



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Contabilidade

Ofício nº 1194/2011-GAB

Toledo, 09 de Dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

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

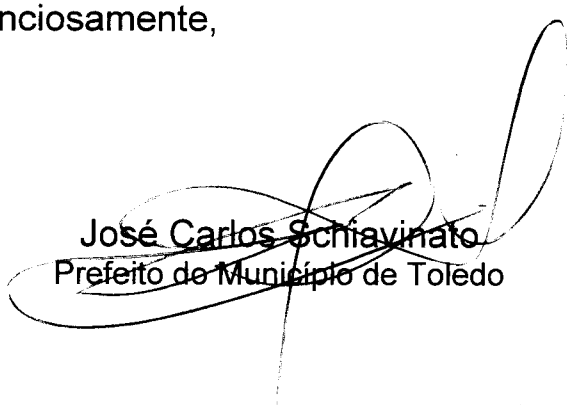
BALANCETES FINANCEIROS – ANEXO 13:

- 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

NOVEMBRO DE 2011

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRABALHO	951.023,35	7.064.117,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	348.744,08	3.322.757,37			
RECEITA PATRIMONIAL	5.176,54	80.408,24			
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	994,00	31.810,34			
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			
	354.914,62	3.434.975,95		951.023,35	7.064.117,28
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	226.541,29
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	202.271,61	1.999.219,70	CONTAS À PAGAR	175.692,97	1.669.800,81
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	5.463,48	36.607,22	CONSIGNAÇÕES	7.745,57	36.607,22
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.091,14	53.755,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.546,54	53.755,06
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	231.398,43	2.215.645,90	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
	449.224,66	4.305.227,88		196.985,08	1.986.704,38
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	5.737,49	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	97,69	50,00	MOVIMENTAÇÃO	100,00	100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	727.668,83	1.700.202,69	APLIC. DE CURTO PRAZO	389.534,86	389.534,86
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	33.504,01	1.700.252,69	CÂMARA	0,00	0,00
				389.634,86	389.634,86
TOTAL	1.537.643,29	9.440.456,52	TOTAL	1.537.643,29	9.440.456,52

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário de Fazenda

Luiz Gilberto Birck
Auditor Contábil
Contador CRC/PR 096934/0-1

Edimilson Leões da Silveira
Matrícula Funcional 2361-1
CRC/PR-046010/O-4

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2011

Página: 000001

RECEITA			DESPESA EMPENHADA		
	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	17.533,38	378.830,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	1.251,72	15.361,99			
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	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	17,98	17,98			
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			
	1.269,70	15.379,97		17.533,38	378.830,78
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	44.068,84
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	11.661,12	286.309,30	CONTAS À PAGAR	10.444,32	148.966,41
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	3.304,62	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	764,45	11.370,67	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	764,45	11.370,67
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	19.422,11	312.345,85	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
	32.148,10	613.330,44		11.208,77	204.405,92
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	96,09	957,95	MOVIMENTAÇÃO	100,00	100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	251.477,35	209.817,43	APLIC. DE CURTO PRAZO	256.149,09	256.149,09
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
	251.573,44	210.775,38	CÂMARA	0,00	0,00
				256.249,09	256.249,09
TOTAL			TOTAL		
	284.991,24	839.485,79		284.991,24	839.485,79

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Edilson Carlos da Silveira
Mantenedor Funcional 2381-1
CRC/PR 446010/O-4

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

NOVEMBRO DE 2011

Página: 000001

RECEITA			DESPESA EMPENHADA		
	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	4.484,13	48.230,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	8,69	1.160,98			
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			
	8,69	1.160,98		4.484,13	48.230,62
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	0,97	2.880,37	CONTAS À PAGAR	0,00	2.870,62
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	827,93	7.457,91	CONSIGNAÇÕES	827,93	7.457,91
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	4.519,13	18.898,65	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
	5.348,03	29.236,93		827,93	10.328,53
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	60,52	0,00	MOVIMENTAÇÃO	93,29	93,29
APLIC. DE CURTO PRAZO	1.616,41	29.882,83	APLIC. DE CURTO PRAZO	1.628,30	1.628,30
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	1.676,93	29.882,83	CÂMARA	0,00	0,00
				1.721,59	1.721,59
TOTAL	7.033,65	60.280,74	TOTAL	7.033,65	60.280,74

José Carlos Schiavato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2011

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.115.290,45	11.871.916,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	519.899,47	4.935.597,10			
RECEITA PATRIMONIAL	765.331,04	7.020.346,20			
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	163.750,32	2.270.662,70			
RECEITAS CORRENTES	924.238,72	9.956.742,26			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	2.373.219,55	24.183.348,26		1.115.290,45	11.871.916,68
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	2.085,23	(29.997,58)	CONTAS À PAGAR	0,00	(32.281,49)
DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	228.038,09	2.393.996,72	CONSIGNAÇÕES	278.335,52	2.319.667,01
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	0,00	9.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	230.123,32	2.378.207,16		278.335,52	2.292.593,54
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	238.138,70	109.652,40	MOVIMENTAÇÃO	181.466,05	181.466,05
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	63.715.690,82	52.658.260,09	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	64.982.596,46	64.982.596,46
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.411,27	0,00	MOVIMENTAÇÃO	895,18	895,18
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
	63.955.240,79	52.767.912,49		65.164.957,69	65.164.957,69
TOTAL			TOTAL		
	66.558.583,66	79.329.467,91		66.558.583,66	79.329.467,91

José Carlos Schirvato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário de Fazenda

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

Edimilson L. Costa da Silveira
Matricula Funcional: 2381-1
CRC/PR-046010/O-4



BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

Página: 000001

DESPESA EMPENHADA				
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período
				Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.345.177,46	38.684.637,08	ADMINISTRAÇÃO	1.680.069,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	438.580,10	4.799.294,29	SEGURANÇA PÚBLICA	285.902,53
RECEITA PATRIMONIAL	277.579,20	3.071.092,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL	975.693,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	SAÚDE	3.093.739,06
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	TRABALHO	84,00
RECEITA DE SERVIÇOS	168.501,40	1.636.194,32	EDUCAÇÃO	4.625.813,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.866.197,54	108.726.725,02	CULTURA	95.918,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.967,22	8.970.329,99	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	URBANISMO	1.753.967,23
			HABITAÇÃO	4.616,81
RECEITAS DE CAPITAL			SANEAMENTO	12.502,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.873.927,83	GESTÃO AMBIENTAL	730.032,26
ALIENAÇÃO DE BENS	8.525,07	616.229,53	AGRICULTURA	111.576,49
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	INDÚSTRIA	91.527,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	373.300,00	1.779.506,78	COMUNICAÇÕES	169.066,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	TRANSPORTE	896.390,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPORTO E LAZER	512.333,65
	15.123.827,99	172.157.937,04	ENCARGOS ESPECIAIS	666.171,39
				15.707.406,28
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTAS À PAGAR	6.041.053,52	63.587.548,05	RESTOS A PAGAR	19.660,48
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.349.024,54	13.806.252,29	CONTAS À PAGAR	5.676.321,92
CAUÇÕES	31.334,83	310.103,55	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.325.825,12
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	129.188,52	1.185.112,26	CAUÇÕES	23.825,24
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.100.623,16	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117.845,27
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	99.832,81	1.027.030,12	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
	7.650.434,22	81.016.669,43	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	96.988,08
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	690.764,68
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS	
MOVIMENTAÇÃO	2.200.034,51	802.830,84	MOVIMENTAÇÃO	14.903.960,97
APLIC. DE CURTO PRAZO	12.804.771,74	8.648.540,94	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS	
MOVIMENTAÇÃO	563.745,61	2.520.296,01	MOVIMENTAÇÃO	17.769.645,97
APLIC. DE CURTO PRAZO	17.989.429,94	14.019.931,73	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	33.557.961,80	25.991.599,52	CÂMARA	0,00
				32.673.606,94
TOTAL			TOTAL	
	56.332.244,01	279.166.205,99		56.332.244,01
				279.166.205,99

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário de Fazenda

Edmilson Lopes da Silveira
Márcia Fátima de Oliveira
CRC/PR 046010/O-4

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

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA**

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 01 / 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	45.496.200,00	3.345.177,46		42.151.022,54
	DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	(9.045.000,00)	0,00	3.142.400,00	
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.770.400,00	438.580,10		5.331.819,90
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.953.120,00	277.579,20		1.675.540,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.762.800,00	168.501,40		1.594.298,60
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.172.240,00	11.555.967,14		124.616.272,86
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(19.079.040,00)	(1.689.769,60)	17.389.270,40	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.423.100,00	645.967,22		9.777.132,78
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.849.818,00	0,00		1.849.818,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	2.460.000,00	8.525,07		2.451.474,93
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.382.600,00	373.300,00		11.009.300,00
TOTAL		189.146.238,00	15.123.827,99	20.531.670,40	200.456.680,41



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 02 / 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.02.01.00.00	IPU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.214.000,00	753.486,00		18.460.514,00
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E	413.600,00	48.955,64		364.644,36
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	227.600,00	21.620,37		205.979,63
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	2.726.000,00	279.064,35		2.446.935,65
1.1.1.2.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E	106.200,00	14.022,59		92.177,41
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	14.300,00	3.154,34		11.145,66
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.500.000,00	432.446,69		3.067.553,31
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.500.000,00	1.318.958,40		10.181.041,60
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	361.000,00	25.232,52		335.767,48
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST	804.000,00	72.124,17		731.875,83
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102.000,00	6.985,81		95.014,19
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	2.500,00	772,09		1.727,91
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUEAMENTOS E LOTEAMENTOS	150.000,00	13.474,06		136.525,94
1.1.2.1.29.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	86.000,00	7.875,12		78.124,88
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	180.000,00	48.409,69		131.590,31
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.891.000,00	96.920,57		1.794.079,43
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	2.715.000,00	121.128,05		2.593.871,95
1.1.2.2.99.02.00.00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	369.000,00	14.849,32		354.150,68
1.1.3.0.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE	1.134.000,00	65.697,68		1.068.302,32
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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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	424.700,12		4.834.699,88
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	345.400,00	13.879,98		331.520,02
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	4.774,00		29.826,00
1.3.1.1.00.99.02.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	43.700,00	526,90		43.173,10
1.3.2.5.03.03.01.01	RENTA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.03.03.01.02	RENTA FIXA - TETO FINANCIERO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	867,52		4.132,48
1.3.2.5.03.03.01.03	RENTA FIXA - CARTÃO SUS	20,00	0,00		20,00
1.3.2.5.03.03.01.04	RENTA FIXA - PAB FIXO	86.300,00	9.305,57		76.994,43
1.3.2.5.03.03.01.05	RENTA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S	8.800,00	868,60		7.931,40
1.3.2.5.03.03.01.07	RENTA FIXA - HIV AIDS DST	3.100,00	463,37		2.636,63
1.3.2.5.03.03.01.08	RENTA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.03.01.09	RENTA FIXA - PISO ESTRATÉGICO	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.03.01.10	RENTA FIXA - PAB/SUS PRODUTOS E SERVIÇOS	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.03.01.11	RENTA FIXA - PAB/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO	0,00	219,03	219,03	
1.3.2.5.03.03.01.12	RENTA FIXA - PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.03.01.15	RENTA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL	1.300,00	1.057,16		242,84
1.3.2.5.03.03.01.16	RENTA FIXA - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.03.01.17	RENTA FIXA - PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.5.03.03.01.18	RENTA FIXA - BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO	0,00	1.131,37	1.131,37	
1.3.2.5.03.03.01.20	RENTA FIXA - BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE - UBS JD	0,00	61,90	61,90	
1.3.2.5.03.03.01.21	RENTA FIXA - BLOCO DE INVESTIMETNOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE - UBS JD	0,00	61,90	61,90	
1.3.2.5.03.03.03.01	RENTA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	24.400,00	343,05		24.056,95
1.3.2.5.03.05.02.03	RENTA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.000,00	1.992,22		44.007,78
1.3.2.5.03.05.02.04	RENTA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	800,00	41,77		758,23
1.3.2.5.03.05.02.07	RENTA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	500,00	26,81		473,19
1.3.2.5.03.05.02.12	RENTA FIXA - PNAE	1.600,00	440,89		1.159,11

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 03 / 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.05.02.13	RENTA FIXA CONV MEC/FDND CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	0,00	959,43	959,43	
1.3.2.5.03.05.03.00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	53.900,00	20.359,82		33.540,18
1.3.2.5.03.05.53.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENTA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -	111.800,00	11.447,70		100.352,30
1.3.2.5.03.99.01.00	RENTA FIXA - PREFEITURA	1.030.000,00	164.628,61		865.371,39
1.3.2.5.03.99.02.00	RENTA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL	100.000,00	4.388,07		95.611,93
1.3.2.5.03.99.03.00	RENTA FIXA - FUNDO CRIANÇA	8.500,00	514,39		7.985,61
1.3.2.5.03.99.04.04	RENTA FIXA - TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	300,00	20,84		279,16
1.3.2.5.03.99.04.06	RENTA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	600,00	352,62		247,38
1.3.2.5.03.99.04.08	RENTA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.500,00	630,69		869,31
1.3.2.5.03.99.04.09	RENTA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	900,00	178,34		721,66
1.3.2.5.03.99.04.10	RENTA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIAS COMPLEXIDADE	2.000,00	274,73		1.725,27
1.3.2.5.03.99.04.14	RENTA FIXA - TERMO COOP MUNIC.TOO/CAIXA ECON. PARCERIA	500,00	5,68		494,32
1.3.2.5.03.99.04.18	RENTA FIXA - CONV. MIN. INTEGR. NAC-CONC ABATEDOURO	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.29	RENTA FIXA-CONV.MAPA-PATRULHA MECANIZ-EQUIP AVIARIOS	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.03.99.04.33	RENTA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC	300,00	98,66		201,34
1.3.2.5.03.99.04.38	RENTA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA	1.500,00	338,25		1.161,75
1.3.2.5.03.99.04.42	RENTA FIXA - TRANSFERÊNCIA FNAS BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	100,00	12,03		87,97
1.3.2.5.03.99.04.43	RENTA FIXA - CONTRAPARTIDA BID I	27.300,00	1.675,61		25.624,39
1.3.2.5.03.99.04.44	RENTA FIXA - CONVÊNIOS COM MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.45	RENTA FIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEI E	1.600,00	9,82		1.590,18
1.3.2.5.03.99.04.46	RENTA FIXA - CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO RESTAURANTE POPULAR	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.03.99.04.47	RENTA FIXA - CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CENTRO DIA	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.48	RENTA FIXA - CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CRAS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.50	RENTA FIXA - CONV SPM E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.51	RENTA FIXA - CONVÊNIO SECJ/FIA LIBERDADE-CIDADÃ	500,00	629,58	129,58	
1.3.2.5.03.99.04.52	RENTA FIXA - CONV.SECJ/FIA MANUTENÇÃO CASA ABRIGO	800,00	30,66		769,34
1.3.2.5.03.99.04.54	RENTA 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	RENTA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010	50.000,00	5.853,82		44.146,18
1.3.2.5.03.99.04.61	RENTA FIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO	100,00	0,09		99,91
1.3.2.5.03.99.04.64	RENTA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2ª ETAPA	0,00	2,62	2,62	
1.3.2.5.03.99.04.67	RENTA FIXA - CONV MIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO	0,00	2.674,81	2.674,81	
1.3.2.5.03.99.04.68	RENTA FIXA CONV. SECJ/FIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR	0,00	178,64	178,64	
1.3.2.5.03.99.04.70	RENTA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS I E II E CASAS ABRIGO	0,00	762,51	762,51	
1.3.2.5.03.99.04.71	RENTA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS	0,00	2.264,99	2.264,99	
1.3.2.5.03.99.04.81	RENTA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL JOGOS ABERTOS DO PARANÁ	0,00	177,39	177,39	
1.3.2.5.03.99.05.00	RENTA FIXA - FUNDO MEIO AMBIENTE	10.000,00	2.418,88		7.581,12
1.3.2.5.03.99.06.00	RENTA FIXA - COTA PARTE CIDE	2.500,00	312,16		2.187,84
1.3.2.5.03.99.07.00	RENTA FIXA - FUNDO PROCON	2.000,00	212,87		1.787,13
1.3.2.5.03.99.08.00	RENTA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.09.00	RENTA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.500,00	65,69		46.434,31
1.3.2.5.03.99.11.00	RENTA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	5.400,00	288,72		5.111,28
1.3.2.5.03.99.12.00	RENTA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	29.700,00	9.533,35		20.166,65
1.3.2.5.03.99.13.00	RENTA FIXA - DOACOES DEFESA CIVIL	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.14.00	RENTA FIXA - MULTA DANOS AO MEIO AMBIENTE	300,00	1.212,63	912,63	
1.3.2.5.04.08.00.00	FUND APLIC EM COTAS - RENTA FIXA DE REC DE	14.900,00	3.689,36		11.210,64
1.3.3.1.99.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR	175.000,00	19.193,08		155.806,92
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	70.232,53		669.767,47
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	16,00		584,00
1.6.0.0.13.99.01.00	INSCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.13.99.02.00	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	12.200,00	548,76		11.651,24
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	16.009,91		3.990,09
1.6.0.0.13.99.05.00	SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO-	0,00	35,00	35,00	
1.6.0.0.21.01.00.00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES	540.000,00	52.122,50		487.877,50
1.6.0.0.31.01.00.00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	1.500,00	17.565,48	16.065,48	

SEQUE



COMPARATIVO DA RECETA PREVISTA COM A ARRECADADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 04 / 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	54.300,00	8.025,81		46.274,19
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	(183,15)		43.183,15
1.6.0.0.99.02.00.00	EMISSION DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.03.00.00	EMISSION DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.04.00.00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	4.200,00	498,10		3.701,90
1.6.0.0.99.07.00.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	36.400,00	3.616,18		32.783,82
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	30.500.000,00	2.841.718,29		27.658.281,71
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(6.100.000,00)	(568.343,95)	5.531.656,05	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	230.000,00	26.372,60		203.627,40
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(46.000,00)	(5.274,51)	40.725,49	
1.7.2.1.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNIO	1.320.000,00	0,00		1.320.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	386.300,00	40.323,81		345.976,19
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	64.500,00		580.500,00
1.7.2.1.33.10.02.02	PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	11.100,00	0,00		11.100,00
1.7.2.1.33.10.02.03	PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	20.100,00	20.100,00	
1.7.2.1.33.20.01.01	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	TRANS FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	883.000,00	69.578,22		813.421,78
1.7.2.1.33.30.01.01	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS - AGENTES DENGUE	330.000,00	108.021,06		221.978,94
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	12.158,68		45.241,32
1.7.2.1.34.99.08.00	PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	90.500,00	7.537,50		82.962,50
1.7.2.1.34.99.12.00	PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	123.600,00	0,00		123.600,00
1.7.2.1.34.99.13.00	PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	52.800,00	0,00		52.800,00
1.7.2.1.34.99.14.00	TRANSFERÊNCIA 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	187.415,80		2.042.584,20
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	0,00		941.600,00
1.7.2.1.35.99.02.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	302.200,00	33.727,89		268.472,11
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	757.100,00	56.648,14		700.451,86
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO 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	92.668,23		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	5.163.516,61		46.639.583,39
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(10.360.620,00)	(1.032.703,30)	9.327.916,70	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	11.000.000,00	242.465,60		10.757.534,40
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.200.000,00)	(48.493,13)	2.151.506,87	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.105.000,00	118.125,45		986.874,55
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(221.000,00)	(23.625,09)	197.374,91	
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
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	19.079.040,00	1.689.769,20		17.389.270,80
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO	5.560.000,00	491.269,07		5.068.730,93
1.7.5.0.00.99.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA	18.900,00	990,17		17.909,83
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

SEGUE



COMPARATIVO DA RECETA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 05 / 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
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, LOPEI E ADJACENTES	772.800,00	46.414,59		726.385,41
1.7.6.1.99.22.00.00	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2011	150.000,00	0,00		150.000,00
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	0,00		147.000,00
1.7.6.2.99.04.00.00	CONV. SEC/JFIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.	50.000,00	0,00		50.000,00
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	2.046,59		153,41
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	47.100,00	8.968,03		38.131,97
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	88.500,00	13.163,44		75.336,56
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	21.300,00	1.727,54		19.572,46
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	497,45		2.202,55
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	1.680,06		819,94
1.9.1.1.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.100,00	1.780,82		1.319,18
1.9.1.1.99.05.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO	300,00	139,77		160,23
1.9.1.1.99.05.02.04	MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	15.300,00	6.914,80		8.385,20
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.500,00	213,63		1.286,37
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO	243.400,00	16.095,54		227.304,46
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO	71.900,00	1.713,73		70.186,27
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO	258.900,00	22.361,26		236.538,74
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO	10.000,00	98,81		9.901,19
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA	8.300,00	227,37		8.072,63
1.9.1.3.98.01.00.00	MJM DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO	54.000,00	2.178,68		51.821,32
1.9.1.3.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	40.200,00	1.246,39		38.953,61
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	301,13		6.298,87
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	3.354,61		61.845,39
1.9.1.3.99.01.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	51.500,00	4.267,48		47.232,52
1.9.1.3.99.01.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	15.800,00	972,38		14.827,62
1.9.1.3.99.01.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	2.500,00	49,18		2.450,82
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	45,96		2.254,04
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	678,47		27.421,53
1.9.1.3.99.01.02.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.300,00	1.539,28		19.760,72
1.9.1.3.99.01.02.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	4.900,00	42,18		4.857,82
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.900,00	835,00		1.065,00
1.9.1.3.99.01.02.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	600,00	153,77		446,23
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	16.400,00	883,08		15.516,92
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	2.020,00		6.780,00
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	5.000,00	409,54		4.590,46
1.9.1.9.50.99.01.00	MULTA PUNITIVA AUTO DE INFRAÇÃO CODIGO DE POSTURAS	0,00	4.288,18	4.288,18	
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	44.400,00	714,66		43.685,34
1.9.1.9.99.02.00.00	MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS	6.400,00	0,00		6.400,00
1.9.2.1.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.300,00	13.416,78	7.116,78	
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	71,00		1.729,00
1.9.2.2.99.99.04.00	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	25.800,00	616,47		25.183,53

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 06 / 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	118,45	118,45	
1.9.3.1.11.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.332.900,00	187.611,86		2.145.288,14
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	733.600,00	27.057,36		706.542,64
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.729.100,00	96.963,48		2.632.136,52
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	206.600,00	10.157,13		196.442,87
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83.400,00	1.635,76		81.764,24
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	363.800,00	39.074,42		324.725,58
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO	301.300,00	24.179,04		277.120,96
1.9.3.1.99.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E	190.800,00	3.585,56		187.214,44
1.9.3.1.99.99.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE	30.700,00	358,54		30.341,46
1.9.3.1.99.99.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	790.000,00	49.286,56		740.713,44
1.9.3.1.99.99.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	600.000,00	46.796,68		553.203,32
1.9.3.1.99.99.05.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS	89.800,00	5.186,00		84.614,00
1.9.3.1.99.99.06.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	10.100,00	388,20		9.711,80
1.9.3.2.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	145.700,00	8.581,77		137.118,23
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	16.600,00	4.487,79		12.112,21
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	3.175,74		27.924,26
1.9.9.0.99.99.04.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	45.900,00	1.876,50		44.023,50
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	8.574,02		29.325,98
1.9.9.0.99.99.11.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE	129.800,00	10.284,26		119.515,74
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	0,00		64.000,00
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 - ASSISTÊNCIA 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 UTENSÍLIOS 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	8.525,07		2.296.474,93
2.4.2.1.02.01.02.00	TRANSF 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	0,00		7.500.000,00
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	0,00		97.500,00
2.4.7.1.99.99.50.00	CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC	740.350,00	0,00		740.350,00
2.4.7.1.99.99.51.00	CONV MAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS	117.000,00	0,00		117.000,00
2.4.7.1.99.99.52.00	CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	97.500,00	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 2º ETAPA	5.000,00	275.800,00	270.800,00	
2.4.7.1.99.99.55.00	CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO	146.250,00	0,00		146.250,00
2.4.7.2.99.05.04.00	CONV SECJUFIA 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/ARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO	237.000,00	0,00		237.000,00
TOTAL		189.146.238,00	15.123.827,99	26.762.331,09	200.784.741,10

José Carlos Schiavipato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Mairiçua Regional 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO 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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
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
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
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
000050	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
000060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
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
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
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
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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.899.940,00	0,00	2.899.940,00	0,00
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
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
000130	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.550,00	0,00	262.550,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	692.470,00	0,00	692.470,00	0,00
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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
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
000160	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
000170	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00
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
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
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
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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.421.690,00	0,00	1.421.690,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE	5.225.100,00	0,00	5.225.100,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO	5.225.100,00	0,00	5.225.100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
000221	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000240	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000250	0.1.00.000000 3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000260	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.441,60	0,00	105.441,60	10.047,00
000270	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	177.341,60	0,00	177.341,60	10.047,00
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	1.838.173,35	0,00	1.838.173,35	170.418,92
000290	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.843,47	0,00	163.843,47	12.595,38
000300	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00
000310	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.219,47	0,00	194.219,47	23.824,76
000320	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.205,00	0,00	40.205,00	5.425,00
000330	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00	0,00	9.450,00	74,00
000331	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00
000340	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.532,00	0,00	22.532,00	0,00
000350	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.933,22
000360	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.322,80	0,00	69.322,80	5.348,75
000370	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.099,80	0,00	110.099,80	12.165,14
000380	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.538.345,89	0,00	2.538.345,89	233.785,17
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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE	2.791.687,49	0,00	2.791.687,49	243.832,17
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA						

SEQUE

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (02)

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	416.653,12	0,00	416.653,12	71.344,85	345.308,27
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	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
000430	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
000440	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.790,72	0,00	6.790,72	1.784,77	5.005,95
000450	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.475,00	0,00	102.475,00	14.419,02	88.055,98
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				536.643,84	0,00	536.643,84	87.548,64	449.095,20
TOTAL DA UNIDADE				536.643,84	0,00	536.643,84	87.548,64	449.095,20
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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				48.400,00	0,00	48.400,00	2.000,00	46.400,00
TOTAL DA UNIDADE				48.400,00	0,00	48.400,00	2.000,00	46.400,00
TOTAL DO ORGÃO				3.376.731,33	0,00	3.376.731,33	333.380,81	3.043.350,52
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	143.339,10	0,00	143.339,10	14.740,80	128.598,30
000550	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.563,75	0,00	30.563,75	3.077,10	27.486,65
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.773,41	0,00	307.773,41	31.106,96	276.666,45
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	4.321,63	60.810,29
000610	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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				557.008,18	0,00	557.008,18	53.246,49	503.761,69
04.122.00022-013 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID								
000630	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	227.319,41	0,00	227.319,41	0,00	227.319,41
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				531.319,41	0,00	531.319,41	0,00	531.319,41
TOTAL DA UNIDADE				1.088.327,59	0,00	1.088.327,59	53.246,49	1.035.081,10
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	326.045,32	0,00	326.045,32	39.192,50	286.852,82
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	200.000,00	0,00	200.000,00	(2.795,25)	202.795,25
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	50.000,00	0,00	50.000,00	490,00	49.510,00
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				584.736,04	0,00	584.736,04	36.887,25	547.848,79
TOTAL DA UNIDADE				584.736,04	0,00	584.736,04	36.887,25	547.848,79
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	767.040,83	0,00	767.040,83	108.465,45	658.575,38
000740	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.030,46	0,00	16.030,46	1.829,56	14.200,90
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	40.480,22	0,00	40.480,22	6.703,92	33.776,30
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	49.360,00	0,00	49.360,00	8.379,80	40.980,20
000790	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000800	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
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				890.911,51	0,00	890.911,51	125.378,73	765.532,78



ANEXO 11 (03)

ANEXO 11 (03)

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.00022-016 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES						
000810	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000820	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000830	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.00022-017 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS						
000840	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.822,94	0,00	43.822,94	0,00	43.822,94
000850	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.171,96	0,00	6.171,96	0,00	6.171,96
000860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.048.751,60	0,00	1.048.751,60	37.506,76	1.011.242,84
04.122.00042-018 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS						
000870	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.012,33	0,00	411.012,33	23.549,40	387.462,93
04.122.00052-019 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS						
000870	MATERIAL DE CONSUMO	206.691,18	0,00	206.691,18	24.989,03	181.702,15
000880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.623,30	0,00	66.623,30	3.111,00	63.512,30
000890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.905,00	0,00	44.905,00	0,00	44.905,00
04.122.00061-020 EDIFICAÇÕES PARA ORGAOS FED., EST. E CONSELHOS						
000900	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.00061-021 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
000910	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.00061-022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS						
000920	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
000930	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00062-023 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS						
000940	MATERIAL DE CONSUMO	45.066,50	0,00	45.066,50	5.454,89	39.611,61
000950	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.334,25	0,00	31.334,25	1.524,99	29.809,26
08.244.00451-024 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL						
000960	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
000960	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000960	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.00452-025 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES						
000970	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551.020,01	0,00	551.020,01	53.504,55	497.515,46
000980	MATERIAL DE CONSUMO	482.400,00	0,00	482.400,00	2.994,36	479.405,64
000990	MATERIAL DE CONSUMO	35.344,08	0,00	35.344,08	3.914,89	31.429,19
001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	428.076,46	0,00	428.076,46	44.236,82	383.839,64
001010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
001010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001020	ENCARGOS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	600,87	(400,87)
001030	ENCARGOS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001040	ENCARGOS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001050	ENCARGOS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001060	ENCARGOS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001070	ENCARGOS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001080	ENCARGOS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.905,00	0,00	44.905,00	0,00	44.905,00
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
460.216,47	460.216,47	0,00	460.216,47	54.432,44	405.784,03	
TOTAL DA UNIDADE						
460.216,47	460.216,47	0,00	460.216,47	54.432,44	405.784,03	
04.122.00072-027 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
001090	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	140.600,00	0,00	140.600,00	0,00	140.600,00
001091	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.007.996,80	0,00	1.007.996,80	68.792,16	939.194,64
SEQUE						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.148.586,80	12.000,00	1.160.586,80	68.792,16	1.091.794,64	
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	261.866,13	0,00	261.866,13	17.350,94	244.515,19
001120	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.345,05	0,00	2.345,05	1.220,57	1.124,48
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	599,21	4.891,51
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			273.701,90	0,00	273.701,90	19.170,72	254.531,18	
TOTAL DA UNIDADE			1.422.288,70	12.000,00	1.434.288,70	87.962,88	1.346.325,82	
TOTAL DO ORGÃO			8.165.794,92	12.000,00	8.177.794,92	558.696,48	7.619.098,44	
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	176.998,38	0,00	176.998,38	13.021,08	163.977,30
001200	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.609,43	0,00	32.609,43	2.355,25	30.254,18
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.201,52	0,00	128.201,52	9.852,91	118.348,61
001220	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.723,12	0,00	204.723,12	15.519,01	189.204,11
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			547.732,45	0,00	547.732,45	40.748,25	506.984,20	
TOTAL DA UNIDADE			547.732,45	0,00	547.732,45	40.748,25	506.984,20	
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	615.111,06	0,00	615.111,06	53.172,40	561.938,66
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	5.500,00	0,00	5.500,00	374,38	5.125,62
001330	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	578.398,05	0,00	578.398,05	32.201,34	546.196,71
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	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.211.059,11	0,00	1.211.059,11	85.748,12	1.125.310,99	
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	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	136.468,85	1.658.531,15
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	109,66	1.890,34
001380	0.1.00.000000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	333.181,18	3.176.818,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			5.307.000,00	0,00	5.307.000,00	469.759,69	4.837.240,31	
28.843.00002-032 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA								
001390	0.1.00.000000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510.000,00	0,00	510.000,00	40.495,73	469.504,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			510.000,00	0,00	510.000,00	40.495,73	469.504,27	
28.846.00000-033 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS								
001400	0.1.00.000000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.468,98	0,00	47.468,98	0,00	47.468,98
001410	0.1.00.000000	3.2.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001420	0.1.00.000000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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			199.468,98	0,00	199.468,98	0,00	199.468,98	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.500,00	0,00	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	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	150.704,61	1.539.295,39
001450	0.1.00.000504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	403,23	4.596,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.699.000,00	0,00	1.699.000,00	151.107,84	1.547.892,16	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (05)

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 3.1.00.000847 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 3.3.00.000836 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		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL DA UNIDADE		8.929.428,09	0,00	8.929.428,09	747.111,38	8.182.316,71
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	396.963,24	0,00	396.963,24	86.657,68	310.305,56
001500 0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.167,29	0,00	893.167,29	15.906,69	877.260,60
001510 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146,97	0,00	146,97	1,93	145,04
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	1.940,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	22.500,00	0,00	22.500,00	925,03	21.574,97
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	62.200,00	0,00	62.200,00	6.880,64	55.319,36
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.434.287,09	0,00	1.434.287,09	110.431,97	1.323.855,12
TOTAL DA UNIDADE		1.434.287,09	0,00	1.434.287,09	110.431,97	1.323.855,12
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	126.209,23	0,00	126.209,23	10.056,74	116.152,49
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	644,01	4.855,99
001640 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
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		136.209,23	0,00	136.209,23	10.700,75	125.508,48
TOTAL DA UNIDADE		136.209,23	0,00	136.209,23	10.700,75	125.508,48
TOTAL DO ORGÃO		11.047.656,86	0,00	11.047.656,86	908.992,35	10.138.664,51
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	991.162,50	0,00	991.162,50	85.881,68	905.280,82
001670 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.540,05	0,00	39.540,05	1.904,07	37.635,98
001680 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	339,29	1.660,71
001690 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.455,99	0,00	121.455,99	9.875,55	111.580,44
001700 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.640,00	0,00	7.640,00	450,00	7.190,00
001710 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
001720 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.036,08	0,00	9.036,08	273,01	8.763,07
001730 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		1.172.334,62	0,00	1.172.334,62	98.723,60	1.073.611,02
TOTAL DA UNIDADE		1.172.334,62	0,00	1.172.334,62	98.723,60	1.073.611,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
TOTAL DA UNIDADE		2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
04.121.00102-041 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS						

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	2.600,00	0,00	2.600,00	240,00	2.360,00
001790 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.800,00	0,00	6.800,00	240,00	6.560,00
TOTAL DA UNIDADE		6.800,00	0,00	6.800,00	240,00	6.560,00
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	189.500,04	0,00	189.500,04	6.803,13	182.696,91
001820 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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		208.650,04	0,00	208.650,04	6.803,13	201.846,91
TOTAL DA UNIDADE		208.650,04	0,00	208.650,04	6.803,13	201.846,91
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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		2.650,00	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
TOTAL DO ORGÃO		1.394.834,66	0,00	1.394.834,66	105.766,73	1.289.067,93
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	110.816,44	0,00	110.816,44	8.006,55	102.809,89
001900 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001910 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.203,20	0,00	3.203,20	0,00	3.203,20
001920 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.843,09	0,00	146.843,09	12.959,88	133.883,21
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
001960 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		269.462,73	0,00	269.462,73	20.976,43	248.486,30
TOTAL DA UNIDADE		269.462,73	0,00	269.462,73	20.976,43	248.486,30
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	366.994,11	0,00	366.994,11	29.302,77	337.691,34
001980 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	17,94	1.082,06
001990 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002000 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002030 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.574,00	0,00	92.574,00	7.327,12	85.246,88
002040 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
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		484.419,11	0,00	484.419,11	36.647,83	447.771,28
TOTAL DA UNIDADE		484.419,11	0,00	484.419,11	36.647,83	447.771,28
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	478.094,96	0,00	478.094,96	52.860,13	425.234,83
002070 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	1.923,01	5.076,99
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002120 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.164,40	0,00	25.164,40	5.808,80	19.355,60
002130 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		522.629,88	0,00	522.629,88	60.591,94	462.037,94
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	35.429,40	0,00	35.429,40	3.464,88	31.964,52

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (07)

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							
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO							
002150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	177.209,08	0,00	177.209,08	11.349,12	165.859,96
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	212.638,48	0,00	212.638,48	14.814,00	197.824,48
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	109.594,00	0,00	109.594,00	0,00	109.594,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	109.594,00	0,00	109.594,00	0,00	109.594,00
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	211,51	80.404,49
002180	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	99.166,00	0,00	99.166,00	211,51	98.954,49
		TOTAL DA UNIDADE	944.028,36	0,00	944.028,36	75.617,45	868.410,91
		TOTAL DO ORGÃO	1.697.910,20	0,00	1.697.910,20	133.241,71	1.564.668,49
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	7.804,98	92.082,26
002200	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.112,61	0,00	47.112,61	3.486,57	43.626,04
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.061,33	0,00	13.061,33	1.168,11	11.893,22
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	40,40	459,60
002250	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	162.161,18	0,00	162.161,18	12.500,06	149.661,12
		TOTAL DA UNIDADE	162.161,18	0,00	162.161,18	12.500,06	149.661,12
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	225.625,00	0,00	225.625,00	20.447,38	205.177,62
002270	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	621,44	0,00	621,44	0,00	621,44
002280	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.490,00	0,00	1.490,00	482,47	1.007,53
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	2.449,96	3.040,76
002300	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.210,00	0,00	20.210,00	0,00	20.210,00
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	273.437,16	0,00	273.437,16	23.379,81	250.057,35
24.122.00142-053 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS							
002320	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
002330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
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	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00	133.186,84	1.082.813,16
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00	133.186,84	1.082.813,16
		TOTAL DA UNIDADE	1.496.977,16	0,00	1.496.977,16	156.566,65	1.340.410,51
		TOTAL DO ORGÃO	1.659.138,34	0,00	1.659.138,34	169.066,71	1.490.071,63
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	143.101,81	0,00	143.101,81	7.204,98	135.896,83
002360	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.385,17	0,00	41.385,17	3.152,25	38.232,92
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.118,56	0,00	47.118,56	3.601,94	43.516,62
002390	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	4.300,00
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	241.605,54	0,00	241.605,54	14.659,17	226.946,37
		TOTAL DA UNIDADE	241.605,54	0,00	241.605,54	14.659,17	226.946,37
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	316.016,95	0,00	316.016,95	32.610,19	283.406,76
002430	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.107,84	0,00	5.107,84	96,92	5.010,92
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	420,00	2.580,00
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	19.576,76	0,00	19.576,76	1.247,22	18.329,54

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (25)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TOTAL DO ORGÃO			40.320.930,60	0,00	40.320.930,60	3.093.739,06	37.227.191,54	
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	178.688,00	0,00	178.688,00	10.231,92	168.456,08
007200	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.012,61	0,00	47.012,61	2.717,30	44.295,31
007210	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	1,60	98,40
007220	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.038,04	0,00	36.038,04	3.329,74	32.708,30
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	5.490,72	0,00	5.490,72	70,00	5.420,72
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			280.529,37	0,00	280.529,37	16.350,56	264.178,81	
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES								
007280	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
007290	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			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER								
007300	0.1.00.000000	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
TOTAL DA UNIDADE			357.529,37	0,00	357.529,37	16.350,56	341.178,81	
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	265.385,76	0,00	265.385,76	24.358,66	241.027,10
007320	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	23,65	76,35
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.661,12	0,00	2.661,12	218,73	2.442,39
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			394.146,88	0,00	394.146,88	24.601,04	369.545,84	
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007390	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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			150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00	
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	84.000,00	0,00	84.000,00	1.500,58	82.499,42
007420	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007420	3.1.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953.400,00	0,00	953.400,00	86.157,05	867.242,95
007420	3.3.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	867,00	(867,00)
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	5.314,15	(5.314,15)
007440	3.1.00.000851	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.500,00	0,00	22.500,00	1.387,15	21.112,85
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			1.069.900,00	0,00	1.069.900,00	95.225,93	974.674,07	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007470	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00
007480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007490	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
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			200.800,00	0,00	200.800,00	0,00	200.800,00	
20.602.00392-194 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA								
007500	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
007510	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
20.605.00401-195 INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS								

SEGUI

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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		1.850.246,88	0,00	1.850.246,88	119.826,97	1.730.419,91
TOTAL DO ORGÃO		2.207.776,25	0,00	2.207.776,25	136.177,53	2.071.598,72
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 CML	697.893,03	0,00	697.893,03	51.837,28	646.055,75
007560 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.047,11	0,00	39.047,11	2.464,01	36.583,10
007570 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	(500,00)	0,00	(500,00)	13,90	(513,90)
007580 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.339,61	0,00	94.339,61	6.715,11	87.624,50
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	8,00	1.492,00
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	0,00	1.000,00
007620 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
007630 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		835.179,75	0,00	835.179,75	61.038,30	774.141,45
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	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
007650 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.810,00	0,00	9.810,00	0,00	9.810,00
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	87.978,00	0,00	87.978,00	8.205,60	79.772,40
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	15.000,00	0,00	15.000,00	1.658,26	13.341,74
007720 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		135.573,60	0,00	135.573,60	12.904,98	122.668,62
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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
007760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
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	5.100,00	0,00	5.100,00	518,81	4.581,19
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	1.800,00	(800,00)
007790 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.700,00	0,00	20.700,00	906,70	19.791,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		26.800,00	0,00	26.800,00	3.227,51	23.572,49
TOTAL DA UNIDADE		1.020.663,35	0,00	1.020.663,35	77.170,79	943.492,56
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	(8.894,09)	0,00	(8.894,09)	0,00	(8.894,09)
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		86.505,91	0,00	86.505,91	0,00	86.505,91
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	1.190.655,12	0,00	1.190.655,12	114.837,19	1.075.817,93
007820 4.1.00.000852 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	44.260,00	0,00	44.260,00	0,00	44.260,00
007830 3.1.00.000853 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.689.915,12	0,00	1.689.915,12	114.837,19	1.575.077,93
08.243.00436-203 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMQA						
007840 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.017,14	0,00	623.017,14	76.676,51	546.340,63
007850 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.545,73	0,00	20.545,73	1.739,88	18.805,85
007860 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.366,77	0,00	14.366,77	1.972,03	12.394,74
007870 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.391,89	0,00	71.391,89	11.070,88	60.321,01
007880 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
007890 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
007900 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		745.081,53	0,00	745.081,53	91.459,30	653.622,23
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

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (27)

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								
08.243.00436-204 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
007920	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	588,97	14.911,03
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	0,00	0,00
007930	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007940	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.800,00	0,00	20.800,00	1.446,90	19.353,10
007940	3.1.00.000849	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
007950	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
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	(4.433,46)	0,00	(4.433,46)	0,00	(4.433,46)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			109.520,54	0,00	109.520,54	7.623,87	101.896,67	
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	589.887,01	0,00	589.887,01	49.470,41	540.416,60
007960	5.3.00.000880	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.352,90	(13.352,90)
007970	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	396.000,00	0,00	396.000,00	27.600,00	368.400,00
007980	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
007980	3.1.00.000853	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.344,88	0,00	9.344,88	0,00	9.344,88
007990	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
008000	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
008000	5.3.00.000880	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	10,00	(10,00)
008010	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008020	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
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	20.403,08	6.996,92
008020	5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	26.101,52	(26.101,52)
008030	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			1.124.931,89	0,00	1.124.931,89	136.937,91	987.993,98	
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	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	402,00	402,00	374,67	27,33
008032	3.3.00.000849	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.433,46	4.433,46	4.433,46	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			0,00	4.835,46	4.835,46	4.808,13	27,33	
TOTAL DA UNIDADE			3.755.954,99	4.835,46	3.760.790,45	355.666,40	3.405.124,05	
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	49.900,00	0,00	49.900,00	(169,05)	50.069,05
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			54.900,00	0,00	54.900,00	(169,05)	55.069,05	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	(1.000,50)	11.000,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	0,00	10.000,00	(1.000,50)	11.000,50	
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	148.500,00	0,00	148.500,00	30.500,00	118.000,00
008090	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
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	33.397,00	0,00	33.397,00	25.116,00	8.281,00
008120	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.400,00	0,00	8.400,00	1.770,49	6.629,51
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			205.297,00	0,00	205.297,00	57.386,49	147.910,51	
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	9.309,50	52.214,40
008150	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			66.523,90	0,00	66.523,90	9.309,50	57.214,40	
08.241.00422-211 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO								
008160	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.347,55	0,00	7.347,55	(145,00)	7.492,55
008170	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.974,55	0,00	34.974,55	0,00	34.974,55
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			42.322,10	0,00	42.322,10	(145,00)	42.467,10	
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								

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (28)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
008190 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	109.025,84	0,00	109.025,84	9.668,82	99.357,02
008190 3.1.00.000782	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	165.100,00	0,00	165.100,00	13.732,98	151.367,02
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	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
008220 3.3.00.000843	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		294.829,84	0,00	294.829,84	23.401,80	271.428,04
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	5.891,01	94.108,99
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	5.891,01	152.108,99
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
008260 3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.750,00	0,00	10.750,00	3.502,01	7.247,99
008260 3.1.00.000829	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.404,38	0,00	61.404,38	0,00	61.404,38
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008290 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
008290 3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
008290 3.1.00.000829	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.995,62	0,00	29.995,62	(15.655,20)	45.650,82
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	0,00	0,00
008300 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
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		162.900,00	0,00	162.900,00	(12.153,19)	175.053,19
08.243.00436-216 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -						
008310 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.800,00	27.200,00
008310 3.1.00.000833	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	14.000,00	136.000,00
008320 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.480,62	7.519,38
008320 3.1.00.000830	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	5.943,19	15.056,81
008320 3.1.00.000831	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
008320 3.1.00.000833	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
008320 3.1.00.000892	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	19.995,00	0,00	19.995,00	0,00	19.995,00
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	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
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	10.402,96	(10.402,96)
008340 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
008340 3.1.00.000891	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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		492.295,00	0,00	492.295,00	34.626,77	457.668,23
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		305.100,00	0,00	305.100,00	0,00	305.100,00
08.244.00452-218 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMILIAS E SEUS MEMBROS						
008370 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	539,00	31.461,00
008370 3.1.00.000789	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
008370 3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
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	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
008390 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.000,00	0,00	99.000,00	6.707,86	92.292,14
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	971,78	11.658,22
008400 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.552,21	0,00	60.552,21	7.000,00	53.552,21
008400 3.1.00.000789	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.630,00	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00
008400 3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
008400 3.3.00.000789	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008410 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.835,45	0,00	5.835,45	0,00	5.835,45
008410 3.1.00.000789	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
008410 3.3.00.000789	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		779.387,66	0,00	779.387,66	15.218,64	764.169,02
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	29.000,00	0,00	29.000,00	12.128,49	16.871,51
008430 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.500,00	0,00	10.500,00	704,50	9.795,50

SEGUIE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 (29)

NOVEMBRO DE 2011

Município de Toledo - PR

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.00452-220	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMS	39.500,00	0,00	39.500,00	12.832,99	26.667,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.249.811,99	0,00	1.249.811,99	125.488,37	1.124.323,62
008450	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.548,69	0,00	3.548,69	15,69	3.533,00
008460	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.191,15	0,00	164.191,15	19.309,87	144.881,28
008470	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008480	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	174,00	1.826,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
1.423.551,83		1.423.551,83	0,00	1.423.551,83	144.987,93	1.278.563,90
08.244.00452-221	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	8.750,30	141.249,70
008500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	8.750,30	141.249,70
008510	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008520	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390,33,00,00	0,00	3.390,33,00,00	0,00	3.390,33,00,00
008530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,39,00,00	0,00	3.390,39,00,00	25.883,58	224.116,42
008540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,47,00,00	0,00	3.390,47,00,00	0,00	3.390,47,00,00
008550	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.390,93,00,00	0,00	3.390,93,00,00	0,00	3.390,93,00,00
008560	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90,52,00,00	0,00	44.90,52,00,00	0,00	44.90,52,00,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
545.100,00		545.100,00	0,00	545.100,00	38.535,59	506.564,41
08.244.00452-222	AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008570	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008580	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.390,32,00,00	0,00	3.390,32,00,00	0,00	3.390,32,00,00
008590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,39,00,00	0,00	3.390,39,00,00	1.025,91	38.974,09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	1.025,91	48.974,09
08.244.00452-223	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	80.027,10	0,00	80.027,10	6.559,60	73.467,50
008600	CONTRIBUIÇÕES	3.350,41,00,00	0,00	3.350,41,00,00	0,00	3.350,41,00,00
008610	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008620	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008630	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008640	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008650	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008660	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008670	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008680	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008690	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008700	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008710	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008720	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008730	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008740	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008750	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008760	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008770	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008780	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008790	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008800	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008810	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008820	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008830	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
008840	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
1.423.551,83		1.423.551,83	0,00	1.423.551,83	144.987,93	1.278.563,90
08.244.00472-227	MANUT DEPTO E IMPL POLÍTCAS DE ATENDIMENTO A MULHER	73.100,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
008790	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.735,02	0,00	25.735,02	0,00	25.735,02
008800	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008810	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008820	MATERIAL DE CONSUMO	10.299,50	0,00	10.299,50	0,00	10.299,50
008830	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008840	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
73.100,00		73.100,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
08.244.00472-228	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008760	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
008770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008780	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
008790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.00472-229	MANUT DEPTO E IMPL POLÍTCAS DE ATENDIMENTO A MULHER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008750	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51,00,00	0,00	44.90,51,00,00	0,00	44.90,51,00,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.002	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A MULHER	278.190,27	0,00	278.190,27	16.500,33	261.689,94
TOTAL DA UNIDADE						
278.190,27		278.190,27	0,00	278.190,27	16.500,33	261.689,94
08.244.00471-225	IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008750	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51,00,00	0,00	44.90,51,00,00	0,00	44.90,51,00,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.00472-226	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
008760	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
23.000,00		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.244.00472-227	MANUT DEPTO E IMPL POLÍTCAS DE ATENDIMENTO A MULHER	73.100,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
008790	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.735,02	0,00	25.735,02	0,00	25.735,02
008800	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008810	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008820	MATERIAL DE CONSUMO	10.299,50	0,00	10.299,50	0,00	10.299,50
008830	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008840	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
73.100,00		73.100,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
08.244.00472-228	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008760	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
008770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008780	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
008790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.00472-229	MANUT DEPTO E IMPL POLÍTCAS DE ATENDIMENTO A MULHER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008750	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51,00,00	0,00	44.90,51,00,00	0,00	44.90,51,00,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.001	GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO A MULHER	9.829.604,09	4.835,46	9.834.439,55	769.145,66	9.065.293,87
TOTAL DA UNIDADE						
9.829.604,09		9.829.604,09	4.835,46	9.834.439,55	769.145,66	9.065.293,87
08.244.00472-222	ATIV DO GAB DA SEC DE ATEND A MULHER	194.105,83	0,00	194.105,83	13.306,45	180.799,38
008650	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11,00,00	0,00	3.190,11,00,00	0,00	3.190,11,00,00
008660	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190,16,00,00	0,00	3.190,16,00,00	0,00	3.190,16,00,00
008670	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008680	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008690	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008700	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008710	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008720	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008730	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008740	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008750	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008760	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008770	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008780	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008790	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008800	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008810	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008820	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008830	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008840	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008850	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008860	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008870	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008880	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008890	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008900	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008910	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008920	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00
008930	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (30)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER								
17.002 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A MULHER								
06.244.00472-227 MANUT DEPTO E IMPLEM POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER								
008850	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.490,71	0,00	6.490,71	0,00	6.490,71
008860	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.237,50	0,00	14.237,50	246,00	13.991,50
008870	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
008880	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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			68.862,73	0,00	68.862,73	246,00	68.616,73	
TOTAL DA UNIDADE			191.962,73	0,00	191.962,73	246,00	191.716,73	
TOTAL DO ORGÃO			470.153,00	0,00	470.153,00	16.746,33	453.406,67	
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	795.923,68	0,00	795.923,68	82.402,11	713.521,57
008910	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.924,69	0,00	36.924,69	3.021,75	33.902,94
008920	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.520,33	0,00	63.520,33	8.230,20	55.290,13
008930	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.484,37	0,00	96.484,37	8.159,07	88.325,30
008940	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
008950	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	101,71	1.398,29
008960	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.190,72	0,00	6.190,72	38,50	6.152,22
008970	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			1.002.543,79	0,00	1.002.543,79	101.953,34	900.590,45	
TOTAL DA UNIDADE			1.002.543,79	0,00	1.002.543,79	101.953,34	900.590,45	
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	
04.782.00492-230 MANUT SERV ADMIN/SUPOORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL								
009010	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(2.493,63)	0,00	(2.493,63)	937,90	(3.431,53)
009020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.974,00	0,00	51.974,00	5.107,49	46.866,51
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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			155.480,37	0,00	155.480,37	6.045,39	149.434,98	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	11.791,55	13.208,45
009070	3.1.00.000842	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	711,25	65.288,75
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			96.000,00	0,00	96.000,00	12.502,80	83.497,20	
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	201.000,00	0,00	201.000,00	36.458,33	164.541,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			201.000,00	0,00	201.000,00	36.458,33	164.541,67	
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	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
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			223.700,00	0,00	223.700,00	0,00	223.700,00	
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	477.339,15	4.522.660,85
009130	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009130	3.1.00.000882	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
009130	3.1.00.000883	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
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			5.360.750,00	0,00	5.360.750,00	574.839,15	4.785.910,85	

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (31)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	12.221,10	0,00	12.221,10	49.999,96	(37.778,86)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.221,10	0,00	12.221,10	49.999,96	(37.778,86)
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	490.480,00	0,00	490.480,00	17.496,00	472.984,00
009150 3.1.00.000842 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.250,00	0,00	155.250,00	26.850,00	128.400,00
009160 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.400,00	0,00	300.400,00	170.885,00	129.515,00
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		1.106.330,00	0,00	1.106.330,00	215.231,00	891.099,00
TOTAL DA UNIDADE		7.274.581,47	0,00	7.274.581,47	895.076,63	6.379.504,84
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
009180 4.1.00.000652 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009180 4.1.00.000653 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009180 4.1.00.000654 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009180 4.1.00.000655 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009180 4.1.00.000656 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009180 4.1.00.000657 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009180 4.1.00.000658 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.782.00052-240 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA						
009190 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.118.247,04	0,00	1.118.247,04	22.832,21	1.095.414,83
009200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.782,19	0,00	202.782,19	10.540,51	192.241,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.321.029,23	0,00	1.321.029,23	33.372,72	1.287.656,51
TOTAL DA UNIDADE		1.431.029,23	0,00	1.431.029,23	33.372,72	1.397.656,51
TOTAL DO ORGÃO		9.708.154,49	0,00	9.708.154,49	1.030.402,69	8.677.751,80
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	101.020,92	0,00	101.020,92	7.453,70	93.567,22
009220 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009230 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
009240 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.626,16	0,00	347.626,16	29.693,83	317.932,33
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 LOCOMOÇÃO	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	10.981,44	0,00	10.981,44	878,90	10.102,54
009290 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
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	14.675,00	0,00	14.675,00	0,00	14.675,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		479.503,52	0,00	479.503,52	38.026,43	441.477,09
TOTAL DA UNIDADE		479.503,52	0,00	479.503,52	38.026,43	441.477,09
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	2.141.517,87	0,00	2.141.517,87	219.901,99	1.921.615,88
009320 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.006,82	0,00	52.006,82	0,00	52.006,82
009330 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.602,99	0,00	143.602,99	8.010,22	135.592,77
009340 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES	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	280,00	720,00
009370 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.795,67	0,00	77.795,67	4.651,59	73.144,08
009380 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
009390 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	529.995,67	0,00	529.995,67	27.985,44	502.010,23
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	69.924,00	0,00	69.924,00	23.830,00	46.094,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.056.912,44	0,00	3.056.912,44	285.902,53	2.771.009,91
TOTAL DA UNIDADE		3.056.912,44	0,00	3.056.912,44	285.902,53	2.771.009,91
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
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	7.610,00	0,00	7.610,00	12.969,06	(5.359,06)
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	14.000,00	0,00	14.000,00	779,56	13.220,44
009450 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.456,40	0,00	103.456,40	11.065,08	92.391,32
009450 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(50.116,68)	0,00	(50.116,68)	(5.806,11)	(44.310,57)
009460 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
009460 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (32)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		81.149,72	0,00	81.149,72	19.007,59	62.142,13
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
009470 3.1.00.000904 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.793,47	0,00	550.793,47	0,00	550.793,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		563.793,47	0,00	563.793,47	0,00	563.793,47
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
009490 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	854,47	4.145,53
009500 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.566,00	0,00	3.566,00	0,00	3.566,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.566,00	0,00	18.566,00	854,47	17.711,53
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	(1.890,14)	0,00	(1.890,14)	0,00	(1.890,14)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.109,86	0,00	8.109,86	0,00	8.109,86
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		779.619,05	0,00	779.619,05	19.862,06	759.756,99
TOTAL DO ORGÃO		4.316.035,01	0,00	4.316.035,01	343.791,02	3.972.243,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
009532 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.204,23	(1.204,23)
009533 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009534 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	1.204,23	(1.204,23)
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	1.204,23	(1.204,23)
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	5.734,48	(5.734,48)
009536 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	5.028,75	(5.028,75)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	10.763,23	(10.763,23)
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	10.763,23	(10.763,23)
TOTAL DO ORGÃO		0,00	0,00	0,00	11.967,46	(11.967,46)
99 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

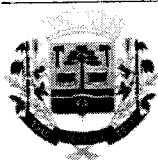
TOTAL GERAL DA DESPESA	188.572.999,38	16.835,46	188.589.834,84	15.707.406,28	172.882.428,56
------------------------	----------------	-----------	----------------	---------------	----------------

José Carlos Schirvinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 01 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.812.086,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.983.216,10
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		7.024.683,71	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.378.685,59		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.825.902,36		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.618.392,34		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	17.181,18		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	12.325,64		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	169.797,60		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.205,60		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	10.578,43		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	245.079,24		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	162.702,91		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO	82.376,33		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	185.363,87		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	296.021,14		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16.408,45		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	328.600,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.411,49		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	5.900,61		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.420,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	395.420,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.337,86		
3.1.90.13.01.00	FGTS	6.761,38		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	19.509,12		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	25.116,58		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	25.116,58		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	34.309,66		
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	106.156,62		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	106.156,62		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	452.503,64		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA	66.762,22		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS	385.741,42		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ		950.611,77	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.611,77		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	950.611,77		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	950.611,77		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			136.578,51
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.578,51	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	136.468,85		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	136.468,85		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	109,66		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	109,66		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.692.292,25
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.808,13	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.808,13		
3.3.30.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.808,13		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		244.993,34	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	244.993,34		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	145.672,71		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	145.672,71		
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	58.320,63		
3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	58.320,63		
3.3.50.41.99.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE	41.000,00		

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (08)

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								
002490	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
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				377.701,55	0,00	377.701,55	34.374,33	343.327,22
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	74.013,01	0,00	74.013,01	6.357,65	67.655,36
002540	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	167.568,32	0,00	167.568,32	20.771,34	146.796,98
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				241.581,33	0,00	241.581,33	27.128,99	214.452,34
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	110.482,34	0,00	110.482,34	11.882,47	98.599,87
002560	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	7,82	492,18
002570	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.083,53	0,00	20.083,53	2.206,47	17.877,06
002580	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	720,24	1.279,76
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				153.065,87	0,00	153.065,87	14.817,00	138.248,87
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	0,00	20.000,00
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	30,23	2.969,77
002660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.000,00	0,00	95.000,00	2.160,00	92.840,00
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	2.190,23	120.009,77
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	2.478,83	14.227,17
002690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.300,00	0,00	10.300,00	270,00	10.030,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				27.006,00	0,00	27.006,00	2.748,83	24.257,17
TOTAL DA UNIDADE				1.016.554,75	0,00	1.016.554,75	81.259,38	935.295,37
TOTAL DO ORGÃO				1.258.160,29	0,00	1.258.160,29	95.918,55	1.162.241,74
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	15.304,29	1.374,07
002700	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.916,17	0,00	38.916,17	1.980,00	36.936,17
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	384,64	2.189,80
002710	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.427,03	0,00	6.427,03	0,00	6.427,03
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.921,53	0,00	1.921,53	2.435,51	(513,98)
002750	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.074,08	0,00	7.074,08	0,00	7.074,08
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	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
002800	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				201.639,63	0,00	201.639,63	25.104,44	176.535,19
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	177.687,49	0,00	177.687,49	0,00	177.687,49
002820	3.1.00.000215	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.568,34	0,00	102.568,34	0,00	102.568,34

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
12.362.00185-063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS							
002820	3.1.00.000216	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	107.934,63	0,00	107.934,63	0,00	107.934,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			388.390,46	0,00	388.390,46	0,00	388.390,46
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 SUPERIOR							
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	13.633,30	46.366,70
002860	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	31.811,01	108.188,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			200.000,00	0,00	200.000,00	45.444,31	154.555,69
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	311.259,91	0,00	311.259,91	21.232,26	290.027,65
002890	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
002900	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	24.000,00	0,00	24.000,00	1.974,49	22.025,51
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.712,05	0,00	57.712,05	3.615,00	54.097,05
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	68.000,00	0,00	68.000,00	47,50	67.952,50
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	64.831,75	0,00	64.831,75	4.726,74	60.105,01
002980	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.000,00	0,00	89.000,00	7.483,77	81.516,23
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	25.000,00	0,00	25.000,00	3.084,00	21.916,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			646.203,71	0,00	646.203,71	42.163,76	604.039,95
TOTAL DA UNIDADE			1.456.433,80	0,00	1.456.433,80	112.712,51	1.343.721,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.720,00	0,00	20.720,00	1.115,98	19.604,02
003010	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	(2.106,04)	42.106,04
003020	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003020	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	23.000,00	673,00	22.327,00
003030	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	68,10	3.931,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			137.720,00	0,00	137.720,00	(248,96)	137.968,96
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	1.444,45	448.555,55
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	48.569,44	601.430,56
003070	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	0,00	250.000,00	(1.800,00)	251.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	48.213,89	1.451.786,11
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	116.966,16	0,00	116.966,16	58.768,19	58.197,97
003080	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.921,05	0,00	358.921,05	3.740,00	355.181,05
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	909,70	1.782,25
003090	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.281,00	0,00	6.281,00	0,00	6.281,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003130	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	1.642,10	20.357,90
003140	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
003150	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	2.920,00
003160	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	888,53	49.111,47
003160	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.650,00	0,00	70.650,00	12.845,54	57.804,46
003160	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	37,24	99.962,76
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	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (10)

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								
003180	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.065.668,18	0,00	1.065.668,18	78.911,30	986.756,88
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	9.444,77	640.555,23
003190	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	740.520,00	0,00	740.520,00	(16.333,71)	756.853,71
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.390.520,00	0,00	1.390.520,00	(6.888,94)	1.397.408,94
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	17.933,00	346.216,39
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	364.149,39	0,00	364.149,39	17.933,00	346.216,39
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	263.690,00	0,00	263.690,00	25.378,65	238.311,35
003210	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	334.658,95	0,00	334.658,95	40.230,76	294.428,19
003210	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.360,23	0,00	350.360,23	120.804,99	229.555,24
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	1.749.009,18	0,00	1.749.009,18	186.414,40	1.562.594,78
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	72.800,35	427.199,65
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	72.800,35	653.199,65
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	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
003260	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	23.200,00	0,00	23.200,00	5.058,50	18.141,50
003270	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	4.863,00	25.137,00
003270	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.077,26	43.922,74
003280	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	6.681,10	33.318,90
003280	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.600,00	0,00	54.600,00	15.028,59	39.571,41
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	219.600,00	0,00	219.600,00	37.708,45	181.891,55
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
003290	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
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	194.100,00	0,00	194.100,00	0,00	194.100,00
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	1.030.280,42	0,00	1.030.280,42	0,00	1.030.280,42
003300	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.358.570,42	0,00	1.358.570,42	671.794,36	686.776,06
003300	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.186,58	0,00	3.793.186,58	121.661,89	3.671.524,69
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	(5.906,77)	0,00	(5.906,77)	1.621,17	(7.527,94)
003310	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	(7.782,46)	0,00	(7.782,46)	0,00	(7.782,46)
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	82.159,32	217.840,68
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.868,96	0,00	270.868,96	0,00	270.868,96
003340	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.868,96	0,00	267.868,96	147.050,96	120.818,00
003340	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632.027,58	0,00	632.027,58	302,73	631.724,85
003340	0.3.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	685,00	79.315,00
003350	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
003350	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.400,00	0,00	214.400,00	0,00	214.400,00
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	534.545,00	(389.545,00)
003370	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	42.376,62	207.623,38
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	54.956,52	225.043,48
003380	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	300.000,00	35.546,15	264.453,85
003380	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	301.800,00	0,00	301.800,00	5.532,09	296.267,91

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			10.381.506,92	0,00	10.381.506,92	1.698.231,81	8.683.275,11	
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	0,00	41.194,49
003400	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.689,06	0,00	68.689,06	4.890,11	63.798,95
003410	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.840,00	0,00	102.840,00	0,00	102.840,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			212.723,55	0,00	212.723,55	4.890,11	207.833,44	
12.361.00176-080 TRANSPORTE ESCOLAR								
003420	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
003420	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	263.000,00	0,00	263.000,00	21.665,81	241.334,19
003420	3.1.00.000173	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	91.262,55	0,00	91.262,55	6.993,31	84.269,24
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	24.469,80	20.530,20
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
003430	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
003440	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
003440	0.1.00.000103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.664,00	0,00	218.664,00	1.817,97	216.846,03
003440	3.1.00.000173	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.945,92	0,00	212.945,92	24.230,99	188.714,93
003440	3.1.00.000193	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.500,00	0,00	102.500,00	56.837,73	45.662,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.139.372,47	0,00	1.139.372,47	136.015,61	1.003.356,86	
12.361.00176-081 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
003450	3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	62.400,00	0,00	62.400,00	50.400,00	12.000,00
003460	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	124.600,00	0,00	124.600,00	12.600,00	112.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			187.000,00	0,00	187.000,00	63.000,00	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	18.991,75	0,00	18.991,75	0,00	18.991,75
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	17.353,68	36.621,57
003470	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.925,74	0,00	170.925,74	2.210,00	168.715,74
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	(2.121,08)	0,00	(2.121,08)	244,69	(2.365,77)
003480	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	(1.863,25)	0,00	(1.863,25)	0,00	(1.863,25)
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			240.134,72	0,00	240.134,72	19.808,37	220.326,35	
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			20.018.604,41	0,00	20.018.604,41	2.356.789,39	17.661.815,02	
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	9.135,87	2.220,17
003520	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.497,42	0,00	26.497,42	1.310,00	25.187,42
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003560	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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			55.709,50	0,00	55.709,50	10.445,87	45.263,63	
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	65.000,00	0,00	65.000,00	4.743,35	60.256,65
003610	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
003610	3.1.00.000212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			90.100,00	0,00	90.100,00	4.743,35	85.356,65	
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	1.586,02	4.113,98
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	(616,08)	10.616,08
003640	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
003640	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	409,86	14.590,14
003650	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.989,67	1.010,33
003650	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	440,88	9.559,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			53.500,00	0,00	53.500,00	7.810,35	45.689,65	
SEGUE								

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	0,00	20.334,67
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	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		41.436,52	0,00	41.436,52	0,00	41.436,52
12.365.00196-090 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs						
003710 0.1.00.000000 3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96.684,12	0,00	96.684,12	7.920,62	88.763,50
003720 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.882,24	0,00	162.882,24	0,00	162.882,24
003720 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.882,24	0,00	162.882,24	56.008,56	106.873,68
003720 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.058,56	0,00	380.058,56	17.990,00	362.068,56
003730 0.1.00.000000 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 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.085,42	0,00	1.085,42	39,88	1.045,54
003730 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.532,64	0,00	2.532,64	0,00	2.532,64
003740 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.112,00	0,00	31.112,00	0,00	31.112,00
003740 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.312,00	0,00	31.312,00	12.467,81	18.844,19
003740 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.594,66	0,00	72.594,66	0,00	72.594,66
003750 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96.684,13	0,00	96.684,13	7.920,63	88.763,50
003750 0.1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	954,50	0,00	954,50	0,00	954,50
003760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.185,99	0,00	26.185,99	0,00	26.185,99
003760 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	3.245,00	28.755,00
003760 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	6.982,50	73.017,50
003770 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	467.968,41	0,00	467.968,41	15.871,60	452.096,81
003770 3.1.00.000208 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	202.680,00	0,00	202.680,00	11.230,00	191.450,00
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	0,00	50.000,00
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	39.366,82	260.633,18
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	21.371,50	28.628,50
003790 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.472,00	0,00	82.472,00	3.332,02	79.139,98
003790 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	227,93	99.772,07
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	10.000,00	0,00	10.000,00	(1.168,00)	11.168,00
003810 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.854.274,33	0,00	2.854.274,33	202.806,87	2.651.467,46
TOTAL DA UNIDADE		3.185.873,94	0,00	3.185.873,94	225.806,44	2.960.067,50
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	256.911,05	0,00	256.911,05	89.450,21	167.460,84
003820 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.125,79	0,00	597.125,79	10.740,00	586.385,79
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	1.954,99	(1.112,10)
003830 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.966,74	0,00	1.966,74	0,00	1.966,74
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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.524,67	0,00	44.524,67	15.514,00	29.010,67
003850 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.704,24	0,00	103.704,24	0,00	103.704,24
003860 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	650,00	14.350,00
003870 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
003870 0.1.00.000104 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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.381.873,99	0,00	1.381.873,99	118.309,20	1.263.564,79
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA						
003900 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.600,00	0,00	17.600,00	6.600,00	11.000,00
003910 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.035,84	0,00	27.035,84	2.925,50	24.110,34
003920 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
003930 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	36,00	4.964,00
003950 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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
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		137.735,84	0,00	137.735,84	9.561,50	128.174,34
TOTAL DA UNIDADE		1.519.609,83	0,00	1.519.609,83	127.870,70	1.391.739,13
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	331.295,00	0,00	331.295,00	0,00	331.295,00
003980 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (13)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		331.395,00	0,00	331.395,00	0,00	331.395,00
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB						
003990	0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	357.400,00	0,00	357.400,00	357.400,00
004000	0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	834.000,00	0,00	834.000,00	834.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.191.400,00	0,00	1.191.400,00	0,00	1.191.400,00
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	11.752.066,45	0,00	11.752.066,45	743.659,54
004010	0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.846,19	0,00	793.846,19	0,00
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
004020	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	(9.046,75)	0,00	(9.046,75)	139,73
004020	0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	(4.359,62)	0,00	(4.359,62)	0,00
004020	0.3.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
004040	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.741.883,59	0,00	2.741.883,59	181.888,52
004040	0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.082,45	0,00	109.082,45	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.383.571,61	0,00	15.383.571,61	925.687,79	14.457.883,82
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
004060	0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	2.818.340,00	0,00	2.818.340,00	187.861,37
004090	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	(13.112,58)	0,00	(13.112,58)	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.805.227,42	0,00	2.805.227,42	187.861,37	2.617.366,05
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	0,00	0,00	33.621,11	(33.621,11)
004100	0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.997.662,78	0,00	2.997.662,78	491.746,19
004110	0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.601,68	0,00	41.601,68	376,03
004120	0.1.00.000102 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00
004130	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(11.710,00)	0,00	(11.710,00)	6.065,67
004130	0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.800,90	0,00	551.800,90	84.153,65
004140	0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
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
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.733.059,06	0,00	3.733.059,06	615.962,65	3.117.096,41
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	73.122,74
004171	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.211.186,91	0,00	1.211.186,91	73.122,74	1.138.064,17
TOTAL DA UNIDADE		24.750.840,00	0,00	24.750.840,00	1.802.834,55	22.948.205,45
TOTAL DO ORGÃO		50.931.361,98	0,00	50.931.361,98	4.625.813,59	46.305.548,39
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	371.288,39	0,00	371.288,39	29.386,91
004190	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.919,41	0,00	20.919,41	1.513,05
004200	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	157,91	0,00	157,91	0,00
004210	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.125,13	0,00	43.125,13	3.508,09
004220	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
004230	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
004240	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.010,00	0,00	16.010,00	2.015,33
004250	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	522,96	0,00	522,96	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		455.923,80	0,00	455.923,80	36.423,38	419.500,42
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	390.927,35	0,00	390.927,35	34.167,47
004270	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.294,48	0,00	131.294,48	2.163,88
004280	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	405.580,52	0,00	405.580,52	36.334,29
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		927.802,35	0,00	927.802,35	72.665,64	855.136,71
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	2.036,05	0,00	2.036,05	130,00
004300	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.500,00	0,00	64.500,00	2.529,35
004310	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.950,00	0,00	3.950,00	2.368,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		70.486,05	0,00	70.486,05	5.027,35	65.458,70
TOTAL DA UNIDADE		1.454.212,20	0,00	1.454.212,20	114.116,37	1.340.095,83
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER						
27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						



NOVEMBRO DE 2011

Município de Toledo - PR



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (15)

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								
27.812.00222-111 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN								
004630	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.110,00	0,00	134.110,00	17.191,08	116.918,92
004630	3.1.00.000887	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.900,00	0,00	28.900,00	189,92	28.710,08
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	110.000,00	0,00	110.000,00	132.336,16	(22.336,16)
004630	3.1.00.000899	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	10.644,67	(10.644,67)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			601.594,94	0,00	601.594,94	197.977,72	403.617,22	
TOTAL DA UNIDADE			4.454.517,87	0,00	4.454.517,87	398.217,28	4.056.300,59	
TOTAL DO ORGÃO			5.908.730,07	0,00	5.908.730,07	512.333,65	5.396.396,42	
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	383.317,68	0,00	383.317,68	39.833,08	343.484,60
004650	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.584,96	0,00	52.584,96	4.334,76	48.250,20
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.181,74	0,00	25.181,74	2.780,57	22.401,17
004680	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.750,00	0,00	3.750,00	4.620,00	(870,00)
004690	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	201,34	798,66
004700	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.276,16	0,00	29.276,16	1.115,03	28.161,13
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			496.138,88	0,00	496.138,88	52.884,78	443.254,10	
TOTAL DA UNIDADE			496.138,88	0,00	496.138,88	52.884,78	443.254,10	
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	500,00	0,00	500,00	84,00	416,00
004730	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
004740	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.500,00	0,00	1.500,00	84,00	1.416,00	
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			4.500,00	0,00	4.500,00	84,00	4.416,00	
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	268.521,10	0,00	268.521,10	0,00	268.521,10
004780	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	(8.750,00)	9.750,00
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			270.521,10	0,00	270.521,10	(8.750,00)	279.271,10	
18.695.00252-117 PROMOÇÃO DO TURISMO								
004800	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
004810	0.1.00.000000	3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004820	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	59.241,60	35.758,40
004821	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
004830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.443,22	0,00	233.443,22	146.263,24	87.179,98
004840	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			409.043,22	0,00	409.043,22	205.504,84	203.538,38	
18.695.00252-118 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS								
004850	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.382,83	0,00	41.382,83	10.147,50	31.235,33
004860	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
004870	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.500,00	0,00	97.500,00	178,00	97.322,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			140.382,83	0,00	140.382,83	10.325,50	130.057,33	
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	78.428,98	0,00	78.428,98	6.263,27	72.165,71
004890	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	289.714,32	0,00	289.714,32	48.854,89	240.859,43
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			368.143,30	0,00	368.143,30	55.118,16	313.025,14	
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	5.500,00	64.500,00
004910	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004920	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			88.000,00	0,00	88.000,00	5.500,00	82.500,00	
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
004960	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004970	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			291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00	
22.602.00411-122 INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E COOPERATIVAS								
004980	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	(2.214,65)	0,00	(2.214,65)	0,00	(2.214,65)
004980	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			2.885,35	0,00	2.885,35	0,00	2.885,35	
22.602.00412-123 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL								
005000	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	29.000,00	(26.000,00)
005010	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			9.500,00	0,00	9.500,00	29.000,00	(19.500,00)	
22.661.00241-124 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS								
005020	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.500,00	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
005040	0.1.00.000000	4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			660.500,00	0,00	660.500,00	0,00	660.500,00	
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
005070	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
005080	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			17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005100	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.572,60	0,00	20.572,60	0,00	20.572,60
005110	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			81.572,60	0,00	81.572,60	0,00	81.572,60	
22.691.00242-127 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS								
005120	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.672,25	0,00	80.672,25	1.909,69	78.762,56
005130	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			102.672,25	0,00	102.672,25	1.909,69	100.762,56	
23.691.00241-128 FORTALECIMENTO COMERCIAL								
005140	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	
TOTAL DA UNIDADE			2.516.820,65	0,00	2.516.820,65	298.608,19	2.218.212,46	
TOTAL DO ORGÃO			3.017.459,53	0,00	3.017.459,53	351.576,97	2.665.882,56	
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	78.745,73	555.090,46
005160	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.533,56	0,00	58.533,56	4.791,46	53.742,10
005170	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.903,06	(403,06)
005180	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.055,31	0,00	65.055,31	7.416,00	57.639,31
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	25.890,40	0,00	25.890,40	1.709,72	24.180,68
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			790.615,46	0,00	790.615,46	94.565,97	696.049,49	
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	8.843,50	0,00	8.843,50	450,65	8.392,85
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	18,00	2.482,00
005250	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	1.343,51	16.656,49
005260	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
005270	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			55.243,50	0,00	55.243,50	1.812,16	53.431,34	

SEGUE

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (17)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE			845.858,96	0,00	845.858,96	96.378,13	749.480,83	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.313,56	1.686,44
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			16.000,00	0,00	16.000,00	1.313,56	14.686,44	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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			202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	
18.542.00272-133 ATIMDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO								
005360	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.304,00	696,00
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	0,00	4.375,01
005370	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
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	42.105,05	508.103,43
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	(2.955,84)	0,00	(2.955,84)	0,00	(2.955,84)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			605.027,65	0,00	605.027,65	44.409,05	560.618,60	
TOTAL DA UNIDADE			823.027,65	0,00	823.027,65	45.722,61	777.305,04	
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	409.838,58	0,00	409.838,58	91.322,67	318.515,91
005410	0.1.00.000501	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005410	2.1.00.000645	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.818,00	0,00	191.818,00	172.283,28	19.534,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			601.656,58	0,00	601.656,58	263.605,95	338.050,63	
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	570.318,56	0,00	570.318,56	0,00	570.318,56
005430	0.1.00.000507	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACÕES	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			835.968,43	0,00	835.968,43	0,00	835.968,43	
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	956,93	59.043,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			60.000,00	0,00	60.000,00	956,93	59.043,07	
18.541.00302-138 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL								
005450	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	170,00	47.830,00
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	409,18	6.590,82
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			57.000,00	0,00	57.000,00	579,18	56.420,82	
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	62.179,26	0,00	62.179,26	7.622,91	54.556,35
005480	0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	16.832,37	223.167,63
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	46.187,86	0,00	46.187,86	6.670,00	39.517,86
005490	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201.812,15	0,00	201.812,15	0,00	201.812,15
005500	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.754,00	0,00	124.754,00	(10.200,00)	134.954,00
005500	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			674.933,27	0,00	674.933,27	20.925,28	654.007,99	
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	406.651,90	0,00	406.651,90	26.644,40	380.007,50
005520	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(10.436,00)	0,00	(10.436,00)	0,00	(10.436,00)
005520	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	478.016,36	0,00	478.016,36	57.677,59	420.338,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			874.232,26	0,00	874.232,26	84.321,99	789.910,27	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL						
18.541.00302-141 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO						
005540 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.073,72	0,00	6.073,72	0,00	6.073,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.073,72	0,00	6.073,72	0,00	6.073,72
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	14.000,00	0,00	14.000,00	26,99	13.973,01
005560 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
005570 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		46.000,00	0,00	46.000,00	26,99	45.973,01
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		3.415.814,26	0,00	3.415.814,26	370.416,32	3.045.397,94
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	2.000,00	0,00	2.000,00	6.535,77	(4.535,77)
005620 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	91.800,00
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	38.017,82	0,00	38.017,82	3.899,09	34.118,73
005640 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
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		277.568,10	0,00	277.568,10	10.434,86	267.133,24
TOTAL DA UNIDADE		287.568,10	0,00	287.568,10	10.434,86	277.133,24
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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
005650 0.3.00.000078 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
005670 0.3.00.000078 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
005680 0.3.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	0,00	190.300,00
TOTAL DO ORGÃO		5.562.568,97	0,00	5.562.568,97	522.951,92	5.039.617,05
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
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	1.187.305,35	0,00	1.187.305,35	114.138,37	1.073.166,98
005720 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.469,34	0,00	27.469,34	4.791,46	22.677,88
005730 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.224,44	0,00	12.224,44	748,65	11.475,79
005740 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.248,05	0,00	159.248,05	12.630,19	146.617,86
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	17.000,00	0,00	17.000,00	2.902,95	14.097,05
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		1.407.747,18	0,00	1.407.747,18	135.211,62	1.272.535,56
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	60.000,00	0,00	60.000,00	2.108,72	57.891,28
005800 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.000,00	0,00	88.000,00	47.173,73	40.826,27
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

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
04.122.00022-149 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO						
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		160.000,00	0,00	160.000,00	49.282,45	110.717,55
TOTAL DA UNIDADE		1.567.747,18	0,00	1.567.747,18	184.494,07	1.383.253,11
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	520.846,73	0,00	520.846,73	89.833,03	431.013,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		520.846,73	0,00	520.846,73	89.833,03	431.013,70
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	0,00	290.601,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		290.601,75	0,00	290.601,75	0,00	290.601,75
08.244.00452-152 APOIO ÀS ORGANIZ SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE TOLEDO						
005840 0.1.00.000000 3.3.90.41.00.00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005860 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.161,40	0,00	12.161,40	0,00	12.161,40
005870 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
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	11.247,00	0,00	11.247,00	(8.750,00)	19.997,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.208,40	0,00	25.208,40	(8.750,00)	33.958,40
08.244.00452-153 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS						
005900 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.751,50	0,00	81.751,50	1.631,63	80.119,87
005910 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.043,44	0,00	6.043,44	0,00	6.043,44
005910 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		87.794,94	0,00	87.794,94	1.631,63	86.163,31
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	21.401,14	0,00	21.401,14	(573,43)	21.974,57
005930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.200,55	0,00	59.200,55	(4.149,58)	63.350,13
005940 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.519,38	0,00	277.519,38	0,00	277.519,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		358.121,07	0,00	358.121,07	(4.723,01)	362.844,08
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005970 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	110.000,00	3.230,81	106.769,19
005980 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.396,00	23.614,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		136.500,00	0,00	136.500,00	4.616,81	131.883,19
TOTAL DA UNIDADE		1.419.072,89	0,00	1.419.072,89	82.608,46	1.336.464,43
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	0,00	2.000.000,00
006000 0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.342,50	0,00	65.342,50	0,00	65.342,50
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		65.842,50	0,00	65.842,50	0,00	65.842,50
TOTAL DA UNIDADE		2.470.842,50	0,00	2.470.842,50	0,00	2.470.842,50
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	106.000,00	0,00	106.000,00	12.338,08	93.661,92
006040 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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	0,00	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		125.500,00	0,00	125.500,00	78.338,08	47.161,92
15.451.00321-159 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS						
006070 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	247.213,07	2.752.786,93
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	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
006070 0.1.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
006070 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (20)

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								
15.451.00321-159 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS								
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	0,00	740.350,00
006070	3.1.00.000884	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	272.912,82	(272.912,82)
006070	3.1.00.000885	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	275.800,00	(275.800,00)
006070	3.1.00.000886	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
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	65.591,98	(1.591,98)
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			5.613.250,00	0,00	5.613.250,00	861.517,87	4.751.732,13	
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	150.680,03	0,00	150.680,03	0,00	150.680,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			150.680,03	0,00	150.680,03	0,00	150.680,03	
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	60.000,00	0,00	60.000,00	7.894,15	52.105,85
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	289.030,00	0,00	289.030,00	45.567,46	243.462,54
006120	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.000,00	0,00	108.000,00	8.856,15	99.143,85
006120	0.1.00.000512	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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			824.767,94	0,00	824.767,94	62.317,76	762.450,18	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	12.613,92	7.386,08
006130	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.370,96	(5.370,96)
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			20.500,00	0,00	20.500,00	17.984,88	2.515,12	
15.451.00341-164 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO								
006150	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.408,95	0,00	54.408,95	9.351,19	45.057,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			54.408,95	0,00	54.408,95	9.351,19	45.057,76	
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	14.231,15	1.385.768,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	14.231,15	1.385.768,85	
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	60.058,17	0,00	60.058,17	0,00	60.058,17
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			60.058,17	0,00	60.058,17	0,00	60.058,17	
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	22.057,85	377.942,15
006190	0.1.00.000507	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.450,13	0,00	161.450,13	0,00	161.450,13
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	341.651,63	3.158.348,37
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			4.061.450,13	0,00	4.061.450,13	363.709,48	3.697.740,65	
15.451.00342-168 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS								
006210	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.353,00	0,00	5.353,00	16.930,00	(11.577,00)
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006220	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	41.098,30	158.901,70
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			235.353,00	0,00	235.353,00	58.028,30	177.324,70	
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	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	120.939,60	1.319.060,40

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 (21)

Município de Toledo - PR

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
--------	---------	-----------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------

13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.00332-169 COLETA DE LIXO E VARRIAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA

006240	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	134.176,20	1.270.791,80
006240	0.3.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
006250	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
006250	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				3.205.468,00	255.115,80	2.950.352,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				16.151.436,22	1.720.594,51	14.430.841,71

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
006270	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				60.800,00	0,00	60.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				21.669.898,79	1.987.697,04	19.682.201,75

14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

10.122.00022-171 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB. SECR. SAÚDE

10.06290 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

006300	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00
006310	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.359,85	0,00	14.359,85
006320	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
006330	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	64.810,60	1.577,50	63.233,10
006340	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				195.710,32	11.181,12	184.529,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				195.710,32	11.181,12	184.529,20

14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.00022-172 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV. DA SECR. DE SAÚDE

10.06360 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

006360	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
006370	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESEMPORTE	500,00	0,00	500,00
006380	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	92,97	2.407,03
006390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00
006390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	600,00
006400	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00
006410	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				22.600,00	92,97	22.507,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				22.600,00	92,97	22.507,03

10.122.00022-173 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.06420 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

006420	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
006430	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00
006440	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00
006441	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				16.000,00	0,00	16.000,00

10.301.00352-175 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP. DAS UNID. E SED

10.06470 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

006470	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	456.603,54	0,00	456.603,54
006470	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.180,95	0,00	27.180,95
006470	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
006470	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
006470	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
006470	3.1.00.000337	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
006470	4.1.00.000366	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00
006480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
006480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
006480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
006480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
006480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
006480	0.3.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
006480	0.3.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
006480	0.3.00.000317	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				8.298.384,49	0,00	8.298.384,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				8.298.384,49	0,00	8.298.384,49

10.301.00352-174 MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO

10.06450 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

006450	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700,00	0,00	700,00
006460	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	0,00	4.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				5.600,00	0,00	5.600,00

10.301.00352-176 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

10.06490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

006490	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00
006490	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00
006490	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.444,97	0,00	99.444,97
006500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.000,00	0,00	29.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				499.444,97	0,00	499.444,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				499.444,97	0,00	499.444,97

SEGUIR



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.00352-176 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS								
006500	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.965,00	23.035,00
006500	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.009,00	0,00	30.009,00	9.341,88	20.667,12
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	57.085,60	0,00	57.085,60	0,00	57.085,60
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	(21.738,35)	0,00	(21.738,35)	0,00	(21.738,35)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			848.801,22	0,00	848.801,22	35.555,59	813.245,63	
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	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
006520	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	6.300,00	0,00	6.300,00	372,68	5.927,32
006530	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.200,00	992,01	10.207,99
006530	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	0,00	51.500,00	5.196,68	46.303,32
006530	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	5.504,80	29.495,20
006540	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.400,00	0,00	25.400,00	3.609,50	21.790,50
006540	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	320,00	14.680,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			144.405,00	0,00	144.405,00	15.995,67	128.409,33	
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	1.923.341,96	0,00	1.923.341,96	1.261.655,30	661.686,66
006550	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.842.380,80	0,00	10.842.380,80	218.400,00	10.623.980,80
006550	0.1.00.000495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.103,76	0,00	460.103,76	(21.323,92)	481.427,68
006550	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
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	5.588,34	0,00	5.588,34	2.665,86	2.922,48
006560	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.085,89	0,00	48.085,89	18.595,12	29.490,77
006560	0.1.00.000495	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.942,27	0,00	97.942,27	17,44	97.924,83
006570	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	339.051,03	0,00	339.051,03	65.051,39	273.999,64
006570	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.881.280,69	0,00	1.881.280,69	0,00	1.881.280,69
006570	0.1.00.000495	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	24,65	(24,65)
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.227,07	0,00	344.227,07	205.130,65	139.096,42
006590	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.860.358,87	0,00	1.860.358,87	0,00	1.860.358,87
006590	0.1.00.000495	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	2.656,70	(2.656,70)
006600	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
006610	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	(11,14)	7.011,14
006620	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.500,00	0,00	85.500,00	29.197,53	56.302,47
006620	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
006630	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.830,00	0,00	23.830,00	18.147,36	5.682,64
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			18.866.690,68	0,00	18.866.690,68	1.800.206,94	17.066.483,74	
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	193.000,00	0,00	193.000,00	12.964,11	180.035,89
006650	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.409,01	0,00	19.409,01	(810,00)	20.219,01
006650	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006650	0.1.00.000495	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	4.320,00	(3.320,00)
006660	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339.396,46	0,00	339.396,46	4.534,52	334.861,94
006660	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.410,00	0,00	340.410,00	(1.440,00)	341.850,00
006660	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	149,50	99.850,50
006660	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	187.851,77	1.657.148,23
006660	0.3.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.738,35	0,00	21.738,35	12.350,38	9.387,97
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	325,12	(325,12)
006670	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	93.600,00	0,00	93.600,00	7.800,00	85.800,00
006680	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	498,90	4.501,10
006690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	403.459,33	0,00	403.459,33	68.229,84	335.229,49
006690	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	528.650,00	0,00	528.650,00	(1.059,08)	529.709,08
006690	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.179,65	0,00	110.179,65	8.049,60	102.130,05
006690	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	60.000,00	12.705,01	47.294,99
006690	0.3.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	17.610,10	(17.610,10)
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
006700	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	9.700,00
006710	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			4.218.862,80	0,00	4.218.862,80	334.379,77	3.884.483,03	
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	345.620,35	0,00	345.620,35	75.735,12	269.885,23
SEGUE								

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (23)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.00362-180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL								
006720	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.780,81	0,00	808.780,81	3.775,25	805.005,56
006720	0.1.00.000369	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.920,35	0,00	469.920,35	48.597,99	421.322,36
006721	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	869,92	(869,92)
006721	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	319,46	680,54
006730	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006730	0.1.00.000369	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	279,09	6.720,91
006740	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.564,27	0,00	63.564,27	14.129,43	49.434,84
006740	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.316,63	0,00	148.316,63	0,00	148.316,63
006740	0.1.00.000369	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.835,00	0,00	75.835,00	8.749,00	67.086,00
006750	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
006750	0.1.00.000369	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00
006750	0.1.00.000499	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	5.700,00	480,00	5.220,00
006760	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006760	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
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	660,60	(660,60)
006770	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006770	0.1.00.000369	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006770	0.1.00.000499	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	201,88	1.798,12
006780	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.990,00	0,00	32.990,00	3.926,97	29.063,03
006780	0.1.00.000369	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
006790	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.790,00	0,00	25.790,00	2.649,55	23.140,45
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	307,86	(307,86)
006800	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
006800	0.1.00.000369	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.270,00	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
006800	0.3.00.000369	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006810	0.1.00.000303	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			2.095.327,41	0,00	2.095.327,41	162.794,91	1.932.532,50	
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	173.536,96	0,00	173.536,96	124.248,14	49.288,82
006820	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.453,30	0,00	954.453,30	10.900,00	943.553,30
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	23.146,58	0,00	23.146,58	6.084,45	17.062,13
006830	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.306,21	0,00	127.306,21	0,00	127.306,21
006830	0.3.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006840	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.233,51	0,00	32.233,51	21.288,89	10.944,62
006840	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.849,33	0,00	170.849,33	40,92	170.808,41
006840	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
006850	0.1.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	206,09	14.793,91
006870	0.1.00.000303	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
006880	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006890	0.1.00.000303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	110,00	19.890,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.608.525,89	0,00	1.608.525,89	162.878,49	1.445.647,40	
10.302.00362-182 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE								
006900	0.1.00.000303	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006910	0.1.00.000303	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006920	0.1.00.000303	3.3.72.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006930	0.1.00.000000	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	996.720,00	0,00	996.720,00	168.791,38	827.928,62
006930	0.1.00.000303	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	650.000,00	0,00	650.000,00	125.080,00	524.920,00
006940	0.1.00.000303	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
006940	0.1.00.000499	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	883.000,00	0,00	883.000,00	69.578,22	813.421,78
006940	0.1.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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			2.655.820,00	0,00	2.655.820,00	363.449,60	2.292.370,40	
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	160.536,95	0,00	160.536,95	68.293,82	92.243,13
006950	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.293,89	0,00	147.293,89	(1.694,05)	148.987,94
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
006950	0.3.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	16.422,70	(16.422,70)
006960	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.454,06	0,00	3.454,06	769,28	2.684,78
006960	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.702,12	0,00	3.702,12	0,00	3.702,12
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	11.607,77	0,00	11.607,77	1.481,51	10.126,26
006970	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.215,54	0,00	17.215,54	0,00	17.215,54
006970	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.023,54	7.976,46
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (24)

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						
006980	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	25.557,49	0,00	25.557,49	11.708,44	13.849,05
006980	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	49.464,97	0,00	49.464,97	16,46	49.448,51
006980	0.1.00.000510 3.1.91.13.00.00	32.976,55	0,00	32.976,55	0,00	32.976,55
006990	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006990	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006990	0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006990	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007000	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007000	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007000	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007000	0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	885,00	(885,00)
007010	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007010	0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007010	0.1.00.000510 3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007010	0.3.00.000497 3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	201,64	(201,64)
007020	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	500,00	0,00	500,00	115,53	384,47
007030	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007030	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007030	0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	59,57	19.940,43
007030	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	8.385,76	0,00	8.385,76	300,00	8.085,76
007030	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	909,27	(909,27)
007040	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007040	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007040	0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007040	0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007040	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007040	3.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007040	3.3.00.000332 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		952.002,79	0,00	952.002,79	101.492,71	850.510,08
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
007050	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007050	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
007050	0.1.00.000497 3.1.90.11.00.00	227.838,82	0,00	227.838,82	29.661,28	198.177,54
007060	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007060	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007060	0.1.00.000497 3.1.90.13.00.00	52.429,08	0,00	52.429,08	6.851,81	45.577,27
007070	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007070	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
007070	0.1.00.000497 3.1.90.16.00.00	7.955,08	0,00	7.955,08	555,98	7.399,10
007080	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007080	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007080	0.1.00.000497 3.1.91.13.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007090	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007090	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007090	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007100	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007100	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007100	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007100	0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.516,20	(1.516,20)
007110	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007110	0.3.00.000497 3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	(2.205,00)
007120	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007120	0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
007120	0.3.00.000497 3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007130	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007140	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007140	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007140	0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
007140	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.215,04	(2.215,04)
007150	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007150	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007150	0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	26.977,02	0,00	26.977,02	0,00	26.977,02
007150	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007150	3.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		377.200,00	0,00	377.200,00	43.005,31	334.194,69
TOTAL DA UNIDADE		40.110.220,28	0,00	40.110.220,28	3.082.557,94	37.027.662,34
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007170	5.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007170	5.1.00.000701 3.3.90.31.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007180	5.1.00.000701 3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 02 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	41.000,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		69.578,22	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	69.578,22		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	69.578,22		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	69.578,22		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		293.871,38	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.871,38		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	293.871,38		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	293.871,38		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.079.041,18	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.765,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	7.765,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	15.000,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.567,88		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	35.567,88		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM	3.700,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.700,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	19.200,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	7.967,88		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	732.960,46		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.675,25		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	3.111,59		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	26.390,16		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	41.335,08		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	838,42		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	17.402,50		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	354,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99.127,66		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	99.127,66		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	(15.457,59)		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.314,06		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	19.481,25		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	141,25		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60.726,60		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.126,98		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.810,40		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.464,65		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(33,80)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(2.122,87)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.180,59		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.063,17		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.705,60		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.418,91		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.107,58		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.300,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	53.739,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	107.497,22		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	69.846,69		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.327,30		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	704,84		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.340,02		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL PMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	6.433,80		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.883,60		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.401,80		
3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	17.496,00		
3.3.90.30.99.03	PEÇAS DE DECORAÇÃO	2.414,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.421,20		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO	70,60		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	7.800,00		

SEGUIR



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 03 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	7.800,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	7.800,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	577.846,87		
3.3.90.32.01.00	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.858,30		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	534.545,00		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.205,00		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	1.025,91		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20.212,66		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.244,85		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.178,65		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	163.267,14		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	26.566,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	24.233,06		
3.3.90.33.99.02	DESPESAS COM PEDÁGIO	48,40		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	24.184,66		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.819,00		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.666,66		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	161.845,13		
3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.800,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.579,27		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.927,94		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	924,50		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.544,30		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	459,14		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.156.678,03		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.408,13		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.013,60		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.975,13		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.158,04		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	28.994,80		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	129.225,21		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.950,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.947,52		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	2.238,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	215.611,56		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	65.646,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	85.634,15		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.826,80		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	494.468,33		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.168,33		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	187.300,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.351,43		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	15.230,04		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	8.000,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	81,00		
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	36.003,50		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.798,08		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68.920,01		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	72.471,66		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	7.433,14		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	65.038,52		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	(405,00)		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	(405,00)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.160,31		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	12.842,50		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	42.452,81		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	300,00		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 04 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.735,74		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.608,71		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	90.570,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.211,34		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76.754,10		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.452,74		
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	8.728,00		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.200,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	219.740,46		
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	23.600,60		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.483,30		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	101,20		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	2.160,00		
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	37.852,36		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.249,09		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	1.686,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	151.107,84		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	68,10		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.387,15		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.387,15		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS	110,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.895.319,42
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.521.642,51
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		59.104,60	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	59.104,60		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	46.504,60		
4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.600,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.462.537,91	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.745,13		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	564.667,88		
4.4.90.51.01.02	BARRACOES	21.537,75		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	4.743,35		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	99.854,11		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	218.370,84		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	220.161,83		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL	1.823.463,33		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	264.562,88		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.110.529,17		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	36.458,33		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	375.827,81		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.582,34		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	12.502,80		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	12.613,92		
4.4.90.51.93.15	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRUTURAS PARA SEPULTAMENTO E	12.613,92		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.792,78		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	478,70		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.089,42		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT,	10.060,66		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	(52.432,00)		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(1.168,00)		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.000,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.670,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	850,00		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 05 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.084,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			373.676,91
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		373.676,91	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	373.676,91		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	333.181,18		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	40.495,73		
4.6.90.71.99.01	INSS	34.460,90		
4.6.90.71.99.03	PASEP	6.034,83		

TOTAL GERAL 15.707.406,28

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-146010/O-4

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



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 01 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.248.308,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.659.460,31
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		6.749.161,17	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.049.284,25		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.825.539,47		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.618.029,45		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	17.181,18		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	12.325,64		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	169.797,60		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.205,60		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	10.578,43		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	245.079,24		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	162.702,91		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO	82.376,33		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	185.363,87		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	296.021,14		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15.970,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.411,49		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	5.900,61		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.420,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	395.420,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.680,19		
3.1.90.13.01.00	FGTS	13.108,83		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	21.776,42		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	29.662,42		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	29.662,42		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	33.491,40		
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	107.989,74		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	107.989,74		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	490.086,29		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA	79.342,55		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS	410.743,74		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.120,70		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	2.120,70		
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.120,70		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ		902.378,52	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	902.378,52		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	902.378,52		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	902.378,52		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			136.578,51
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.578,51	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	136.468,85		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	136.468,85		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	109,66		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	109,66		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.452.269,87
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.808,13	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.808,13		
3.3.30.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.808,13		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		230.593,34	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	230.593,34		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	131.272,71		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	131.272,71		
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	58.320,63		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 02 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	58.320,63		
3.3.50.41.99.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE	41.000,00		
3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	41.000,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		69.578,22	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	69.578,22		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	69.578,22		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	69.578,22		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		291.181,66	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.181,66		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.181,66		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	291.181,66		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.856.108,52	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.115,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.115,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	15.000,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.667,88		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	35.667,88		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM	3.700,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.800,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	19.200,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	7.967,88		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	693.319,78		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.448,55		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	5.049,76		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	32.753,61		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	16.285,18		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	360,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	21.729,50		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	874,40		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154.269,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154.269,00		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	83.411,01		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.614,69		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	233,60		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.893,01		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	231,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.013,34		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.739,00		
3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	88,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	534,97		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,50		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.815,10		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.168,11		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.702,56		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.611,29		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.327,25		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.593,37		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.459,47		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	271,24		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.438,32		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	7.863,33		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	34.017,73		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.400,43		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	585,45		
3.3.90.30.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	767,36		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	560,02		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	10.987,74		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	24.663,88		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	741,10		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 03 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.231,46		
3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	15.982,86		
3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	31.212,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	966,00		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO	70,60		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	25.682,59		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	324,09		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	25.358,50		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	11.800,00		
3.3.90.31.99.04	PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS	13.558,50		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.022,81		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.967,00		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.725,00		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	26.543,32		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	115.340,01		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.447,48		
3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS AREAS	15.447,48		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	223.951,04		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.382,30		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	187.003,76		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	3.780,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	23.784,98		
3.3.90.33.99.02	DESPESAS COM PEDÁGIO	48,40		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	23.736,58		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.834,01		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.230,66		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	161.845,13		
3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.800,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.505,85		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.452,37		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	924,50		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.768,73		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	759,14		
3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.355.696,57		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.878,80		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77.821,50		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.500,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.595,13		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.174,33		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.907,65		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	24.905,80		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	212.450,62		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.033,62		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.905,31		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	575,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	263.017,89		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.318,80		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.567,70		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	665.483,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.168,33		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	358.314,67		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.351,43		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	15.230,04		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.452,35		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	6.452,35		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	41.433,33		
3.3.90.39.48.01	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONCURSO PÚBLICO	41.250,00		
3.3.90.39.48.04	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA	183,33		

SEGUIR



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 04 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	233,00		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	849,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.884,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.188,06		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87.965,34		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	402,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.127,26		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.799,17		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	3.328,09		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	34.600,90		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	34.600,90		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21.020,65		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	54.527,10		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.135,74		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.970,12		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	570,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.211,34		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	190,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.474,41		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.812,50		
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	8.080,00		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	289,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	251.750,52		
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	38.985,70		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.649,32		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	9.101,20		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	2.587,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.955,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.151,30		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.738,84		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	2.466,66		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	157.816,93		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	68,10		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.387,15		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.387,15		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS	110,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.094.365,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.720.353,62
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		59.104,60	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	59.104,60		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	46.504,60		
4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.600,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.661.249,02	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.153.463,17		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.AMPIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	610.932,69		
4.4.90.51.01.02	BARRACOES	21.537,75		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	43.992,96		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	138.684,92		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	406.717,06		
4.4.90.51.02.00	CONSTR.INSTAL.AMPIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.538.343,72		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	249.340,47		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.200.764,30		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	12.679,29		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	53.507,56		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 05 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.052,10		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	4.186,76		
4.4.90.51.93.11	MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE MORADORES	4.065,59		
4.4.90.51.93.14	PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E PONTES EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	121,17		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.785,85		
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	4.339,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT,	27.183,96		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	137.083,34		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.068,50		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.474,00		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.122,00		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.170,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.934,56		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73.909,74		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.427,35		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	850,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.864,00		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	10.985,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	50.360,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			374.012,37
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.012,37	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	374.012,37		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	333.181,18		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	40.831,19		
4.6.90.71.99.01	INSS	34.460,90		
4.6.90.71.99.03	PASEP	6.370,29		

TOTAL GERAL 15.342.674,68

José Carlos Schlavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Balazar
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

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 16

Página: 01 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	27755/07 LEI "R" N° 48/2006 - BRDE N° 27755/07				Operação de crédito: 85	
	PRINCIPAL	212.498,38	0,00	0,00	179.046,34	33.452,04
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.608,73	11.608,73	0,00
	SOMA	212.498,38	0,00	11.608,73	190.655,07	33.452,04
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURB				Operação de crédito: 28	
	PRINCIPAL	1.112.259,77	0,00	0,00	812.437,13	299.822,64
	ENCARGOS	0,00	0,00	75.571,16	75.571,16	0,00
	SOMA	1.112.259,77	0,00	75.571,16	888.008,29	299.822,64
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	529.391,09	1.172.392,48
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.389,16	1.389,16	0,00
	SOMA	1.701.783,57	0,00	1.389,16	530.780,25	1.172.392,48
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	82.343,35	578.619,78
	ENCARGOS	0,00	0,00	68.670,70	68.670,70	0,00
	SOMA	660.963,13	0,00	68.670,70	151.014,05	578.619,78
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	61.674,93	206.928,14
	ENCARGOS	0,00	0,00	26.523,95	26.523,95	0,00
	SOMA	268.603,07	0,00	26.523,95	88.198,88	206.928,14
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	58.781,64	220.376,70
	ENCARGOS	0,00	0,00	27.826,81	27.826,81	0,00
	SOMA	279.158,34	0,00	27.826,81	86.608,45	220.376,70
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

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 16

Página: 02 / 04

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	75.056,97	36.928,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.640,27	8.640,27	0,00
	SOMA	111.985,95	0,00	8.640,27	83.697,24	36.928,98
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	35.416,04	92.141,89
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.295,80	12.295,80	0,00
	SOMA	127.557,93	0,00	12.295,80	47.711,84	92.141,89
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	24.383,48	143.988,60
	ENCARGOS	0,00	0,00	17.325,99	17.325,99	0,00
	SOMA	168.372,08	0,00	17.325,99	41.709,47	143.988,60
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	23.883,84	141.038,14
	ENCARGOS	0,00	0,00	16.970,99	16.970,99	0,00
	SOMA	164.921,98	0,00	16.970,99	40.854,83	141.038,14
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	83.624,27	217.565,32
	ENCARGOS	0,00	0,00	29.032,82	29.032,82	0,00
	SOMA	301.189,59	0,00	29.032,82	112.657,09	217.565,32
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	126.006,02	374.590,63
	ENCARGOS	0,00	0,00	48.890,68	48.890,68	0,00
	SOMA	500.596,65	0,00	48.890,68	174.896,70	374.590,63
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	81.738,95	521.197,72
	ENCARGOS	0,00	0,00	62.317,38	62.317,38	0,00
	SOMA	602.936,67	0,00	62.317,38	144.056,33	521.197,72
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	76.532,17	256.776,51
	ENCARGOS	0,00	0,00	32.913,49	32.913,49	0,00
	SOMA	333.308,68	0,00	32.913,49	109.445,66	256.776,51
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	49.687,27	166.707,99
	ENCARGOS	0,00	0,00	21.368,55	21.368,55	0,00
	SOMA	216.395,26	0,00	21.368,55	71.055,82	166.707,99
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	49.617,19	340.465,24
	ENCARGOS	0,00	0,00	40.477,54	40.477,54	0,00
	SOMA	390.082,43	0,00	40.477,54	90.094,73	340.465,24
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	241.266,78	841.139,15
	ENCARGOS	0,00	0,00	89.334,47	89.334,47	0,00

SEGUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 16

Página: 03 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	1.082.405,93	0,00	89.334,47	330.601,25	841.139,15
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	51.612,77	179.939,88
	ENCARGOS	0,00	0,00	19.110,80	19.110,80	0,00
	SOMA	231.552,65	0,00	19.110,80	70.723,57	179.939,88
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	173.467,78	604.768,36
	ENCARGOS	0,00	0,00	64.230,36	64.230,36	0,00
	SOMA	778.236,14	0,00	64.230,36	237.698,14	604.768,36
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	95.142,57	331.699,86
	ENCARGOS	0,00	0,00	35.228,70	35.228,70	0,00
	SOMA	426.842,43	0,00	35.228,70	130.371,27	331.699,86
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	30.743,70	107.183,13
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.383,59	11.383,59	0,00
	SOMA	137.926,83	0,00	11.383,59	42.127,29	107.183,13
2.2.01.01.77.00.00.00	2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2413/09				Operação de crédito: 92	
	PRINCIPAL	311.077,38	0,00	0,00	13.986,91	297.090,47
	ENCARGOS	0,00	0,00	33.736,29	33.736,29	0,00
	SOMA	311.077,38	0,00	33.736,29	47.723,20	297.090,47
2.2.01.01.78.00.00.00	2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2414/09				Operação de crédito: 93	
	PRINCIPAL	710.690,30	0,00	0,00	28.251,30	682.439,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	77.331,67	77.331,67	0,00
	SOMA	710.690,30	0,00	77.331,67	105.582,97	682.439,00
2.2.01.01.79.00.00.00	2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM N° 2442/10				Operação de crédito: 94	
	PRINCIPAL	1.928.230,15	792.769,85	0,00	78.154,00	2.642.846,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	259.010,65	259.010,65	0,00
	SOMA	1.928.230,15	792.769,85	259.010,65	337.164,65	2.642.846,00
2.2.01.01.80.00.00.00	2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM N° 2443/10				Operação de crédito: 95	
	PRINCIPAL	3.058.328,74	276.874,63	0,00	169.195,78	3.166.007,59
	ENCARGOS	0,00	0,00	351.823,00	351.823,00	0,00
	SOMA	3.058.328,74	276.874,63	351.823,00	521.018,78	3.166.007,59
2.2.01.01.81.00.00.00	2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM N° 2567/10				Operação de crédito: 98	
	PRINCIPAL	0,00	1.216.338,44	0,00	0,00	1.216.338,44
	ENCARGOS	0,00	0,00	32.892,62	32.892,62	0,00
	SOMA	0,00	1.216.338,44	32.892,62	32.892,62	1.216.338,44
2.2.01.01.82.00.00.00	2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM N° 2513/10				Operação de crédito: 97	
	PRINCIPAL	256.931,82	0,00	0,00	26.805,18	230.126,64
	ENCARGOS	0,00	0,00	22.922,73	22.922,73	0,00
	SOMA	256.931,82	0,00	22.922,73	49.727,91	230.126,64
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2				Operação de crédito: 23	

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 16

Página: 04 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTUAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	PRINCIPAL	86.478,00	0,00	0,00	56.327,79	30.150,21
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	86.478,00	0,00	0,00	56.327,79	30.150,21
2.2.02.01.01.05.00.00	INSS - CONFISAO DE DIVIDA - INSS				Operação de crédito: 24	
	PRINCIPAL	363.331,06	0,00	0,00	319.987,07	43.343,99
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	363.331,06	0,00	0,00	319.987,07	43.343,99
2.2.02.01.01.10.00.00	PASEP - 02 CONFISAO DE DIVIDA PASEP - 02				Operação de crédito: 26	
	PRINCIPAL	2.894.676,54	0,00	0,00	68.000,64	2.826.675,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	2.894.676,54	0,00	0,00	68.000,64	2.826.675,90
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		32.337.785,62	2.285.982,92	1.588.075,57	3.945.255,32	32.266.588,79
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.636.042,53	1.636.042,53	0,00
	SOMA	32.337.785,62	2.285.982,92	3.224.118,10	5.581.297,85	32.266.588,79

José Carlos Schiavatto
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edmilson Lopes de Silveira
Matrícula Funcional: 2081-1
CRC/PA-046010/O-4

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	162.311.858,20	146.445.357,16	15.866.501,04
SUBTOTAL	0,00	162.311.858,20	146.445.357,16	15.866.501,04
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	201,53	5.295.710,90	4.773.296,19	522.616,24
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	0,00	2.912.202,68	2.625.288,84	286.913,84
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.271,67	16.746,49	16.373,26	1.644,90
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	2.077,90	2.077,90	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	3.277,45	3.277,45	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	8.095,56	8.095,56	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	4.740,07	4.740,07	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	872,00	872,00	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	1.927,20	1.927,20	0,00
9.5.01.15.03.20 - 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	2.995,00	2.995,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	1.996,59	1.996,59	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	7.188,00	7.188,00	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	3.863,50	3.863,50	0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	12.749,79	12.749,79	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	7.057,75	7.057,75	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	110.042,10	1.234.646,15	1.227.698,70	116.989,55
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	194.011,56	2.320.387,80	2.282.231,01	232.188,35
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	5.443,30	64.884,75	64.179,57	6.148,48
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	15.020,48	182.548,67	179.830,24	17.738,91
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	21.659,97	259.315,12	255.797,10	25.177,99
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	13.513,62	198.101,46	194.156,13	17.458,95
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	5.911,18	40.621,88	44.698,70	1.834,36
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	8.628,03	41.948,75	47.719,25	2.857,53
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.744,63	24.024,38	23.825,24	1.943,77
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	941,38	11.566,47	11.303,62	1.204,23
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	4.716,77	4.747,07	339,24
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPO LTDA - ME (11497-9)	24,20	1.017,21	1.041,41	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	27.380,77	331.997,14	327.874,51	31.503,40
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	25.797,17	25.797,17	0,00
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5	277,60	724,25	915,35	86,50
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.418,65	86.222,48	84.237,31	8.403,82
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	848,33	9.257,51	9.345,75	760,09
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	38.609,32	460.822,09	457.473,13	41.958,28
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.497,71	48.439,09	48.573,35	4.363,45
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	2.690,64	36.439,08	36.146,90	2.982,82
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.139,96	21.580,58	20.931,66	1.788,88
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	1.663,05	70.992,78	62.527,12	10.128,71
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	1.125,80	21.383,33	19.824,83	2.684,30
SUBTOTAL	463.569,49	13.806.252,29	12.930.125,19	1.339.696,59
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
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	0,00	1.427,47	0,00	1.427,47

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 02 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTE COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	0,00	23.422,90	0,00	23.422,90
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	61.641,36	1.000,00	92.103,00
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	123.165,79	0,00	173.834,34
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.PASSEGEIROS 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	5.848,51	2.000,00	9.684,65
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	12.349,06	12.000,00	349,06
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
9.5.02.05.01.00 - CAUCAO - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
9.5.02.05.02.00 - CAUCAO - SELECTA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA	10.057,70	0,00	10.057,70	0,00
SUBTOTAL	590.580,04	310.103,55	86.795,81	813.887,78
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	0,00	225.465,91	224.160,93	1.304,98
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	0,00	107.951,84	107.951,84	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	5.895,48	5.895,48	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	2.851,46	2.851,46	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	53.148,32	53.148,32	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
SEGUE				



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 03 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.68.00 - RET INSS - TRANSTOL EMP TRANSP COLETIVO TO	0,00	1.523,94	1.523,94	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	750,74	750,74	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	5.520,49	5.520,49	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	36.653,90	36.653,90	0,00
9.5.04.01.95.70 - RET INSS - LA 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	14.369,14	14.369,14	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	24.980,43	24.292,16	688,27
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
9.5.04.01.95.86 - RET INSS - GEDOZ & GEDOZ LTDA	0,00	17.256,26	17.256,26	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	102.017,09	102.017,09	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	7.528,28	7.528,28	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	196.112,73	196.112,73	0,00
9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	0,00	365,69	365,69	0,00
9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	3.201,17	3.201,17	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	8.531,34	8.531,34	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 RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	4.904,19	4.904,19	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	16.757,48	16.757,48	0,00
9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA	0,00	17.595,72	17.595,72	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	4.647,44	4.647,44	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	2.385,18	2.385,18	0,00
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	485,80	485,80	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	6.796,26	6.796,26	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
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	2.178,00	2.178,00	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	1.153,15	1.153,15	0,00
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	6.400,62	6.400,62	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	959,86	959,86	0,00

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 17

Página: 04 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.061,51	7.061,51	0,00
9.5.04.02.01.00 - CONV SADIA - 69523	0,00	102.850,00	93.500,00	9.350,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	70.447,48	70.447,48	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.185.112,26	1.173.769,01	11.343,25
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	1.402.075,00	46.318,41
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	1.546.875,37	0,00	1.501.152,53	45.722,84
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2009	86.232,96	0,00	86.232,96	0,00
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010	1.422.895,11	0,00	1.138.875,31	284.019,80
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	215.846,78	0,00	26.237,42	189.609,36
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	9.904.655,85	0,00	9.752.172,64	152.483,21
SUBTOTAL	14.631.977,82	0,00	13.913.824,20	718.153,62

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	15.686.127,35	177.613.326,30	174.549.871,37	18.748.582,28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

José Carlos S. Maginato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário de Fazenda

Edmilson Lopes de Oliveira
Matricula Funcional 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
01/12/2011										429.601,04
025740	024410	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	708,00
025741	024411	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	63,00
025742	024412	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222,58
025743	024413	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,91
025744	024414	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.219,50
025745	024415	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
025747	024416	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	40,00
024671	024417	019300	015706	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
025662	024418	020057	019248	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784471-6 RAQUEL FERREIRA	200,00
024582	024419	019220	018597	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
025580	024420	019999	017695	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	1.259,44
025628	024421	020037	017771	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	36.648,79
025624	024422	020034	015465	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	41.000,00
025625	024423	020035	019212	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	46.880,19
025597	024424	020011	017541	007820	853	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99	12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP	1.469,41
025598	024425	020011	017541	007820	853	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99	12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP	120.981,82
025626	024426	020036	018351	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	66,00
025688	024427	020104	015705	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	231,00
025221	024428	019742	019031	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.731,09
023620	024429	018424	018051	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,56
024512	024430	019152	018557	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,88
025173	024431	019702	018991	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.459,20
023915	024432	018671	018266	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,72
025599	024433	020012	019213	000650	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.097,19
025600	024434	020013	019214	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.760,99
025601	024435	020014	019215	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	65,98
025603	024436	020016	019217	005600	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.015,18
025604	024437	020017	019218	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	198,13
025605	024438	020018	019219	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24.038,21
025606	024439	020019	019220	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	242,79
025607	024440	020020	019221	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	155,71
025608	024441	020021	019222	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	146,30
025611	024442	020024	019225	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.626,34
025612	024443	020025	019226	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	26.649,39
025613	024444	020026	019227	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.753,03
025614	024445	020027	019228	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.231,36
025615	024446	020028	019229	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.507,90
025616	024447	020029	019230	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.619,89
025618	024448	020031	019232	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.381,01
025619	024449	020032	019233	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.430,75
025620	024450	020033	019234	009538	000	20.002	08.243.00436.251	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.140,13
025681	024451	020090	019268	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	44,87
025602	024452	020015	019216	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.783,49
025683	024453	020093	019270	007140	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	53,82
025684	024454	020094	019271	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.455,90
025682	024455	020091	019269	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	79,88
025609	024456	020022	019223	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.858,35
025610	024457	020023	019224	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	509,37
025617	024458	020030	019231	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	168,71
03/11/2011										226.170,24
025851	024459	020218	018016	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	2.020,00
025416	024460	019908	016470	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.543,16
025578	024461	019998	010420	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	851,92
025576	024462	019997	014426	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	332,17
025627	024463	020037	017771	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.682,15
025715	024464	020120	010415	008150	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	249,92



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
025433	024465	019919	016593	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.328,32
025779	024466	020169	016593	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.072,30
025638	024467	020042	017584	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	223,29
025633	024468	020040	017583	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	740,35
025419	024469	019909	017570	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	699,34
025755	024470	020151	016422	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	147,84
025753	024471	020150	012048	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	64,25
025850	024472	020218	018016	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	5.830,76
025569	024473	019995	017349	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	1.547,63
025581	024474	020000	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	61,76
025854	024475	020220	017346	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	375,57
025174	024476	019703	018992	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.796,67
025222	024477	019743	019032	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.048,06
025870	024478	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,20
025871	024479	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
025872	024480	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	27,00
025873	024481	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007,16
025874	024482	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,72
025875	024483	020146	019308	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
025876	024484	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	90,00
023004	024485	017968	017619	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	13145-8 NADIR APARECIDA CAMPOS	200,00
025665	024486	020060	019251	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784525-9 MICHELLE CRISTIANE NEVES	200,00
025687	024487	020099	019274	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00	9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA	26,00
024738	024488	019372	018722	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00	6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ	26,00
025672	024489	020067	019258	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784568-2 BRUNA AQUINO DOS REIS	200,00
025659	024490	020054	019245	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10779808-1 ADRIANA MORAES DO AMARAL	200,00
025674	024491	020069	019260	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784614-0 JAQUELINE ELAINE OSTROSKI	200,00
025759	024492	020154	019285	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	3.815,00
025656	024493	020051	019242	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	104676-4 JOSIANE DA SILVA VIEIRA	200,00
025671	024494	020066	019257	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784601-8 ADRIANA DA SILVA MENDES	200,00
025630	024495	020038	019235	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10713633-9 JUCINEIA DE QUADROS	200,00
025669	024496	020064	019255	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784560-7 ORLETE DOS SANTOS	200,00
025631	024497	020039	019236	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784528-3 ROSELI BATISTA DA SILVA	200,00
025667	024498	020062	019253	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784521-6 BRUNA BISPO DE JESUS	200,00
025658	024499	020053	019244	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784553-4 PATRICIA FAQUINETTI CORREA	200,00
025670	024500	020065	019256	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10774808-3 CARMEN CRISTINA HENZ	200,00
025678	024501	020073	019264	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784547-0 EDILAINE CRISTINA ROCHA DA COSTA	200,00
025866	024502	020231	019550	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	109,66
025867	024503	020232	019551	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48.397,32
025320	024504	019816	010986	008290	895	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.05.00	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.483,79
025852	024505	020218	018016	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	115.349,56
025758	024506	020153	018351	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	99,00
025757	024507	020152	017633	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.376,00
025739	024508	020148	019317	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.387,15
025721	024509	020124	019288	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00	104353-6 SIMONE DE SOUZA	238,57
025722	024510	020125	019289	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00	10777339-8 SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS SOARES	46,59
025723	024511	020126	019290	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00	10712217-6 SIRLENE APARECIDA DA SILVA MARQUES	46,36
025724	024512	020127	019291	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00	1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI	62,44
025725	024513	020128	019292	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00	2746-4 ANTONIO BARBOSA	489,77
025726	024514	020129	019293	001120	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.16.44.00	10719113-5 PAULO AUGUSTO VIVAN	82,43
025729	024515	020132	019296	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00	10772433-8 ADILSON ANTONIO DA SILVA REIS	154,86
025731	024516	020134	019298	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00	1065794-6 CLAUDELIR JOSE BARBOSA	40,85
025732	024517	020135	019299	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00	1065798-9 VILMAR SALVALAGIO	79,49
025735	024518	020138	019302	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00	4418-1 VILSON CORREA MACHADO	64,25
025736	024519	020139	019303	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00	10774581-5 THIAGO FERNANDO CARDOSO	29,74
025716	024520	020120	010415	008150	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.430,00
025727	024521	020130	019294	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00	10717404-4 EMERSON NOGUEIRA PATERK	94,04
025728	024522	020131	019295	001120	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.16.44.00	8516-2 FRANCIS RYAN PERIM PAES	50,19



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
025730	024523	020133	019297	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00	2593-3 GERSINO ALVES DE ALMEIDA FILHO	92,80
025733	024524	020136	019300	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00	10770701-8 VALDECIR ROBERTO KOKERNAK	80,56
025734	024525	020137	019301	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00	1065795-4 JOSE PEDRO DE MELLO	180,18
025693	024526	020108	019279	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10752950-1 SALETE ANSCHAU	261,60
025881	024527	020239	017579	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.518,31
025884	024528	020241	017578	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.909,04
025887	024529	020243	017566	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	458,15
04/11/2011										1.754.158,18
025936	024530	020009	019210	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	704,00
025937	024531	020010	019211	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	260,00
025938	024532	020007	019208	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	1.320,00
025939	024533	020008	019209	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	200,00
025940	024534	020285	019707	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	680,00
025941	024535	020286	019708	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.41.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	150,00
025943	024536	020288	014050	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	786,93
025947	024537	020291	009202	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	174,87
025955	024538	020297	014692	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.368,35
025957	024539	020298	017417	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	270,92
025964	024540	020304	019722	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	105,00
025967	024541	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	35,20
025968	024542	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	121,50
025969	024543	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,43
025970	024544	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723,68
025971	024545	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
025972	024546	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	160,00
025976	024547	020071	019262	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784575-5 LILIANE TAINARA PEREIRA PROENCA	200,00
025955	024548	020050	019241	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784541-1 ROSILEIA SILVINO	200,00
025954	024549	020049	019240	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784577-1 ANA PAULA DA SILVA MORAES	200,00
025960	024550	020055	019246	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784598-4 CAMILA MORAES DOS SANTOS	200,00
022999	024551	017963	017614	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784433-3 DIENIF MAIARA DOS SANTOS	200,00
025975	024552	020070	019261	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10702664-9 JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA	200,00
025929	024553	020278	016759	006070	881	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10756579-5 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	119.571,14
025928	024554	020278	016759	006070	881	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10756579-5 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	1.500,74
025927	024555	020278	016759	006070	881	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10756579-5 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	3.989,42
025935	024556	020284	017532	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	45,04
025934	024557	020283	017533	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	33,00
025946	024558	020290	019281	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.99.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	13.716,00
025944	024559	020288	014050	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.097,83
025958	024560	020298	017417	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	15.984,25
025963	024561	020303	017531	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E	358,73
025966	024562	020297	014692	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	30.495,15
025948	024563	020291	009202	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.115,07
025641	024564	016998	015962	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	396,86
025511	024565	019968	018426	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS	44,12
025513	024566	019970	018368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS	71,70
025505	024567	019962	017715	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	347,67
025506	024568	019963	017716	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	149,04
025466	024569	019941	015811	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	10781647-0 CENTRAL DE APOIO VALE DO IVAI LTDA	3.040,00
025515	024570	019972	014689	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.25.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	2.118,88
025518	024571	019974	018427	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.20.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	45,00
025519	024572	019975	018547	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	150,00
025521	024573	018978	017498	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.111,38
025522	024574	018975	017497	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	607,84
025748	024575	019022	017500	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	305,79
025749	024576	019021	017501	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.293,06
025772	024577	020168	019375	002390	000	08.001	13.122.00022.055	3.3.90.14.14.00	100109-4 ROSANGELA RECHE DE SOUZA	700,00
025771	024578	020167	019374	002450	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.14.14.00	1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA	420,00
025746	024579	020149	019330	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	1.500,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipilano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
025737	024580	020140	015910	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
025738	024581	020141	015909	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	55.080,00
025593	024582	020006	019207	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.99.03	104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS	21,00
025711	024583	020116	019286	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.04	3384-7 VILSO SCHUCK	12,00
025632	024584	016930	012502	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	2.705,43
025642	024585	016787	015546	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	855,20
025643	024586	017125	016499	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	117,82
025644	024587	016935	014693	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.93.14	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	121,17
025648	024588	016433	010422	003210	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	129,54
025649	024589	016642	015548	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	41,34
025650	024590	019341	011269	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	185,28
025651	024591	015703	014008	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	42,66
025645	024592	020044	018625	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.25.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	650,00
025689	024593	020100	019275	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.04	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	58,00
025698	024594	020112	017631	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUAQU CARTORIO REG CIVIL E	2.625,00
025699	024595	020113	018402	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUAQU CARTORIO REG CIVIL E	1.686,30
025690	024596	020101	019276	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	230,00
020813	024597	016256	011348	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L. P. SANTOS - COMERCIO DE FLORES	1.066,66
023029	024598	017983	012626	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	1.609,27
023253	024599	018176	012609	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	5.715,75
024184	024600	018894	017406	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	592,20
023259	024601	018180	012618	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	956,34
024655	024602	019273	016457	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	521,64
023438	024603	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
025435	024604	019920	018138	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	187,60
023513	024605	018359	018023	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	343,50
023604	024606	018412	018039	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	190,05
024088	024607	018821	018347	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	423,18
024418	024608	019079	018508	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	336,34
024870	024609	019478	018767	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	20.423,97
024884	024610	019488	018777	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	30.876,77
024926	024611	019518	018807	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.794,51
024960	024612	019542	018831	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.934,15
024964	024613	019545	018834	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.961,56
024983	024614	019559	018848	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.168,10
024994	024615	019567	018856	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.589,62
025007	024616	019577	018866	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.221,86
025019	024617	019586	018875	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
025104	024618	019652	018941	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.485,55
025113	024619	019659	018948	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.740,57
025123	024620	019666	018955	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.765,36
025136	024621	019675	018964	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.417,32
025151	024622	019686	018975	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.454,31
025155	024623	019689	018978	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
025202	024624	019727	019016	006840	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.785,58
025203	024625	019728	019017	006840	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.500,00
025218	024626	019740	019029	006980	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	524,65
025231	024627	019750	019039	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.328,22
025248	024628	019762	019051	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.609,06
025258	024629	019770	019059	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.978,53
025267	024630	019777	019066	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.163,99
025275	024631	019783	019072	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	987,27
025290	024632	019794	019083	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.165,17
025294	024633	019797	019086	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	28.379,71
025594	024634	019707	018996	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	170.718,32
023907	024635	018664	018260	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	273,16
023911	024636	018667	018263	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	560,53
023966	024637	018715	017793	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00	1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME	1.106,04



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024075	024638	018811	014371	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02	13707-3 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4.833,34
024158	024639	018876	016320	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	345,00
024163	024640	018879	016547	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	566,50
024164	024641	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
024260	024642	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
024195	024643	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
024227	024644	018913	016811	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	4.183,00
025754	024645	020150	012048	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.396,09
025756	024646	020151	016422	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.620,33
025714	024647	018360	012528	005910	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	449,49
024447	024648	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
024465	024649	019107	016580	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	898,84
024470	024650	019112	016890	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS	1.470,00
024750	024651	019378	017629	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	125,00
024751	024652	019379	018661	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	4,00
024752	024653	019380	015531	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	210,00
024753	024654	019381	018056	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	400,51
024754	024655	019382	017671	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	210,00
024755	024656	019383	018663	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	275,25
024495	024657	019138	017672	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	23,40
024496	024658	019139	017625	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	7,80
024500	024659	019145	017650	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	134,16
024554	024660	019190	017670	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.338,00
024643	024661	019267	016443	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	482,80
024653	024662	019272	016548	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	807,50
024647	024663	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
024767	024664	019394	018734	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.05	10771477-4 LEANDRO RAMOS	250,00
024770	024665	019396	018735	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.05	10767942-1 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA	250,00
024771	024666	019397	018736	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.05	1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO	250,00
024772	024667	019398	018737	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.05	10745227-3 EDUARDO GOMES KLAUE	250,00
024800	024668	019424	015600	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00	1066034-3 WKLEIN & CIA LTDA - ME	3.175,00
024801	024669	019425	014029	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00	1066034-3 WKLEIN & CIA LTDA - ME	3.175,00
024799	024670	019423	017655	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00	1066034-3 WKLEIN & CIA LTDA - ME	3.175,00
024813	024671	019436	017900	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	27,90
025508	024672	019965	018369	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	99,00
025426	024673	019912	016071	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.25.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	274,00
025507	024674	019964	018576	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	147,00
025431	024675	019917	018491	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	100,00
025514	024676	019971	018493	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA	2.181,99
025432	024677	019918	018492	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA	1.898,48
025436	024678	019921	018406	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	144,00
025444	024679	019928	016900	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	262,20
025445	024680	019929	016898	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	52,35
025446	024681	019930	016897	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.724,30
024334	024682	019010	017686	003780	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.005,85
023612	024683	018418	018045	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	82,61
023616	024684	018421	018048	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	203,29
025014	024685	019582	018871	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.431,49
025057	024686	019614	018903	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.745,04
025063	024687	019619	018906	003850	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	15.448,77
025586	024688	019602	018891	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	117.087,75
025443	024689	019927	018543	003870	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	278,00
025691	024690	020103	019277	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR	97,13
025692	024691	020105	019278	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	1066490-0 JANIO ILMOMAR BENDER	37,30
025718	024692	020122	018583	003860	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	33,60
024466	024693	019108	013792	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	587,59
024733	024694	019365	017759	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COGNINI LTDA ME	208,00
025697	024695	020111	013631	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	225,50



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
025314	024696	019811	018721	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	116,83
025646	024697	020045	018231	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00	11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E	140,00
025750	024698	019013	017492	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.129,44
025751	024699	019005	017494	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	154,93
025752	024700	019003	017493	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.383,02
025525	024701	019983	008305	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	187,30
025527	024702	019984	012290	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	3.555,00
025530	024703	019985	008297	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	6.617,41
025768	024704	020163	018160	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.46.00	10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP	1.215,25
025088	024705	019640	018929	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.301,87
025590	024706	019626	018915	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	151.442,14
024092	024707	018824	018350	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	175,05
025591	024708	019641	018930	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	50.470,00
024472	024709	019114	016506	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	345,00
025622	024710	016568	014687	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	591,00
025635	024711	016874	011849	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	357,96
025637	024712	016567	011849	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	663,97
024791	024713	019416	015249	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	1.003,12
024792	024714	019417	015251	008370	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.24.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	99,67
024794	024715	019418	015248	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.16.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	1.495,91
024795	024716	019419	015252	008370	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	569,50
025582	024717	019519	018808	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.322,90
024783	024718	019407	015325	008620	830	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.16.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	1.949,53
024784	024719	019408	015329	008610	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	1.980,67
024785	024720	019409	015327	008610	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.22.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	9,40
024786	024721	019410	015328	008610	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	173,32
024787	024722	019412	015330	008610	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.42.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	317,99
024775	024723	019401	015337	008340	000	16.003	08.243.00436.216	4.4.90.52.34.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	149,07
024776	024724	019402	015335	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.29.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	141,24
024777	024725	019403	015342	008320	831	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.24.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	427,23
024779	024726	019404	015339	008330	831	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.16.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	1.407,43
024780	024727	019405	015334	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.24.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	37,06
024781	024728	019406	015341	008320	831	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	2.761,47
024790	024729	019415	015340	008320	831	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.42.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	21,96
024773	024730	019399	012699	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.010,16
024774	024731	019400	012682	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	2.371,72
025766	024732	020161	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
024798	024733	019422	012688	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	882,64
025761	024734	020156	016437	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	149,00
025763	024735	020158	012688	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.096,43
025762	024736	020157	016440	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.743,25
025767	024737	020162	012685	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	4.569,50
024788	024738	019413	015542	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.339,80
024789	024739	019414	016095	008340	891	16.003	08.243.00436.216	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.673,00
024197	024740	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
024827	024741	019446	017411	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	1.022,00
024199	024742	018905	013796	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	562,50
024256	024743	018943	016327	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	576,25
025589	024744	020004	018541	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	154,00
024475	024745	019117	016528	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	648,80
025447	024746	019931	016901	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.329,24
025449	024747	019933	016516	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	359,75
024483	024748	019125	016510	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.311,75
024484	024749	019126	016886	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	600,00
024487	024750	019129	016892	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	463,70
025621	024751	019393	011699	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCI MOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	1.427,61
025587	024752	020003	013972	000221	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.52.33.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.144,50
025584	024753	020001	014540	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.01.00	1068578-8 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2.070,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024649	024754	019270	016541	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.178,70
024756	024755	019384	018662	005360	000	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	343,30
025539	024756	019988	019198	007610	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.36.99.03	8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO	69,00
025520	024757	019982	017505	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES	240,00
024802	024758	019426	017660	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	283,33
024803	024759	019427	017661	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	29.871,57
024811	024760	019434	004007	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME	18,50
025517	024761	019973	017794	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00	1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA	1.035,99
025434	024762	019919	016593	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	83.121,68
025438	024763	019923	017987	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E	4.375,00
025440	024764	019924	016339	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	12,54
025487	024765	019952	016344	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	12,54
025488	024766	019953	016345	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	12,54
025496	024767	019955	016354	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	6,27
025497	024768	019956	016355	005450	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	6,27
025498	024769	019957	016356	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	6,27
025499	024770	019958	016357	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	6,27
025500	024771	019959	016312	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2,09
025450	024772	019934	008160	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME	4.000,00
022754	024773	017779	012044	004990	000	11.003	22.602.00411.122	4.4.90.52.34.00	10782230-5 VISUAL COELHO SERIGRAFIA LTDA - ME	11.975,00
021745	024774	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
021203	024775	016553	010471	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00	5195-1 A FISCHER E CIA LTDA ME	2.610,07
021174	024776	016452	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	733,33
025717	024777	020121	016729	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.63.01	11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA - ME	270,00
023625	024778	018431	016766	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA	436,00
023647	024779	018451	016798	003880	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.32.02.00	10729167-9 MARLENE SIMON LUDVIG	1.242,00
023801	024780	018588	016815	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.16.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	492,00
023802	024781	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
024072	024782	018810	014369	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02	10783635-7 TAG DO BRASIL LTDA ME	4.963,34
020807	024783	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
020825	024784	016265	010481	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	3.048,00
021681	024785	016955	010498	009040	000	18.002	04.782.00492.230	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	762,00
021749	024786	016991	010497	009180	000	18.003	15.782.00051.239	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1.524,00
020475	024787	015980	010496	001350	000	04.002	04.123.00092.030	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1.033,34
020478	024788	015981	010491	001570	000	04.003	04.123.00092.037	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	6.096,00
020481	024789	015982	010621	002520	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	2.286,00
020484	024790	015983	010492	001350	000	04.002	04.123.00092.030	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	762,00
020511	024791	016007	010479	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	762,00
020514	024792	016008	010477	000460	000	02.002	04.122.00022.010	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	2.286,00
020517	024793	016009	010478	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	762,00
020526	024794	016016	010490	002050	000	06.002	04.122.00132.046	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	3.048,00
021576	024795	016964	010489	002180	000	06.003	04.128.00122.050	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1.524,00
020532	024796	016018	011847	005810	000	13.001	04.122.00022.149	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	2.286,00
020538	024797	016020	010476	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	2.286,00
020546	024798	016024	011807	001830	000	05.004	04.121.00102.042	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	4.572,00
025695	024799	020109	017868	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	16.666,67
025696	024800	020110	019237	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	2.969,33
019570	024801	015332	003316	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	933,34
024805	024802	019429	014355	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	258,78
025425	024803	019911	018509	003890	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.83.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	190,00
025427	024804	019913	018542	003870	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	118,50
025428	024805	019914	018408	003870	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	72,50
017581	024806	013686	010456	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	499,66
025769	024807	019009	016790	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	10730944-6 GUEPFRIE & GUERINI LTDA ME	24,00
024808	024808	019432	016419	005680	078	12.005	18.541.00282.146	4.4.90.52.34.00	10779983-4 TAURUS BLINDAGENS LTDA	29.585,00
024332	024809	019008	016781	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	10784088-5 PAYTER MED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	3.552,00
024731	024810	019363	015590	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	381,91
025685	024811	020096	019272	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024845	024812	019459	018745	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
024846	024813	019460	018746	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
024847	024814	019461	018747	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
025306	024815	017717	009408	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	12801-5 MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA	2.495,69
024757	024816	019385	018664	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	85,82
024810	024817	019433	004008	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME	3.429,90
025448	024818	019932	016515	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	904,10
024796	024819	019420	012705	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	5.604,24
024797	024820	019421	013400	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E	162,00
025764	024821	020159	016438	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.682,26
024537	024822	019178	015291	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106424-0 WILSON TOEBE	4.500,00
025765	024823	020160	016093	008340	891	16.003	08.243.00436.216	4.4.90.52.52.00	14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	50.360,00
025760	024824	020155	019331	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	10754803-3 IRANI WENZEL	327,00
025510	024825	019967	018428	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	12,00
025573	024826	019310	017489	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	299,41
025585	024827	020002	001994	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	57,00
025437	024828	019922	011728	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	186,53
025180	024829	019709	018998	006590	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.654,68
024249	024830	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
024245	024831	018925	015737	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	405,00
023942	024832	018694	017641	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.589,95
023943	024833	018695	017634	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	3.022,37
021732	024834	018983	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
018451	024835	014389	013316	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	308,88
021086	024836	016450	013756	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	362,70
018382	024837	014346	009632	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.02	10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA	1.666,66
023608	024838	018415	018042	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	135,03
025179	024839	019708	018997	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	375,18
025217	024840	019739	019028	006980	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.182,51
025595	024841	019720	019009	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.573,62
025489	024842	019954	017646	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00	104717-5 SERGIO SCHEID	450,00
025574	024843	019301	017488	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.507,55
025575	024844	019302	017487	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.473,69
025429	024845	019915	017643	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00	1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA	1.213,60
025479	024846	019947	015740	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	37,00
025596	024847	019721	019010	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.839,11
025470	024848	019943	011753	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	300,00
025472	024849	019944	017336	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	1.322,54
024814	024850	019437	018545	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.20.00	10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	34,50
024807	024851	019431	015753	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.145,65
024806	024852	019430	016893	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	966,95
024804	024853	019428	016889	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	496,52
024309	024854	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
025484	024855	019951	009648	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.01	10782152-0 VOLMIR G. REIS	1.216,67
024246	024856	018526	017338	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	496,46
024237	024857	018922	017327	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3.628,50
024228	024858	018914	017337	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.062,67
025460	024859	019938	017337	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	215,00
025523	024860	019457	017490	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	409,10
025524	024861	019458	017491	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	368,93
023113	024862	018050	012503	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00	106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA	1.006,50
022787	024863	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
022794	024864	017808	009827	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE	3.063,33
022797	024865	017809	009826	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.04.00	10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE	430,00
025534	024866	019048	018439	006650	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	1066198-6 JULIANA MOTIZUKI DA CRUZ	480,00
021727	024867	016980	013824	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00	10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	372,00
021076	024868	016446	011751	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	400,00
025478	024869	019946	011751	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	235,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021019	024870	016407	015729	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	453,00
025480	024871	019948	015730	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	79,00
025481	024872	019949	015728	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	198,40
019583	024873	015339	011750	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	350,00
018455	024874	014391	011729	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.131,45
018435	024875	014379	013317	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00	10783326-9 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	443,50
018431	024876	014377	011731	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	1.848,34
018414	024877	014366	010623	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	19.050,00
018379	024878	014345	013890	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	6.728,84
021072	024879	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
018317	024880	014295	010626	006480	303	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	19.050,00
024319	024881	018992	017639	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	5.650,00
020535	024882	016019	010453	000530	077	02.003	14.422.00022.011	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1.524,00
025442	024883	019926	017742	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.000,00
07/11/2011										178.714,50
025974	024884	020308	019370	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	738,43
025981	024885	020309	017692	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	106,69
025983	024886	020310	017690	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	556,43
025987	024887	020312	017563	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	11.883,79
025990	024888	020319	014115	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	62,04
026004	024889	020328	019364	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	148,50
026006	024890	020329	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	124,74
026070	024891	020389	017647	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	183,33
026078	024892	020390	015825	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.17.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	542,78
026080	024893	020391	016565	005070	000	11.003	22.661.00242.125	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	21,45
026082	024894	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,20
026083	024895	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	160,00
026085	024896	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	63,00
026086	024897	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	786,87
026087	024898	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369,86
026088	024899	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
025720	024900	020123	019287	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	6.370,29
025719	024901	017887	017468	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	127.405,73
022662	024902	017681	017387	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	100,00
022661	024903	017680	017386	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	70,00
022660	024904	017679	017385	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	137,50
022659	024905	017678	017384	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	60,00
025653	024906	020048	019239	006570	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784532-1 NEUZI PERRUT PAES	200,00
025775	024907	020166	019373	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	1.050,00
025770	024908	018805	017913	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.20.00	1067374-7 BEZERRA & FURUKAWA LTDA	382,20
026140	024909	020440	018295	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	255,75
026143	024910	020442	017644	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	40,99
026146	024911	020444	017568	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	6.160,93
026113	024912	020388	013470	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	20.720,00
08/11/2011										684.028,72
026178	024913	020467	017479	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	66,42
026183	024914	020471	017480	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	27,35
026277	024915	020536	013815	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	395,84
026279	024916	020537	013816	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	699,31
026283	024917	020540	017769	005180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.052,98
026292	024918	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	153,60
026293	024919	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	93,00
026294	024920	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	696,69
026295	024921	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367,86
026296	024922	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
026297	024923	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
026281	024924	020538	018590	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	5.176,70



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026280	024925	020537	013816	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	10.017,29
025774	024926	020165	019372	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	230,00
025664	024927	020059	019250	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10718868-1 LUCIANA JAQUELINE ANDRES	200,00
025668	024928	020063	019254	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784451-1 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA	200,00
026237	024929	020511	019784	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.084,57
026238	024930	020512	019785	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.170,55
026148	024931	020445	017567	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	18.669,48
026147	024932	020444	017568	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	49.847,50
026152	024933	020379	018351	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	66,00
025965	024934	020305	019363	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	33,46
025966	024935	020306	019359	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	30,00
017499	024936	013628	013857	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.48.04	4085-1 SENAI-CENTRO FORMACAO PROFISSIO-	183,33
025961	024937	020301	019717	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	153,03
025962	024938	020302	019718	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	198,00
025959	024939	020299	019715	009538	000	20.002	08.243.00436.251	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	295,58
025877	024940	020235	017704	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	49,22
025930	024941	020279	019704	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00	187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	34,40
025776	024942	020213	019376	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00	187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	7,51
025880	024943	020238	017706	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	645,50
025879	024944	020237	017702	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	1.872,30
025878	024945	020236	018284	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	346,76
025960	024946	020300	019716	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	193,73
026263	024947	020534	016496	008540	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	56,62
026261	024948	020525	017633	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	2.616,00
026262	024949	020533	019781	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.592,00
026000	024950	020324	019752	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO	389,37
026001	024951	020325	019753	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO	16.276,94
025571	024952	019995	017349	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME	6.445,11
025848	024953	020216	019523	007250	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.99.04	10736177-4 DIOMEDES CUPERTINI	50,00
025855	024954	020220	017346	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	7.733,36
025868	024955	020233	019329	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	90,00
025942	024956	020287	019710	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	700,00
025949	024957	017677	016409	004410	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	1069805-7 PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E	9.945,00
025973	024958	020307	019729	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
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
025995	024960	020316	019732	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	7271-1 SUELI LEYSER	210,00
025997	024961	020318	019734	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	10703093-0 CHRISTIANE KARLA SPIELMANN	210,00
025988	024962	020312	017563	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	40.490,21
025989	024963	020314	017562	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	111.321,00
025975	024964	020308	019370	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	44.014,75
017082	024965	013305	002401	009160	842	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00	13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME	7.170,32
025882	024966	020239	017579	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.284,49
025883	024967	020240	017592	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.354,16
025885	024968	020241	017578	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31.627,71
025886	024969	020242	017593	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15.230,04
024666	024970	019280	017575	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.299,65
024668	024971	019281	017574	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.274,66
024669	024972	019282	017576	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.878,76
024670	024973	019283	017577	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	613,80
024836	024974	019449	017591	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.757,30
024837	024975	019450	017585	003320	000	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	53.540,86
024838	024976	019451	017580	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27.059,89
024840	024977	019453	017590	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	767,86
024842	024978	019455	017581	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.823,94
025420	024979	019909	017570	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.658,31
025422	024980	019910	017587	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.472,42
025888	024981	020243	017566	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
025889	024982	020244	017565	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 11

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
025953	024983	020295	019713	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.99.03	1165-5 ODEMILSON ELIAS DOS SANTOS	120,00
024841	024984	019454	017920	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	23.394,87
025311	024985	019808	017595	003320	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	9.530,16
025313	024986	019810	017569	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
025312	024987	019809	017594	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	10.050,76
025954	024988	020296	019714	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.03	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	80,00
025634	024989	020040	017583	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.990,08
025636	024990	020041	017582	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.884,46
025639	024991	020042	017584	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.806,58
025640	024992	020043	017571	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	789,39
025778	024993	020215	019378	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03	8054-3 SANDRO SILVERIO	27,00
025996	024994	020317	019733	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	1066199-4 ROSANGELA APARECIDA DE LIMA	210,00
026306	024995	020549	016822	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.870,47
025773	024996	020164	019371	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	354,00
025777	024997	020214	019377	007010	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00	656-4 ASSIONE VERGANI	201,64
025945	024998	020289	019324	006650	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	240,00
024839	024999	019452	017586	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.023,09
024843	025000	019456	017588	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.816,57
09/11/2011										19.483,92
026325	025001	020561	017559	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	423,29
026348	025002	020577	019848	006950	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.000,00
026351	025003	020580	019854	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.41.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	80,00
026352	025004	020581	019855	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.80.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	150,00
026353	025005	019213	018564	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	237,50
026354	025006	019214	018565	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	130,00
026355	025007	020582	019856	002280	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.01.02	1166-5 ODEMILSON ELIAS DOS SANTOS	532,47
026356	025008	020583	019857	002240	000	07.001	24.122.00142.051	3.3.90.33.99.02	1166-5 ODEMILSON ELIAS DOS SANTOS	40,40
026357	025009	020584	019858	007770	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.30.01.01	11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA	238,01
026358	025010	020585	019859	007600	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.33.99.02	11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA	8,00
026359	025011	020586	019860	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.41.00	11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA	170,70
026365	025012	020588	018480	002850	000	09.001	12.364.00182.065	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	675,12
026368	025013	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
026372	025014	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
026374	025015	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	22,40
026376	025016	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	79,50
026380	025017	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.356,34
026384	025018	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	368,86
026387	025019	020146	019308	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
026390	025020	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
025998	025021	020322	019730	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.66.00	8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E	174,00
025679	025022	020074	019265	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10717996-8 SANDRA HELENA DO NASCIMENTO	200,00
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
026264	025024	020535	019803	008970	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.39.96.00	1067688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER	250,00
025951	025025	020293	019711	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
025666	025026	020061	019252	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784597-6 MICHELE APARECIDA MUNIZ	200,00
026410	025027	020624	018460	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	544,93
026412	025028	020625	018451	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	974,40
10/11/2011										249.251,43
026437	025029	020638	017502	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	164,87
026440	025030	020640	017503	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	211,82
026541	025031	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	19,20
026543	025032	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	111,00
026544	025033	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.130,53
026545	025034	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572,00
026546	025035	020147	019309	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	18,07
026547	025036	020147	019309	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	18.048,92
026548	025037	020147	019309	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	184,93



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 12

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026549	025038	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
026318	025039	020556	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	230,01
026210	025040	020495	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	109,47
026198	025041	020493	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	346,24
026206	025042	020497	010554	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	93,48
026207	025043	020497	010554	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	46,74
026199	025044	020493	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	173,12
026211	025045	020495	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	54,73
026319	025046	020556	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	115,00
026317	025047	020556	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	843,37
026205	025048	020497	010554	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	342,76
026197	025049	020493	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	1.269,56
026209	025050	020495	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	401,39
025999	025051	020323	019750	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.96.00	994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI	1.200,00
026177	025052	020465	014058	008400	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.57.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME	231,00
026176	025053	020464	014057	008400	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.06.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME	45,00
026213	025054	020494	010553	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	20,79
026201	025055	020496	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	524,04
026215	025056	020494	010553	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	2,83
026203	025057	020496	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	71,46
026214	025058	020494	010553	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	5,67
026202	025059	020496	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	142,92
026323	025060	020559	019829	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	105,24
026350	025061	020579	018351	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	33,00
026493	025062	020666	019623	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.04	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	41.077,20
026414	025063	020627	019880	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.389,82
026415	025064	020628	019881	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.277,94
024414	025065	019076	018505	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.641,12
024868	025066	019476	018765	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.851,33
024869	025067	019477	018766	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.947,03
024883	025068	019487	018776	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.077,10
024924	025069	019516	018805	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.017,40
024925	025070	019517	018806	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	873,47
024958	025071	019540	018829	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
024959	025072	019541	018830	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	769,28
024981	025073	019557	018846	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,04
024982	025074	019558	018847	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.973,53
024992	025075	019565	018854	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,04
024993	025076	019566	018855	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.639,21
025103	025077	019651	018940	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
025111	025078	019657	018946	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	434,97
025121	025079	019664	018953	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
025122	025080	019665	018954	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.821,71
025133	025081	019672	018961	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
025134	025082	019673	018962	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.278,41
025148	025083	019683	018972	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,04
025149	025084	019684	018973	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.278,42
025175	025085	019704	018993	006560	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.973,52
025229	025086	019748	019037	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
025230	025087	019749	019038	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.204,25
025247	025088	019761	019050	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.408,50
025256	025089	019768	019057	007850	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.739,88
025274	025090	019782	019071	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
025287	025091	019791	019080	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,04
025288	025092	019792	019081	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.204,24
025303	025093	019804	019093	009532	000	20.001	08.122.00022.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	844,04
025013	025094	019581	018870	002710	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	384,64
023770	025095	018563	018165	007850	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410,41



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 13

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023622	025096	018425	018052	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103,85
024513	025097	019153	018558	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183,43
025538	025098	019743	019032	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.770,82
024844	025099	019462	018748	006721	499	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,80
023591	025100	018401	018029	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,28
023595	025101	018404	018032	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143,53
023916	025102	018672	018267	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,26
025537	025103	019703	018992	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.798,41
023599	025104	018408	018035	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	626,59
025193	025105	019719	019008	006721	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	869,92
025214	025106	019736	019025	006960	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	769,28
026420	025107	020630	018524	003420	193	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	320,31
026180	025108	020448	011621	008300	895	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	8.407,00
026421	025109	020630	018524	003420	193	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	87,36
026418	025110	020629	018522	003420	193	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	999,26
026416	025111	020626	018525	003440	193	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	203,83
026423	025112	020631	018523	003440	193	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	2.331,60
026417	025113	020626	018525	003440	193	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	6.590,61
026422	025114	020630	018524	003420	193	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2.504,23
026424	025115	020631	018523	003440	193	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	44.300,32
026419	025116	020629	018522	003420	193	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	18.985,86
026542	025117	020744	019861	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.99.99	2191-1 EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS	1.600,00
026550	025118	020745	017916	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.355,00
026425	025119	020632	018526	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	137,81
026435	025120	020637	018520	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	848,97
026433	025121	020636	018731	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	207,24
026431	025122	020635	018521	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	363,84
026429	025123	020634	018730	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	88,82
026427	025124	020633	018527	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	59,06
026496	025125	020667	019894	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	92,97
026588	025126	020750	015565	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	1059409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	6.620,13

11/11/2011 1.298.143,94

026598	025127	020760	019720	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	553,27
026716	025128	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
026717	025129	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	136,50
026650	025130	020807	019546	007780	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.36.13.00	10784522-4 LUCIANO ANTONIO DA ROSA	198,00
026718	025131	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
026719	025132	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	953,64
026720	025133	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534,43
026721	025134	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
026599	025135	020760	019720	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.895,32
026278	025136	020536	013815	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	8.600,60
026578	025137	020724	019952	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784694-8 VANESSA AMES	200,00
026577	025138	020723	019951	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784779-1 MARCIANA MARQUES	200,00
025673	025139	020068	019259	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784605-1 CYNTHIA ROCHA VERA	200,00
025663	025140	020058	019249	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784406-6 TATIANE SAMARA GARAI PIVA	200,00
026566	025141	020712	019940	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10728842-2 EDNA DANIELE FLORENCIO CAMPOS	200,00
026579	025142	020725	019953	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784738-3 ANA PAULA DA SILVA CAMARGO	200,00
026569	025143	020715	019943	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784802-9 LUCIANE CARDOSO GOMES	200,00
025661	025144	020056	019247	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784492-9 REGINA ANDRESSA WJST	200,00
026497	025145	020668	019895	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.167,87
026498	025146	020669	019896	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	440,97
026499	025147	020670	019897	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.382,20
026500	025148	020671	019898	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	955,24
026501	025149	020672	019899	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.328,60
026502	025150	020673	019900	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.463,17
026503	025151	020674	019901	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.280,89
026504	025152	020675	019902	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.433,19



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026505	025153	020676	019903	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.986,04
026506	025154	020677	019904	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.255,51
026507	025155	020678	019905	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.033,46
026508	025156	020679	019906	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.866,24
026509	025157	020680	019907	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.806,00
026510	025158	020681	019908	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.290,03
026511	025159	020682	019909	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.308,74
026512	025160	020683	019910	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.640,86
026513	025161	020684	019911	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.745,09
026514	025162	020685	019912	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.714,53
026516	025163	020687	019914	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.452,03
026517	025164	020688	019915	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.889,90
026518	025165	020689	019916	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.128,18
026519	025166	020690	019917	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.863,72
026520	025167	020691	019918	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.864,83
026521	025168	020692	019919	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.613,59
026522	025169	020693	019920	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.259,90
026523	025170	020694	019921	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	22.854,72
026524	025171	020695	019922	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.199,94
026525	025172	020696	019923	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.889,18
026526	025173	020697	019924	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.540,24
026527	025174	020698	019925	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	16.432,25
026528	025175	020699	019926	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.176,86
026529	025176	020700	019927	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	9.012,67
026530	025177	020701	019928	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.839,27
026531	025178	020702	019929	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.912,29
026532	025179	020703	019930	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	917,47
026533	025180	020704	019931	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.809,86
026534	025181	020705	019932	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.989,00
026535	025182	020706	019933	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.157,36
026536	025183	020707	019934	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.865,97
026537	025184	020708	019935	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	26.586,90
026538	025185	020709	019936	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	31.948,12
026539	025186	020710	019937	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.955,73
026540	025187	020711	019938	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	11.124,95
026047	025188	020358	015755	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.225,10
026267	025189	020504	017652	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	1.528,00
026051	025190	020362	017746	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	1.012,00
026052	025191	020363	017748	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	3.300,00
026084	025192	020392	017775	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	2.664,19
026056	025193	020367	017738	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
026057	025194	020368	017737	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
026151	025195	002574	001303	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	303,70
026058	025196	020369	017630	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00	11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL	800,00
026332	025197	020567	019835	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.04	1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA	31,50
026249	025198	020521	019793	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01	10702390-9 JOICE HELENA FISCHER	806,46
026250	025199	020523	019794	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.42.00	10702390-9 JOICE HELENA FISCHER	1.771,33
026251	025200	020524	019795	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00	10702390-9 JOICE HELENA FISCHER	53,79
026331	025201	020566	019834	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	18,00
026126	025202	020429	017649	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	310,00
026122	025203	020425	018158	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECÂNICA LTDA	226,00
026123	025204	020426	018157	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECÂNICA LTDA	100,00
026075	025205	020385	019759	004900	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.50.41.99.99	1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	5.500,00
026328	025206	020563	019831	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	150,00
026081	025207	020391	016565	005070	000	11.003	22.661.00242.125	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	173,55
026266	025208	020503	017651	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	1.015,00
026310	025209	020551	017763	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	170,00
026304	025210	020547	019812	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	175,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026090	025211	020394	017768	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.05.00	5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
026119	025212	020422	017743	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08	1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA	1.782,00
026094	025213	020398	018410	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.17.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA	80,00
026095	025214	020399	018602	006040	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	520,00
026099	025215	020403	017988	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	13.802,45
026131	025216	020434	018080	006630	000	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	22.900,11
026105	025217	020409	017796	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	80,79
021197	025218	016550	014643	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.24.00	4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA	10.474,00
021765	025219	016996	014000	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	876,60
024450	025220	019094	014000	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	5.396,27
022744	025221	017773	013794	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	3.036,00
026313	025222	020554	016347	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	39,60
026020	025223	020337	016310	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	16,50
026021	025224	020338	016330	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	23,76
026022	025225	020339	016331	005450	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	23,76
026023	025226	020340	016332	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	92,40
025819	025227	020193	016550	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	605,52
025821	025228	020194	012616	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	596,21
023021	025229	017979	012620	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	517,50
025804	025230	020183	016457	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	535,01
025806	025231	020184	012618	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.305,00
023227	025232	018155	012629	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.347,35
024820	025233	019441	017406	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	592,20
025783	025234	020171	012630	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	119,00
025785	025235	020173	016451	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.863,73
023241	025236	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
023825	025237	018610	012827	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	324,09
023971	025238	018720	016775	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.44.00	1242-4 FAZAN & CIA LTDA	380,00
024066	025239	018806	018061	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS	363,60
024335	025240	019011	017991	006040	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.39.16.00	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	1.490,00
024386	025241	019055	017915	004960	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.39.74.00	10778464-1 SANTANA & SANTANA TRANSPORTE E	500,00
024388	025242	019057	017960	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	9896-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	20.290,00
024499	025243	019144	017653	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	1.673,45
024568	025244	019204	016432	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.17.00	1770-1 ANDERSEN TECNOLOGIAS DO BRASIL - ATEC	528,00
024824	025245	019444	013798	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	463,50
026186	025246	020473	016531	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	208,00
025815	025247	020190	016532	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	468,50
025808	025248	020185	017911	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC	1.700,00
025809	025249	020186	017910	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC	1.700,00
025810	025250	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
025869	025251	020234	017410	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	77,00
025825	025252	020196	017401	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	209,80
025826	025253	020197	012610	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	77,40
025827	025254	020198	016464	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	10,00
026106	025255	020410	017717	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	180,36
026107	025256	020411	017718	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	77,36
026110	025257	020414	017730	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	72,13
026111	025258	020415	017731	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	168,30
026127	025259	020430	017733	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	277,74
026128	025260	020431	017734	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	136,46
025836	025261	020203	017725	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	156,87
025837	025262	020204	017726	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	67,24
025838	025263	020205	017711	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.38.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	41,69
025839	025264	020206	017714	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	17,88
025840	025265	020207	017709	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	167,04
025841	025266	020208	017710	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.11.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	302,76
025842	025267	020209	017713	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	17,88
025843	025268	020210	017712	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	41,69



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
025844	025269	020211	018744	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA	3.726,85
025890	025270	020245	019671	002759	000	09.001	12.122.00026.062	3.3.50.41.99.99	24-8 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET	5.000,00
025976	025271	020114	017484	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	561,11
025977	025272	020087	017484	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	333,26
025978	025273	020077	017484	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	760,17
025979	025274	020078	017485	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	180,50
025980	025275	020076	017483	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.090,22
026153	025276	020097	017499	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	137,00
026285	025277	020080	017498	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.257,12
026286	025278	020079	017497	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	657,51
026287	025279	020086	017496	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.802,21
026291	025280	020085	017495	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	466,54
025913	025281	019313	017483	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.017,50
025924	025282	019348	017484	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	307,88
025926	025283	019342	017485	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	539,01
025931	025284	020280	019705	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	10.000,00
025932	025285	020281	019640	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	3.763,80
025933	025286	020282	019639	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	108.129,96
026008	025287	020330	014769	002160	000	06.003	04.122.00132.049	3.3.90.39.48.01	1066891-1 FUNDAÇÃO DE APOIO A FACULDADE	41.250,00
026035	025288	020347	017632	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	745,00
026039	025289	020351	019095	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ	4.840,00
026043	025290	020354	018159	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	208,99
026192	025291	020477	017676	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00
026044	025292	020355	001604	007710	000	16.001	08.243.00436.196	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	69,90
026100	025293	020404	018738	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.18.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	88,00
026101	025294	020405	018742	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	84,00
026045	025295	020356	015267	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.11.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	233,60
026096	025296	020400	018740	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	184,00
025502	025297	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
025812	025298	020188	017898	003640	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	114,61
026055	025299	020366	017694	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
026115	025300	020418	017728	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	802,95
026116	025301	020419	017729	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	614,88
026195	025302	020480	017732	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	37,24
026130	025303	020433	017919	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	17.824,54
025982	025304	020309	017692	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	863,25
025984	025305	020310	017690	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	4.502,07
025985	025306	020311	017691	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	2.299,32
025986	025307	020313	017681	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	440,88
026054	025308	020365	017693	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
026067	025309	020378	018152	003890	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.63.02	10775646-9 VERSA DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA	237,60
026112	025310	020416	017727	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	3.042,58
026114	025311	020417	017735	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	1.406,59
019676	025312	015397	010506	007950	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	644,50
026136	025313	020437	017753	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	1.289,00
026137	025314	020438	015594	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	1.289,00
025915	025315	020269	019695	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE	500,00
025916	025316	020270	019696	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS	500,00
025917	025317	020271	019697	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA	500,00
026334	025318	020569	019843	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE	1.000,00
025918	025319	020272	019698	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE	500,00
025919	025320	020273	019699	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO	500,00
025920	025321	020274	019700	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE	500,00
025921	025322	020275	019701	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO	500,00
025922	025323	020276	019702	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE	500,00
026007	025324	020329	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	3.655,26
026311	025325	020552	017757	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	306,60
026064	025326	020375	017992	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	90,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026117	025327	020420	017719	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	566,57
026118	025328	020421	017720	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	466,42
026120	025329	020423	016780	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	342,00
026121	025330	020424	018197	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	2,60
026125	025331	020428	017754	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.15.00	863-0 NELI MARIA HARTMANN	650,00
026288	025332	020095	017493	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.597,48
026289	025333	020092	017492	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	412,68
026290	025334	020088	017494	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	138,19
025864	025335	020229	019544	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE	1.955,00
025891	025336	020246	019672	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA	1.000,00
025892	025337	020247	019673	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO	1.500,00
025893	025338	020248	019674	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC	1.500,00
025894	025339	020249	019675	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA	1.500,00
025895	025340	020250	019676	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE	1.500,00
025896	025341	020251	019677	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI	1.500,00
025897	025342	020252	019678	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE	1.500,00
025898	025343	020253	019679	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA	2.000,00
025903	025344	020258	019684	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE	1.000,00
025904	025345	020259	019685	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR	1.000,00
025905	025346	020260	019686	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE	1.000,00
026333	025347	020568	019842	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.000,00
025906	025348	020261	019687	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.000,00
025907	025349	020262	019688	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ	1.000,00
025908	025350	020263	019689	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
025909	025351	020264	019690	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS	1.000,00
025910	025352	020265	019691	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE	1.000,00
025911	025353	020266	019692	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
025912	025354	020267	019693	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE	1.000,00
025914	025355	020268	019694	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA	500,00
026218	025356	020499	018162	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	365,00
026219	025357	020500	018161	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.28.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	1.780,00
026241	025358	020515	019787	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	11313-1 MARIA APARECIDA PEREIRA KUPSKI	3.474,36
026240	025359	020514	019786	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	11313-1 MARIA APARECIDA PEREIRA KUPSKI	1.288,41
026242	025360	020516	019788	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.47.00	11313-1 MARIA APARECIDA PEREIRA KUPSKI	868,59
026175	025361	020463	017357	008410	789	16.003	08.244.00452.218	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	1.179,00
026158	025362	020446	012659	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.14.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	74,00
026159	025363	020447	017319	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	2.230,50
026163	025364	020451	011635	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	102,00
026164	025365	020452	011625	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	32,50
026200	025366	020493	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	9.752,58
026208	025367	020497	010554	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	2.633,02
026212	025368	020495	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	3.083,41
026320	025369	020556	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	6.478,62
019697	025370	015415	011349	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L. P. SANTOS - COMERCIO DE FLORES	1.066,66
026048	025371	020359	016895	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	350,11
026049	025372	020360	016517	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	693,01
026050	025373	020361	016894	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	416,00
026103	025374	020407	017708	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	38,98
026104	025375	020408	017707	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	40,89
026141	025376	020440	018296	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.022,98
026142	025377	020441	018295	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.046,23
026324	025378	020560	017558	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.697,19
026326	025379	020561	017559	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.424,81
022934	025380	017905	015817	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	10780485-4 PETRUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.249,06
026165	025381	020453	015391	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	6.516,00
026167	025382	020455	012066	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.99.08	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA - ME	966,00
026204	025383	020496	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	4.025,58
026216	025384	020494	010553	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	159,71



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026168	025385	020456	012849	008320	831	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	20,00
026173	025386	020461	014782	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	52,55
026169	025387	020457	013841	007810	848	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.06.00	10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS	540,00
026171	025388	020459	013843	007810	848	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS	398,00
026172	025389	020460	013842	007810	848	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.12.00	10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS	105,00
026170	025390	020458	013832	007810	848	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	189,50
025853	025391	020219	017472	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	928,98
026166	025392	020454	017471	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	1.296,75
026161	025393	020449	016097	008340	000	16.003	08.243.00436.216	4.4.90.52.33.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	360,00
026162	025394	020450	016096	008340	891	16.003	08.243.00436.216	4.4.90.52.06.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	928,00
026046	025395	020357	019365	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	82,50
026042	025396	020353	018143	002010	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.30.46.00	5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL	387,00
026037	025397	020349	014767	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	19,60
026036	025398	020348	017680	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	2.488,00
026068	025399	020380	019605	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	160,00
026074	025400	020384	019758	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	5.000,00
026184	025401	020471	017480	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	801,45
025950	025402	020292	019706	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	884,00
026076	025403	020386	019760	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	10728263-7 ASSOCIACAO DE JUDO RICARDO SANTOS	1.925,00
026077	025404	020387	019761	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99	10728263-7 ASSOCIACAO DE JUDO RICARDO SANTOS	8.575,00
025901	025405	020256	019682	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	4.370,00
025902	025406	020257	019683	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	4.370,00
025899	025407	020254	019680	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	3.550,62
025900	025408	020255	019681	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	3.550,63
025849	025409	020217	019524	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	293-3 TOLEDO FUTEBOL CLUBE	5.000,00
025796	025410	020179	016534	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.657,10
025780	025411	020169	016593	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	76.727,70
025467	025412	019942	011752	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	619,20
025439	025413	019923	017987	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E	4.375,00
026132	025414	020435	017751	007700	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	1.400,00
020828	025415	016266	010473	009310	000	19.001	04.122.00022.241	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1.330,00
020529	025416	016017	010488	002180	000	06.003	04.128.00122.050	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1.330,00
020541	025417	016021	011806	001850	000	05.005	04.121.00102.043	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1.033,34
020549	025418	016025	010622	002310	000	07.002	24.122.00142.052	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1.033,34
021031	025419	016418	013826	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREG COMERCIO DE MOVEIS E	3.775,00
025832	025420	020201	016816	003000	000	09.001	12.392.00202.067	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREG COMERCIO DE MOVEIS E	470,00
021525	025421	016815	013827	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	562,50
021527	025422	016816	012603	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	906,25
026187	025423	020474	016467	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	81,00
025800	025424	020181	016466	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	1.310,40
025802	025425	020182	012604	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	353,60
026329	025426	020564	019832	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	29,00
026330	025427	020565	019833	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.04	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	123,81
023019	025428	017978	012619	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.815,34
025781	025429	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
026309	025430	020550	018660	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02	13709-0 NUNES ROCHA E CIA LTDA	350,00
026300	025431	020542	019808	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10716996-2 LOANA RODRIGUES	2.715,22
026301	025432	020543	019809	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00	10716996-2 LOANA RODRIGUES	1.597,62
026302	025433	020544	019810	006570	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	10716996-2 LOANA RODRIGUES	1.283,82
026234	025434	020490	017968	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.28.00	1069087-1 LIMESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	173,00
026254	025435	020527	019797	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10784179-2 CELSO CARDOSO	1.318,02
026255	025436	020528	019798	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00	10784179-2 CELSO CARDOSO	1.974,56
024069	025437	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
026258	025438	020530	019800	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	1068816-7 LUANA BRUNA MENEGON	1.012,16
026259	025439	020531	019801	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.42.00	1068816-7 LUANA BRUNA MENEGON	1.380,82
025830	025440	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
025828	025441	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
026066	025442	020377	018544	003860	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	268,90



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026245	025443	020518	019790	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	10716257-7 JARDEL HETTWER	1.347,17
026246	025444	020519	019791	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00	10716257-7 JARDEL HETTWER	2.018,22
020570	025445	016043	011690	007980	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.14.00	13711-1 MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA	2.566,30
023790	025446	018578	017980	007810	000	16.002	08.243.00436.201	4.4.90.52.42.00	11602-5 N. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17.430,00
025856	025447	020221	019536	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	4.029,02
025858	025448	020223	019538	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
025859	025449	020224	019539	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	11.511,50
025860	025450	020225	019540	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	11.511,50
025861	025451	020226	019541	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	1.726,72
026124	025452	020427	016788	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	115,30
025862	025453	020227	019542	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	10.360,35
025923	025454	020277	019703	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	4.000,00
025863	025455	020228	019543	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	6.331,32
026003	025456	020327	019755	008490	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.36.99.03	1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL	30,00
026060	025457	020371	016781	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	10784088-5 PAYTER MED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	127,50
026061	025458	020372	008610	008590	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.39.59.00	9154-5 MAGIC LAB LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA -	222,00
025865	025459	020230	019545	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL	4.604,60
025857	025460	020222	019537	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
023043	025461	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
023046	025462	018000	014045	008050	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.52.30.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME	420,00
023048	025463	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
023051	025464	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
023054	025465	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
026220	025466	020501	017971	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.28.00	1069067-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	227,20
026174	025467	020462	017358	008370	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.17.00	10781529-5 V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	699,00
026315	025468	020465	014058	008400	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.57.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME	7.469,00
026316	025469	020464	014057	008400	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.08.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME	1.455,00
026072	025470	020382	019756	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
026073	025471	020383	019757	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
026217	025472	020498	016438	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.465,68
024561	025473	019197	018562	007010	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00	1726-4 MILTON ADAURI LINKE	201,64
026108	025474	020412	017723	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	41,69
026196	025475	020481	017724	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	17,88
025991	025476	020319	014115	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	501,96
021725	025477	016979	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	388,70
022856	025478	017819	009355	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	10782521-5 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11.966,67
024231	025479	018915	015727	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	414,00
024815	025480	019438	018150	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00	8443-3 ACONSERMED ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.450,00
025686	025481	020098	019273	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	10718385-0 ALINE DE OLIVEIRA BROTTTO	250,00
026091	025482	020395	019608	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	120,00
026155	025483	020106	017489	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	266,16
026053	025484	020364	017637	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	468,00
026069	025485	020381	018601	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	235,20
026109	025486	020413	017722	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	379,85
026129	025487	020432	017721	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	831,05
026144	025488	020442	017644	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	331,69
026145	025489	020443	017645	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02	10783319-6 M. V. GRISA ME	169,40
026154	025490	020107	017487	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.658,15
026156	025491	020102	017488	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.478,13
026265	025492	020502	017642	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	1.835,00
025993	025493	020321	001976	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	120,00
026002	025494	020326	019754	007140	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.96.00	7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI	600,00
026071	025495	020389	017647	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	1.483,33
026235	025496	020491	017970	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	1069067-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	68,16
025925	025497	020115	017491	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	297,48
025482	025498	019950	009649	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.01	10782152-0 VOLMIR G. REIS	312,50
025475	025499	019945	017338	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	310,00
025463	025500	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

EQUIPLANO

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022852	025501	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
026314	025502	020555	016783	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	400,00
026015	025503	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
021701	025504	016964	015442	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.295,33
021698	025505	016963	015432	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS	4.813,38
021686	025506	016957	015434	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	433,33
026024	025507	020341	018237	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	279,00
021683	025508	016956	015435	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.833,33
020269	025509	015838	011751	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.273,16
019704	025510	015420	013920	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	3.132,50
019589	025511	015341	011730	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	831,25
019586	025512	015340	013821	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	2.225,76
021740	025513	016987	013821	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	708,00
019580	025514	015338	013888	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	936,94
019564	025515	015329	013919	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.300,00
024280	025516	018957	017340	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.008,34
026236	025517	020492	017969	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	68,16
026327	025518	020562	019830	006380	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.36.99.03	10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES	92,97
026349	025519	020578	019328	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
026366	025520	020588	018480	002850	000	09.001	12.364.00182.065	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	5.462,36
026394	025521	020608	018481	002860	000	09.001	12.364.00182.065	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	14.320,78
026367	025522	020589	018476	002850	000	09.001	12.364.00182.065	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	5.745,60
026409	025523	020623	018479	002860	000	09.001	12.364.00182.065	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	13.406,40
026391	025524	020605	018453	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.694,55
026392	025525	020606	018452	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.044,58
026393	025526	020607	018454	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	5.220,12
026395	025527	020609	018445	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	11.282,65
026397	025528	020611	018449	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	4.468,80
026399	025529	020613	018459	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	3.945,58
026400	025530	020614	018461	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	11.559,30
026402	025531	020616	018467	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	4.323,17
026403	025532	020617	018469	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR	2.159,39
026404	025533	020618	018471	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	4.504,51
026405	025534	020619	018474	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	5.852,53
026406	025535	020620	018475	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	5.964,25
026407	025536	020621	018478	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	1.357,66
026370	025537	020591	018477	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	581,86
026371	025538	020592	018473	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.508,23
026373	025539	020593	018472	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.556,11
026375	025540	020594	018470	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	1.930,50
026377	025541	020595	018468	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR	925,45
026378	025542	020596	018466	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	1.852,79
026381	025543	020598	018458	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	1.690,96
026382	025544	020599	018448	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	1.915,20
026385	025545	020601	018444	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	4.835,43
026386	025546	020602	018455	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.237,20
026388	025547	020603	018457	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	447,68
026389	025548	020604	018456	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	726,24
026411	025549	020624	018460	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	4.409,05
026428	025550	020633	018527	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	1.909,72
026426	025551	020632	018526	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	4.456,01
026396	025552	020610	018447	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	5.946,70
026401	025553	020615	018465	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	2.021,60
026408	025554	020622	018463	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	8.786,78
026369	025555	020590	018462	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.765,76
026379	025556	020597	018464	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	866,40
026383	025557	020600	018446	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	2.548,58
026360	025558	020587	019873	008490	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.36.99.03	6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO	144,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026430	025559	020634	018730	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	1.687,53
026432	025560	020635	018521	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	6.913,06
026434	025561	020636	018731	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	3.937,57
026436	025562	020637	018520	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	16.130,45
026488	025563	020664	010628	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	10778790-9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	75,90
026491	025564	020665	011022	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	93,15
026489	025565	020664	010628	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	10778790-9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	417,45
026554	025566	020743	019958	008032	849	16.002	28.846.00000.252	3.3.30.93.01.00	8422-1 PARANA COORDENACAO DA RECEITA DO	374,67
026565	025567	020746	019959	008032	849	16.002	28.846.00000.252	3.3.30.93.01.00	8422-1 PARANA COORDENACAO DA RECEITA DO	4.433,46
026515	025568	020686	019913	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.738,40
14/11/2011										281.058,20
026740	025569	020882	017561	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME	1.011,07
026747	025570	020888	020091	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	160,00
026748	025571	020889	020092	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.09.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	96,37
026749	025572	020890	020093	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.41.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	791,00
026750	025573	020891	020096	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ	26,00
026754	025574	020895	020100	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA	26,00
026755	025575	020896	020101	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00	499-5 DENISE LIEL SCHMITT	167,50
026756	025576	020897	020102	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	499-5 DENISE LIEL SCHMITT	455,01
026896	025577	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	15,00
026897	025578	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
026898	025579	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	172,80
026899	025580	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	73,50
026900	025581	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	953,34
026901	025582	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375,00
026902	025583	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
026903	025584	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	15,00
026571	025585	020717	019945	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784826-6 MARCIA CRISTINE GAGLIATO	200,00
026574	025586	020720	019948	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784773-1 MARISA GIANELLO	200,00
026583	025587	020729	019957	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10727620-3 VANIA CLAUDIA CHAGAS DE LIMA	200,00
026568	025588	020714	019942	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784835-5 JESSIKA APARECIDA SATOGAVA	200,00
026570	025589	020716	019944	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784820-7 SILVANA RODRIGUES GOMES	200,00
026567	025590	020713	019941	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784827-4 SILVANA MOREIRA DOS SANTOS	200,00
026580	025591	020726	019954	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10727015-9 BLANE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	200,00
026572	025592	020718	019946	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784828-2 LETICIA DE OLIVEIRA BRISSOW	200,00
026648	025593	020805	020014	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.16.00	8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR	4.200,00
026649	025594	020806	020015	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.16.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	2.400,00
026601	025595	020775	019315	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	89,37
026602	025596	020775	019315	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	11.081,68
026722	025597	020867	019815	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.54.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.833,80
026741	025598	020882	017561	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME	7.378,85
026742	025599	020883	020080	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME	801,64
026743	025600	020884	017560	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME	8.732,52
026744	025601	020885	020081	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME	834,36
026736	025602	020879	019535	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	330,00
026628	025603	020789	017667	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	6.452,35
026670	025604	020821	020018	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	960,69
026671	025605	020822	020019	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.846,68
026672	025606	020823	020020	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	295,95
026673	025607	020824	020021	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.089,32
026674	025608	020825	020022	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.884,99
026675	025609	020826	020023	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.981,22
026676	025610	020827	020024	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	355,19
026677	025611	020828	020025	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	713,37
026678	025612	020829	020026	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.466,69
026679	025613	020830	020027	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	593,48
026680	025614	020831	020028	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,61
026681	025615	020832	020029	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.202,21



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026682	025616	020833	020030	002280	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.098,96
026683	025617	020834	020031	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.093,47
026684	025618	020835	020032	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	803,09
026685	025619	020836	020033	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	699,85
026686	025620	020837	020034	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.696,61
026687	025621	020838	020035	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.936,68
026688	025622	020839	020036	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	607,91
026689	025623	020840	020037	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.182,99
026690	025624	020841	020038	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.495,13
026691	025625	020842	020039	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.709,21
026692	025626	020843	020040	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.190,67
026693	025627	020844	020041	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.128,78
026694	025628	020845	020042	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.036,37
026695	025629	020846	020043	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.807,95
026696	025630	020847	020044	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	781,86
026697	025631	020848	020045	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.364,63
026698	025632	020849	020046	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	721,13
026699	025633	020850	020047	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	621,37
026700	025634	020851	020048	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.529,75
026701	025635	020852	020049	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.639,45
026702	025636	020853	020050	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.331,75
026703	025637	020854	020051	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.852,05
026704	025638	020855	020052	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	375,25
026705	025639	020856	020053	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	484,37
026706	025640	020857	020054	006820	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.996,10
026707	025641	020858	020055	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	295,95
026708	025642	020859	020056	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	490,50
026709	025643	020860	020057	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.843,11
026710	025644	020861	020058	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	976,87
026711	025645	020862	020059	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.144,20
026712	025646	020863	020060	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.478,66
026713	025647	020864	020061	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.236,11
026714	025648	020865	020062	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.056,68
026715	025649	020866	020063	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	549,61
026585	025650	020748	019980	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	8,00
026586	025651	020749	019961	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	276,00
026587	025652	008972	007793	005820	000	13.002	08.244.00451.01	4.4.90.51.01.99	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	1.382,94
026600	025653	020761	019965	007420	851	15.002	20.801.00392.192	3.3.90.30.07.99	10754917-0 NAN LUIZ FRANCISCATTO	4.498,20
026589	025654	020750	015565	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	49.266,93
026590	025655	020752	015564	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	20.061,00

16/11/2011

54.079,69

026877	025656	020991	019625	003210	104	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	725,78
026916	025657	021018	014121	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	2.211,65
026929	025658	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
026930	025659	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	18,00
026931	025660	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	53,30
026932	025661	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	9,60
026933	025662	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	100,50
026934	025663	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	198,40
026935	025664	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	684,88
026936	025665	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434,43
026937	025666	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	15,00
026581	025667	020727	019955	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784718-9 CASSIANA MAROSKI REIS	200,00
026647	025668	020804	020013	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	214,63
026751	025669	020892	020097	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	15.844,08
026752	025670	020893	020098	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	28.804,71
026753	025671	020894	020099	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.560,73



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
17/11/2011										190.090,19
026925	025672	021026	020231	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10700320-7 MAICO RICARDO MANNRICH	157,97
026918	025673	021019	018574	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	150,33
026940	025674	021034	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	349,50
026942	025675	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	60,00
026943	025676	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	112,00
026944	025677	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	126,00
026814	025678	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	710,60
026761	025679	020902	020126	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01	100258-9 ODETE FULBER RAVACHE	251,99
026945	025680	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,75
026938	025681	021033	018712	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	773,74
026946	025682	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.493,49
026947	025683	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,86
026948	025684	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
026239	025685	020514	019786	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	11313-1 MARIA APARECIDA PEREIRA KUPSKI	159,24
026244	025686	020518	019790	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	10716257-7 JARDEL HETTWER	166,50
026248	025687	020521	019793	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01	10702390-9 JOICE HELENA FISCHER	101,88
026253	025688	020527	019797	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10784179-2 CELSO CARDOSO	162,90
026257	025689	020530	019800	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	1058816-7 LUANA BRUNA MENEGON	92,50
026299	025690	020542	019808	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10716996-2 LOANA RODRIGUES	445,45
026730	025691	020673	020064	006570	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	10713300-3 JORGE ANTONIO RIGONI JUNIOR	121,57
026941	025692	021034	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	7.593,73
026777	025693	020916	020138	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	1058412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN	800,00
026891	025694	021000	019840	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	10785066-0 1 VARA CIVEL	245,00
026894	025695	021001	020141	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	224,67
026895	025696	021002	020068	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	61,10
026760	025697	020901	019449	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	135,59
026778	025698	020917	020133	009538	000	20.002	08.243.00436.251	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	253,02
026779	025699	020918	020134	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	106,27
026773	025700	020912	017703	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	290,21
026770	025701	020909	017705	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	7.290,51
026772	025702	020911	017698	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	4.524,28
026774	025703	020913	017699	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	1.167,86
026771	025704	020910	017701	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	5.953,95
026767	025705	020907	008081	008290	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP	119,95
026879	025706	020947	010996	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	823,50
026819	025707	020944	019894	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	20,26
026885	025708	020996	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
026884	025709	020996	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
026878	025710	020991	019625	003210	104	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	15.769,19
026917	025711	021018	014121	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	48.053,13
026919	025712	021019	018574	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	3.266,36
026769	025713	020908	019624	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	21.143,27
026603	025714	020763	019988	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	161,40
026604	025715	020764	019989	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.125,08
026605	025716	020765	019990	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.390,21
026606	025717	020766	019991	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	30,69
026608	025718	020768	019993	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	89,55
026609	025719	020769	019994	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.370,11
026610	025720	020770	019995	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.614,38
026611	025721	020771	019996	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.077,44
026612	025722	020772	019997	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.439,25
026613	025723	020773	019998	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	151,24
026614	025724	020774	019999	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.255,14
026615	025725	020776	020000	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.963,40
026616	025726	020777	020001	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	887,76
026617	025727	020778	020002	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	61,79
026620	025728	020781	020005	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	30,69



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026621	025729	020782	020006	009538	000	20.002	08.243.00436.251	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.484,93
026623	025730	020784	020008	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	464,18
026624	025731	020785	020009	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	36,25
026607	025732	020767	019992	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.274,30
026626	025733	020787	020011	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	34,15
026627	025734	020788	020012	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.436,03
026625	025735	020786	020010	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	108,98
026618	025736	020779	020003	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	79,07
026619	025737	020780	020004	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.174,73
026622	025738	020783	020007	006220	511	13.004	15.451.00342.166	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	396,05
026949	025739	021035	020236	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	92,36
026951	025740	021036	020237	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	92,22
026953	025741	021037	017503	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	20,11
026955	025742	021003	020209	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00	10782149-0 ADEMIR JOSE VIDOTTI	905,00
18/11/2011										825.169,16
027003	025743	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
027004	025744	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00
027005	025745	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.066,52
027006	025746	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,00
027008	025747	020147	019309	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	2.938,42
027010	025748	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
027007	025749	021115	019816	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.387,00
027011	025750	021116	017381	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.979,39
026576	025751	020722	019950	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784677-8 IZABEL CRISTINA DIAS DE SOUZA	200,00
026282	025752	020539	017770	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22.125,62
026284	025753	020540	017769	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.092,17
027009	025754	021115	019816	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	50.712,01
027012	025755	021116	017381	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	34.100,86
026813	025756	020940	019751	006070	884	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	266.635,82
026811	025757	020940	019751	006070	884	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3.002,04
026812	025758	020940	019751	006070	884	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3.274,96
026820	025759	020943	016759	006070	881	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10756579-5 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CML LTDA	92.075,97
026817	025760	020943	016759	006070	881	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10756579-5 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CML LTDA	1.155,64
026818	025761	020943	016759	006070	881	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10756579-5 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CML LTDA	3.072,09
026965	025762	021044	020175	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.99	100256-2 FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA	6.622,00
026962	025763	021039	017476	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	27.333,33
026963	025764	021040	020238	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	8.420,77
026968	025765	021038	017344	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.732,50
027013	025766	021086	014418	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	737,44
027016	025767	021087	017668	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	726,00
026654	025768	020817	018630	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.29.00	8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME	130,00
026651	025769	020807	019546	007780	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.36.13.00	10784522-4 LUCIANO ANTONIO DA ROSA	1.602,00
026597	025770	020759	019548	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.28.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	198,00
026757	025771	020898	019327	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA	90,00
026594	025772	020756	014062	002580	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.30.26.00	1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL	50,00
026724	025773	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
026653	025774	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
026758	025775	020899	013973	000221	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.52.33.00	3169-1 BAGGIO & FIORI LTDA - EPP	12.000,00
026759	025776	020900	013974	000221	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.52.06.00	3169-1 BAGGIO & FIORI LTDA - EPP	2.871,00
026655	025777	020810	019636	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.16.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	106,79
026584	025778	020747	019724	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	600,00
026561	025779	020740	019766	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.39.00	11818-4 AQUAFIBRA LTDA	850,00
022748	025780	017775	013793	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	302,17
022608	025781	017649	012609	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	5.092,90
024186	025782	018895	012609	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.118,57
025784	025783	020172	017406	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	592,20
026476	025784	020659	016451	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.697,91
022746	025785	017774	013798	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	520,50



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026040	025786	020352	016532	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	1.152,65
025813	025787	020189	016460	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	1.319,15
025817	025788	020191	017414	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	520,50
023139	025789	018074	014688	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	354,75
023257	025790	018179	012624	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	871,62
024816	025791	019439	018069	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	446,50
024818	025792	019440	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	761,12
023544	025793	018386	017515	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	120,00
025570	025794	019996	017506	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	240,00
024168	025795	018883	018020	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.24.00	105003-6 VIA BRASIL DECORAÇÕES LTDA	2.123,35
024443	025796	019088	014031	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	563,50
024498	025797	019141	014032	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	949,72
024478	025798	019120	018229	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	546,40
024642	025799	019266	012597	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	964,41
024821	025800	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
024823	025801	019443	018238	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	327,00
026312	025802	020553	019526	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.23.00	3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME	1.318,80
026495	025803	020541	019334	006490	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.209,84
026362	025804	020522	019341	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	374,49
026363	025805	020513	019342	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	282,02
026364	025806	020507	019343	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.796,13
026335	025807	020082	017500	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	292,61
026336	025808	020081	017501	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	928,94
026731	025809	020874	019426	005870	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	859,24
026732	025810	020875	019510	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	115,50
026339	025811	020570	019451	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	3.005,10
026347	025812	020576	019723	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	1.625,00
026640	025813	020799	019825	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	100,00
026445	025814	020643	019841	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	80,00
026591	025815	020753	017673	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
026464	025816	020651	017747	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
026475	025817	020658	017745	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	1.540,00
026480	025818	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
026560	025819	020739	015681	005620	504	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	5.588,00
026337	025820	020084	017481	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	575,98
024457	025821	019100	016818	003860	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	756,00
026338	025822	020083	017486	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.770,77
026472	025823	020656	017685	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	221,00
026551	025824	020730	016519	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	94,50
026552	025825	020731	016520	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	46,10
026553	025826	020732	016509	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	10780485-4 PETRUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	123,00
026557	025827	020736	012194	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22,44
026665	025828	020818	017534	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00	104516-4 OPCONET INFORMATICA LTDA - ME	200,00
026735	025829	020878	020066	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	104434-6 EDNA HELOISA SCHAEFFER	36,00
026298	025830	020478	017979	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.620,50
026562	025831	020741	006938	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA	13,68
024610	025832	019245	018280	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.53.00	8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	6.230,00
024616	025833	019251	018250	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	300,00
026062	025834	020373	016782	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES	2.672,50
026643	025835	020801	016778	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	765,00
026745	025836	020886	020089	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	10,00
026746	025837	020887	020090	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	7271-1 SUELI LEYSER	10,00
026762	025838	020902	020126	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01	100258-9 ODETE FULBER RAVACHE	2.164,46
026763	025839	020903	020127	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.42.00	100258-9 ODETE FULBER RAVACHE	2.761,65
026765	025840	020905	020129	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA	1.000,00
026766	025841	020906	020130	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS	1.000,00
026490	025842	020664	010628	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	10778790-9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	14.456,65
026737	025843	020880	017319	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	264,90



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026738	025844	020881	017321	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	10.666,60
026723	025845	020868	017772	008220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00	12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA	710,37
026768	025846	020907	008081	008290	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP	3.878,45
026485	025847	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
026593	025848	020755	016720	002520	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.12.00	6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA	440,00
026443	025849	020642	016463	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	535,30
026468	025850	020653	016535	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.713,40
026438	025851	020638	017502	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	5.477,63
026439	025852	020639	019875	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	1.747,19
026441	025853	020640	017503	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	3.636,68
026442	025854	020641	019874	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.570,30
026595	025855	020757	019844	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.44.00	13900-9 HEISS COMÉRCIO DE FERROS LTDA - EPP	100,02
026596	025856	020758	019841	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.19.00	10781384-5 C.K. PLASTICOS LTDA	188,24
025833	025857	020202	018071	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGI COMERCIO DE MOVEIS E	966,67
025845	025858	020212	018072	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGI COMERCIO DE MOVEIS E	1.880,00
025798	025859	020180	017411	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	1.022,00
025790	025860	020176	016455	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	959,00
025792	025861	020177	016454	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	525,00
025794	025862	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
025501	025863	019960	017378	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	735,00
026634	025864	020795	016312	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	23,80
024812	025865	019435	018435	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781825-1 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	3.782,90
020298	025866	015854	007877	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.359,63
020832	025867	016268	010471	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00	5195-1 A. FISCHER E CIA LTDA ME	1.731,16
022725	025868	017758	013910	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10781571-6 C.A.SARTORI OLIVEIRA-MINIMERCADO-(ME)	437,00
022846	025869	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
026739	025870	020873	020064	006570	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	10713300-3 JORGE ANTONIO RIGONI JUNIOR	2.863,23
026734	025871	020877	020065	008960	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.36.99.03	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	38,50
023320	025872	018224	015816	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01	10783636-5 TECNOGRAN DO BRASIL INDÚSTRIA E	4.446,00
023668	025873	018470	015824	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	28.525,80
026660	025874	020815	019599	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.44.00	14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA	80,00
026656	025875	020811	019600	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.42.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	177,16
026657	025876	020812	019601	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.19.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	5,70
026558	025877	020813	019602	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.26.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	7,40
026646	025878	020803	014360	003640	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	147,60
026592	025879	020754	016526	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	648,10
026556	025880	020735	016527	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	205,30
026559	025881	020738	016523	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.487,21
026346	025882	020575	016788	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	101,72
026059	025883	020370	013618	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	10.936,00
026193	025884	020479	018002	008130	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGI COMERCIO DE MOVEIS E	6.067,00
026541	025885	020800	018001	008560	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGI COMERCIO DE MOVEIS E	1.810,00
026492	025886	020665	011022	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	3.011,85
026876	025887	020990	020190	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.16.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	4.200,00
026886	025888	020994	020067	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01	5760-6 GILVANA BORTONCELLO	184,50
026887	025889	020995	019838	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01	10781919-3 MARY DEILOR BOGONI	222,00
026888	025890	020997	019763	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01	4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO	370,00
026889	025891	020998	020139	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01	104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ	74,00
026890	025892	020999	019839	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01	5760-6 GILVANA BORTONCELLO	37,00
026904	025893	021005	020210	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03	2746-4 ANTONIO BARBOSA	40,16
026905	025894	021006	020211	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.04	2746-4 ANTONIO BARBOSA	7,60
026915	025895	021017	020224	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03	680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA	57,94
026926	025896	021026	020231	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10700320-7 MAICO RICARDO MANNRICH	734,32
026927	025897	021027	020232	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00	10700320-7 MAICO RICARDO MANNRICH	991,44
022839	025898	017812	014567	007110	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.32.03.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	3.725,00
026555	025899	020734	019765	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.99.09	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	70,60
024455	025900	019098	018149	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.20.00	7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA	170,00
022849	025901	017816	013758	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	415,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022803	025902	017811	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	1.515,40
020576	025903	016046	014159	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00	10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA	3.411,67
026558	025904	020737	001994	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	82,00
025454	025905	019936	015822	006440	303	14.002	10.122.00022.173	3.3.90.39.63.02	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	615,00
026494	025906	020546	019335	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	933,74
026554	025907	020733	019197	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.14.00	5345-7 KAKETHA PRESENTES LTDA	225,54
026449	025908	020645	015432	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS	75,00
026361	025909	020482	019337	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	228,18
026133	025910	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
026027	025911	020343	017327	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	500,00
026025	025912	020342	017333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	400,00
025461	025913	019939	018271	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	448,00
026029	025914	020345	017337	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	541,67
025457	025915	019937	017331	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	450,00
025451	025916	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
022841	025917	017813	015735	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	957,00
022800	025918	017810	015433	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	1.855,73
026032	025919	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
020293	025920	015851	013921	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.358,33
022791	025921	017807	011756	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	533,33
020287	025922	015847	013748	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.565,13
026009	025923	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
022843	025924	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
026630	025925	020791	019533	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10	5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E	110,00
026012	025926	020332	013750	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	482,33
025992	025927	020320	019321	006650	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10701761-5 DANILO PAULO STUANI	240,00
027072	025928	021117	019358	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.53.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	770,00

21/11/2011

82.245,14

027106	025929	021167	020258	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	210,00
027107	025930	021168	020259	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00	7271-1 SUELI LEYSER	210,00
027109	025931	021170	014793	006130	000	13.004	15.451.00341.163	4.4.90.51.01.99	7790-9 CONSTRUTORA MERANO LTDA EPP	1.532,10
027133	025932	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	148,50
027134	025933	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	121,60
027135	025934	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.709,42
027136	025935	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	496,87
027137	025936	020147	019309	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	23,76
027138	025937	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
027122	025938	021179	020268	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.162,93
027123	025939	021180	020269	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.297,97
026920	025940	021020	020226	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	313,00
026892	025941	021001	020141	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	261,62
026893	025942	021001	020141	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	700,00
026921	025943	021021	020227	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS	200,00
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
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
027147	025946	021218	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
027127	025947	021181	014010	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	40.246,87

22/11/2011

339.736,86

027242	025948	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440,00
027243	025949	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335,43
027047	025950	021119	014770	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10783980-1 JOSE ALBERTO GEMAL CONSULTORIA E	101,26
027046	025951	021119	014770	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10783980-1 JOSE ALBERTO GEMAL CONSULTORIA E	202,52
027048	025952	021119	014770	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10783980-1 JOSE ALBERTO GEMAL CONSULTORIA E	6.446,82
027115	025953	021172	019366	004430	852	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.02	4207-2 ARCIOMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	21.279,30
027114	025954	021172	019366	004430	852	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.02	4207-2 ARCIOMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	258,45
027148	025955	021239	019747	003210	103	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	26.989,46
027232	025956	021264	020309	003030	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	68,10



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 28

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027149	025957	021240	020148	003210	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME	15.900,80
027214	025958	021246	020312	003460	134	09.002	12.361.00176.081	4.4.50.42.03.00	6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL	1.400,00
027215	025959	021247	020313	003450	134	09.002	12.361.00176.081	3.3.50.41.03.99	6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL	5.600,00
027216	025960	021248	020314	003460	134	09.002	12.361.00176.081	4.4.50.42.03.00	2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY	1.400,00
027217	025961	021249	020315	003450	134	09.002	12.361.00176.081	3.3.50.41.03.99	2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY	5.600,00
027218	025962	021250	020316	003460	134	09.002	12.361.00176.081	4.4.50.42.03.00	11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1.400,00
027219	025963	021251	020317	003450	134	09.002	12.361.00176.081	3.3.50.41.03.99	11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	5.600,00
027220	025964	021252	020318	003460	134	09.002	12.361.00176.081	4.4.50.42.03.00	7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA	1.200,00
027221	025965	021253	020319	003450	134	09.002	12.361.00176.081	3.3.50.41.03.99	7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA	4.800,00
027222	025966	021254	020320	003460	134	09.002	12.361.00176.081	4.4.50.42.03.00	562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS	1.600,00
027223	025967	021255	020321	003450	134	09.002	12.361.00176.081	3.3.50.41.03.99	562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS	6.400,00
027224	025968	021256	020322	003460	134	09.002	12.361.00176.081	4.4.50.42.03.00	9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1.400,00
027225	025969	021257	020323	003450	134	09.002	12.361.00176.081	3.3.50.41.03.99	9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	5.600,00
027226	025970	021258	020324	003460	134	09.002	12.361.00176.081	4.4.50.42.03.00	4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE	1.600,00
027227	025971	021259	020325	003450	134	09.002	12.361.00176.081	3.3.50.41.03.99	4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE	6.400,00
027228	025972	021260	020326	003460	134	09.002	12.361.00176.081	4.4.50.42.03.00	3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1.200,00
027229	025973	021261	020327	003450	134	09.002	12.361.00176.081	3.3.50.41.03.99	3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	4.800,00
027230	025974	021262	020328	003460	134	09.002	12.361.00176.081	4.4.50.42.03.00	4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER	1.400,00
027231	025975	021263	020329	003450	134	09.002	12.361.00176.081	3.3.50.41.03.99	4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER	5.600,00
027270	025976	021302	019721	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.153,77
027080	025977	019997	014426	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	76,38
027096	025978	018723	000207	009140	000	18.002	26.782.00491.237	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	122,21
027105	025979	018711	014053	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	117,67
026881	025980	018336	017874	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.427,06
026882	025981	016641	007963	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	454,06
026883	025982	016639	012041	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	189,36
027078	025983	021165	020256	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.04	1088976-7 CATIA REGINA BARBOSA	30,23
027110	025984	021170	014793	006130	000	13.004	15.451.00341.163	4.4.90.51.01.99	7790-9 CONSTRUTORA MERANO LTDA EPP	25.003,88
027111	025985	021171	019744	006130	000	13.004	15.451.00341.163	4.4.90.51.01.99	7790-9 CONSTRUTORA MERANO LTDA EPP	5.370,96
027113	025986	020220	017346	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	285,35
027116	025987	021173	020263	007250	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.99.03	6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO	20,00
021972	025988	017161	014418	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	4.850,00
026939	025989	021033	018712	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	43.775,08
025623	025990	017635	014690	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	842,74
025629	025991	017636	013763	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	492,38
026733	025992	020876	017976	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP	16.608,36
026179	025993	020467	017479	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.163,58
026180	025994	020468	019735	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	782,80
027077	025995	021164	020255	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.03	8261-9 ZILDA SEMENTINO ARCELES	66,00
027112	025996	008578	008593	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME	2.635,95
027079	025997	021166	020257	006390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03	8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO	52,30
024461	025998	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
027002	025999	021080	017648	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	130,00
026964	026000	019197	018562	007010	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00	1726-4 MILTON ADAURI LINKE	201,64
026138	026001	020439	017375	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	8795-5 GIGANTE RECEM NASCIDO INDÚSTRIA,	337,00
027076	026002	021163	020254	007020	303	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.36.99.03	656-4 ASSIONE VERGANI	115,53
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
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
027272	026005	021303	012524	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	16.573,65
027273	026006	021336	020367	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	208,89
027235	026007	021267	011524	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	1.609,61
027237	026008	021269	007364	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	2.794,04
027236	026009	021268	009245	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	1.488,13
027234	026010	021266	015673	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	1.427,39
027233	026011	021265	013735	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	2.034,79
027239	026012	021271	018351	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	264,00
027271	026013	021302	019721	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	70.115,18

23/11/2011

117.540,92

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

09/12/2011 08:17:46



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027396	026014	021404	020400	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	180,52
027397	026015	021406	020401	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA	180,52
027398	026016	021407	020402	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	180,52
027399	026017	021408	020403	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	10690059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA	180,52
027400	026018	021409	020404	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO	180,52
027408	026019	021412	011268	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	63,10
027410	026020	021413	017418	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	297,62
027418	026021	021417	020406	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00	994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI	123,50
027413	026022	021415	019584	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	136,76
027419	026023	021418	020407	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00	10718385-0 ALINE DE OLIVEIRA BROTTTO	250,00
027422	026024	021419	020408	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.25.00	7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI	600,00
027424	026025	021423	018419	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	502,45
027429	026026	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
027430	026027	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
027431	026028	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
027432	026029	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	89,60
027433	026030	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,00
027434	026031	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	585,00
027435	026032	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	656,31
027436	026033	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501,86
027437	026034	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
026780	026035	020919	020135	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.99.04	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	150,00
027325	026036	021351	020372	002280	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.96.00	10771609-2 VICTOR BEAL FILHO	800,00
027425	026037	021423	018419	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	29.644,80
027407	026038	021411	013654	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	13798-7 VIVO S.A.	4.190,98
027409	026039	021412	011268	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.371,10
027423	026040	021422	019814	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.54.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	600,00
027411	026041	021413	017418	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.682,42
027412	026042	021414	020242	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	784,10
027443	026043	021430	017529	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	65.000,00
027445	026044	021431	020429	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	4.578,22
24/11/2011										206.362,02
027502	026045	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,80
027503	026046	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	426,00
027504	026047	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489,76
027505	026048	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611,87
027506	026049	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
027455	026050	021441	011264	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	45.839,43
027454	026051	021440	016370	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.388,81
027440	026052	021427	020425	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.523,70
027428	026053	021424	018351	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	165,00
027438	026054	021425	020423	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	2419-8 YARA COUNTRY CLUBE	5.000,00
027439	026055	021426	020424	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	543-6 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES	5.000,00
027456	026056	021461	017474	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	2486-4 CAJO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	26.840,12
027470	026057	021487	020483	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	403,23
025677	026058	020072	019263	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784226-8 LOVANI COLOMBELLI	200,00
025592	026059	020005	019206	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	100,00
027448	026060	021435	020103	009130	883	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	97.500,00
027326	026061	021352	020373	004680	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.14.16.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	2.100,00
027327	026062	021353	020374	004680	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.14.16.00	13521-6 NARCIZO MULLER	2.100,00
027331	026063	021374	020375	004680	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.14.14.00	10774519-0 JOZIMAR POLASSO	420,00
027332	026064	021376	020376	004690	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.33.01.00	10774519-0 JOZIMAR POLASSO	201,34
027393	026065	021401	019328	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
027449	026066	021436	010628	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	10778790-9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	75,90
027507	026067	021486	020482	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	354,00
027508	026068	021506	018420	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	851,12
027513	026069	021510	019578	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.344,48
027386	026070	021397	012140	001070	000	03.004	04.122.00022.026	3.3.90.39.97.00	100558-8 LOCAWEB LTDA	89,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

EQUIPLANO

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027516	026071	021490	017564	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	225,46
25/11/2011										1.414.583,50
027583	026072	021485	020481	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.41.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	250,00
027589	026073	021569	018221	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.145,05
027592	026074	021535	019576	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	217,19
027593	026075	021536	019590	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.362,40
027591	026076	021534	019574	003320	000	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.617,41
027666	026077	021600	014632	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	10783414-1 LLS CONSTRUTORA LTDA ME	1.303,20
027671	026078	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,80
027672	026079	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,00
027673	026080	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,83
027674	026081	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214,43
027675	026082	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
027676	026083	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
027198	026084	021244	020310	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	280,00
027199	026085	021245	020311	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	1069842-1 ADRIANE MONTEIRO SANTANA	240,00
027677	026086	021602	019580	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.909,04
027690	026087	021614	019582	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.518,31
027509	026088	021506	018420	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	18.492,56
027031	026089	021101	017678	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.000,00
027032	026090	021102	017677	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	14.800,00
027020	026091	021090	012199	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	201,50
027045	026092	021114	008222	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00	3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME	128,10
027371	026093	021384	008222	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00	3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME	85,40
027018	026094	021088	011693	004420	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.52.10.00	10781842-1 VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	119.733,34
027024	026095	021094	016560	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00	12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA	2.400,00
027025	026096	021095	017669	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00	12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA	2.400,00
027026	026097	021096	013523	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00	12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA	2.200,00
027394	026098	021402	017636	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
027395	026099	021403	020368	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	10781647-0 CENTRAL DE APOIO VALE DO IVAI LTDA	4.622,00
027377	026100	021389	016127	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	1068135-9 PANINI BRASIL LTDA	808,80
027376	026101	021388	018739	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	41,60
027373	026102	021386	020246	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.99.99	10775169-6 AGF TORNEARIA LTDA ME	180,00
027372	026103	021385	010397	009520	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	9.000,00
027316	026104	021342	018207	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	450,81
027317	026105	021343	018707	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	74,20
027295	026106	021323	017739	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	9.450,54
027281	026107	021310	018239	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	589,30
027280	026108	021309	016210	003890	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.59.00	6443-2 A. R. B. CLIVATI	180,00
027274	026109	021273	019847	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA	677,91
027245	026110	021276	020342	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	860,27
027246	026111	021277	020343	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	4.321,63
027247	026112	021278	020344	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	3.630,89
027248	026113	021279	020345	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	599,21
027249	026114	021280	020346	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	374,38
027250	026115	021281	020347	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	819,03
027251	026116	021282	020348	001630	000	04.004	04.127.00092.038	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	644,01
027252	026117	021283	020349	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	273,01
027253	026118	021284	020350	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	7.327,12
027254	026119	021285	020351	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	2.329,96
027255	026120	021286	020352	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.215,72
027256	026121	021287	020353	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	4.726,74
027257	026122	021288	020354	003370	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	42.376,62
027259	026123	021290	020356	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.865,33
027260	026124	021291	020357	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.115,03
027261	026125	021292	020358	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.709,72
027262	026126	021293	020359	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	2.752,95
027263	026127	021294	020360	006520	000	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	29.197,53



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027265	026128	021296	020362	006870	000	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	206,09
027266	026129	021297	020363	006890	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.978,56
027268	026130	021299	020365	006720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	485,89
027269	026131	021300	020366	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	758,90
027244	026132	021275	020341	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.090,24
027102	026133	021159	017527	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	54.207,90
027091	026134	021149	017752	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
027087	026135	021145	019851	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	125,50
027068	026136	021137	019607	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.19.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	504,00
027069	026137	021138	019709	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	191,00
027290	026138	021318	017773	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.195,00
027291	026139	021319	017762	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.154,46
027063	026140	021134	020016	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.41.00	6021-6 C BASSO & CIA LTDA	1.500,00
027052	026141	021123	017652	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	173,00
026093	026142	020397	018634	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA	1.080,00
026089	026143	020393	018580	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00	1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME	500,90
026798	026144	020932	016539	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	155,82
027040	026145	021109	017410	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	154,00
027346	026146	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
027348	026147	021366	016538	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	20,45
027350	026148	021368	016537	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	462,50
027351	026149	021369	016465	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	375,49
027352	026150	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
027354	026151	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
025823	026152	020195	017410	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.220,53
026079	026153	020390	015825	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.17.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	4.391,61
026837	026154	020956	018201	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.270,00
026984	026155	020151	016422	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.591,83
025647	026156	020046	018278	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	11.354,64
025516	026157	019972	014689	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.25.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	2.118,87
025512	026158	019969	018249	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS	1.017,52
025509	026159	019966	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
027299	026160	021327	018551	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	72,00
027104	026161	021161	019762	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	190,00
024826	026162	019445	012134	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.05.00	1066034-3 WKLEIN & CIA LTDA - ME	1.200,00
026805	026163	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
024719	026164	019351	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	2.050,00
026799	026165	020933	017406	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	592,20
024189	026166	018897	013793	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	592,22
027368	026167	021361	016542	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	255,00
027388	026168	021399	016451	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	810,60
026801	026169	020934	018069	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	446,50
026803	026170	020935	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	914,48
027044	026171	021113	018069	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	223,25
024179	026172	018891	013784	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.468,28
024181	026173	018892	012624	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	871,62
024183	026174	018893	013795	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	669,75
025787	026175	020174	018069	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	446,50
025788	026176	020175	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	460,08
026188	026177	020475	016550	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	474,24
026834	026178	020954	018720	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	385,00
024162	026179	018878	012636	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	2.354,00
027061	026180	021132	018720	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	77,00
026149	026181	020333	015738	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	495,00
023692	026182	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
023450	026183	018329	012626	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	1.721,68
026185	026184	020472	016530	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	390,00
027338	026185	021359	016460	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	886,90



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023244	026186	018169	016768	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.05.00	14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS	582,40
023246	026187	018170	010463	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.05.00	14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS	7.571,20
023123	026188	018059	016417	009460	000	19.003	26.122.00022.243	4.4.90.52.48.00	13926-2 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN	10.985,00
023317	026189	018223	014000	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	2.315,73
019859	026190	015518	014000	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	4.744,74
026482	026191	020662	017961	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	4.896,74
002511	026192	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
027051	026193	021122	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	80,00
026999	026194	021077	018490	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	114,00
027001	026195	021079	019356	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	37,00
026998	026196	021075	015724	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	106,20
027240	026197	021060	019348	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	374,84
027241	026198	021045	019346	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	820,31
026960	026199	020977	019334	006490	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.013,89
027124	026200	021030	019342	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	387,55
027125	026201	021025	019343	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.065,02
027126	026202	021029	019341	000670	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	355,92
026874	026203	020988	018243	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	780,00
026966	026204	021046	018276	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	223,50
026967	026205	021047	018676	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	187,20
026848	026206	020966	018175	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	261,60
026875	026207	020989	018716	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	314,78
027300	026208	021328	018608	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	163,55
026969	026209	021049	018607	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.233,89
026971	026210	021051	012130	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.881,79
026972	026211	021052	018176	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.870,27
026847	026212	020965	018174	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	980,00
026982	026213	021053	015828	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	1.151,00
026985	026214	021055	016579	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	196,00
026986	026215	021056	018609	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	492,00
026838	026216	020957	014124	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.93.11	10780485-4 PETRUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.145,72
026832	026217	020953	017803	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	388,05
026827	026218	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
026840	026219	020958	018179	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	324,20
026987	026220	021057	015745	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	15,00
026988	026221	021058	017949	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	777,50
027092	026222	021150	018669	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	138,30
027093	026223	021151	017947	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.446,00
027094	026224	021152	015746	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.738,10
026824	026225	020948	012637	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	1.493,00
026807	026226	020937	019460	000650	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E	2.481,71
026797	026227	020931	019622	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.05.00	10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS	11.445,00
026796	026228	020930	017683	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	75,35
027028	026229	021098	017656	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	7.053,45
027030	026230	021100	017640	006890	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	1.440,97
026633	026231	020794	019096	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA	750,00
027366	026232	021380	016546	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	956,34
026470	026233	020654	016457	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	521,64
026471	026234	020655	016458	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	564,06
026223	026235	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
026232	026236	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
026190	026237	020476	016450	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.069,50
026102	026238	020406	018411	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA	650,00
026181	026239	020469	018370	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.99	10778514-1 PROVENCE VEICULOS LTDA	360,00
026182	026240	020470	018371	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00	10778514-1 PROVENCE VEICULOS LTDA	839,00
027022	026241	021092	018535	003210	103	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.996,37
027258	026242	021289	020355	003780	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	38.287,55
023653	026243	018456	016335	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.21.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME	590,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 33

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
025430	026244	019916	018292	003950	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.23.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	10.000,00
026225	026245	020485	018079	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.26.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	365,00
026226	026246	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
026228	026247	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
026230	026248	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
027292	026249	021320	018532	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.861,22
027293	026250	021321	018407	003860	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.23.00	10779290-2 JUCHEM E FRIEDRICH ACESORIOS PARA	173,60
027321	026251	021347	011024	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.820,00
027334	026252	021355	017688	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	5,00
027335	026253	021356	017687	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	13,00
027345	026254	021364	018531	003210	104	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.979,60
027374	026255	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
027385	026256	021396	018203	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	1.437,00
026639	026257	020798	017979	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.094,00
027100	026258	021157	016792	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	66,00
026635	026259	020796	018000	008560	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	523,00
026637	026260	020797	017999	008130	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	523,00
026666	026261	020819	016779	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	10782316-6 LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA EPP	1.184,00
026821	026262	020945	016504	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.302,53
026822	026263	020946	016503	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	80,00
026992	026264	021071	019864	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00	10783354-4 VALMIR DE SOUZA FALCAO	135,00
027029	026265	021099	017758	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	621,00
027059	026266	021130	004871	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	199,90
027070	026267	021139	004872	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	399,80
027089	026268	021147	019467	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	46,80
027099	026269	021156	016780	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	568,50
027328	026270	021064	019344	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.563,27
027329	026271	021061	019345	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	79,81
027330	026272	021062	019347	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	524,90
027361	026273	021377	014454	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	140,00
027383	026274	021394	014453	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	50,31
026991	026275	018976	010618	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.196,78
027267	026276	021298	020364	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	971,78
027119	026277	021176	011640	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER -	1.799,96
027120	026278	021177	011629	008370	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER -	240,00
027286	026279	021315	017945	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	124,70
027294	026280	021322	016518	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	270,00
027301	026281	021329	017925	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.169,14
027314	026282	021340	018675	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	93,60
027318	026283	021344	019657	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	79,42
026841	026284	020959	018178	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	72,60
027315	026285	021341	018708	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	21,75
026968	026286	021048	018206	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	58,33
027296	026287	021324	018714	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	612,00
027319	026288	021345	018715	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	562,50
027118	026289	021175	015388	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	3.538,06
027179	026290	021225	018068	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106275-1 HUGO MALLMANN	4.492,34
027178	026291	021224	020240	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106225-5 JORGE BRANCO	2.430,83
027177	026292	021223	019964	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1065738-5 LAURO VOGEL	4.483,10
027176	026293	021222	018401	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1069523-6 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER	1.000,54
027180	026294	021228	017425	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1068269-0 NAIR MARIA RECH	2.565,13
027191	026295	021227	017425	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1068269-0 NAIR MARIA RECH	1.933,92
027181	026296	021229	019969	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10737678-0 ARMINDO GARBOZZA	2.232,00
027183	026297	021231	019869	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1067603-7 RENATO EDEMAR RAUBER	2.063,75
027184	026298	021232	013602	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN	332,58
027185	026299	021233	015290	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM	800,20
027187	026300	021235	019968	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10718167-9 ANDERSON HUBNER	264,00
027190	026301	021238	013601	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105982-3 LUIZ DA SILVA	722,43



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027175	026302	021221	018528	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1068919-8 BENO ENO POSSELT	2.061,51
027172	026303	021216	019871	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106199-2 EDVINO LEINDECKER	1.476,49
027171	026304	021215	014306	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105523-2 CLAUDIO SCHAFER	1.932,58
027170	026305	021214	018066	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106231-0 VALDEMAR MALLMANN	4.492,34
027165	026306	021209	019971	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	12207-6 ROSELI JUNG	4.500,00
027161	026307	021205	014309	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	3782-6 ANDRE GILBERTO PUHL	4.495,80
027159	026308	021203	019313	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106201-8 HUGO FRITZEN	2.444,75
027158	026309	021202	018400	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1067520-1 CLEOMAR DI DOMENICO	1.168,41
027156	026310	021200	018529	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10741310-3 ALZIRO SCHAFER	3.290,35
027155	026311	021199	019962	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1069725-5 RAFAEL EBERT	4.477,53
027153	026312	021197	020094	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10712887-5 FABIO JUNIOR PATUSSI	2.786,73
027152	026313	021196	012815	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105435-0 ANTONIO GALANTE	1.383,29
027150	026314	021194	016673	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1066062-9 JOSUE ALVIN	1.346,88
027108	026315	021169	017473	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.679,60
027074	026316	021016	019311	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	342,50
027117	026317	021174	016094	006340	891	16.003	08.243.00436.216	4.4.90.52.33.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	3.050,00
026861	026318	020980	019987	001530	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	60,00
026856	026319	020974	018195	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	3.597,70
026858	026320	020976	018218	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.438,60
026860	026321	020979	018194	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.518,50
027307	026322	021335	018674	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	5,50
026978	026323	021058	018673	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	22,05
027095	026324	021153	017957	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	519,75
026852	026325	020970	018186	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	11,00
026849	026326	020967	018188	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	192,00
026850	026327	020968	018187	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	125,46
026854	026328	020972	018191	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	797,85
026855	026329	020973	018192	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	67,50
027021	026330	021091	013809	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	171,25
026973	026331	021053	016891	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	3.413,25
026974	026332	021054	018668	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	375,75
026975	026333	021055	017950	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	193,05
026018	026334	020335	018566	007170	000	14.003	08.244.00452.185	3.3.90.31.99.04	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7.080,00
025588	026335	020003	013972	000221	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.52.33.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.144,50
027195	026336	013665	005382	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	668,03
027196	026337	009707	005994	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	479,38
027197	026338	009768	005379	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	1.558,99
027200	026339	009769	005381	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	783,11
027201	026340	009672	005380	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	438,63
027203	026341	006651	003079	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	732,63
027204	026342	010005	003076	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	1.752,85
027205	026343	007059	003966	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	289,48
027206	026344	009708	005992	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	480,62
027207	026345	009752	005990	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	453,19
027208	026346	009750	005989	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	413,18
027209	026347	007014	003078	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	429,41
027210	026348	009751	006324	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	201,96
027211	026349	009703	005993	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	798,20
027212	026350	009706	006322	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	178,79
027213	026351	009705	006321	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	166,84
026028	026352	020344	007868	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS	447,00
026038	026353	020350	016885	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	2.120,00
027192	026354	021241	020266	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1.470,00
027193	026355	021242	020265	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	2.969,33
027194	026356	021243	019491	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	16.666,67
026843	026357	020961	018181	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	454,24
026844	026358	020962	018183	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	250,34
026845	026359	020963	018180	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	36,20



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026846	026360	020964	018184	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	400,10
026979	026361	021059	018671	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	609,20
026980	026362	021061	017938	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	102,00
026981	026363	021062	017939	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	90,16
027097	026364	021154	017940	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	67,08
027038	026365	021108	017403	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	565,10
026835	026366	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
027064	026367	021135	019983	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.12.00	14435-5 SAO JORGE LOCADORA DE MAQUINAS LTDA ME	950,00
026787	026368	020924	016797	003880	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.32.02.00	104827-9 CASA DOS TROFEUS LTDA EPP	725,00
027062	026369	021133	014372	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02	8772-6 EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS	1.910,80
027060	026370	021131	020082	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	38,10
027055	026371	021126	017666	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00	12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4.829,00
026830	026372	020952	017412	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	322,50
027049	026373	021120	020084	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	67,25
027050	026374	021121	020083	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.42.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	42,84
027053	026375	021124	019774	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	69,00
027054	026376	021125	019764	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.42.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	25,50
026829	026377	020951	018579	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.17.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	80,00
027344	026378	021363	019850	007770	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	280,80
027017	026379	021087	017668	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	5.874,00
002521	026380	002012	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99	6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA	540,20
026983	026381	019995	017349	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME	1.758,68
020283	026382	015845	013747	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	410,32
021099	026383	016462	010484	001180	000	03.005	04.126.00072.028	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETEN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.333,33
022750	026384	017776	013796	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	1.584,50
026950	026385	021035	020236	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.706,53
026952	026386	021036	020237	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.702,22
026954	026387	021037	017503	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	589,05
023491	026388	018345	016529	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	1.558,00
023670	026389	018471	015823	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.170,00
027341	026390	021361	016459	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780870-1 JBS S/A	7.585,00
027333	026391	021354	018651	000880	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.46.00	5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL	643,00
026789	026392	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
026791	026393	020927	019777	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	289,60
024170	026394	018884	016334	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	866,25
026868	026395	020984	019771	000710	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	490,00
027382	026396	021393	020225	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	420,00
027308	026397	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
027310	026398	021338	018499	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.43.00	10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	767,36
027312	026399	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
026825	026400	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
024652	026401	019271	012619	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.552,95
026862	026402	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
026864	026403	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
027378	026404	021390	016448	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	220,00
027379	026405	021391	016544	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	49,50
027380	026406	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
027287	026407	021316	016323	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	104,00
027370	026408	021383	016341	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	30,25
027384	026409	021395	016340	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	30,25
025441	026410	019925	018592	004540	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGRE COMERCIO DE MOVEIS E	6.300,00
024744	026411	019370	016089	003950	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.10.00	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	1.581,53
026782	026412	020921	016796	003870	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	104827-9 CASA DOS TROFEUS LTDA EPP	6.009,50
026857	026413	020975	016507	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	280,00
027322	026414	021348	018214	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	12,50
027323	026415	021349	018215	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	227,15
027337	026416	021358	016508	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	577,60
027336	026417	021357	016525	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	99,20



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027340	026418	021360	016522	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	70,19
026631	026419	020792	018012	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	10782685-8 ANGEL'SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	6.337,90
026632	026420	020793	018013	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.26.00	10782685-8 ANGEL'SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.122,00
027098	026421	021155	016788	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	49,20
024809	026422	019432	016419	005680	078	12.005	18.541.00282.146	4.4.90.52.34.00	10779983-4 TAURUS BLINDAGENS LTDA	29.585,00
026906	026423	021007	020215	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	5.520,00
026907	026424	021008	020216	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	4.299,50
026908	026425	021009	020217	007960	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	5.602,00
026909	026426	021010	020218	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	2.125,42
026910	026427	021011	020219	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	6.948,08
026911	026428	021012	020220	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	13.455,00
026912	026429	021013	020221	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	4.623,00
026913	026430	021014	020222	007960	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	7.750,90
026914	026431	021015	020223	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	9.533,60
026097	026432	020401	003268	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.99.08	5491-7 ROGERIO PAULI 96858451900	805,00
026781	026433	020920	017761	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	425,91
027090	026434	021148	016787	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	69,42
027202	026435	010690	003954	008070	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.51.01.99	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	449,98
027343	026436	021362	018593	008560	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	2.900,00
026794	026437	020929	016408	000640	000	03.001	04.122.00022.013	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	8.299,00
026880	026438	020947	010998	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	15.646,50
026853	026439	020971	016505	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.342,50
027121	026440	021178	017318	006370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	10777056-9 VOLT00 LTDA	646,40
027298	026441	021326	017942	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	221,90
027302	026442	021330	017952	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.022,00
027304	026443	021332	019656	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	130,68
027306	026444	021334	017930	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.983,87
026842	026445	020960	018182	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	26,64
026851	026446	020969	018189	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	150,30
026859	026447	020978	018196	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.596,00
027303	026448	021331	018217	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	52,20
027164	026449	021208	019963	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	6756-3 VALDEMAR KAUFERT	2.239,45
027163	026450	021207	016274	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1067025-0 CEZAR ROGERIO KOTZ	1.889,25
027162	026451	021206	016735	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10771589-4 AIRTON GERHARDT	4.496,80
027169	026452	021213	019967	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1066110-2 LAUDEMAR PAULO THIELKE	4.499,05
027160	026453	021204	018553	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO	558,00
027182	026454	021230	020095	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1065924-8 VALERIO VANZELLA	3.431,37
027166	026455	021210	013600	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA	1.308,24
027157	026456	021201	018530	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105694-8 SERGIO LUIZ JOHANN	2.800,16
027167	026457	021211	016555	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1066927-8 IRIS DEITJEN	385,02
027173	026458	021219	018733	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1067517-1 CANISIO LIRIO VERGUTZ	1.006,39
027154	026459	021198	019870	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	76-1 NELSON PEDRO MORTELE	876,00
027186	026460	021234	014303	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1065979-5 DEVALDO MAGON	1.023,70
027174	026461	021220	014312	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	8036-5 VILSON ERVINO LUDVIC	1.892,95
027151	026462	021195	016737	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	100313-5 JOAO LAURO ELSING	1.308,00
027188	026463	021236	018732	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105581-0 LAURINDO WELTER	4.492,34
027189	026464	021237	019970	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105541-1 ERMINDO THIELKE	832,50
027168	026465	021212	019966	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1066546-9 LOURDES MORGENSTERN THIELKE	2.776,19
027279	026466	021308	019862	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.20.00	7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA	160,00
027277	026467	021306	013564	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00	105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	142,50
027324	026468	021350	013565	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00	105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	190,00
027066	026469	021144	019609	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	200,00
027103	026470	021160	019604	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	71,02
027057	026471	021128	018220	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	416,27
027037	026472	021107	018242	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	213,16
027033	026473	021103	018611	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	290,00
027297	026474	021325	015759	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	164,00
022782	026475	017801	014373	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.02	10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA	333,33



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026970	026476	021050	018610	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	287,46
022860	026477	017821	015739	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	379,50
026269	026478	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
026273	026479	020509	017996	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	632,50
026271	026480	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
026275	026481	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
026959	026482	020993	019336	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	184,74
026961	026483	020992	019335	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.459,19
027027	026484	021097	017638	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	101,20
027264	026485	021295	020361	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00	1088731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	3.926,97
021952	026486	017146	007804	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00	10781935-5 MAJ LAB - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE	4.137,73
025583	026487	020000	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	499,74
027058	026488	021129	017892	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	29,50
027071	026489	021140	018559	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	213,40
027278	026490	021307	018546	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	221,00
026869	026491	020985	019972	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.16.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	27,00
027035	026492	021105	018216	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	672,72
026995	026493	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
026993	026494	021072	017373	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	11644-1 HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	5.780,50
026977	026495	021057	015839	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	408,80
026956	026496	020762	019338	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	185,85
026957	026497	021004	019338	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	181,25
026667	026498	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
026465	026499	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
026661	026500	020816	018271	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	746,67
026458	026501	020649	017337	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	2.366,67
026461	026502	020650	018271	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	3.434,67
026455	026503	020648	018510	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	600,00
026450	026504	020646	017340	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	961,19
026098	026505	020402	012503	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00	106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA	901,50
026019	026506	020336	015432	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS	375,60
023311	026507	018218	011750	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	933,33
027000	026508	021078	017332	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	525,00
022862	026509	017822	013821	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	333,33
021082	026510	016448	015297	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.200,04
027390	026511	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
020279	026512	015843	013754	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00	1057152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS	499,61
020276	026513	015842	013814	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	104346-3 BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8.609,83
026788	026514	020925	015375	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	218,00
027696	026515	021619	020529	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	307.168,33

28/11/2011

511.783,32

027775	026516	021696	020601	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	10728684-5 STEPHANE RAQUEL ALMEIDA VELANDE DA	164,73
027836	026517	021756	020684	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	113.000,00
027837	026518	021031	020234	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.41.00	1067688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER	27,00
027838	026519	021032	020235	008950	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.33.01.00	1067688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER	101,71
028308	026520	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	185,60
028309	026521	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	144,00
028310	026522	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,18
028311	026523	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,43
028312	026524	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
026573	026525	020719	019947	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784698-1 MARINES DE BAIRROS LANGER	200,00
026575	026526	020721	019949	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784791-0 LEONIR MACHADO	200,00
027130	026527	021184	020284	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784920-3 CHRISTIANE FRANCIELE FERNANDES	200,00
027132	026528	021186	020286	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784917-3 LETICIA DE MELO LUIS	200,00
027139	026529	021187	020287	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784911-4 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA REIS	200,00
027141	026530	021189	020289	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10701811-5 LUCIANA CRISTINA PEREIRA	200,00
027142	026531	021190	020291	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784868-1 CARLA LUFT	200,00
025657	026532	020052	019243	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784496-1 DIANA COLER DAMIAO	200,00



Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 38

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027144	026533	021192	020293	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784976-9 ELISANGELA LUIZA OUVIERNEI	200,00
027827	026534	021747	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
027704	026535	021627	020537	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
027705	026536	021628	020538	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
027706	026537	021629	020539	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.740,00
027707	026538	021630	020540	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
027708	026539	021631	020541	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
027709	026540	021632	020542	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
027710	026541	021633	020543	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
027711	026542	021634	020544	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
027712	026543	021635	020545	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
027713	026544	021636	020546	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
027714	026545	021637	020547	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
027715	026546	021638	020548	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
027716	026547	021639	020549	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.740,00
027717	026548	021640	020550	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	62.730,00
027718	026549	021641	020551	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
027719	026550	021642	020552	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
027720	026551	021643	020553	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.790,00
027721	026552	021644	020554	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.740,00
027722	026553	021645	020555	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.380,00
027723	026554	021646	020556	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.470,00
027724	026555	021647	020557	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
027725	026556	021648	020558	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.300,00
027726	026557	021649	020559	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.760,00
027727	026558	021650	020560	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
027728	026559	021651	020561	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
027729	026560	021652	020562	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
027730	026561	021653	020563	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.270,00
027731	026562	021654	020564	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.930,00
027732	026563	021655	020565	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	60.860,00
027733	026564	021656	020566	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.390,00
027734	026565	021657	020567	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
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
027736	026567	021659	020569	006820	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.080,00
027737	026568	021660	020570	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.910,00
027738	026569	021661	020571	006950	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
027739	026570	021662	020572	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.590,00
027740	026571	021663	020573	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
027741	026572	021664	020574	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
027742	026573	021665	020575	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.720,00
027743	026574	021666	020576	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.650,00
027744	026575	021667	020577	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.990,00
027745	026576	021668	020578	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
027746	026577	021669	020579	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
027747	026578	021670	020580	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.720,00
027748	026579	021671	020581	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.250,00
027697	026580	021620	020530	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.250,00
027698	026581	021621	020531	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
027699	026582	021622	020532	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
027700	026583	021623	020533	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
027701	026584	021624	020534	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.180,00
027702	026585	021625	020535	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
027703	026586	021626	020536	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
027693	026587	021616	020526	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	194,06
027694	026588	021617	020527	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	217,11

29/11/2011

6.432.299,99

028003 026589 021882 020805 002560 000 08.002 13.243.00166.058 3.1.90.16.44.00 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS

7,82



Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028005	026590	021884	020807	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.653,12
028006	026591	021884	020807	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.150,43
028007	026592	021885	020808	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.521,20
028008	026593	021885	020808	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.683,78
028009	026594	021886	020809	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.295,76
028012	026595	021889	020812	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.007,02
028013	026596	021889	020812	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.922,02
028014	026597	021890	020813	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	807,29
028015	026598	021891	020814	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.446,08
028017	026599	021893	020816	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.275,77
028018	026600	021893	020816	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.875,91
028019	026601	021894	020817	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.041,28
028020	026602	021895	020818	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.339,17
028021	026603	021896	020819	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.539,45
028022	026604	021897	020820	003090	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	909,70
028023	026605	021898	020821	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	203.410,80
028024	026606	021898	020821	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	368.413,01
028025	026607	021899	020822	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	175,53
028026	026608	021900	020823	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	274,73
028027	026609	021900	020823	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.556,88
028028	026610	021901	020824	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.778,37
028029	026611	021902	020825	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.673,08
028030	026612	021903	020826	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	575,28
028031	026613	021904	020827	003310	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.621,17
028033	026614	021906	020829	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.136,88
028034	026615	021906	020829	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.811,08
028035	026616	021907	020830	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	797,81
028036	026617	021908	020831	003480	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	244,69
028037	026618	021909	020832	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.632,70
028038	026619	021909	020832	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.285,12
028039	026620	021910	020833	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.094,99
028040	026621	021910	020833	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.568,24
028041	026622	021911	020834	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	807,29
028042	026623	021912	020835	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	564,54
028043	026624	021913	020836	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.129,82
028044	026625	021913	020836	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.517,14
028045	026626	021914	020837	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.866,47
028046	026627	021915	020838	003730	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	39,88
028048	026628	021917	020840	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.765,67
028049	026629	021917	020840	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.099,05
028050	026630	021918	020841	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.613,78
028051	026631	021919	020842	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.262,50
028052	026632	021920	020843	003830	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.954,99
028054	026633	021922	020845	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.925,50
028055	026634	021923	020846	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	191.704,43
028056	026635	021923	020846	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	396.106,55
028057	026636	021924	020847	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	788,41
028058	026637	021925	020848	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	35.217,59
028059	026638	021926	020849	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	43.062,37
028060	026639	021927	020850	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.209,52
028061	026640	021928	020851	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	139,73
028063	026641	021930	020853	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.467,20
028064	026642	021930	020853	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	95.875,82
028065	026643	021931	020854	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	898,43
028066	026644	021932	020855	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	908,19
028067	026645	021933	020856	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.612,95
028068	026646	021934	020857	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.018,57
028069	026647	021934	020857	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.069,91



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028070	026648	021935	020858	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	116.162,41
028071	026649	021935	020858	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	276.316,23
028072	026650	021936	020859	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	807,29
028073	026651	021937	020860	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.953,09
028074	026652	021938	020861	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	308,97
028075	026653	021939	020862	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.415,91
028076	026654	021940	020863	004110	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	376,03
028079	026655	021943	020866	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.958,71
028080	026656	021943	020866	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.707,14
028081	026657	021944	020867	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	606,98
028082	026658	021945	020868	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	302,73
028083	026659	021946	020869	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.006,32
028084	026660	021947	020870	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.485,28
028085	026661	021947	020870	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.426,77
028086	026662	021948	020871	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.940,82
028087	026663	021948	020871	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.264,16
028088	026664	021949	020872	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	424,39
028089	026665	021949	020872	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.238,84
028090	026666	021950	020873	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	403,64
028091	026667	021951	020874	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	653,01
028094	026668	021954	020877	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.973,91
028095	026669	021954	020877	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.036,53
028096	026670	021955	020878	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	372,86
028097	026671	021955	020878	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.698,39
028098	026672	021956	020879	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	403,64
028099	026673	021957	020880	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.343,24
028101	026674	021959	020882	004340	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16,46
028103	026675	021961	020884	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.722,03
028104	026676	021961	020884	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.835,24
028105	026677	021962	020885	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.940,82
028106	026678	021962	020885	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.264,16
028107	026679	021963	020886	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.679,52
028108	026680	021963	020886	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.928,84
028109	026681	021964	020887	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	659,52
028110	026682	021965	020888	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	350,45
028114	026683	021969	020892	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.492,51
028115	026684	021969	020892	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.945,94
028116	026685	021970	020893	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.940,82
028117	026686	021970	020893	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.264,16
028118	026687	021971	020894	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.064,26
028119	026688	021971	020894	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.547,20
028120	026689	021972	020895	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	854,11
028121	026690	021972	020895	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.809,12
028122	026691	021973	020896	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.295,92
028123	026692	021974	020897	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.131,94
028126	026693	021977	020900	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.903,06
028128	026694	021979	020902	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.351,41
028129	026695	021979	020902	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	35.207,19
028130	026696	021980	020903	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.984,12
028131	026697	021980	020903	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.220,86
028132	026698	021981	020904	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.660,73
028133	026699	021981	020904	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.613,96
028134	026700	021982	020905	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.769,43
028135	026701	021982	020905	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.893,80
028136	026702	021983	020906	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.054,68
028137	026703	021984	020907	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.605,45
028138	026704	021985	020908	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.407,29
028141	026705	021986	020911	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	748,65



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028143	026706	021990	020913	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.962,69
028144	026707	021990	020913	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.242,29
028145	026708	021991	020914	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	994,55
028147	026709	021993	020916	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.577,50
028148	026710	021994	020917	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	333.322,11
028149	026711	021994	020917	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	737.102,69
028150	026712	021995	020918	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.681,77
028151	026713	021995	020918	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.409,60
028152	026714	021996	020919	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	537,46
028153	026715	021997	020920	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.714,97
028154	026716	021997	020920	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.979,64
028155	026717	021998	020921	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.943,87
028156	026718	021999	020922	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	706,38
028157	026719	022000	020923	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	47.052,69
028158	026720	022001	020924	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10,09
028159	026721	022002	020925	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.712,62
028160	026722	022003	020926	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.626,19
028164	026723	022007	020930	006570	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	60.782,77
028165	026724	022008	020931	006570	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24,65
028168	026725	022011	020934	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.547,90
028169	026726	022011	020934	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	42.212,12
028170	026727	022012	020935	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.274,04
028171	026728	022012	020935	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.416,58
028172	026729	022013	020936	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	421,25
028173	026730	022014	020937	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	745,72
028174	026731	022014	020937	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.396,78
028175	026732	022015	020938	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.816,40
028176	026733	022016	020939	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	302,73
028177	026734	022017	020940	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.929,72
028178	026735	022018	020941	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.881,12
028179	026736	022019	020942	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.086,48
028180	026737	022020	020943	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.777,90
028182	026738	022022	020945	006730	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	319,46
028183	026739	022023	020946	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	279,09
028186	026740	022026	020949	006820	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.267,78
028187	026741	022026	020949	006820	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75.874,23
028188	026742	022027	020950	006820	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.513,65
028189	026743	022028	020951	006820	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.678,58
028190	026744	022029	020952	006820	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	837,80
028191	026745	022030	020953	006830	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.084,45
028194	026746	022033	020956	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.486,15
028195	026747	022033	020956	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.216,96
028196	026748	022034	020957	006950	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.248,73
028197	026749	022034	020957	006950	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.339,04
028198	026750	022035	020958	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	273,65
028199	026751	022036	020959	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	908,19
028200	026752	022037	020960	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.850,53
028201	026753	022038	020961	006950	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	390,70
028202	026754	022039	020962	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.004,12
028203	026755	022040	020963	006950	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.274,23
028204	026756	022041	020964	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.326,55
028206	026757	022043	020966	006970	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.481,51
028207	026758	022044	020967	006970	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.023,54
028211	026759	022048	020971	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.179,66
028212	026760	022048	020971	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.712,06
028213	026761	022049	020972	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	462,06
028216	026762	022052	020975	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	555,98
028217	026763	022053	020976	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	690,89



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028218	026764	022053	020976	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.896,91
028219	026765	022054	020977	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.984,12
028220	026766	022054	020977	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.220,86
028221	026767	022055	020978	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	269,14
028224	026768	022058	020981	007210	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1,60
028226	026769	022060	020983	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.118,41
028227	026770	022060	020983	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.303,95
028228	026771	022061	020984	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.167,44
028229	026772	022061	020984	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.567,04
028230	026773	022062	020985	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.210,94
028231	026774	022063	020986	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.270,88
028232	026775	022064	020987	007320	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23,65
028233	026776	022065	020988	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.617,29
028234	026777	022065	020988	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.874,59
028235	026778	022066	020989	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.060,63
028236	026779	022066	020989	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.144,35
028237	026780	022067	020990	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.595,06
028238	026781	022067	020990	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.609,42
028239	026782	022068	020991	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.825,52
028240	026783	022069	020992	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.735,72
028241	026784	022070	020993	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.011,59
028243	026785	022072	020995	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13,90
028245	026786	022074	020997	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.656,13
028246	026787	022074	020997	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38.836,91
028247	026788	022075	020998	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.470,62
028248	026789	022075	020998	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.814,38
028249	026790	022076	020999	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	807,29
028250	026791	022077	021000	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	567,25
028251	026792	022078	021001	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.597,06
028253	026793	022080	021003	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.972,03
028255	026794	022082	021005	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.302,32
028256	026795	022082	021005	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	60.851,64
028257	026796	022083	021006	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	912,06
028258	026797	022084	021007	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	146,36
028259	026798	022084	021007	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	129,81
028260	026799	022085	021008	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.146,45
028261	026800	022086	021009	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.673,37
028262	026801	022087	021010	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	514,06
028263	026802	022088	021011	008450	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15,69
028265	026803	022090	021013	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.272,90
028266	026804	022090	021013	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.553,49
028267	026805	022091	021014	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.940,82
028268	026806	022091	021014	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.264,16
028269	026807	022092	021015	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	807,29
028270	026808	022093	021016	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	127,79
028273	026809	022096	021019	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.298,90
028274	026810	022096	021019	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.822,91
028275	026811	022097	021020	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.897,51
028276	026812	022097	021020	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.307,47
028277	026813	022098	021021	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200,29
028278	026814	022099	021022	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.364,14
028279	026815	022099	021022	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.820,21
028280	026816	022100	021023	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	872,65
028281	026817	022100	021023	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.790,58
028282	026818	022101	021024	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.614,57
028283	026819	022102	021025	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.238,96
028284	026820	022103	021026	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.795,26
028287	026821	022106	021029	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.230,20



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026289	026822	022108	021031	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.524,43
026290	026823	022108	021031	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.444,44
026291	026824	022109	021032	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	248,72
026293	026825	022111	021034	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.357,46
026294	026826	022111	021034	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	109.769,84
026295	026827	022112	021035	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	999,30
026296	026828	022112	021035	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.663,93
026297	026829	022113	021036	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.377,56
026298	026830	022114	021037	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.616,45
026299	026831	022115	021038	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.385,24
026300	026832	022116	021039	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	655,53
026301	026833	022117	021040	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.010,22
026302	026834	022118	021041	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	682,01
026303	026835	022118	021041	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	786,62
026304	026836	022119	021042	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	111,00
026306	026837	022121	021044	009535	000	20.002	08.243.00436.251	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.123,05
026307	026838	022121	021044	009535	000	20.002	08.243.00436.251	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.611,42
027839	026839	021762	020685	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.970,99
027840	026840	021762	020685	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.119,77
027841	026841	021763	020686	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.079,36
027842	026842	021763	020686	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.101,82
027843	026843	021764	020687	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.816,26
027844	026844	021764	020687	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.509,38
027845	026845	021765	020688	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.108,34
027846	026846	021765	020688	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.881,62
027847	026847	021766	020689	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	755,50
027848	026848	021767	020690	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.594,26
027849	026849	021767	020690	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.129,91
027850	026850	021768	020691	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.603,01
027851	026851	021768	020691	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.723,45
027852	026852	021769	020692	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.265,62
027853	026853	021770	020693	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.584,82
027854	026854	021771	020694	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.678,64
027858	026855	021775	020698	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.482,28
027859	026856	021775	020698	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.460,62
027860	026857	021776	020699	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.588,36
027861	026858	021776	020699	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.535,87
027862	026859	021777	020700	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	813,24
027863	026860	021778	020701	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.623,70
027864	026861	021779	020702	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.467,73
027865	026862	021780	020703	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.656,37
027866	026863	021781	020704	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.064,58
027867	026864	021781	020704	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.605,72
027868	026865	021782	020705	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.717,52
027869	026866	021782	020705	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.487,46
027870	026867	021783	020706	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	383,46
027871	026868	021784	020707	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	676,11
027874	026869	021787	020710	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.122,54
027875	026870	021787	020710	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.879,50
027876	026871	021788	020711	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	770,96
027877	026872	021788	020711	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.892,27
027878	026873	021789	020712	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	752,18
027879	026874	021789	020712	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.911,05
027880	026875	021790	020713	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.016,25
027881	026876	021791	020714	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.748,43
027882	026877	021792	020715	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.890,92
027883	026878	021792	020715	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	46.450,24
027884	026879	021793	020716	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	255,67



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027885	026880	021794	020717	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	747,34
027886	026881	021794	020717	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.915,89
027887	026882	021795	020718	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	641,17
027888	026883	021795	020718	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.093,31
027889	026884	021796	020719	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.054,66
027890	026885	021797	020720	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.350,49
027891	026886	021798	020721	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,77
027892	026887	021799	020722	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.829,56
027893	026888	021800	020723	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.323,00
027894	026889	021800	020723	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.632,91
027895	026890	021801	020724	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	419,60
027896	026891	021802	020725	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.518,30
027897	026892	021802	020725	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.808,16
027898	026893	021803	020726	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.825,52
027899	026894	021804	020727	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.744,24
027900	026895	021805	020728	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.528,62
027901	026896	021806	020729	001030	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	600,87
027902	026897	021807	020730	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.296,21
027903	026898	021807	020730	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.362,37
027904	026899	021808	020731	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.222,38
027905	026900	021808	020731	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.440,85
027906	026901	021809	020732	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	483,94
027907	026902	021810	020733	001120	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.220,57
027908	026903	021811	020734	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.950,41
027909	026904	021811	020734	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.254,57
027910	026905	021812	020735	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.095,76
027911	026906	021812	020735	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.327,59
027912	026907	021813	020736	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	222,75
027917	026908	021818	020741	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.797,97
027918	026909	021818	020741	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.150,36
027919	026910	021819	020742	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	322,20
027920	026911	021820	020743	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.242,40
027921	026912	021820	020743	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.180,95
027922	026913	021821	020744	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.045,56
027923	026914	021822	020745	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.839,59
027924	026915	021823	020746	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.862,54
027925	026916	021823	020746	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.855,45
027926	026917	021824	020747	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	735,37
027927	026918	021825	020748	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	820,54
027928	026919	021825	020748	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.842,69
027929	026920	021826	020749	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.658,21
027930	026921	021827	020750	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.293,22
027931	026922	021828	020751	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.589,66
027932	026923	021829	020752	001510	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1,93
027933	026924	021830	020753	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.176,00
027934	026925	021830	020753	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.376,00
027935	026926	021831	020754	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.077,42
027936	026927	021831	020754	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.585,81
027937	026928	021832	020755	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	494,01
027938	026929	021833	020756	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.667,50
027939	026930	021834	020757	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.054,06
027940	026931	021834	020757	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.112,30
027941	026932	021835	020758	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.380,71
027942	026933	021835	020758	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.023,02
027943	026934	021836	020759	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.194,58
027944	026935	021836	020759	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.468,65
027945	026936	021837	020760	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.748,90
027946	026937	021837	020760	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.424,26



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027947	026938	021838	020761	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.247,39
027948	026939	021839	020762	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.070,00
027949	026940	021840	020763	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.453,00
027950	026941	021841	020764	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.265,14
027953	026942	021844	020767	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	285,50
027955	026943	021846	020769	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,03
027956	026944	021846	020769	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.334,95
027957	026945	021847	020770	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	801,57
027959	026946	021849	020772	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.684,16
027960	026947	021849	020772	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.946,78
027961	026948	021850	020773	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.225,83
027962	026949	021850	020773	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.437,40
027963	026950	021851	020774	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.210,93
027964	026951	021852	020775	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.034,73
027965	026952	021853	020776	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.569,46
027966	026953	021854	020777	001980	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17,94
027967	026954	021855	020778	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.111,71
027968	026955	021855	020778	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.727,26
027969	026956	021856	020779	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.243,65
027970	026957	021857	020780	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	999,11
027971	026958	021857	020780	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.461,91
027972	026959	021858	020781	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.210,94
027973	026960	021859	020782	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.795,09
027974	026961	021860	020783	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.068,64
027975	026962	021861	020784	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.464,88
027976	026963	021862	020785	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.854,21
027977	026964	021862	020785	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.350,77
027981	026965	021866	020789	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.844,33
027982	026966	021866	020789	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.336,12
027983	026967	021867	020790	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.907,89
027984	026968	021867	020790	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.390,86
027985	026969	021868	020791	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.229,17
027986	026970	021869	020792	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	660,05
027987	026971	021870	020793	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.897,51
027988	026972	021870	020793	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.307,47
027992	026973	021874	020797	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.583,49
027993	026974	021874	020797	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.973,99
027994	026975	021875	020798	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	178,86
027995	026976	021876	020799	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.573,65
027996	026977	021876	020799	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.232,08
027997	026978	021877	020800	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.614,58
027998	026979	021878	020801	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.460,07
027999	026980	021879	020802	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	96,92
028000	026981	021880	020803	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.681,60
028001	026982	021880	020803	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.285,26
028002	026983	021881	020804	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	262,52
028379	026984	022194	021102	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	1066537-0 MARILIA BORGES	84,83
028380	026985	022126	021048	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	452,71
028381	026986	022125	021047	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.19.00	1066537-0 MARILIA BORGES	51,43
028382	026987	022123	021046	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.99.99	1066537-0 MARILIA BORGES	104,40
028383	026988	022122	021045	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.41.00	1066537-0 MARILIA BORGES	53,50
028032	026989	021905	020828	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	23.944,00
028062	026990	021929	020852	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	27.180,57
028078	026991	021942	020865	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.679,27
028186	026992	022009	020932	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	30.150,64
028185	026993	022025	020948	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.835,06
027855	026994	021772	020895	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.663,23
028215	026995	022051	020974	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.106,92



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028162	026996	022005	020928	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.428,39
028429	026997	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	147,20
028430	026998	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,58
028431	026999	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,43
028432	027000	020146	019308	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
028338	027001	022152	017532	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	45,04
028339	027002	022153	017533	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	33,00
027668	027003	021601	019525	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.424,00
027510	027004	021507	020339	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	20,00
027511	027005	021508	020340	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	460,60
027826	027006	021746	015637	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	1.074,21
027824	027007	021744	015638	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	4.161,45
027822	027008	021742	015601	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	6.705,84
027823	027009	021743	015652	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	5.476,48
027825	027010	021745	015644	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	266,94
028411	027011	022228	019367	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.981,25
028384	027012	021240	020148	003210	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME	9.477,85
028412	027013	022229	019719	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	401.296,81
028391	027014	022197	020333	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.99.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.496,00
028340	027015	022154	021065	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.838,81
028341	027016	022155	021066	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.234,23
028342	027017	022156	021067	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.732,40
028343	027018	022157	021068	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.619,34
028344	027019	022158	021069	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.314,08
028345	027020	022159	021070	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.562,77
028348	027021	022162	021073	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	175,47
028349	027022	022163	021074	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	152,49
028350	027023	022164	021075	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	26.685,63
028351	027024	022165	021076	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.629,85
028353	027025	022167	021078	009538	000	20.002	08.243.00436.251	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.995,22
028354	027026	022168	021079	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	188,04
028355	027027	022169	021080	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	38.248,99
028356	027028	022170	021081	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.007,99
028357	027029	022171	021082	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	248,05
028359	027030	022173	021084	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	59,51
028360	027031	022174	021085	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.890,65
028361	027032	022175	021086	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24.187,77
028362	027033	022176	021087	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	65,06
028358	027034	022172	021083	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.436,07
028364	027035	022178	021089	007140	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	56,52
028365	027036	022179	021090	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.545,01
028363	027037	022177	021088	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71,80
028346	027038	022160	021071	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.155,78
028347	027039	022161	021072	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	850,04
028352	027040	022166	021077	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	139,54
027636	027041	021570	020491	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	331,50
027637	027042	021571	020492	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	4.710,31
027638	027043	021572	020493	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.002,25
027639	027044	021573	020494	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.505,63
027640	027045	021574	020495	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.379,16
027641	027046	021575	020496	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.837,93
027643	027047	021577	020498	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	101,49
027644	027048	021578	020499	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	912,27
027645	027049	021579	020500	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	250,33
027647	027050	021581	020502	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	74,90
027649	027051	021583	020504	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	121,24
027650	027052	021584	020505	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	304,10
027651	027053	021585	020506	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	288,06



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027655	027054	021589	020510	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.122,18
027656	027055	021590	020511	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	2.404,09
027657	027056	021591	020512	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	836,98
027662	027057	021596	020517	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	177,99
027663	027058	021597	020518	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	3.390,04
027664	027059	021598	020519	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	156,74
027665	027060	021599	020520	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	7.568,57
027662	027061	021586	020507	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	90,49
027653	027062	021587	020508	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	407,98
027654	027063	021588	020509	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	5.482,08
027658	027064	021592	020513	007140	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	598,52
027659	027065	021593	020514	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	875,12
027661	027066	021595	020516	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	6.355,97
027660	027067	021594	020515	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.255,17
027642	027068	021576	020497	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	521,40
027646	027069	021580	020501	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	279,05
027648	027070	021582	020503	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	271,32
027402	027071	021404	020400	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.460,60
027403	027072	021406	020401	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA	1.460,60
027404	027073	021407	020402	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.460,60
027405	027074	021408	020403	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA	1.460,60
027406	027075	021409	020404	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO	1.460,60
027441	027076	021428	020426	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.04	4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA	40,00
027590	027077	021569	018221	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	9.264,48
027667	027078	021600	014632	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	10783414-1 LLS CONSTRUTORA LTDA ME	28.315,04
027695	027079	021618	020528	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.03	5025-3 JORGE PEREIRA MACHADO FILHO	120,00
027749	027080	018361	007118	000920	000	03.003	04.122.00081.022	4.4.90.51.01.04	5131-4 COMPASSO OBRAS E SERVICOS LTDA	2.915,76
027238	027081	021270	019326	006650	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES	240,00
027501	027082	021489	020485	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.99.03	10712113-7 GILSON SALVADOR	48,90
028388	027083	022210	021103	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	2,83

30/11/2011

189.123,20

028517	027084	022297	021138	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	193,00
028518	027085	022298	021139	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	120,00
028519	027086	020147	019309	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	926,69
028520	027087	020147	019309	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	453,18
028521	027088	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	41,00
028522	027089	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,20
028523	027090	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	28,80
028524	027091	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	178,50
028525	027092	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,25
028526	027093	020143	019305	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,86
028527	027094	020147	019309	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7.411,72
028528	027095	020147	019309	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	2,28
028529	027096	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
025680	027097	020075	019266	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784129-6 ROSIMERI MUNHOZ SANTOS	200,00
028369	027098	022184	021093	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784833-9 ELIANA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA	200,00
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
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
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
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
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
026341	027104	020572	019450	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	465,98
027131	027105	021185	020285	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784915-7 ZILDA RIBEIRO DA SILVA	200,00
027143	027106	021191	020292	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	1067022-5 ANDREIA ZINCZUK	200,00
027145	027107	021193	020294	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784840-1 CRISTIANE DA SILVA LIMA	200,00
028427	027108	022231	021107	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	142,23
028428	027109	022232	019535	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	297,00
028433	027110	022235	020132	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01	1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA	3.700,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028435	027111	022237	020131	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02	OSEIAS SOARES DOS SANTOS	4.900,00
028434	027112	022236	020245	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03	RAQUEL CASSOL DA SILVA	19.800,00
028440	027113	022244	020331	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	375,40
028450	027114	022247	018064	004530	890	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.100,00
028452	027115	022248	018065	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	204,98
028451	027116	022247	018064	004530	890	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	23.900,00
028453	027117	022248	018065	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.453,72
028460	027118	022251	019368	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	36.648,79
028214	027119	022050	020973	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.814,50
028449	027120	022246	021111	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,44
028161	027121	022004	020927	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.929,44
028443	027122	022245	020330	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	501,10
028444	027123	022245	020330	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	41.257,46
028438	027124	022244	020331	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	688,27
027512	027125	021509	020338	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01	OSEMIR APARECIDO QUEIROZ	37,00
028336	027126	022147	021063	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00	MARIANA CRISTINA WNNIKES	450,00
027773	027127	021694	020599	006750	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.14.14.00	LEILA DE FATIMA MACHADO	480,00
027774	027128	021695	020600	006770	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.33.01.00	LEILA DE FATIMA MACHADO	201,88
028530	027129	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL SA	4,00
028442	027130	022244	020331	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	30.219,93
Total:										15.483.796,16

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MACHADO, na versão: 50841

09/12/2011 08:17:47

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo
Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda
Edmilson Lopes da Silva
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

Equipiano

Página: 1

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
01/11/2011											406,20
000488	024333	024303	019009	016790	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	10730944-6 GUEPFRIE E GUERINI LTDA	24,00
000489	024065	024290	018805	017913	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.20.00	1067374-7 BEZERRA & FURUKAWA	382,20
04/11/2011											3.815,00
000490	021667	020753	016945	016708	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	964,00
000491	021666	021303	016944	016707	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	1.520,00
000492	024051	023366	018791	018342	008690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	680,00
000493	024317	023443	019004	018425	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	150,00
000494	024123	024372	018842	018358	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	105,00
000495	021666	021303	016944	016707	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	380,00
000496	021667	020753	016945	016708	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	16,00
09/11/2011											13.587,06
000497	025205	023820	019729	019018	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.000,00
000498	025774	024926	020165	019372	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	230,00
000499	022660	024904	017679	017385	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	137,50
000500	022662	024902	017681	017387	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	100,00
000501	022661	024903	017680	017386	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	70,00
000502	022659	024906	017678	017384	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	60,00
000503	024378	023444	019046	018441	002280	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.96.00	1166-5 ODEMILSON ELIAS DOS	572,87
000504	023422	022338	018304	017921	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.96.00	11187-2 MARIA DE LURDES DE	416,71
10/11/2011											571,56
000505	023422	022338	018304	017921	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.96.00	11187-2 MARIA DE LURDES DE	283,29
000506	024378	023444	019046	018441	002280	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.96.00	1166-5 ODEMILSON ELIAS DOS	277,13
000507	024747	024182	019375	018725	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.01.00	10721984-6 FERNANDO APARECIDO	11,14
14/11/2011											1.721,88
000508	025775	024907	020166	019373	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM	1.047,37
000509	024738	024488	019372	018722	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00	6031-3 WILMA DO Rocio DA SILVA	26,00
000510	025687	024487	020099	019274	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00	9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA	26,00
000511	022942	022132	017913	017504	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	622,51
16/11/2011											201,64
000512	024561	025473	019197	018562	007010	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00	1726-4 MILTON ADAURI LINKE	201,64
17/11/2011											1.605,00
000513	022886	021287	017853	016122	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS	100,00
000514	022885	021288	017852	016111	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	600,00
000515	024119	023910	018841	018357	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.96.00	10782149-0 ADEMIR JOSE VIDOTTI	905,00
21/11/2011											2.070,12
000516	026746	025837	020887	020090	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	7271-1 SUELI LEYSER	10,00
000517	024573	023504	019209	018577	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	7271-1 SUELI LEYSER	200,00
000518	026745	025836	020886	020089	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	10,00
000519	024574	023505	019210	018578	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	200,00
000520	022942	022132	017913	017504	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	877,49
000521	025775	024907	020166	019373	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM	2,63
000522	027072	025928	021117	019358	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.53.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	770,00
23/11/2011											973,50
000523	025999	025051	020323	019750	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.96.00	994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI	123,50
000524	025686	025481	020098	019273	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	10718385-0 ALINE DE OLIVEIRA	250,00
000525	026002	025494	020326	019754	007140	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.96.00	7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ	600,00
24/11/2011											354,00
000526	025773	024996	020164	019371	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	354,00
25/11/2011											250,00
000527	025592	026059	020005	019206	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	100,00
000528	018350	017482	014321	014558	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	150,00



Município de Toledo - 2011
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equipiano

Página: 2

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
28/11/2011											113.128,71
000529	022326	021113	017443	017182	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.767,92
000530	022327	021114	017443	017182	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.007,85
000531	019338	018295	015161	015135	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.019,56
000532	019337	018294	015161	015135	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.204,67
000533	026264	025024	020535	019803	008970	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.39.96.00	1067688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER	128,71
29/11/2011											2.062,79
000534	018351	019448	014322	014559	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	746,87
000535	018351	019448	014322	014559	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	3,13
000536	026264	025024	020535	019803	008970	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.39.96.00	1067688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER	121,29
000537	025999	025051	020323	019750	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.96.00	994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI	1.076,50
000538	026992	026264	021071	019864	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00	10783354-4 VALMIR DE SOUZA FALCAO	135,00
30/11/2011											354,00
000539	026920	025940	021020	020226	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	313,00
000540	028521	027088	020142	019304	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	41,00
Total:											141.121,48

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011
Apenas pagamentos efetivados.

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

08/12/2011 08:18:27

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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 30/11/2011

Página: 1

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	70.765,83	70.765,83	70.765,83	70.765,83	0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 467-3
						Fonte: 000
Movimentação	50,00	1.324.750,30	1.105.584,68	1.324.750,30	1.105.584,68	219.215,62
Aplic. Curto Prazo	83.071,50	692.328,22	775.399,72	692.328,22	775.399,72	0,00
Subtotal:	83.121,50	2.017.078,52	1.880.984,40	2.017.078,52	1.880.984,40	219.215,62
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	270.700,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00	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	185.338,46	185.338,46	185.338,46	185.338,46	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	807.543,50	716.428,96	807.543,50	716.428,96	91.114,54
Aplic. Curto Prazo	132.870,09	347.775,98	480.646,07	347.775,98	480.646,07	0,00
Subtotal:	132.870,09	1.155.319,48	1.197.075,03	1.155.319,48	1.197.075,03	91.114,54
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 283143-0
						Fonte: 000
Movimentação	43.451,00	623.129,54	666.580,54	623.129,54	666.580,54	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	109.137.552,55	107.976.040,05	109.137.552,55	107.976.040,05	1.168.779,35
Aplic. Curto Prazo	602.981,82	2.635.927,24	3.238.909,06	2.635.927,24	3.238.909,06	0,00
Subtotal:	610.248,67	111.773.479,79	111.214.949,11	111.773.479,79	111.214.949,11	1.168.779,35
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 14250-6
						Fonte: 504
Movimentação	0,00	2.830.832,45	2.354.939,48	2.830.832,45	2.354.939,48	475.892,97
Aplic. Curto Prazo	346.272,93	2.050.361,22	2.396.634,15	2.050.361,22	2.396.634,15	0,00
Subtotal:	346.272,93	4.881.193,67	4.751.573,63	4.881.193,67	4.751.573,63	475.892,97
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	12.368.082,16	11.757.821,29	12.368.082,16	11.757.821,29	610.260,87
Aplic. Curto Prazo	472.888,89	7.057.576,99	7.530.465,88	7.057.576,99	7.530.465,88	0,00
Subtotal:	472.888,89	19.425.659,15	19.288.287,17	19.425.659,15	19.288.287,17	610.260,87
Conta bancária: 00000044 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-25%-17741-5						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17741-5
						Fonte: 104
Movimentação	0,00	19.185.102,54	17.779.979,95	19.185.102,54	17.779.979,95	1.405.122,59
Aplic. Curto Prazo	487.748,79	7.499.763,85	7.987.512,64	7.499.763,85	7.987.512,64	0,00
Subtotal:	487.748,79	26.684.866,39	25.767.492,59	26.684.866,39	25.767.492,59	1.405.122,59
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 17830-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17830-6
						Fonte: 000
Movimentação	149,01	1.010.809,11	1.009.980,99	1.010.809,11	1.009.980,99	977,13
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	122.390.478,03	108.510.799,51	122.390.478,03	108.510.799,51	13.917.272,34
Aplic. Curto Prazo	12.196.407,68	75.715.679,43	87.912.087,11	75.715.679,43	87.912.087,11	0,00
Subtotal:	12.234.001,50	198.106.157,46	196.422.886,62	198.106.157,46	196.422.886,62	13.917.272,34
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33885-0
						Fonte: 078
Movimentação	14.760,75	2.048.126,77	1.828.951,81	2.048.126,77	1.828.951,81	233.935,71
Aplic. Curto Prazo	390.247,30	1.492.462,45	1.882.709,75	1.492.462,45	1.882.709,75	0,00
Subtotal:	405.008,05	3.540.589,22	3.711.661,56	3.540.589,22	3.711.661,56	233.935,71



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 30/11/2011

Equipiano

Página: 2

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-8						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 64662-8
						Fonte: 555
Movimentação	0,00	512.122,65	383.847,22	512.122,65	383.847,22	128.275,43
Aplic. Curto Prazo	0,00	260.262,12	260.262,12	260.262,12	260.262,12	0,00
Subtotal:	0,00	772.384,77	644.109,34	772.384,77	644.109,34	128.275,43
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANÇA-DOACOES 38305-8						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 38305-8
						Fonte: 880
Movimentação	90.998,45	831.828,81	910.725,42	831.828,81	910.725,42	12.101,84
Aplic. Curto Prazo	140.186,38	658.048,29	798.234,67	658.048,29	798.234,67	0,00
Subtotal:	231.184,83	1.489.877,10	1.708.960,09	1.489.877,10	1.708.960,09	12.101,84
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	2.411.656,52	2.379.616,00	2.411.656,52	2.379.616,00	36.486,75
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	4.887.840,08	4.366.818,52	4.887.840,08	4.366.818,52	525.491,72
Aplic. Curto Prazo	186.413,13	965.639,13	1.152.052,26	965.639,13	1.152.052,26	0,00
Subtotal:	190.883,29	5.853.479,21	5.518.870,78	5.853.479,21	5.518.870,78	525.491,72
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17463-7
						Fonte: 000
Movimentação	100,00	1.390.099,34	1.389.596,64	1.390.099,34	1.389.596,64	602,70
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 43237-7
						Fonte: 504
Movimentação	0,00	163.509,78	130.094,83	163.509,78	130.094,83	33.414,95
Aplic. Curto Prazo	31.509,46	130.094,83	161.604,29	130.094,83	161.604,29	0,00
Subtotal:	31.509,46	293.604,61	291.699,12	293.604,61	291.699,12	33.414,95
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 40361-X
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	49.827.881,62	49.827.881,62	49.827.881,62	49.827.881,62	0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 9274-6
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	30.194.351,74	30.144.351,74	30.194.351,74	30.144.351,74	50.000,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 9884-1
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	290.002,24	290.002,24	290.002,24	290.002,24	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	1.964,08	1.964,08	1.964,08	1.964,08	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	311.604,04	310.716,24	311.604,04	310.716,24	887,80
Aplic. Curto Prazo	0,00	41.123,47	41.123,47	41.123,47	41.123,47	0,00
Subtotal:	0,00	352.727,51	351.839,71	352.727,51	351.839,71	887,80
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 13809-6
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	781.511,12	781.511,12	781.511,12	781.511,12	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	1.623.384,14	1.466.281,94	1.623.384,14	1.466.281,94	161.731,15
Aplic. Curto Prazo	188.843,69	943.262,04	1.132.105,73	943.262,04	1.132.105,73	0,00
Subtotal:	193.472,64	2.566.646,18	2.598.387,67	2.566.646,18	2.598.387,67	161.731,15
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRANSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 41113-2
						Fonte: 782
Movimentação	0,00	207.938,02	193.135,64	207.938,02	193.135,64	14.802,38
Aplic. Curto Prazo	292,19	34.626,31	34.918,50	34.626,31	34.918,50	0,00
Subtotal:	292,19	242.564,33	228.054,14	242.564,33	228.054,14	14.802,38
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	2.639.993,15	2.643.685,98	2.639.993,15	2.643.685,98	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	2.908.480,26	2.968.804,20	2.908.480,26	2.968.804,20	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 30/11/2011

Equiplano

Página: 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	3.473,45	4.060.919,80	3.932.192,92	4.060.919,80	3.932.192,92	132.200,33
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	6.361.241,00	6.360.242,46	6.361.241,00	6.360.242,46	132.200,33

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	27.359.949,80	28.879.214,35	27.359.949,80	28.879.214,35	862.630,91
Aplic. Curto Prazo	0,00	17.227.188,63	17.227.188,63	17.227.188,63	17.227.188,63	0,00
Subtotal:	2.381.895,46	44.587.138,43	46.106.402,98	44.587.138,43	46.106.402,98	862.630,91

Conta bancária: 00000155 BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 20094-8	Fonte: 094
Movimentação	10.057,70	4.656.485,50	3.735.118,19	4.656.485,50	3.735.118,19		931.425,01
Aplic. Curto Prazo	565.243,07	3.658.823,81	4.224.066,88	3.658.823,81	4.224.066,88		0,00
Subtotal:	575.300,77	8.315.309,31	7.959.185,07	8.315.309,31	7.959.185,07		931.425,01

Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33727-7	Fonte: 094
Movimentação	353.527,39	15.999.565,72	15.013.396,52	15.999.565,72	15.013.396,52	1.339.696,59	

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	4.680.075,02	4.237.911,29	4.680.075,02	4.237.911,29	447.758,45
Aplic. Curto Prazo	448.260,83	2.103.441,89	2.551.702,72	2.103.441,89	2.551.702,72	0,00
Subtotal:	453.855,55	6.783.516,91	6.789.614,01	6.783.516,91	6.789.614,01	447.758,45

Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 36848-2	Fonte: 510
Movimentação	0,00	256.523,71	217.857,75	256.523,71	217.857,75	38.665,96	
Aplic. Curto Prazo	26.227,65	176.635,13	202.862,78	176.635,13	202.862,78	0,00	
Subtotal:	26.227,65	433.158,84	420.720,53	433.158,84	420.720,53	38.665,96	

Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42055-7	Fonte: 331
Movimentação	0,00	117.485,10	98.055,05	117.485,10	98.055,05	19.430,05	
Aplic. Curto Prazo	19.320,22	96.601,10	115.921,32	96.601,10	115.921,32	0,00	
Subtotal:	19.320,22	214.086,20	213.976,37	214.086,20	213.976,37	19.430,05	

Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 21954-1	Fonte: 000
Movimentação	0,00	1.108.310,90	1.108.310,90	1.108.310,90	1.108.310,90	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	15.208.740,86	15.208.240,86	15.208.740,86	15.208.240,86		500,00

Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 44776-5	Fonte: 102
Movimentação	16.845,65	30.872.336,86	28.918.887,21	30.872.336,86	28.918.887,21	1.970.295,30	
Aplic. Curto Prazo	582.798,84	7.118.883,36	7.701.682,20	7.118.883,36	7.701.682,20	0,00	
Subtotal:	599.644,49	37.991.220,22	36.620.569,41	37.991.220,22	36.620.569,41	1.970.295,30	

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	1.152.926,08	967.251,00	1.152.926,08	967.251,00	185.675,48	
Aplic. Curto Prazo	159.294,58	941.479,18	1.100.773,76	941.479,18	1.100.773,76	0,00	
Subtotal:	159.294,98	2.094.405,26	2.068.024,76	2.094.405,26	2.068.024,76	185.675,48	

Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58042-2	Fonte: 495
Movimentação	0,00	322.020,68	266.989,41	322.020,68	266.989,41	55.031,27	
Aplic. Curto Prazo	51.893,11	266.989,41	318.882,52	266.989,41	318.882,52	0,00	
Subtotal:	51.893,11	589.010,09	585.871,93	589.010,09	585.871,93	55.031,27	

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	10.171.359,39	9.194.074,24	10.171.359,39	9.194.074,24	1.035.402,30	
Aplic. Curto Prazo	1.010.883,89	5.833.008,68	6.843.892,57	5.833.008,68	6.843.892,57	0,00	
Subtotal:	1.069.001,04	16.004.368,07	16.037.966,81	16.004.368,07	16.037.966,81	1.035.402,30	

Conta bancária: 00000205 - 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 VARIÁVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317	Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47923-3	Fonte: 317
---	------------	-----------	-------------	------------



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 30/11/2011

Equiplano

Página: 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	68.383,57	57.685,72	68.383,57	57.685,72	10.697,85
Aplic. Curto Prazo	33.281,31	33.470,14	66.751,45	33.470,14	66.751,45	0,00
Subtotal:	33.281,31	101.853,71	124.437,17	101.853,71	124.437,17	10.697,85
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	412.479,53	341.982,24	412.479,53	341.982,24	70.497,29
Aplic. Curto Prazo	35.265,74	289.322,94	324.588,68	289.322,94	324.588,68	0,00
Subtotal:	35.265,74	701.802,47	666.570,92	701.802,47	666.570,92	70.497,29
Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 90000-1 Fonte: 000						
Movimentação	6.141,54	1.812.991,26	1.818.299,77	1.812.991,26	1.818.299,77	833,03
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	22.759.542,24	21.428.807,97	22.759.542,24	21.428.807,97	1.335.501,14
Aplic. Curto Prazo	311.212,22	2.126.670,00	2.437.882,22	2.126.670,00	2.437.882,22	0,00
Subtotal:	315.979,09	24.886.212,24	23.866.690,19	24.886.212,24	23.866.690,19	1.335.501,14
Conta bancária: 00000213 BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 35050-8 Fonte: 507						
Movimentação	8,00	3.213.153,35	3.200.345,93	3.213.153,35	3.200.345,93	12.815,42
Aplic. Curto Prazo	532.170,17	907.606,61	1.439.776,78	907.606,61	1.439.776,78	0,00
Subtotal:	532.178,17	4.120.759,96	4.640.122,71	4.120.759,96	4.640.122,71	12.815,42
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	1.504.575,89	1.429.403,10	1.504.575,89	1.429.403,10	75.172,79
Aplic. Curto Prazo	93.110,05	600.800,25	693.910,30	600.800,25	693.910,30	0,00
Subtotal:	93.110,05	2.105.376,14	2.123.313,40	2.105.376,14	2.123.313,40	75.172,79
Conta bancária: 00000227 BB PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF 2006 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 42138-3 Fonte: 789						
Movimentação	0,00	332.657,13	272.220,71	332.657,13	272.220,71	60.436,42
Aplic. Curto Prazo	41.223,95	229.283,86	270.507,81	229.283,86	270.507,81	0,00
Subtotal:	41.223,95	561.940,99	542.728,52	561.940,99	542.728,52	60.436,42
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	470.243,18	466.855,81	470.243,18	466.855,81	3.387,37
Aplic. Curto Prazo	0,00	235.799,24	235.799,24	235.799,24	235.799,24	0,00
Subtotal:	0,00	706.042,42	702.655,05	706.042,42	702.655,05	3.387,37
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	97.609,69	78.289,54	97.609,69	78.289,54	19.320,15
Aplic. Curto Prazo	19.210,95	76.843,80	96.054,75	76.843,80	96.054,75	0,00
Subtotal:	19.210,95	174.453,49	174.344,29	174.453,49	174.344,29	19.320,15
Conta bancária: 00000234 BB PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 42289-4 Fonte: 791						
Movimentação	0,00	1.195.539,01	1.081.271,26	1.195.539,01	1.081.271,26	114.267,75
Aplic. Curto Prazo	74.344,19	729.467,42	803.811,61	729.467,42	803.811,61	0,00
Subtotal:	74.344,19	1.925.006,43	1.885.082,87	1.925.006,43	1.885.082,87	114.267,75
Conta bancária: 00000256 PMT Parceria CEF Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 487-8 Fonte: 802						
Movimentação	0,00	34.752,69	33.571,28	34.752,69	33.571,28	1.181,41
Aplic. Curto Prazo	0,00	4.571,28	4.571,28	4.571,28	4.571,28	0,00
Subtotal:	0,00	39.323,97	38.142,56	39.323,97	38.142,56	1.181,41
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	93.233,92	67.419,65	93.233,92	67.419,65	25.814,27
Aplic. Curto Prazo	15.279,27	67.372,67	82.651,94	67.372,67	82.651,94	0,00
Subtotal:	15.279,27	160.606,59	150.071,59	160.606,59	150.071,59	25.814,27
Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46623-9 Fonte: 077						
Movimentação	2.552,02	115.344,65	104.368,25	115.344,65	104.368,25	13.528,42



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 30/11/2011

Equipiano

Página: 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Aplic. Curto Prazo	26.883,34	75.897,57	102.780,91	75.897,57	102.780,91	0,00
Subtotal:	29.435,36	191.242,22	207.149,16	191.242,22	207.149,16	13.528,42
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	13.313.178,64	12.114.524,34	13.313.178,64	12.114.524,34	1.198.658,30
Aplic. Curto Prazo	367.481,92	7.680.895,81	8.048.377,73	7.680.895,81	8.048.377,73	0,00
Subtotal:	367.485,92	20.994.074,45	20.162.902,07	20.994.074,45	20.162.902,07	1.198.658,30
Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54692-5 Fonte: 510						
Movimentação	0,00	1.776.565,46	1.776.347,31	1.776.565,46	1.776.347,31	218,15
Aplic. Curto Prazo	71,33	28.102,78	28.174,11	28.102,78	28.174,11	0,00
Subtotal:	71,33	1.804.668,24	1.804.521,42	1.804.668,24	1.804.521,42	218,15
Conta bancária: 00000301 RESIDENCIAL DAS ORQUIDEAS - C/C 581-5 Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 581-5 Fonte: 501						
Movimentação	0,00	1.158.235,00	958.210,30	1.158.235,00	958.210,30	200.024,70
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	2.025.405,93	2.009.250,53	2.025.405,93	2.009.250,53	200.024,70
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	367.516,26	314.142,74	367.516,26	314.142,74	53.373,52
Aplic. Curto Prazo	42.261,05	245.804,69	288.065,74	245.804,69	288.065,74	0,00
Subtotal:	42.261,05	613.320,95	602.208,48	613.320,95	602.208,48	53.373,52
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	667.672,76	630.085,50	667.672,76	630.085,50	47.887,26
Aplic. Curto Prazo	92.073,85	444.872,17	536.946,02	444.872,17	536.946,02	0,00
Subtotal:	102.373,85	1.112.544,93	1.167.031,52	1.112.544,93	1.167.031,52	47.887,26
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	484.861,71	442.773,84	484.861,71	442.773,84	46.487,87
Aplic. Curto Prazo	63.881,59	358.222,62	422.104,21	358.222,62	422.104,21	0,00
Subtotal:	68.281,59	843.084,33	864.878,05	843.084,33	864.878,05	46.487,87
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 53674-1 Fonte: 833						
Movimentação	0,00	275.650,32	251.266,71	275.650,32	251.266,71	24.383,61
Aplic. Curto Prazo	13.573,20	70.296,80	83.870,00	70.296,80	83.870,00	0,00
Subtotal:	13.573,20	345.947,12	335.136,71	345.947,12	335.136,71	24.383,61
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC-208 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54676-3 Fonte: 208						
Movimentação	0,00	1.081.938,13	1.076.246,83	1.081.938,13	1.076.246,83	5.691,30
Aplic. Curto Prazo	0,00	206.151,19	206.151,19	206.151,19	206.151,19	0,00
Subtotal:	0,00	1.288.089,32	1.282.398,02	1.288.089,32	1.282.398,02	5.691,30
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 55143-0 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	2.104.595,87	1.681.183,64	2.104.595,87	1.681.183,64	423.412,23
Aplic. Curto Prazo	276.349,79	1.681.183,64	1.957.533,43	1.681.183,64	1.957.533,43	0,00



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 30/11/2011

Equipiano

Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	276.349,79	3.785.779,51	3.638.717,07	3.785.779,51	3.638.717,07	423.412,23
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55140-6
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	3.790.395,47	2.993.957,36	3.790.395,47	2.993.957,36	796.438,11
Aplic. Curto Prazo	387.359,19	2.993.957,36	3.381.316,55	2.993.957,36	3.381.316,55	0,00
Subtotal:	387.359,19	6.784.352,83	6.375.273,91	6.784.352,83	6.375.273,91	796.438,11
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55632-7
						Fonte: 843
Movimentação	0,00	21.337,14	19.181,78	21.337,14	19.181,78	2.155,36
Aplic. Curto Prazo	4.663,22	15.462,98	20.126,20	15.462,98	20.126,20	0,00
Subtotal:	4.663,22	36.800,12	39.307,98	36.800,12	39.307,98	2.155,36
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	441.674,03	406.643,12	441.674,03	406.643,12	35.030,91
Aplic. Curto Prazo	116.160,60	83.187,67	199.348,27	83.187,67	199.348,27	0,00
Subtotal:	116.160,60	524.861,70	605.991,39	524.861,70	605.991,39	35.030,91
Conta bancária: 00000361 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - 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	698.946,60	619.815,25	698.946,60	619.815,25	82.428,75
Aplic. Curto Prazo	142.726,66	499.955,46	642.682,12	499.955,46	642.682,12	0,00
Subtotal:	146.024,06	1.198.902,06	1.262.497,37	1.198.902,06	1.262.497,37	82.428,75
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	76.222,33	76.207,63	76.222,33	76.207,63	14,70
Aplic. Curto Prazo	0,00	2.446,87	2.446,87	2.446,87	2.446,87	0,00
Subtotal:	0,00	78.669,20	78.654,50	78.669,20	78.654,50	14,70
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	4.114.626,76	3.580.960,93	4.114.626,76	3.580.960,93	538.818,81
Aplic. Curto Prazo	366.272,90	2.765.820,15	3.132.093,05	2.765.820,15	3.132.093,05	0,00
Subtotal:	371.425,88	6.880.446,91	6.713.053,98	6.880.446,91	6.713.053,98	538.818,81



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 30/11/2011

Equiplano

Página: 7

	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	1.216.338,44	1.216.338,44	1.216.338,44	1.216.338,44		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	1.304.415,05	1.304.415,05	1.304.415,05	1.304.415,05		0,00
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	159.141,84	164.105,00	159.141,84	164.105,00		13.133,34
Conta bancária: 00000381 CONV N° 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 N° 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	63.517,55	63.517,55	63.517,55	63.517,55		0,00
Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 03336025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1ª etapa				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647150-8	Fonte: 884
Movimentação	0,00	404.772,43	386.923,10	404.772,43	386.923,10		17.849,33
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	495.697,88	219.428,08	495.697,88	219.428,08		276.269,80
Aplic. Curto Prazo	0,00	928,17	928,17	928,17	928,17		0,00
Subtotal:	0,00	496.626,05	220.356,25	496.626,05	220.356,25		276.269,80
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	358.732,44	358.732,44	358.732,44	358.732,44		0,00
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ N° 750964/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 591-2	Fonte: 895
Movimentação	0,00	2.181.405,66	1.918.526,24	2.181.405,66	1.918.526,24		262.879,42
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.786.399,01	1.786.399,01	1.786.399,01	1.786.399,01		0,00
Subtotal:	0,00	3.967.804,67	3.704.925,25	3.967.804,67	3.704.925,25		262.879,42
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	420.043,18	378.202,98	420.043,18	378.202,98		41.840,20
Aplic. Curto Prazo	0,00	307.420,64	307.420,64	307.420,64	307.420,64		0,00
Subtotal:	0,00	727.463,82	685.623,62	727.463,82	685.623,62		41.840,20
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	377.004,76	250.022,66	377.004,76	250.022,66		126.982,10
Aplic. Curto Prazo	0,00	250.022,66	250.022,66	250.022,66	250.022,66		0,00
Subtotal:	0,00	627.027,42	500.045,32	627.027,42	500.045,32		126.982,10
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	603.534,57	401.201,60	603.534,57	401.201,60		202.332,97
Aplic. Curto Prazo	0,00	401.201,60	401.201,60	401.201,60	401.201,60		0,00
Subtotal:	0,00	1.004.736,17	802.403,20	1.004.736,17	802.403,20		202.332,97
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	332.445,81	215.814,02	332.445,81	215.814,02		116.631,79
Aplic. Curto Prazo	0,00	215.814,02	215.814,02	215.814,02	215.814,02		0,00
Subtotal:	0,00	548.259,83	431.628,04	548.259,83	431.628,04		116.631,79



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 30/11/2011

Equiplano

Página: 8

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	63.860,18	31.840,77	63.860,18	31.840,77	32.019,41
Aplic. Curto Prazo	0,00	31.840,77	31.840,77	31.840,77	31.840,77	0,00
Subtotal:	0,00	95.700,95	63.681,54	95.700,95	63.681,54	32.019,41
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	366.983,56	210.097,52	366.983,56	210.097,52	156.886,04
Aplic. Curto Prazo	0,00	180.438,82	180.438,82	180.438,82	180.438,82	0,00
Subtotal:	0,00	547.422,38	390.536,34	547.422,38	390.536,34	156.886,04
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	40.061,90	20.000,00	40.061,90	20.000,00	20.061,90
Aplic. Curto Prazo	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Subtotal:	0,00	60.061,90	40.000,00	60.061,90	40.000,00	20.061,90
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	40.061,90	20.000,00	40.061,90	20.000,00	20.061,90
Aplic. Curto Prazo	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Subtotal:	0,00	60.061,90	40.000,00	60.061,90	40.000,00	20.061,90
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	100.177,39	50.000,00	100.177,39	50.000,00	50.177,39
Aplic. Curto Prazo	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Subtotal:	0,00	150.177,39	100.000,00	150.177,39	100.000,00	50.177,39
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66372-7 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	30.988,28	15.487,86	30.988,28	15.487,86	15.500,42
Aplic. Curto Prazo	0,00	15.487,86	15.487,86	15.487,86	15.487,86	0,00
Subtotal:	0,00	46.476,14	30.975,72	46.476,14	30.975,72	15.500,42
Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65424-8 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	17.159,91	360,00	17.159,91	360,00	16.799,91
Conta bancária: 00001052 BB - FUNDO MUNIC CRIANÇA-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	560.058.158,51	530.707.678,42	560.058.158,51	530.707.678,42	32.673.606,94
Total Ap. Curto Prazo:	22.668.472,67	168.209.262,07	190.877.734,74	168.209.262,07	190.877.734,74	0,00
Total geral:	25.991.599,52	728.267.420,58	721.585.413,16	728.267.420,58	721.585.413,16	32.673.606,94

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 30/11/2011

Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 50841

09/12/2011 08:19:45

Jose 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 Erdler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4

COREC 003/2012

