| **Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0338788-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 2ª etapa** | | | | **Banco: 104-X Ag: 726-9** | **Cc: 647153-2** | **Fonte: 885** |
| Movimentação | 0,00 | 495.703,65 | 470.988,65 | 495.703,65 | 470.988,65 | 24.715,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 928,17 | 928,17 | 928,17 | 928,17 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **496.631,82** | **471.916,82** | **496.631,82** | **471.916,82** | **24.715,00** |
| **Conta bancária: 00000386 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBANIZAÇÃO DA** | | | | **Banco: 104-X Ag: 726-9** | **Cc: 647140-0** | **Fonte: 881** |
| Movimentação | 0,00 | 440.170,60 | 358.732,44 | 440.170,60 | 358.732,44 | 81.438,16 |
| **Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ Nº 750964/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO** | | | | **Banco: 104-X Ag: 726-9** | **Cc: 591-2** | **Fonte: 895** |
| Movimentação | 0,00 | 2.186.056,66 | 2.186.056,66 | 2.186.056,66 | 2.186.056,66 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 2.022.707,85 | 1.786.399,01 | 2.022.707,85 | 1.786.399,01 | 236.308,84 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **4.208.764,51** | **3.972.455,67** | **4.208.764,51** | **3.972.455,67** | **236.308,84** |
| **Conta bancária: 00000388 CONT.REP NR 0335305-68/10- PAV EST ESQ IPIRANGA A TRES** | | | | **Banco: 104-X Ag: 726-9** | **Cc: 647147-8** | **Fonte: 883** |
| Movimentação | 0,00 | 180.178,10 | 180.178,10 | 180.178,10 | 180.178,10 | 0,00 |
| **Conta bancária: 00000389 CONV. NR 74476/10/MDS-EQUIP P/CREAS E CASAS ABRIGO** | | | | **Banco: 1-9 Ag: 587-8** | **Cc: 63529-4** | **Fonte: 891** |
| Movimentação | 0,00 | 420.720,53 | 420.058,53 | 420.720,53 | 420.058,53 | 662,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 349.276,19 | 307.420,64 | 349.276,19 | 307.420,64 | 41.855,55 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **769.996,72** | **727.479,17** | **769.996,72** | **727.479,17** | **42.517,55** |
| **Conta bancária: 00000390 TERMO COMPR PAC 200236/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE JD** | | | | **Banco: 1-9 Ag: 587-8** | **Cc: 64317-3** | **Fonte: 212** |
| Movimentação | 0,00 | 378.702,41 | 378.702,41 | 378.702,41 | 378.702,41 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 318.796,68 | 250.022,66 | 318.796,68 | 250.022,66 | 68.774,02 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **697.499,09** | **628.725,07** | **697.499,09** | **628.725,07** | **68.774,02** |
| **Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS** | | | | **Banco: 104-X Ag: 726-9** | **Cc: 624001-8** | **Fonte: 500** |
| Movimentação | 0,00 | 605.886,38 | 605.886,38 | 605.886,38 | 605.886,38 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 605.886,38 | 401.201,60 | 605.886,38 | 401.201,60 | 204.684,78 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **1.211.772,76** | **1.007.087,98** | **1.211.772,76** | **1.007.087,98** | **204.684,78** |
| **Conta bancária: 00000392 CONV NR 745256/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL** | | | | **Banco: 1-9 Ag: 587-8** | **Cc: 63528-6** | **Fonte: 892** |
| Movimentação | 0,00 | 334.217,35 | 334.217,35 | 334.217,35 | 334.217,35 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 334.217,35 | 215.814,02 | 334.217,35 | 215.814,02 | 118.403,33 |

| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal:** | **0,00** | **668.434,70** | **550.031,37** | **668.434,70** | **550.031,37** | **118.403,33** |
| Conta bancária: 00000393 CONV NR198/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 63290-2 Fonte: 894 |
| Movimentação | 0,00 | 64.211,37 | 64.211,37 | 64.211,37 | 64.211,37 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 64.211,37 | 31.840,77 | 64.211,37 | 31.840,77 | 32.370,60 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **128.422,74** | **96.052,14** | **128.422,74** | **96.052,14** | **32.370,60** |
| Conta bancária: 00000394 CONV NR 18/2011-PARANÁ ESPORTES-54º JOGOS ABERTOS | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 65423-X Fonte: 890 |
| Movimentação | 0,00 | 368.757,30 | 368.757,30 | 368.757,30 | 368.757,30 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 180.438,82 | 180.438,82 | 180.438,82 | 180.438,82 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **549.196,12** | **549.196,12** | **549.196,12** | **549.196,12** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-6 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 624002-6 Fonte: 500 |
| Movimentação | 0,00 | 40.295,08 | 40.295,08 | 40.295,08 | 40.295,08 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 40.295,08 | 20.000,00 | 40.295,08 | 20.000,00 | 20.295,08 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **80.590,16** | **60.295,08** | **80.590,16** | **60.295,08** | **20.295,08** |
| Conta bancária: 00000396 CEF C/C 624003-4 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 624003-4 Fonte: 500 |
| Movimentação | 0,00 | 40.295,08 | 40.295,08 | 40.295,08 | 40.295,08 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 40.295,08 | 20.000,00 | 40.295,08 | 20.000,00 | 20.295,08 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **80.590,16** | **60.295,08** | **80.590,16** | **60.295,08** | **20.295,08** |
| Conta bancária: 00000397 TERMO DE PATROCINIO 256/2011- ITAIPU BINACIONAL-54º JAP | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 65833-2 Fonte: 899 |
| Movimentação | 0,00 | 104.489,66 | 104.489,66 | 104.489,66 | 104.489,66 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **154.489,66** | **154.489,66** | **154.489,66** | **154.489,66** | **0,00** |
| Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 66372-7 Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 31.158,30 | 31.158,30 | 31.158,30 | 31.158,30 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 31.158,30 | 15.487,86 | 31.158,30 | 15.487,86 | 15.670,44 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **62.316,60** | **46.646,16** | **62.316,60** | **46.646,16** | **15.670,44** |
| Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 65424-8 Fonte: 000 |
| Movimentação | 0,00 | 17.209,91 | 17.209,91 | 17.209,91 | 17.209,91 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000400 CONTRATO DE PATROCINIO CEF/PMT - 54º JOGOS ABERTOS DO | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 611-0 Fonte: 887 |
| Movimentação | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-00/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 647157-5 Fonte: 898 |
| Movimentação | 0,00 | 12.817,98 | 12.817,98 | 12.817,98 | 12.817,98 | 0,00 |
| Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 66550-9 Fonte: 216 |
| Movimentação | 0,00 | 54.127,99 | 54.127,99 | 54.127,99 | 54.127,99 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 54.127,99 | 0,00 | 54.127,99 | 0,00 | 54.127,99 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **108.255,98** | **54.127,99** | **108.255,98** | **54.127,99** | **54.127,99** |
| Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2920110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 66551-7 Fonte: 214 |
| Movimentação | 0,00 | 77.480,89 | 77.480,89 | 77.480,89 | 77.480,89 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 77.480,89 | 0,00 | 77.480,89 | 0,00 | 77.480,89 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **154.961,78** | **77.480,89** | **154.961,78** | **77.480,89** | **77.480,89** |
| Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 66552-5 Fonte: 215 |
| Movimentação | 0,00 | 51.436,85 | 51.436,85 | 51.436,85 | 51.436,85 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 51.436,85 | 0,00 | 51.436,85 | 0,00 | 51.436,85 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **102.873,70** | **51.436,85** | **102.873,70** | **51.436,85** | **51.436,85** |
| Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 1300126590-2 Fonte: 501 |
| Movimentação | 0,00 | 576.453,99 | 576.453,99 | 576.453,99 | 576.453,99 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 576.453,99 | 0,00 | 576.453,99 | 0,00 | 576.453,99 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **1.152.907,98** | **576.453,99** | **1.152.907,98** | **576.453,99** | **576.453,99** |
| Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 1300126589-9 Fonte: 501 |

# Município de Toledo - 2011

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011



| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimentação | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **76.000,00** | **38.000,00** | **76.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 1300126591-0 Fonte: 501 |
| Movimentação | 0,00 | 20.941,44 | 20.941,44 | 20.941,44 | 20.941,44 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 20.941,44 | 0,00 | 20.941,44 | 0,00 | 20.941,44 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **41.882,88** | **20.941,44** | **41.882,88** | **20.941,44** | **20.941,44** |
| Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0349217-81/2010-MIN.DES.AGRARIO-EQUIP UN | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 647162-1 Fonte: 897 |
| Movimentação | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **600.000,00** | **300.000,00** | **600.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| Conta bancária: 00000411 CONV Nº 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE | | | | Banco: 104-X | Ag: 726-9 | Cc: 594-7 Fonte: 337 |
| Movimentação | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 |
| Aplic. Curto Prazo | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| **Subtotal:** | **0,00** | **2.160.000,00** | **1.080.000,00** | **2.160.000,00** | **1.080.000,00** | **1.080.000,00** |
| Conta bancária: 00001052 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES 38305-8 | | | | Banco: 1-9 | Ag: 587-8 | Cc: 38305-8 Fonte: 513 |
| Movimentação | 11.266,59 | 0,00 | 11.266,59 | 0,00 | 11.266,59 | 0,00 |
| **Total Movimentação:** | **3.323.126,85** | **615.737.814,54** | **617.584.036,90** | **615.737.814,54** | **617.584.036,90** | **1.476.904,49** |
| **Total Ap. Curto Prazo:** | **22.668.472,67** | **193.561.222,80** | **190.877.734,74** | **193.561.222,80** | **190.877.734,74** | **25.351.960,73** |
| **Total geral:** | **25.991.599,52** | **809.299.037,34** | **808.461.771,64** | **809.299.037,34** | **808.461.771,64** | **26.828.865,22** |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011



Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

**CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** E4190796767414F575AF3D984321925B **CODIGO DO DOCUMENTO:** 000269
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://toledo.votacaoeletronica.inf.br/autenticidadepdf

COREC 002/2012