PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Contabilidade

Ofício nº 068/2013-GAB Toledo, 24 de Janeiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

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

BALANCETES FINANCEIROS:

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

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

Atenciosamente,

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adriano Remonti
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRABALHO	433.640,17	7.840.006,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	816.992,99	4.942.725,65			
RECEITA PATRIMONIAL	1.030,55	15.474,07			
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	18.854,20	45.736,83			
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			
	836.877,74	**5.003.936,55**		**433.640,17**	**7.840.006,20**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	298.003,87
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	(210.775,95)	3.326.191,11	CONTAS À PAGAR	68.513,41	3.127.731,70
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.650,38	43.178,26	CONSIGNAÇÕES	3.650,38	43.178,26
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.381,52	80.974,74	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.381,52	80.974,74
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	550.854,91	3.259.419,52	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
	350.110,86	**6.711.763,63**		**78.545,31**	**3.549.886,57**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	100,00	50,00	MOVIMENTAÇÃO	50,00	50,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	397.102,16	746.149,87	APLIC. DE CURTO PRAZO	1.071.955,28	1.071.955,28
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
	397.202,16	**746.199,87**		**1.072.005,28**	**1.072.005,28**
TOTAL	**1.584.190,76**	**12.461.900,05**	TOTAL	**1.584.190,76**	**12.461.900,05**

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/0-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO — DEZEMBRO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	6.481,52	59.093,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11,30			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**11,30**		**6.481,52**	**59.093,38**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	(15,20)	34,14	CONTAS À PAGAR	7,40	34,14
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.336,46	9.246,69	CONSIGNAÇÕES	1.336,46	9.246,69
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	6.277,41	57.906,54	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	7.588,67	**67.187,37**		**1.343,86**	**9.280,83**
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	226,71	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	1.175,54	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	226,71	**1.175,54**		**0,00**	**0,00**
TOTAL	**7.825,38**	**68.374,21**	**TOTAL**	**7.825,38**	**68.374,21**

Solange Katia Rosa Balerle
CRC/PR 033563/0-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.555.378,01	17.461.649,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.807.009,84	7.977.523,57			
RECEITA PATRIMONIAL	840.195,26	9.938.745,36			
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	371.958,03	2.481.258,83			
RECEITAS CORRENTES	3.437.144,68	19.048.248,18			
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			
	5.456.307,81	**39.445.775,96**		**1.555.378,01**	**17.461.649,87**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	(368,52)	(911.142,57)	CONTAS À PAGAR	1.383,34	(911.142,57)
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	292.225,29	3.383.439,08	CONSIGNAÇÕES	406.380,09	3.468.815,60
CAUÇÕES	0,00	9.457,92	CAUÇÕES	0,00	9.457,92
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	1.339,40	10.339,40	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
	293.196,17	**2.492.093,83**		**407.763,43**	**2.567.130,95**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	293.594,89	191.581,81	MOVIMENTAÇÃO	103.873,43	103.873,43
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	86.532.570,67	69.511.901,26	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	91.508.698,61	91.508.698,61
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	43,94	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	86.826.209,50	**69.703.483,07**		**91.612.572,04**	**91.612.572,04**
TOTAL	**93.575.713,48**	**111.641.352,86**	TOTAL	**93.575.713,48**	**111.641.352,86**

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/0-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRANSPORTE	110.674,84	1.560.949,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	253,76	4.882,91			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	19.372,92	331.042,79			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.921,89	1.199.563,64			
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			
	133.548,57	**1.535.289,34**		**110.674,84**	**1.560.949,80**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	236.015,38
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	16.280,55	967.328,26	CONTAS À PAGAR	151.984,71	912.744,03
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	13.340,16	85.743,62	CONSIGNAÇÕES	22.819,40	85.326,58
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.289,35	21.212,66	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.289,35	21.212,66
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.510,13	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	933,57	1.440,19	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	933,57	1.440,19
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	32.843,63	**1.092.234,86**		**178.007,03**	**1.256.738,84**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	28.548,03	3.776,73	MOVIMENTAÇÃO	7.976,66	7.976,66
APLIC. DE CURTO PRAZO	189.099,38	87.446,66	APLIC. DE CURTO PRAZO	87.381,08	87.381,08
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	7.803,89	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	186.494,86	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
	217.647,41	**285.522,18**		**95.357,74**	**95.357,74**
TOTAL	**384.039,61**	**2.913.046,38**	TOTAL	**384.039,61**	**2.913.046,38**

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/0-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO — DEZEMBRO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	24.392,80	414.412,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	290,51	7.887,33			
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			
	290,51	**7.887,33**		**24.392,80**	**414.412,01**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	137.259,95
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.648,82	294.263,89	CONTAS À PAGAR	86.921,95	242.335,93
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CAUÇÕES	353,58	3.578,48	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.044,17	9.756,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.044,17	9.756,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	37.893,72	387.518,40	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	47.940,29	**695.117,24**		**87.966,12**	**389.352,35**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	87,07	15.767,06	MOVIMENTAÇÃO	15.131,42	16.131,42
APLIC. DE CURTO PRAZO	223.931,01	244.882,69	APLIC. DE CURTO PRAZO	143.758,54	143.758,54
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	224.018,08	**260.649,75**		**158.889,96**	**159.889,96**
TOTAL	**272.248,88**	**963.654,32**	**TOTAL**	**272.248,88**	**963.654,32**

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/0-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.544.125,05	49.329.343,54	ADMINISTRAÇÃO	2.086.756,01	23.112.921,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	488.438,40	5.840.148,03	SEGURANÇA PÚBLICA	313.194,14	5.197.060,69
RECEITA PATRIMONIAL	396.319,33	3.029.299,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	724.772,58	13.122.191,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	SAÚDE	4.173.733,37	63.184.230,25
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	TRABALHO	0,00	224,00
RECEITA DE SERVIÇOS	126.594,79	1.720.533,48	EDUCAÇÃO	6.363.967,20	62.019.359,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.536.859,22	137.420.770,57	CULTURA	841.131,30	4.465.108,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	920.400,96	12.871.918,84	DIREITOS DA CIDADANIA	2.251,89	30.988,75
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	URBANISMO	1.417.946,12	24.992.530,57
			HABITAÇÃO	593.134,65	3.975.115,69
RECEITAS DE CAPITAL			SANEAMENTO	0,00	178.377,34
			GESTÃO AMBIENTAL	847.972,19	7.149.966,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	175.291,93	5.300.548,20	AGRICULTURA	188.116,91	1.938.437,80
ALIENAÇÃO DE BENS	82.267,13	7.948.341,44	INDÚSTRIA	91.621,35	695.582,80
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	95.356,25	1.539.085,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.417.149,32	21.771.749,69	TRANSPORTE	597.242,08	7.832.123,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPORTO E LAZER	735.399,97	8.313.257,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.175.269,09	13.232.549,86
	20.687.446,13	**245.232.852,87**		**20.247.867,30**	**240.979.131,27**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	94.430,17	10.640.107,52
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	3.829.424,26	105.124.994,97	CONTAS À PAGAR	9.820.715,12	87.586.679,41
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.533.664,93	18.855.233,89	CONSIGNAÇÕES	3.194.446,98	18.931.089,27
CAUÇÕES	46.015,16	441.706,25	CAUÇÕES	19.961,60	185.052,39
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	164.963,68	1.610.687,22	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	164.963,68	1.631.672,33
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	636.862,07	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	125.635,91	1.474.705,86	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	125.673,58	1.474.743,53
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	(219.707,56)	8.399.110,86
	5.698.723,94	**128.144.189,26**		**13.200.603,57**	**129.048.435,31**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	30.491.568,15	1.334.213,62	MOVIMENTAÇÃO	1.227.011,88	1.227.011,88
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	11.882.592,89	APLIC. DE CURTO PRAZO	24.920.662,60	24.920.662,60
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	6.747.773,42	142.690,87	MOVIMENTAÇÃO	430.078,50	430.078,50
APLIC DE CURTO PRAZO	0,00	13.469.367,84	APLIC. DE CURTO PRAZO	3.600.387,79	3.600.387,79
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
	37.239.341,57	**26.828.865,22**		**30.178.140,77**	**30.178.140,77**
TOTAL	**63.626.511,64**	**400.205.707,35**	**TOTAL**	**63.626.511,64**	**400.205.707,35**

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	56.813.720,00	3.544.125,05		53.269.594,95
	DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	(10.181.750,00)	0,00	3.761.700,00	
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.946.300,00	488.438,40		5.457.861,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.776.457,27	396.319,33		3.380.137,94
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.073.920,00	126.594,79		1.947.325,21
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.093.617,63	15.401.812,20		143.691.805,43
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(22.280.360,00)	(1.864.952,98)	20.415.407,02	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.190.292,00	920.400,96		12.269.891,04
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.972.301,85	175.291,93		13.797.009,92
22	ALIENAÇÃO DE BENS	2.758.000,00	82.267,13		2.675.732,87
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.353.798,86	1.417.149,32		15.936.649,54
	TOTAL	242.516.297,61	20.687.446,13	24.177.107,02	252.426.008,50

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	22.857.400,00	489.532,12		22.367.867,88
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E	670.000,00	78.044,41		591.955,59
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	280.000,00	35.768,93		244.231,07
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	3.843.200,00	510.413,06		3.332.786,94
1.1.1.2.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E	106.200,00	17.712,85		88.487,15
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.970,00	1.869,68		49.100,32
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	4.170.000,00	491.902,66		3.678.097,34
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.640.000,00	1.481.687,43		12.158.312,57
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	419.500,00	31.484,93		388.015,07
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST	964.000,00	72.432,95		891.567,05
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151.800,00	8.573,84		143.226,16
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	8.050,00	324,59		7.725,41
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	165.100,00	19.448,49		145.651,51
1.1.2.1.29.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	98.000,00	8.314,94		89.685,06
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	429.500,00	10.214,15		419.285,85
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.998.500,00	47.175,40		1.951.324,60
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.267.200,00	71.186,61		2.196.013,39
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	3.094.300,00	93.127,95		3.001.172,05
1.1.3.0.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE	1.600.000,00	74.910,06		1.525.089,94
9.1.0.1.01.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(3.761.700,00)	0,00	3.761.700,00	
9.1.0.4.01.01.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(188.500,00)	0,00	188.500,00	
9.1.0.4.01.02.00.00	ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	(62.400,00)	0,00	62.400,00	
9.1.0.4.01.03.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO	(258.300,00)	0,00	258.300,00	
9.1.0.4.01.04.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	(8.200,00)	0,00	8.200,00	
9.3.0.1.01.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(956.400,00)	0,00	956.400,00	
9.9.0.1.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(3.826.600,00)	0,00	3.826.600,00	
9.9.0.4.01.01.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(415.700,00)	0,00	415.700,00	
9.9.0.4.01.02.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	(66.200,00)	0,00	66.200,00	
9.9.0.4.01.03.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO	(567.100,00)	0,00	567.100,00	
9.9.0.4.01.04.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	(70.650,00)	0,00	70.650,00	
1.2.3.0.00.01.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.512.000,00	480.867,12		5.031.132,88
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	334.300,00	7.571,28		326.728,72
1.2.3.0.00.99.00.00	COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.1.1.00.03.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.00.99.01.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS	46.300,00	12.217,60		34.082,40
1.3.1.1.00.99.02.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	25.700,00	305,40		25.394,60
1.3.1.1.00.99.03.00	ALUGUEL SALA PARQUE DAS ÁGUAS	4.800,00	0,00		4.800,00
1.3.1.1.00.99.04.00	LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.5.03.03.01.01	RENDA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.697,27	0,00		2.697,27
1.3.2.5.03.03.01.02	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	318,02		49.681,98
1.3.2.5.03.03.01.03	RENDA FIXA-CARTÃO SUS	60,00	0,00		60,00
1.3.2.5.03.03.01.04	RENDA FIXA - PAB FIXO	151.000,00	2.083,57		148.916,43
1.3.2.5.03.03.01.05	RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S	16.000,00	101,74		15.898,26
1.3.2.5.03.03.01.07	RENDA FIXA - HIV AIDS DST	3.800,00	0,00		3.800,00
1.3.2.5.03.03.01.08	RENDA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE	50,00	0,00		50,00
1.3.2.5.03.03.01.11	RENDA FIXA - PAB/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO	0,00	11,84	11,84	
1.3.2.5.03.03.01.12	RENDA FIXA - PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.03.01.15	RENDA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL	10.000,00	340,98		9.659,02
1.3.2.5.03.03.01.18	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	344,49	344,49	
1.3.2.5.03.03.01.19	RENDA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL	10.000,00	92.784,63	82.784,63	
1.3.2.5.03.03.01.20	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM- UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD CONCÓRDIA	0,00	9,14	9,14	
1.3.2.5.03.03.01.21	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD PANCERA	0,00	5,33	5,33	
1.3.2.5.03.03.01.22	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) LOT STA. CLARA	0,00	9,67	9,67	
1.3.2.5.03.03.01.23	RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	220,82	220,82	
1.3.2.5.03.03.01.24	RENDA FIXA CONV MIN SAUDE CONSTR. AMBULATÓRIO CISCOPAR	0,00	8.046,64	8.046,64	
1.3.2.5.03.03.01.25	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM - AMPLIAÇÃO UBS VILA INDUSTRIAL	0,00	23,60	23,60	
1.3.2.5.03.03.01.26	RENDA FIXA - BLOCO DE ASSIST FARMAC PLANTAS MEDIC E FITOTER APLS	0,00	5.113,68	5.113,68	
1.3.2.5.03.03.01.27	RENDA FIXA - BLOCO DE ASSIST FARMAC PLANTAS MEDIC E FITOTER APLS	0,00	686,66	686,66	

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.03.01.28	RENDA FIXA - TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	0,00	188,79	188,79	
1.3.2.5.03.03.01.29	RENDA FIXA MEDIA E ALTA COMPLEX REDE VIVER S/ LIMITES CEO	0,00	2,61	2,61	
1.3.2.5.03.03.02.01	RENDA FIXA - CONV SEC EST SAÚDE CONST CISCOPAR BLOCO 2 - DIAGN POR	0,00	750,98	750,98	
1.3.2.5.03.03.03.01	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	45.400,00	1.121,28		44.278,72
1.3.2.5.03.03.03.02	RENDA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	9,33	9,33	
1.3.2.5.03.05.02.03	RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.000,00	8.776,31		38.223,69
1.3.2.5.03.05.02.04	RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.130,00	13,58		1.116,42
1.3.2.5.03.05.02.07	RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	660,00	159,94		500,06
1.3.2.5.03.05.02.12	RENDA FIXA - PNAE	3.880,00	542,33		3.337,67
1.3.2.5.03.05.02.13	RENDA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	2.500,00	1.352,63		1.147,37
1.3.2.5.03.05.02.14	RENDA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA	2.500,00	975,58		1.524,42
1.3.2.5.03.05.02.17	RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	246,13	246,13	
1.3.2.5.03.05.02.18	RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL	0,00	55,16	55,16	
1.3.2.5.03.05.02.20	RENDA FIXA - CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	468,95	468,95	
1.3.2.5.03.05.02.21	RENDA FIXA -PROGR FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	84,89	84,89	
1.3.2.5.03.05.02.22	RENDA FIXA PROGR APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	599,87	599,87	
1.3.2.5.03.05.03.00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇOES	180.000,00	6.943,35		173.056,65
1.3.2.5.03.05.53.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -	145.000,00	27.552,31		117.447,69
1.3.2.5.03.99.01.00	RENDA FIXA - PREFEITURA	1.980.000,00	87.732,87		1.892.267,13
1.3.2.5.03.99.02.00	RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL	212.400,00	53.819,79		158.580,21
1.3.2.5.03.99.03.00	RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA	12.000,00	1.084,23		10.915,77
1.3.2.5.03.99.04.04	RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	175,00	0,00		175,00
1.3.2.5.03.99.04.06	RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.430,00	0,00		1.430,00
1.3.2.5.03.99.04.08	RENDA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.700,00	11,95		3.688,05
1.3.2.5.03.99.04.09	RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	1.250,00	66,15		1.183,85
1.3.2.5.03.99.04.10	RENDA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	2.500,00	86,56		2.413,44
1.3.2.5.03.99.04.14	RENDA FIXA - TERMO COOP MUNIC.TOO/CAIXA ECON. PARCERIA	100,00	2,52		97,48
1.3.2.5.03.99.04.33	RENDA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC	360,00	6,68		353,32
1.3.2.5.03.99.04.38	RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA	1.500,00	72,32		1.427,68
1.3.2.5.03.99.04.43	RENDA FIXA - CONTRAPARTIDA BID I	51.800,00	0,00		51.800,00
1.3.2.5.03.99.04.45	RENDA FIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E	3.500,00	0,00		3.500,00
1.3.2.5.03.99.04.60	RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010	4.000,00	3.468,57		531,43
1.3.2.5.03.99.04.61	RENDA FIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.62	RENDA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.03.99.04.63	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA	1.000,00	143,97		856,03
1.3.2.5.03.99.04.64	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.04.65	RENDA FIXA LEI PELÉ	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.5.03.99.04.66	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S.JOÃO-	1.000,00	16,09		983,91
1.3.2.5.03.99.04.67	RENDA FIXA - CONV MIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.5.03.99.04.68	RENDA FIXA CONV. SECJ/FIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.04.69	RENDA FIXA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	3.850,00	0,00		3.850,00
1.3.2.5.03.99.04.70	RENDA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS I E II E CASAS ABRIGO	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.03.99.04.71	RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.03.99.04.72	RENDA FIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.73	RENDA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD	200.000,00	0,00		200.000,00
1.3.2.5.03.99.04.74	RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	27.500,00	0,00		27.500,00
1.3.2.5.03.99.04.75	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO	3.700,00	858,98		2.841,02
1.3.2.5.03.99.04.76	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL	1.250,00	260,13		989,87
1.3.2.5.03.99.04.77	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO	4.175,00	395,16		3.779,84
1.3.2.5.03.99.04.78	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL	360,00	266,62		93,38
1.3.2.5.03.99.04.79	RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS)	1.430,00	360,96		1.069,04
1.3.2.5.03.99.04.83	RENDA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	0,00	3.077,99	3.077,99	
1.3.2.5.03.99.04.84	RENDA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA	0,00	859,93	859,93	
1.3.2.5.03.99.04.85	RENDA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS	0,00	9,60	9,60	
1.3.2.5.03.99.04.86	RENDA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO	0,00	468,17	468,17	
1.3.2.5.03.99.04.87	RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC	0,00	3.280,58	3.280,58	
1.3.2.5.03.99.04.89	RENDA FIXA CONVENIO MDA CONSTR UNIDADE RECEBIMENTO DE LEITE	0,00	2.563,50	2.563,50	
1.3.2.5.03.99.04.90	RENDA FIXA CONVENIO MINSTÉRIO TURISMO CONSTRUÇÃO MUSEU	0,00	8,35	8,35	

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.99.05.00	RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	300,00	821,92	521,92	
1.3.2.5.03.99.06.00	RENDA FIXA - COTA PARTE CIDE	4.300,00	100,93		4.199,07
1.3.2.5.03.99.07.00	RENDA FIXA - FUNDO PROCON	2.000,00	1.635,65		364,35
1.3.2.5.03.99.08.00	RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.09.00	RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.800,00	1.728,56		64.071,44
1.3.2.5.03.99.11.00	RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	6.000,00	154,25		5.845,75
1.3.2.5.03.99.12.00	RENDA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	83.500,00	1.672,54		81.827,46
1.3.2.5.03.99.13.00	RENDA FIXA - DOACOES DEFESA CIVIL	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.14.00	RENDA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	18.000,00	2.929,37		15.070,63
1.3.2.5.03.99.15.00	RENDA FIXA - CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. CASA ABRIGO ADOLESCENTE	0,00	188,22	188,22	
1.3.2.5.03.99.16.00	RENDA FIXA - CONV 413 SEDS/FIA EQUIPTO. CASA ABRIGO MENINO JESUS	0,00	336,39	336,39	
1.3.2.5.04.08.00.00	FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE	30.000,00	3.125,45		26.874,55
1.3.3.1.99.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR	225.000,00	52.236,55		172.763,45
1.3.3.1.99.02.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	958.000,00	66.398,85		891.601,15
1.6.0.0.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.700,00	0,00		5.700,00
1.6.0.0.13.04.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.800,00	34,00		1.766,00
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	600,00	34,00		566,00
1.6.0.0.13.99.01.00	INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.13.99.02.00	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	13.420,00	728,95		12.691,05
1.6.0.0.13.99.03.00	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	2.500,00	30,34		2.469,66
1.6.0.0.13.99.05.00	SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO-	500,00	6,00		494,00
1.6.0.0.21.01.00.00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES	700.000,00	27.056,90		672.943,10
1.6.0.0.31.01.00.00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	40.000,00	4.221,76		35.778,24
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	79.700,00	19.326,06		60.373,94
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	150.000,00	0,00		150.000,00
1.6.0.0.99.01.00.00	TARIFAS DE EXPEDIENTE	43.000,00	2.840,28		40.159,72
1.6.0.0.99.02.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.03.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.04.00.00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	5.300,00	681,75		4.618,25
1.6.0.0.99.07.00.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	41.800,00	5.235,90		36.564,10
1.6.0.0.99.08.00.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	38.940.000,00	3.476.435,59		35.463.564,41
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(7.788.000,00)	(695.287,08)	7.092.712,92	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	365.800,00	41.242,74		324.557,26
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(73.160,00)	(8.248,53)	64.911,47	
1.7.2.1.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO	2.100.000,00	1.523.395,54		576.604,46
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	410.000,00	45.854,66		364.145,34
1.7.2.1.33.10.01.01	PAB SUS - PARTE FIXA	2.500.000,00	211.634,50		2.288.365,50
1.7.2.1.33.10.02.01	PAB/SUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	790.000,00	178.555,00		611.445,00
1.7.2.1.33.10.02.02	PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.610,00	5.049,77		56.560,23
1.7.2.1.33.10.02.03	PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	482.400,00	28.520,00		453.880,00
1.7.2.1.33.10.02.04	PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.1.33.10.02.05	PAB/SUS VARIÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -	0,00	10.200,00	10.200,00	
1.7.2.1.33.20.99.01	TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.914.300,00	131.702,71		1.782.597,29
1.7.2.1.33.30.01.01	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.1.33.30.01.02	VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.2.1.33.30.02.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.388,95	0,00		42.388,95
1.7.2.1.33.30.99.01	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7.2.1.33.30.99.03	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	20.124,84	0,00		20.124,84
1.7.2.1.33.30.99.04	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS	3.813,84	0,00		3.813,84
1.7.2.1.33.30.99.05	INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.2.1.33.50.99.01	PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL	156.090,00	0,00		156.090,00
1.7.2.1.34.10.10.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	162.000,00	27.000,00		135.000,00
1.7.2.1.34.10.20.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	45.225,00	7.537,50		37.687,50
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	170.600,00	14.700,00		155.900,00
1.7.2.1.34.20.10.20	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	78.000,00	26.732,98		51.267,02

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.34.20.20.20	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS)	0,00	20.000,00	20.000,00	
1.7.2.1.34.30.10.00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.200,00	18.869,17		9.330,83
1.7.2.1.34.99.04.00	TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	82.400,00	0,00		82.400,00
1.7.2.1.34.99.07.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	28.200,00	0,00		28.200,00
1.7.2.1.34.99.08.00	PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	45.225,00	0,00		45.225,00
1.7.2.1.34.99.12.00	PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	61.800,00	0,00		61.800,00
1.7.2.1.34.99.13.00	PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	26.400,00	0,00		26.400,00
1.7.2.1.34.99.16.00	PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	78.000,00	0,00		78.000,00
1.7.2.1.34.99.17.00	PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	162.000,00	0,00		162.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.790.000,00	250.815,75		2.539.184,25
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	15.930,00	0,00		15.930,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	941.600,00	113.806,00		827.794,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC APOIO AO TRANSP	333.100,00	0,00		333.100,00
1.7.2.1.35.99.02.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	31.032,14	31.032,14	
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96	790.000,00	54.072,64		735.927,36
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -	(158.000,00)	(10.814,52)	147.185,48	
1.7.2.1.99.03.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	800.000,00	0,00		800.000,00
1.7.2.1.99.99.02.00	APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	58.000.000,00	5.351.642,02		52.648.357,98
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(11.600.000,00)	(1.070.328,38)	10.529.671,62	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	297.509,61		11.702.490,39
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.400.000,00)	(59.501,94)	2.340.498,06	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.305.000,00	103.862,63		1.202.137,37
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(261.200,00)	(20.772,53)	240.427,47	
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	320.000,00	0,00		320.000,00
1.7.2.2.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.2.33.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	0,00	14.900,00	14.900,00	
1.7.2.2.99.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	22.280.360,00	11.847.637,19		10.432.722,81
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO	6.100.000,00	(8.955.737,28)		15.055.737,28
1.7.5.0.00.99.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA	250.000,00	495.400,71	245.400,71	
1.7.5.0.00.99.02.00	DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.6.1.04.05.00.00	CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.1.99.07.00.00	TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.6.1.99.16.00.00	CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E ADJACENTES	686.700,00	0,00		686.700,00
1.7.6.1.99.26.00.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	21.950,00	0,00		21.950,00
1.7.6.2.02.10.01.00	CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR	342.100,00	0,00		342.100,00
1.7.6.2.99.04.00.00	CONV. SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.4.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.6.4.00.02.00.00	CONVÊNIO FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	112.200,00	29.440,63		82.759,37
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.200,00	1.207,29		14.992,71
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	78.700,00	16.916,42		61.783,58
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	102.300,00	8.170,56		94.129,44
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	51.100,00	2.563,23		48.536,77
1.9.1.1.99.05.01.01	MUL JUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM, INDÚSTRIAS E	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	770,00	0,00		770,00
1.9.1.1.99.05.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE	5.300,00	648,52		4.651,48
1.9.1.1.99.05.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO	12.400,00	3.542,62		8.857,38
1.9.1.1.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.090,00	2.766,94		8.323,06
1.9.1.1.99.05.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO	990,00	338,01		651,99
1.9.1.1.99.05.02.04	MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	24.200,00	1.176,59		23.023,41
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.570,00	263,24		1.306,76
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO	319.000,00	16.937,64		302.062,36
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO	79.090,00	1.942,86		77.147,14
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO	284.790,00	24.143,18		260.646,82
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO	80.000,00	179.710,17	99.710,17	

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA	8.302,00	536,38		7.765,62
1.9.1.3.98.01.00.00	MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO	54.000,00	7.455,72		46.544,28
1.9.1.3.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	42.000,00	706,88		41.293,12
1.9.1.3.99.01.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	6.930,00	274,49		6.655,51
1.9.1.3.99.01.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	70.000,00	3.721,35		66.278,65
1.9.1.3.99.01.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	69.900,00	3.219,34		66.680,66
1.9.1.3.99.01.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	26.500,00	1.007,23		25.492,77
1.9.1.3.99.01.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.700,00	134,98		1.565,02
1.9.1.3.99.01.01.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	550,00	0,00		550,00
1.9.1.3.99.01.02.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.300,00	31,30		2.268,70
1.9.1.3.99.01.02.02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	29.000,00	648,44		28.351,56
1.9.1.3.99.01.02.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.300,00	435,86		20.864,14
1.9.1.3.99.01.02.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	4.900,00	214,54		4.685,46
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.900,00	85,24		1.814,76
1.9.1.3.99.01.02.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	1.100,00	73,32		1.026,68
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	18.200,00	843,31		17.356,69
1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	7.600,00	0,00		7.600,00
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	55.200,00	1.020,30		54.179,70
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	5.300,00	2.897,39		2.402,61
1.9.1.9.50.99.01.00	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS	5.000,00	2.365,30		2.634,70
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	35.000,00	36.953,92	1.953,92	
1.9.1.9.99.02.00.00	MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS	6.400,00	0,00		6.400,00
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	80.000,00	566,53		79.433,47
1.9.2.1.99.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE	3.200,00	1.010,17		2.189,83
1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL	41.790,00	1.897,32		39.892,68
1.9.2.2.99.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES	5.000,00	(1.489,36)		6.489,36
1.9.2.2.99.99.04.00	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	28.380,00	898,89		27.481,11
1.9.2.2.99.99.06.00	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00		4.000,00
1.9.2.2.99.99.07.00	RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS	100,00	0,00		100,00
1.9.2.2.99.99.09.00	RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS	19.900,00	0,00		19.900,00
1.9.2.2.99.99.12.00	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.99.13.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	185,58		1.814,42
1.9.2.2.99.99.14.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMONIO PROPRIO E DE	500,00	0,00		500,00
1.9.3.1.11.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	3.300.000,00	184.045,12		3.115.954,88
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	733.600,00	37.255,73		696.344,27
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.940.000,00	79.059,97		2.860.940,03
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	259.300,00	24.114,72		235.185,28
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.000,00	2.748,43		86.251,57
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA - EXERC	725.000,00	78.396,93		646.603,07
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO	376.000,00	20.990,43		355.009,57
1.9.3.1.99.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E	200.340,00	6.604,65		193.735,35
1.9.3.1.99.99.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE	32.000,00	680,47		31.319,53
1.9.3.1.99.99.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	908.500,00	50.786,66		857.713,34
1.9.3.1.99.99.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	742.800,00	38.273,70		704.526,30
1.9.3.1.99.99.05.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS	98.780,00	4.854,12		93.925,88
1.9.3.1.99.99.06.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	10.100,00	246,03		9.853,97
1.9.3.2.16.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	134.200,00	7.299,63		126.900,37
1.9.9.0.02.01.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	98,01	98,01	
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	25.650,00	2.370,62		23.279,38
1.9.9.0.99.99.02.00	COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL	257.700,00	18.050,00		239.650,00
1.9.9.0.99.99.03.00	OCUPAÇÃO DO SOLO	34.950,00	2.399,01		32.550,99
1.9.9.0.99.99.04.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	42.250,00	2.863,08		39.386,92
1.9.9.0.99.99.05.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	16.200,00	566,00		15.634,00
1.9.9.0.99.99.07.00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	450,44		9.549,56
1.9.9.0.99.99.10.00	SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO	41.690,00	6.615,00		35.075,00
1.9.9.0.99.99.11.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE	165.600,00	12.544,58		153.055,42
1.9.9.0.99.99.12.00	RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA	100,00	605,68	505,68	

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.99.13.00	RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS	186.780,00	0,00		186.780,00
1.9.9.0.99.99.14.00	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	100.000,00	12.400,26		87.599,74
1.9.9.0.99.99.15.00	BILHETERIA TEATRO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.9.0.99.99.17.00	RECEITA VENDA LIVROS CULTURA	0,00	60,00	60,00	
2.1.1.4.01.06.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA	987.582,80	0,00		987.582,80
2.1.1.4.99.01.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV.	120.000,00	0,00		120.000,00
2.1.1.4.99.01.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2	1.520.000,00	73.498,51		1.446.501,49
2.1.1.4.99.01.05.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO	448.000,00	0,00		448.000,00
2.1.1.4.99.01.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA	424.000,00	0,00		424.000,00
2.1.1.4.99.01.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO	880.000,00	101.793,42		778.206,58
2.1.1.4.99.01.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.01.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.1.1.4.99.01.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL	520.000,00	0,00		520.000,00
2.1.1.4.99.01.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS	560.000,00	0,00		560.000,00
2.1.1.4.99.01.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J. MURARO COM	1.040.000,00	0,00		1.040.000,00
2.1.1.4.99.99.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS	669.600,00	0,00		669.600,00
2.1.1.4.99.99.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.99.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE	272.000,00	0,00		272.000,00
2.1.1.4.99.99.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/	232.000,00	0,00		232.000,00
2.1.1.4.99.99.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	184.000,00	0,00		184.000,00
2.1.2.3.04.01.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO	426.250,00	0,00		426.250,00
2.1.2.3.04.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS	21.500,00	0,00		21.500,00
2.1.2.3.04.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	320.000,00	0,00		320.000,00
2.1.2.3.04.04.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS	703.061,50	0,00		703.061,50
2.1.2.3.04.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO	1.009.391,30	0,00		1.009.391,30
2.1.2.3.04.06.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA	237.916,25	0,00		237.916,25
2.1.2.3.04.07.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.2.3.99.09.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI	17.000,00	0,00		17.000,00
2.2.1.5.02.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1.6.02.00.00.00	ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO	120.000,00	0,00		120.000,00
2.2.2.4.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	73.000,00	0,00		73.000,00
2.2.2.5.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.2.5.00.99.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS	2.445.000,00	82.267,13		2.362.732,87
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	200.000,00	500.000,00	300.000,00	
2.4.2.1.01.05.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	108.000,00	108.000,00	
2.4.2.1.02.01.02.00	TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	181.270,37	0,00		181.270,37
2.4.7.1.01.99.01.00	CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	10.828.571,43	0,00		10.828.571,43
2.4.7.1.01.99.02.00	CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO CISCOPAR	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.4.7.1.02.03.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	459.999,97	0,00		459.999,97
2.4.7.1.02.04.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA	463.707,09	0,00		463.707,09
2.4.7.1.99.99.50.00	CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC	69.000,00	95.134,97	26.134,97	
2.4.7.1.99.99.51.00	CONV MAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS	10.800,00	0,00		10.800,00
2.4.7.1.99.99.52.00	CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	8.900,00	0,00		8.900,00
2.4.7.1.99.99.53.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA	59.000,00	0,00		59.000,00
2.4.7.1.99.99.54.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2ª ETAPA	29.500,00	0,00		29.500,00
2.4.7.1.99.99.55.00	CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO	146.250,00	0,00		146.250,00
2.4.7.1.99.99.56.00	CONV MDA CONSTR UNID. RECEBIMENTO LEITE	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.7.1.99.99.57.00	CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.7.1.99.99.58.00	CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.7.1.99.99.59.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	1.998.050,00	0,00		1.998.050,00
2.4.7.1.99.99.60.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	1.218.750,00	385.612,50		833.137,50
2.4.7.2.99.99.01.00	CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.7.2.99.99.03.00	CONV SECR DE ESTADO INFRAEST E LOGÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO RURAL	0,00	328.401,85	328.401,85	
	TOTAL	242.516.297,61	20.667.446,13	31.894.532,33	253.723.383,81

Milton Endler
Diretor Depto de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024112/O-4

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	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**
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	3.074.670,00	0,00	3.074.670,00	0,00	3.074.670,00
000030	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000040	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000050	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
000060	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
000070	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00
000080	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000090	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
000100	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.510.630,00**	**0,00**	**3.510.630,00**	**0,00**	**3.510.630,00**
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES								
000110	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	0,00	586.600,00	0,00	586.600,00
000120	0.1.00.000000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000130	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	340.550,00	0,00	340.550,00	0,00	340.550,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**937.150,00**	**0,00**	**937.150,00**	**0,00**	**937.150,00**
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO								
000140	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
000150	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
000160	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
000170	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
000180	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00
000190	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
000210	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.437.370,00**	**0,00**	**1.437.370,00**	**0,00**	**1.437.370,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
			TOTAL DO ORGÃO	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 GABINETE DO PREFEITO								
04.122.00032-006 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS								
000220	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.940,96	0,00	107.940,96	8.000,00	99.940,96
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**107.940,96**	**0,00**	**107.940,96**	**8.000,00**	**99.940,96**
04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO								
000230	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.244.435,47	0,00	2.244.435,47	230.182,48	2.014.252,99
000230	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
000240	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.417,69	0,00	175.417,69	13.372,38	162.045,31
000250	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
000260	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	184.430,58	0,00	184.430,58	12.523,62	171.906,96
000270	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.220,00	0,00	44.220,00	3.150,00	41.070,00
000280	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	304,75	18.695,25
000290	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	(3.032,00)	8.032,00
000300	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000310	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
000320	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	4.350,86	67.649,14
000330	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.252,95	0,00	102.252,95	1.076,65	101.176,30
000340	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
000340	0.3.00.000501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.972.256,69**	**0,00**	**2.972.256,69**	**261.928,74**	**2.710.327,95**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.080.197,65**	**0,00**	**3.080.197,65**	**269.928,74**	**2.810.268,91**
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA								
04.122.00022-008 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA								
000350	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.774,80	0,00	557.774,80	47.490,72	510.284,08
000350	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
000360	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,03	21.134,57
000360	0.3.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000370	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
000380	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	84.020,46	0,00	84.020,46	6.724,97	77.295,49
000390	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000400	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
000410	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.639,88	23.360,12
000420	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.000,00	0,00	115.000,00	(567,73)	115.567,73
000430	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

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	820.034,86	0,00	820.034,86	56.872,87	763.161,99
	TOTAL DA UNIDADE	820.034,86	0,00	820.034,86	56.872,87	763.161,99
02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON						
14.422.00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON						
000440 0.1.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000440 0.3.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000450 0.1.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
000450 0.3.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460 0.1.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000460 0.3.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000470 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
000470 0.1.00.000077 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
000470 0.3.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	2.251,89	(2.251,89)
000480 0.1.00.000077 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00
000490 0.1.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
000490 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	53.560,00	0,00	53.560,00	2.251,89	51.308,11
	TOTAL DA UNIDADE	53.560,00	0,00	53.560,00	2.251,89	51.308,11
	TOTAL DO ORGÃO	3.953.792,61	0,00	3.953.792,61	329.053,50	3.624.739,01
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
04.122.00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
000500 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.279,70	0,00	150.279,70	21.953,54	128.326,16
000500 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
000510 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000520 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
000530 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	14.987,34	0,00	14.987,34	1.037,15	13.950,19
000540 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
000550 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
000560 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.880,03	0,00	53.880,03	4.238,41	49.641,62
000570 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
000580 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	229.647,07	0,00	229.647,07	27.229,10	202.417,97
04.122.00022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFD						
000590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.229,45	0,00	40.229,45	0,00	40.229,45
000590 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000591 4.1.00.000661 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	60.229,45	0,00	60.229,45	0,00	60.229,45
	TOTAL DA UNIDADE	289.876,52	0,00	289.876,52	27.229,10	262.647,42
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL						
04.122.00022-012 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL						
000600 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.932,87	0,00	483.932,87	47.270,42	436.662,45
000600 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
000610 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,49	0,00	11.561,49	367,54	11.193,95
000620 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
000630 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	79.419,75	0,00	79.419,75	5.814,28	73.605,47
000640 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
000650 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.018,89	0,00	137.018,89	(932,50)	137.951,39
000660 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000670 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	0,00	8.832,81
000680 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.411,10	0,00	42.411,10	130,00	42.281,10
000690 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	771.276,91	0,00	771.276,91	52.649,74	718.627,17
	TOTAL DA UNIDADE	771.276,91	0,00	771.276,91	52.649,74	718.627,17
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
04.122.00022-013 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS						
000700 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.484.534,23	0,00	1.484.534,23	153.468,02	1.331.066,21
000700 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
000710 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.861,49	0,00	11.861,49	876,43	10.985,06
000720 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.974,05	0,00	15.974,05	2.221,50	13.752,55
000730 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	235.096,56	0,00	235.096,56	18.652,46	216.444,10
000730 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000740 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	900,00	1.300,00
000750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.102,60	0,00	44.102,60	534,00	43.568,60
000760 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
000770 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	109.833,32	0,00	109.833,32	5.421,56	104.411,76
000780 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.652,90	0,00	12.652,90	(1.213,53)	13.866,43
000790 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	1.923.255,15	0,00	1.923.255,15	180.860,44	1.742.394,71

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS						
000800 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	21.553,22	0,00	21.553,22	0,00	21.553,22
000810 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	88,51	8.744,30
000820 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	486.576,70	0,00	486.576,70	40.935,57	445.641,13
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**516.962,73**	**0,00**	**516.962,73**	**41.024,08**	**475.938,65**
04.122.00022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES						
000830 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000840 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00	0,00	4.300,00	300,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**300,00**	**8.000,00**
04.122.00042-016 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS						
000850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288.213,81	0,00	288.213,81	31.616,79	256.597,02
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**288.213,81**	**0,00**	**288.213,81**	**31.616,79**	**256.597,02**
04.122.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS						
000860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.644,15	0,00	275.644,15	31.597,81	244.046,34
000870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.444,08	0,00	52.444,08	1.825,38	50.618,70
000880 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(2.500,00)	0,00	(2.500,00)	(10.004,09)	7.504,09
000890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
000890 0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**421.088,23**	**0,00**	**421.088,23**	**23.419,10**	**397.669,13**
04.122.00061-018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS						
000900 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04.122.00061-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS						
000910 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
000920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**96.500,00**	**0,00**	**96.500,00**	**0,00**	**96.500,00**
04.122.00061-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
000930 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
000930 0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**
04.122.00062-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS						
000940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.941,47	0,00	56.941,47	1.021,60	55.919,87
000950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.013,10	0,00	10.013,10	1.307,35	8.705,75
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**66.954,57**	**0,00**	**66.954,57**	**2.328,95**	**64.625,62**
08.244.00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL						
000960 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
08.244.00452-023 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES						
000970 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	635.401,16	0,00	635.401,16	34.319,32	601.081,84
000980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00	0,00	595.000,00	678,61	594.321,39
000990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.630,42	0,00	47.630,42	4.279,00	43.351,42
001000 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	617.977,61	0,00	617.977,61	35.666,96	582.110,63
001010 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	**1.902.009,19**	**0,00**	**1.902.009,19**	**75.143,91**	**1.826.865,28**
	TOTAL DA UNIDADE	**5.315.283,68**	**0,00**	**5.315.283,68**	**354.693,27**	**4.960.590,41**
03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES						
04.122.00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES						
001020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.016,89	0,00	667.016,89	46.739,60	620.277,29
001020 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
001030 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.122,99	0,00	19.122,99	0,00	19.122,99
001040 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,16	0,00	601,16	22,78	578,38
001050 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	97.977,16	0,00	97.977,16	6.528,51	91.448,65
001060 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
001070 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
001080 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
001090 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
001100 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	**794.218,20**	**0,00**	**794.218,20**	**53.290,89**	**740.927,31**
	TOTAL DA UNIDADE	**794.218,20**	**0,00**	**794.218,20**	**53.290,89**	**740.927,31**
03.006 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
04.126.00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
001110 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.414,76	0,00	83.414,76	0,00	83.414,76
001111 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)
001120 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	911.350,52	0,00	911.350,52	66.509,89	844.840,63
001130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.009.765,28**	**0,00**	**1.009.765,28**	**68.359,89**	**941.405,39**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.126.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
001140	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.136,63	0,00	316.136,63	41.955,12	274.181,51
001140	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
001150	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.156,67	0,00	5.156,67	2.782,06	2.374,61
001160	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	58.646,12	0,00	58.646,12	6.407,95	52.238,17
001170	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
001180	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
001190	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
001200	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.632,81	0,00	8.632,81	0,00	8.632,81
001210	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,00	422,00
001220	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	**403.272,23**	**0,00**	**403.272,23**	**52.223,13**	**351.049,10**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.413.037,51**	**0,00**	**1.413.037,51**	**120.583,02**	**1.292.454,49**
			TOTAL DO ORGÃO	**8.583.692,82**	**0,00**	**8.583.692,82**	**608.446,02**	**7.975.246,80**
04 SECRETARIA DA FAZENDA								
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA								
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA								
001230	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.838,64	0,00	216.838,64	44.154,58	172.684,06
001230	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
001240	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,04	21.134,56
001250	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
001260	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.094,02	0,00	7.094,02	540,21	6.553,81
001270	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	700,00	3.300,00
001280	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	395,60	604,40
001290	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
001300	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**252.172,26**	**0,00**	**252.172,26**	**47.395,43**	**204.776,83**
			TOTAL DA UNIDADE	**252.172,26**	**0,00**	**252.172,26**	**47.395,43**	**204.776,83**
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO								
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO								
001310	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.563,20	0,00	697.563,20	74.570,50	622.992,70
001310	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
001320	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
001330	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	116.747,45	0,00	116.747,45	8.639,33	108.108,12
001330	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340	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
001350	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
001360	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
001370	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
001380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	546.159,10	0,00	546.159,10	30.631,70	515.527,40
001390	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001400	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	**1.396.969,75**	**0,00**	**1.396.969,75**	**113.841,53**	**1.285.128,22**
28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA								
001410	0.1.00.000000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.068.153,82	0,00	2.068.153,82	149.440,63	1.918.713,19
001420	0.1.00.000000	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.000,00	0,00	1.000,00	62,61	937,39
001430	0.1.00.000000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.490.496,00	0,00	3.490.496,00	273.085,19	3.217.410,81
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.559.649,82**	**0,00**	**5.559.649,82**	**422.588,43**	**5.137.061,39**
28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA								
001440	0.1.00.000000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.406,06	0,00	125.406,06	7.650,84	117.755,22
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**125.406,06**	**0,00**	**125.406,06**	**7.650,84**	**117.755,22**
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS								
001450	0.1.00.000000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
001460	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
001470	0.1.00.000000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.050,87	0,00	39.050,87	239.873,80	(200.822,93)
001470	0.1.00.000507	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**185.650,87**	**0,00**	**185.650,87**	**239.873,80**	**(54.222,93)**
28.846.00000-032 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES								
001480	0.1.00.000000	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	12.396,97	(12.296,97)
001480	3.1.00.000905	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	100.276,53	(100.276,53)
001480	3.3.00.000843	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001490	0.1.00.000000	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001500	0.1.00.000000	4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001500	3.1.00.000852	4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001500	3.1.00.000884	4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.129,28	(2.129,28)
001500	3.1.00.000896	4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001510	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**	**114.802,78**	**(114.402,78)**
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP								
001520	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.002.651,74	0,00	2.002.651,74	193.225,79	1.809.425,95

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04 SECRETARIA DA FAZENDA								
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO								
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP								
001520	0.1.00.000504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	458,54	4.541,46
001520	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
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.011.651,74**	**0,00**	**2.011.651,74**	**193.684,33**	**1.817.967,41**
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
001529	0.3.00.000000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001530	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
001530	0.3.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001540	0.1.00.000000	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	3.949.200,00	0,00	3.949.200,00	0,00	3.949.200,00
001550	0.1.00.000000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.952.200,00**	**0,00**	**3.952.200,00**	**0,00**	**3.952.200,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**13.233.928,24**	**0,00**	**13.233.928,24**	**1.092.441,71**	**12.141.486,53**
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA								
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA								
001560	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.780,48	0,00	542.780,48	41.065,54	501.714,94
001560	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.024,09	0,00	957.024,09	0,00	957.024,09
001560	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.810,00	0,00	74.810,00	74.810,00	0,00
001570	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83
001570	0.1.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.707,66	0,00	7.707,66	0,00	7.707,66
001580	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125,24	0,00	125,24	0,00	125,24
001580	0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,48	0,00	250,48	0,00	250,48
001590	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	52.298,75	0,00	52.298,75	19.883,48	32.415,27
001590	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	162.597,49	0,00	162.597,49	0,00	162.597,49
001600	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
001600	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
001610	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
001610	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
001620	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
001620	0.1.00.000510	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001630	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	1.752,64	22.247,36
001630	0.1.00.000510	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
001640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.352,42	0,00	70.352,42	40.132,03	30.220,39
001640	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.440,28	0,00	1.440,28	0,00	1.440,28
001640	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
001640	3.1.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.205,67	0,00	30.205,67	205,67	30.000,00
001640	3.3.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.192,41	(1.192,41)
001650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
001650	0.1.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.066.596,39**	**0,00**	**2.066.596,39**	**179.041,77**	**1.887.554,62**
			TOTAL DA UNIDADE	**2.066.596,39**	**0,00**	**2.066.596,39**	**179.041,77**	**1.887.554,62**
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO								
04.127.00092-036 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA								
001660	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.198,19	0,00	115.198,19	14.183,27	101.014,92
001660	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
001670	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
001680	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	22.079,44	0,00	22.079,44	2.646,04	19.433,40
001690	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001700	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001710	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
001720	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
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
001740	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	**150.277,63**	**0,00**	**150.277,63**	**16.829,31**	**133.448,32**
			TOTAL DA UNIDADE	**150.277,63**	**0,00**	**150.277,63**	**16.829,31**	**133.448,32**
			TOTAL DO ORGÃO	**15.702.974,52**	**0,00**	**15.702.974,52**	**1.335.708,22**	**14.367.266,30**
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
04.122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
001750	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.274.376,75	0,00	1.274.376,75	141.869,30	1.132.507,45
001750	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
001760	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.862,44	0,00	40.862,44	1.266,78	39.595,66
001770	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.877,48	0,00	3.877,48	77,19	3.800,29
001780	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	161.939,88	0,00	161.939,88	12.823,42	149.116,46
001790	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
001800	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
001810	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.887,17	0,00	10.887,17	696,07	10.191,10
001820	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.503.243,72**	**0,00**	**1.503.243,72**	**156.732,76**	**1.346.510,96**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DA UNIDADE	**1.503.243,72**	**0,00**	**1.503.243,72**	**156.732,76**	**1.346.510,96**
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS						
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA						
001830 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001840 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	174,35	825,65
001850 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00**	**174,35**	**4.725,65**
	TOTAL DA UNIDADE	**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00**	**174,35**	**4.725,65**
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS						
001860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
001880 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.220,00**	**0,00**	**3.220,00**	**0,00**	**3.220,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.220,00**	**0,00**	**3.220,00**	**0,00**	**3.220,00**
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO						
001890 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)
001900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.740,00	0,00	111.740,00	14.844,32	96.895,68
001910 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.920,00	0,00	7.920,00	(2.579,76)	10.499,76
001920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**130.660,00**	**0,00**	**130.660,00**	**12.264,56**	**118.395,44**
	TOTAL DA UNIDADE	**130.660,00**	**0,00**	**130.660,00**	**12.264,56**	**118.395,44**
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO						
04.121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS						
001930 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
001940 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR						
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						
001950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001960 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
001970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**1.649.323,72**	**0,00**	**1.649.323,72**	**169.171,67**	**1.480.152,05**
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
04.122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
001980 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.055,20	0,00	120.055,20	13.299,72	106.755,48
001980 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
001990 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002000 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
002010 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.922,68	0,00	11.922,68	1.204,62	10.718,06
002020 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
002030 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
002040 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	**142.777,88**	**0,00**	**142.777,88**	**21.104,34**	**121.673,54**
	TOTAL DA UNIDADE	**142.777,88**	**0,00**	**142.777,88**	**21.104,34**	**121.673,54**
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
04.122.00132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO						
002050 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.963,04	0,00	287.963,04	36.741,90	251.221,14
002050 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
002060 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	811,56	0,00	811,56	120,02	691,54
002070 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002080 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	47.417,30	0,00	47.417,30	3.443,01	43.974,29
002090 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
002100 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002110 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
002120 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.093,81	0,00	108.093,81	5.295,16	102.798,65
002130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.002,96	0,00	8.002,96	(800,00)	8.802,96
002140 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	**462.288,67**	**0,00**	**462.288,67**	**44.800,09**	**417.488,58**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.00132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS								
002150	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.140,42	0,00	318.140,42	20.999,74	297.140,68
002150	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.933,00	0,00	14.933,00	14.932,45	0,55
002160	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002170	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	62,68	437,32
002180	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.979,10	0,00	55.979,10	4.001,57	51.977,53
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**389.652,52**	**0,00**	**389.652,52**	**39.996,44**	**349.656,08**
			TOTAL DA UNIDADE	**851.941,19**	**0,00**	**851.941,19**	**84.796,53**	**767.144,66**
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL								
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL								
002190	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	681.587,80	0,00	681.587,80	72.081,82	609.505,98
002190	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00	0,00	4.010,00	1.077,23	2.932,77
002200	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,46	0,00	240,46	545,13	(304,67)
002210	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	118.029,88	0,00	118.029,88	9.712,90	108.316,98
002210	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002220	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
002230	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.003,94	0,00	4.003,94	(4.262,00)	8.265,94
002240	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	14.791,94	0,00	14.791,94	(3.534,00)	18.325,94
002250	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
002260	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	32.000,00	(4.594,50)	36.594,50
002270	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**858.574,02**	**0,00**	**858.574,02**	**71.026,58**	**787.547,44**
04.122.00132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS								
002280	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.906,19	0,00	6.906,19	0,00	6.906,19
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**6.906,19**	**0,00**	**6.906,19**	**0,00**	**6.906,19**
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO								
002290	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	46.738,66	0,00	46.738,66	4.790,17	41.948,49
002300	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.955,00	0,00	220.955,00	4.024,26	216.930,74
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**267.693,66**	**0,00**	**267.693,66**	**8.814,43**	**258.879,23**
04.128.00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO								
002310	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002320	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.519,72	0,00	92.519,72	283,16	92.236,56
002330	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	**113.019,72**	**0,00**	**113.019,72**	**283,16**	**112.736,56**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.246.193,59**	**0,00**	**1.246.193,59**	**80.124,17**	**1.166.069,42**
			TOTAL DO ORGÃO	**2.240.912,66**	**0,00**	**2.240.912,66**	**186.025,04**	**2.054.887,62**
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								
24.122.00142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO								
002340	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.783,51	0,00	112.783,51	11.039,94	101.743,57
002350	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	1.605,03	21.034,57
002360	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
002370	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002380	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
002390	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
002400	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**142.123,11**	**0,00**	**142.123,11**	**12.644,97**	**129.478,14**
			TOTAL DA UNIDADE	**142.123,11**	**0,00**	**142.123,11**	**12.644,97**	**129.478,14**
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
002410	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.580,18	0,00	321.580,18	34.670,98	286.909,20
002410	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
002420	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
002430	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
002440	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	27.288,19	0,00	27.288,19	2.548,17	24.740,02
002450	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
002460	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.984,83	0,00	21.984,83	3.180,93	18.803,90
002470	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00
002480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**435.673,20**	**0,00**	**435.673,20**	**40.400,08**	**395.273,12**
24.122.00142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS								
002490	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
002500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.200,00	0,00	19.200,00	(2.064,81)	21.264,81
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**	**(2.064,81)**	**21.864,81**
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS								
002510	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.049.949,92	0,00	1.049.949,92	44.376,01	1.005.573,91
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.049.949,92**	**0,00**	**1.049.949,92**	**44.376,01**	**1.005.573,91**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DA UNIDADE	**1.505.423,12**	**0,00**	**1.505.423,12**	**82.711,28**	**1.422.711,84**
			TOTAL DO ORGÃO	**1.647.546,23**	**0,00**	**1.647.546,23**	**96.356,25**	**1.552.189,98**
08 SECRETARIA DA CULTURA								
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
002520	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.183,51	0,00	103.183,51	11.674,48	91.509,03
002530	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	776,63	21.862,97
002540	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002550	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002560	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002570	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
002580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**130.023,11**	**0,00**	**130.023,11**	**12.451,11**	**117.572,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**130.023,11**	**0,00**	**130.023,11**	**12.451,11**	**117.572,00**
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA								
002590	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.139,01	0,00	529.139,01	44.599,36	484.539,65
002590	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002600	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.735,51	0,00	26.735,51	1.483,86	25.251,65
002610	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.868,23	0,00	3.868,23	844,61	3.023,62
002620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	82.869,36	0,00	82.869,36	4.826,24	78.043,12
002630	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
002640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	145,80	3.354,20
002640	3.1.00.000902	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.316,80	0,00	7.316,80	11.153,54	(3.836,94)
002650	3.1.00.000902	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.316,80	0,00	7.316,80	0,00	7.316,80
002660	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002660	3.1.00.000902	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002670	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.392,25	0,00	27.392,25	1.544,08	25.848,17
002680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	2.500,00	(335,00)	2.835,00
002680	3.1.00.000902	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.316,80	0,00	7.316,80	6.060,00	1.256,80
002690	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002700	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.880,88	0,00	61.880,88	1.757,00	60.123,88
002700	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(3.126,00)	0,00	(3.126,00)	0,00	(3.126,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**759.709,24**	**0,00**	**759.709,24**	**72.079,49**	**687.629,75**
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS								
002710	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	78.961,97	0,00	78.961,97	6.669,17	72.292,80
002720	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	281.248,29	0,00	281.248,29	20.721,80	260.526,49
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**360.210,26**	**0,00**	**360.210,26**	**27.390,97**	**332.819,29**
13.243.00166-057 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
002730	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.968,71	0,00	141.968,71	19.842,73	122.125,98
002730	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002740	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	529,48	0,00	529,48	147,02	382,46
002750	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	29.039,01	0,00	29.039,01	3.274,99	25.764,02
002760	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002770	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00
002780	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002790	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.200,00	0,00	20.200,00	88,86	20.111,14
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**198.682,20**	**0,00**	**198.682,20**	**23.353,60**	**175.328,60**
13.392.00161-058 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS								
002800	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.800,00	0,00	173.800,00	55.193,26	118.606,74
002800	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	0.3.00.000501	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	3.1.00.000902	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.668.769,78	0,00	1.668.769,78	227.313,97	1.441.456,81
002800	3.1.00.000903	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00	385.612,50	833.137,50
002810	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
002810	3.1.00.000902	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.280,22	0,00	329.280,22	30.877,40	298.402,82
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.410.600,00**	**0,00**	**3.410.600,00**	**698.997,13**	**2.711.602,87**
13.392.00162-059 ATIVIDADES CULTURAIS								
002820	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
002830	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
002840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
002850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.488,00	0,00	190.488,00	1.417,50	189.070,50
002850	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002850	3.1.00.000909	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002860	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**212.788,00**	**0,00**	**212.788,00**	**1.417,50**	**211.370,50**
13.392.00162-060 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS								
002870	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.007,17	0,00	26.007,17	4.626,00	21.381,17
002880	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	815,50	14.184,50
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**41.007,17**	**0,00**	**41.007,17**	**5.441,50**	**35.565,67**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DA UNIDADE	**4.992.996,87**	**0,00**	**4.992.996,87**	**828.680,19**	**4.154.316,68**
			TOTAL DO ORGÃO	**5.113.019,96**	**0,00**	**5.113.019,96**	**841.131,30**	**4.271.888,68**
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
002890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	0,00	52.349,69
002890	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.849,68	0,00	78.849,68	26.500,00	52.349,69
002890	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.469,27	0,00	123.469,27	2.318,95	121.150,32
002900	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002900	0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002900	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00
002910	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71
002910	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	(321,27)	0,00	(321,27)	0,00	(321,27)
002910	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	452,30	0,00	452,30	429,65	22,65
002920	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002930	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930	0.1.00.000103	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002930	0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002940	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	0,00	8.703,78
002940	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	0,00	8.703,78
002940	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	23.838,82	0,00	23.838,82	3.524,66	20.314,16
002950	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
002960	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002970	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
002980	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
002980	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
002990	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**314.131,77**	**0,00**	**314.131,77**	**32.773,26**	**281.358,51**
12.362.00185-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS								
003000	0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003010	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003010	3.1.00.000214	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.1.00.000215	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	(1.152,70)	0,00	(1.152,70)	0,00	(1.152,70)
003010	3.1.00.000216	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,02
003010	3.3.00.000214	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.3.00.000215	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.3.00.000216	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**(1.052,70)**	**0,00**	**(1.052,70)**	**(0,02)**	**(1.052,68)**
12.364.00181-063 ENSINO SUPERIOR								
003020	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003030	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
12.364.00182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERI								
003040	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	54.991,37	0,00	54.991,37	0,00	54.991,37
003050	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.617,83	0,00	129.617,83	0,00	129.617,83
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**184.609,20**	**0,00**	**184.609,20**	**0,00**	**184.609,20**
12.392.00201-065 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND								
003060	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
12.392.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS								
003070	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.260,79	0,00	268.260,79	31.807,15	236.453,64
003080	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210,00	0,00	210,00	125,00	85,00
003090	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	24.177,68	0,00	24.177,68	2.071,25	22.106,43
003100	0.1.00.000000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003110	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	60.255,11	0,00	60.255,11	5.617,31	54.637,80
003120	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
003130	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.759,57	0,00	78.759,57	3.176,89	75.582,68
003140	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	2.800,00	0,00	2.800,00	1.250,00	1.550,00
003150	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
003160	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.740,24	0,00	62.740,24	4.837,27	57.902,97
003170	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.613,31	0,00	103.613,31	9.163,26	94.450,05
003180	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003190	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**628.416,70**	**0,00**	**628.416,70**	**58.048,13**	**570.368,57**
12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT								
003200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
003210	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**3.700,00**	**9.600,00**
28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO								
003211	3.1.00.000217	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003212	3.1.00.000214	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003212	3.1.00.000215	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.086,65	2.086,65	0,00	2.086,65

SEGUE

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						
26.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO						
003212 3.1.00.000216 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003213 3.1.00.000211 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.883,48	137.883,48	136.459,06	1.424,42
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**139.970,13**	**139.970,13**	**136.459,06**	**3.511,07**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.259.504,97**	**139.970,13**	**1.399.475,10**	**230.980,43**	**1.168.494,67**
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
003220 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
003220 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.122.00026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED						
003230 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	(151,32)	5.151,32
003230 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	2.073,08	42.926,92
003230 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	3.708,30	61.291,70
003240 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	(91,95)	30.091,95
003240 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	40,70	29.959,30
003250 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**5.578,81**	**174.421,19**
12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003260 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277,11	0,00	277,11	0,00	277,11
003260 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.027,98	0,00	224.027,98	51.000,00	173.027,98
003260 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.731,95	0,00	403.731,95	9.047,55	394.684,40
003270 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	3.468,23
003270 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.028,53	0,00	2.028,53	0,00	2.028,53
003270 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.092,52	0,00	8.092,52	23,54	8.068,98
003280 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003290 0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003300 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	397,86	0,00	397,86	0,00	397,86
003300 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	32.397,86	0,00	32.397,86	0,00	32.397,86
003300 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	79.985,02	0,00	79.985,02	9.142,20	70.842,82
003310 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
003320 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
003320 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	(242,25)	35.242,25
003330 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
003340 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003350 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	90.000,00	12.283,62	77.716,38
003350 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	(6.622,96)	156.622,96
003360 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003370 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003370 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003370 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.102.507,06**	**0,00**	**1.102.507,06**	**74.631,70**	**1.027.875,36**
12.122.00026-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003380 0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.600,00	0,00	255.600,00	4.696,40	250.903,60
003390 0.1.00.000107 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
003400 0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	873.700,00	0,00	873.700,00	0,00	873.700,00
003410 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.800,00	0,00	202.800,00	(19.428,16)	222.228,16
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.370.600,00**	**0,00**	**1.370.600,00**	**(14.731,76)**	**1.385.331,76**
12.306.00176-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
003420 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	660.000,00	0,00	660.000,00	(30.126,40)	690.126,40
003420 3.1.00.000208 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	757.107,55	0,00	757.107,55	19.842,05	737.265,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.417.107,55**	**0,00**	**1.417.107,55**	**(10.284,35)**	**1.427.391,90**
12.361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT						
003430 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	241.820,42	0,00	241.820,42	0,00	241.820,42
003430 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003440 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**248.820,42**	**0,00**	**248.820,42**	**0,00**	**248.820,42**
12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003450 0.1.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.352.600,00	0,00	1.352.600,00	512.186,80	840.413,20
003450 0.3.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
003460 0.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.300,00	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00
003460 0.3.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(112.000,00)	0,00	(112.000,00)	1.000,00	(113.000,00)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.451.900,00**	**0,00**	**1.451.900,00**	**513.186,80**	**938.713,20**
12.361.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST						
003470 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)
003470 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	(0,01)	200.000,01
003470 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003470 3.1.00.000211 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.326,04	0,00	344.326,04	0,00	344.326,04

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
12.361.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST								
003480	0.1.00.000104	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**519.326,04**	**0,00**	**519.326,04**	**(0,01)**	**519.326,05**
12.361.00176-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS								
003490	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003490	0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	485.662,66	0,00	485.662,66	0,00	485.662,66
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**486.662,66**	**0,00**	**486.662,66**	**0,00**	**486.662,66**
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
003500	3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003510	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR								
003520	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003520	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	324.295,34	0,00	324.295,34	0,00	324.295,34
003520	3.1.00.000173	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
003520	3.1.00.000193	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
003530	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
003530	0.1.00.000103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.741,74	0,00	7.741,74	0,00	7.741,74
003530	3.1.00.000173	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.230,00	0,00	234.230,00	0,04	234.229,96
003530	3.1.00.000193	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.760,00	0,00	232.760,00	48,85	232.711,15
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.056.027,08**	**0,00**	**1.056.027,08**	**48,89**	**1.055.978,19**
12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO								
003540	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
003550	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.296,70	0,00	123.296,70	0,00	123.296,70
003560	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.582,39	0,00	273.582,39	1.400,00	272.182,39
003560	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**400.879,09**	**0,00**	**400.879,09**	**1.400,00**	**399.479,09**
12.361.00176-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS								
003570	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.111,66	0,00	1.042.111,66	139.100,00	903.011,66
003570	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.731.814,21	0,00	1.731.814,21	200.000,00	1.531.814,21
003570	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.064.855,71	0,00	4.064.855,71	(654,89)	4.065.510,60
003570	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570	0.3.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570	0.3.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003580	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580	0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.526,41	0,00	6.526,41	438,22	6.088,19
003590	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	0,00	4.911,01
003590	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.292,92	0,00	2.292,92	0,00	2.292,92
003590	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.459,02	0,00	11.459,02	88,15	11.370,87
003600	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003600	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	490.050,00	0,00	490.050,00	82.826,97	407.223,03
003600	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	(14.185,26)	514.185,26
003610	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192,53	0,00	192,53	0,00	192,53
003620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	215.535,97	0,00	215.535,97	0,00	215.535,97
003620	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	323.303,96	0,00	323.303,96	0,00	323.303,96
003620	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	886.193,89	0,00	886.193,89	51.294,63	834.899,26
003630	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003630	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	273,63	49.726,37
003630	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
003640	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003650	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	22.730,56	32.269,44
003650	0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	13.677,59	156.322,41
003650	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
003660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.170,48	6.829,52
003660	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	517.078,07	0,00	517.078,07	114.029,04	403.049,03
003660	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	700.000,00	(53.933,04)	753.933,04
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**11.226.701,44**	**0,00**	**11.226.701,44**	**598.856,08**	**10.627.845,36**
12.361.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST								
003670	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
003670	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003670	0.1.00.000105	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
003670	4.1.00.000585	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987.582,80	0,00	987.582,80	0,00	987.582,80
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.073.082,80**	**0,00**	**1.073.082,80**	**0,00**	**1.073.082,80**
12.361.00176-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM -RECUR TRANSF CONST								
003680	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.000,00	0,00	56.000,00	8.428,11	47.571,89
003680	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
003690	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	(1.532,56)	21.532,56
003690	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	(10.941,66)	40.941,66
003700	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.974,49	14.025,51
003700	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	(3.825,32)	33.825,32

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**222.000,00**	**0,00**	**222.000,00**	**8.103,06**	**213.896,94**
12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
003710	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.430,86	0,00	19.430,86	0,00	19.430,86
003710	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.813,82	0,00	57.813,82	0,00	57.813,82
003710	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.978,00	0,00	173.978,00	46.026,86	127.951,14
003710	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003720	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	578,04	0,00	578,04	0,00	578,04
003720	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.135,28	0,00	1.135,28	0,00	1.135,28
003720	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.202,34	0,00	5.202,34	648,27	4.554,07
003730	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	3.977,20	0,00	3.977,20	0,00	3.977,20
003730	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.931,59	0,00	11.931,59	0,00	11.931,59
003730	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	35.794,79	0,00	35.794,79	7.235,96	28.558,83
003730	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**309.841,94**	**0,00**	**309.841,94**	**53.911,09**	**255.930,85**
			TOTAL DA UNIDADE	**21.280.456,08**	**0,00**	**21.280.456,08**	**1.230.700,29**	**20.049.755,79**
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.122.00028-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
003740	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	0,00	39.931,11
003740	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.071,83	0,00	33.071,83	0,00	33.071,83
003740	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.972,80	0,00	107.972,80	14.494,34	93.478,46
003750	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
003750	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003750	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
003760	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003770	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	0,00	5.827,61
003770	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.550,51	0,00	4.550,51	0,00	4.550,51
003770	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.077,77	0,00	15.077,77	1.453,79	13.623,98
003780	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
003790	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
003800	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
003810	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
003820	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	**221.831,63**	**0,00**	**221.831,63**	**15.948,13**	**205.883,50**
12.365.00196-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO								
003830	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs								
003840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.439,97	0,00	427.439,97	432.439,97	(5.000,00)
003840	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	77.361,27	(7.361,27)
003840	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	582.905,24	(432.905,24)
003840	3.1.00.000212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.499,97	0,00	462.499,97	0,00	462.499,97
003840	3.3.00.000212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.109.939,94**	**0,00**	**1.109.939,94**	**1.092.706,48**	**17.233,46**
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL								
003850	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.000,00	0,00	12.000,00	1.586,02	10.413,98
003850	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
003860	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	30,39	14.969,61
003860	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
003870	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003870	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	(4.454,08)	19.454,08
003870	3.1.00.000218	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	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**(2.837,67)**	**90.837,67**
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs								
003880	0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00
003890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	0,00	343.108,59
003890	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	0,00	343.108,59
003890	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.636,71	0,00	884.636,71	88.672,14	795.964,57
003900	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	0,00	575,73
003900	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	369,89	0,00	369,89	0,00	369,89
003900	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343,35	0,00	1.343,35	46,54	1.296,81
003910	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	0,00	71.293,31
003910	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.867,26	0,00	67.867,26	0,00	67.867,26
003910	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	181.011,06	0,00	181.011,06	14.824,96	166.186,10
003920	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	(4,00)	95.104,00
003920	0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
003920	3.1.00.000213	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
003930	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003930	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	34,91	49.965,09
003930	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.400,00	0,00	162.400,00	419,46	161.980,54
003930	3.1.00.000213	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.640,92	(7.640,92)
003930	3.1.00.000218	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.837,71	(2.837,71)
003940	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	(4.402,30)	454.402,30
003940	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	188.372,45	0,00	188.372,45	5.574,10	182.798,35
003950	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs								
003950	0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	40.022,78	209.977,22
003950	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.000,00	0,00	331.000,00	1.143,81	329.856,19
003960	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
003960	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.331,44	0,00	100.331,44	24.997,55	75.333,89
003960	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	(3.277,94)	203.277,94
003970	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003980	3.1.00.000213	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
003990	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003990	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	(1.911,60)	13.911,60
003990	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	(1.948,80)	31.948,80
003990	3.1.00.000213	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	20.650,40	(20.650,40)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.102.018,38**	**0,00**	**4.102.018,38**	**196.320,64**	**3.906.697,74**
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO								
004000	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00
004010	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.950,00	0,00	144.950,00	0,00	144.950,00
004010	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004020	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.201,82	0,00	92.201,82	(399,00)	92.600,82
004020	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**273.001,82**	**0,00**	**273.001,82**	**(399,00)**	**273.400,82**
12.365.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
004030	3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
004040	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	20.200,37	0,00	20.200,37	0,00	20.200,37
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**32.200,37**	**0,00**	**32.200,37**	**0,00**	**32.200,37**
			TOTAL DA UNIDADE	**6.889.992,14**	**0,00**	**6.889.992,14**	**1.300.738,88**	**4.589.253,66**
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO								
12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO								
004050	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	0,00	293.082,96
004050	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	0,00	293.082,96
004050	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	821.430,25	0,00	821.430,25	140.154,77	681.275,48
004060	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,28	0,00	4.335,28	0,00	4.335,28
004060	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.369,78	0,00	1.369,78	0,00	1.369,78
004060	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.115,67	0,00	10.115,67	2.655,18	7.460,49
004070	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004080	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	0,00	56.094,13
004080	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	53.230,54	0,00	53.230,54	0,00	53.230,54
004080	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	149.916,32	0,00	149.916,32	19.026,55	130.889,77
004090	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
004100	0.1.00.000104	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	12.560,00	0,00	12.560,00	2.288,00	10.272,00
004110	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004120	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004120	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.732.317,89**	**0,00**	**1.732.317,89**	**164.124,50**	**1.568.193,39**
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA								
004130	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.140,00	0,00	15.140,00	2.880,00	12.260,00
004140	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.664,40	0,00	31.664,40	6.779,63	24.884,77
004150	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
004160	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	863,44	9.136,56
004170	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.860,00	0,00	4.860,00	270,00	4.590,00
004180	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004180	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
004190	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**110.704,40**	**0,00**	**110.704,40**	**10.793,07**	**99.911,33**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.843.022,29**	**0,00**	**1.843.022,29**	**174.917,57**	**1.668.104,72**
09.006 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB								
12.361.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
004200	0.1.00.000102	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.421,92	0,00	149.421,92	207.476,87	(58.054,95)
004210	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**149.421,92**	**0,00**	**149.421,92**	**207.476,87**	**(58.054,95)**
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB								
004220	0.1.00.000102	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	196.289,78	0,00	196.289,78	60.701,34	135.588,44
004230	0.1.00.000102	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	444.668,82	0,00	444.668,82	141.587,43	303.081,39
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**640.958,60**	**0,00**	**640.958,60**	**202.288,77**	**438.669,83**
12.361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%								
004240	0.1.00.000102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227,40	0,00	227,40	0,00	227,40
004250	0.1.00.000102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.015,00	0,00	6.015,00	(2.505,00)	8.520,00
004260	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**6.242,40**	**0,00**	**6.242,40**	**(2.505,00)**	**8.747,40**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%								
004270	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.882.106,55	0,00	14.882.106,55	1.855.897,18	13.026.211,37
004280	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.796,77	0,00	240.796,77	7.832,87	232.965,90
004290	0.1.00.000101	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004300	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.858.164,20	0,00	2.858.164,20	286.025,76	2.572.138,44
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.981.071,52**	**0,00**	**17.981.071,52**	**2.149.755,81**	**15.831.315,71**
12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB								
004310	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.653.113,48	0,00	2.653.113,48	198.809,30	2.454.304,18
004320	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.346,51	0,00	52.346,51	2.244,12	50.102,39
004330	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	530.887,46	0,00	530.887,46	33.451,54	497.435,92
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.236.347,45**	**0,00**	**3.236.347,45**	**234.504,96**	**3.001.842,49**
12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB								
004340	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.734,27	0,00	441.734,27	217.378,73	224.355,54
004340	0.1.00.000102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.283.383,36	0,00	4.283.383,36	342.255,12	3.941.128,24
004340	0.3.00.000102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	32,36	(32,36)
004350	0.1.00.000102	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.274,05	0,00	5.274,05	330,97	4.943,08
004360	0.1.00.000102	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004370	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	82.318,11	0,00	82.318,11	39.803,54	42.514,57
004370	0.1.00.000102	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	886.141,54	0,00	886.141,54	52.556,01	833.586,53
004380	0.1.00.000102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004390	0.1.00.000102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.696.851,33**	**0,00**	**5.696.851,33**	**652.355,75**	**5.046.495,58**
12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB								
004410	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.267,36	0,00	1.093.267,36	103.029,06	990.238,30
004420	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514,49	0,00	514,49	8,46	506,03
004430	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	208.270,53	0,00	208.270,53	16.174,71	192.095,82
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.302.052,38**	**0,00**	**1.302.052,38**	**119.212,23**	**1.182.840,15**
			TOTAL DA UNIDADE	**29.014.945,60**	**0,00**	**29.014.945,60**	**3.563.089,39**	**25.451.856,21**
			TOTAL DO ORGÃO	**59.287.921,08**	**139.970,13**	**59.427.891,21**	**6.500.426,26**	**52.927.464,95**
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
004440	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.034,45	0,00	585.034,45	99.574,92	485.459,53
004440	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
004450	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.715,29	0,00	13.715,29	1.605,03	12.110,26
004460	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375,74	0,00	375,74	5,66	370,08
004470	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	82.651,40	0,00	82.651,40	22.901,61	59.749,79
004480	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
004490	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
004500	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	403,60	27.596,40
004510	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	**715.276,88**	**0,00**	**715.276,88**	**124.490,82**	**590.786,06**
27.122.00022-101 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER								
004520	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
004530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	270,00	49.730,00
004540	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
004550	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	**58.600,00**	**0,00**	**58.600,00**	**270,00**	**58.330,00**
27.122.00022-102 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS								
004560	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	424.710,00	0,00	424.710,00	24.861,47	399.848,53
004570	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	2.069,36	89.930,64
004580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	539.060,00	0,00	539.060,00	47.080,78	491.979,22
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.055.770,00**	**0,00**	**1.055.770,00**	**74.011,61**	**981.758,39**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.829.646,88**	**0,00**	**1.829.646,88**	**198.772,43**	**1.630.874,45**
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER								
27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
004590	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.274,36	0,00	1.150.274,36	29.400,00	1.120.874,36
004590	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
004600	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.191,31	0,00	6.191,31	207,81	5.983,50
004610	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	1.136,36	(1.036,36)
004620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	228.787,84	0,00	228.787,84	319,69	228.468,15
004620	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
004640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.240,00	0,00	34.240,00	2.370,54	31.869,46
004650	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
004660	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.131,00	0,00	118.131,00	15.461,47	102.669,53
004660	3.1.00.000916	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.385,00	0,00	101.385,00	(1.576,11)	102.961,11

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER						
27.243.00215-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
004670 3.1.00.000916 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	**1.651.129,51**	**0,00**	**1.651.129,51**	**47.319,76**	**1.603.809,75**
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO						
004680 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	463.747,07	1.188.252,93
004680 0.1.00.000556 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
004680 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	21.572,00	(21.572,00)
004680 3.1.00.000852 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004680 3.1.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.850,00	0,00	303.850,00	0,00	303.850,00
004680 4.1.00.000605 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
004690 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.538.950,00**	**0,00**	**5.538.950,00**	**485.319,07**	**5.053.630,93**
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO						
004700 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.753,65	0,00	88.753,65	0,00	88.753,65
004700 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**88.753,65**	**0,00**	**88.753,65**	**0,00**	**88.753,65**
27.811.00212-106 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA						
004710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
004720 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004730 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
004740 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**
27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT						
004750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT						
004760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.188,37	0,00	8.188,37	0,00	8.188,37
004770 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
004780 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
004780 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	**77.888,37**	**0,00**	**77.888,37**	**0,00**	**77.888,37**
27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
004790 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.920,00	0,00	102.920,00	6.721,99	96.198,01
004790 0.3.00.000556 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004800 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.145,00	0,00	93.145,00	(775,58)	93.920,58
004810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**221.565,00**	**0,00**	**221.565,00**	**5.946,41**	**215.618,59**
27.812.00222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN						
004820 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.280,00	0,00	47.280,00	2.690,46	44.589,54
004830 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
004840 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.580,00	0,00	107.580,00	(3.101,09)	110.681,09
004850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.315,00	0,00	104.315,00	(1.547,07)	105.862,07
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**264.150,00**	**0,00**	**264.150,00**	**(1.957,70)**	**266.107,70**
28.846.00000-257 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - ESPOR						
004851 3.1.00.000916 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**7.936.896,53**	**0,00**	**7.936.896,53**	**536.627,54**	**7.399.268,99**
	TOTAL DO ORGÃO	**9.765.533,41**	**0,00**	**9.765.533,41**	**735.399,97**	**9.030.133,44**
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
04.122.00022-111 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004860 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.436,77	0,00	500.436,77	55.910,24	444.526,53
004860 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004870 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.936,60	0,00	58.936,60	3.454,83	55.481,77
004880 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004890 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.414,85	0,00	43.414,85	3.794,33	39.620,52
004900 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004910 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004920 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.574,37	0,00	36.574,37	1.098,32	35.476,05
004930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**642.962,59**	**0,00**	**642.962,59**	**64.257,72**	**578.704,87**
	TOTAL DA UNIDADE	**642.962,59**	**0,00**	**642.962,59**	**64.257,72**	**578.704,87**
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
11.122.00022-112 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
004940	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004950	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004960	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
11.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES								
004970	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
11.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL								
004980	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	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER								
004990	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.833,61	0,00	228.833,61	16.386,61	212.447,00
005000	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
005010	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	**230.833,61**	**0,00**	**230.833,61**	**16.386,61**	**214.447,00**
18.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO								
005020	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
005030	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	446.557,50	0,00	446.557,50	260.417,50	186.140,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**506.557,50**	**0,00**	**506.557,50**	**260.417,50**	**246.140,00**
18.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS								
005040	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.902,70	0,00	114.902,70	(1.749,80)	116.652,50
005050	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
005060	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.540,71	0,00	54.540,71	222,00	54.318,71
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**170.443,41**	**0,00**	**170.443,41**	**(1.527,80)**	**171.971,21**
22.122.00022-118 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS								
005070	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	77.852,69	0,00	77.852,69	6.580,48	71.272,21
005080	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	295.740,87	0,00	295.740,87	15.183,62	280.557,25
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**373.593,56**	**0,00**	**373.593,56**	**21.764,10**	**351.829,46**
22.122.00022-119 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO								
005090	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
005100	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
005110	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	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
22.602.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS								
005120	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.408,23	0,00	103.408,23	39.951,02	63.457,21
005120	3.1.00.000896	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
005130	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
005130	3.1.00.000897	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130	3.3.00.000897	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**222.008,23**	**0,00**	**222.008,23**	**69.951,02**	**152.057,21**
22.602.00412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL								
005140	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
005150	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
22.661.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS								
005160	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
005160	4.1.00.000906	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
005170	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
005180	0.1.00.000000	4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.021.000,00**	**0,00**	**1.021.000,00**	**0,00**	**1.021.000,00**
22.661.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL								
005190	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
005200	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
005210	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	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
22.691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS								
005220	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.776,95	0,00	125.776,95	0,00	125.776,95
005230	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.979,00	0,00	2.979,00	0,00	2.979,00
005240	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	**129.755,95**	**0,00**	**129.755,95**	**0,00**	**129.755,95**
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS								
005250	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.247,95	0,00	85.247,95	(93,77)	85.341,72
005260	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(10.550,00)	0,00	(10.550,00)	0,00	(10.550,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**74.697,95**	**0,00**	**74.697,95**	**(93,77)**	**74.791,72**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DA UNIDADE	**2.752.890,21**	**0,00**	**2.752.890,21**	**366.897,66**	**2.385.992,55**
	TOTAL DO ORGÃO	**3.401.352,80**	**0,00**	**3.401.352,80**	**431.166,38**	**2.970.197,42**
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005270 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.235,80	0,00	1.123.235,80	104.131,94	1.019.103,86
005270 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
005280 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.110,61	0,00	61.110,61	2.743,93	58.366,68
005290 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.509,30	0,00	7.509,30	1.317,09	6.192,21
005300 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	124.889,63	0,00	124.889,63	10.714,85	114.174,78
005310 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
005320 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
005330 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.203,44	0,00	22.203,44	1.699,10	20.504,34
005340 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.353.348,78**	**0,00**	**1.353.348,78**	**120.606,91**	**1.232.741,87**
18.122.00022-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
005350 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.134,75	0,00	30.134,75	5.341,23	24.793,52
005360 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.106,40	0,00	34.106,40	1.876,34	32.230,06
005380 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	(1.321,10)	15.321,10
005390 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	**91.241,15**	**0,00**	**91.241,15**	**5.896,47**	**85.344,68**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.444.589,93**	**0,00**	**1.444.589,93**	**126.503,38**	**1.318.086,55**
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
18.122.00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
005400 0.1.00.000000 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005410 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
005420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.143,75	0,00	42.143,75	1.096,13	41.047,62
005420 3.1.00.000642 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005420 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
005430 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
005440 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
005450 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	**83.683,75**	**0,00**	**83.683,75**	**1.096,13**	**82.587,62**
18.542.00271-129 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO						
005460 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005460 0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
005470 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
005470 0.1.00.000504 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(6.240,00)	0,00	(6.240,00)	0,00	(6.240,00)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**124.260,00**	**0,00**	**124.260,00**	**0,00**	**124.260,00**
18.542.00272-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO						
005480 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005480 0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	29.483,36	0,00	29.483,36	2.446,16	27.037,20
005490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.048,12	0,00	4.048,12	0,00	4.048,12
005490 0.1.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
005500 0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005500 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	551.979,72	0,00	551.979,72	49.179,73	502.799,99
005510 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	**605.611,20**	**0,00**	**605.611,20**	**51.625,89**	**553.985,31**
	TOTAL DA UNIDADE	**813.554,95**	**0,00**	**813.554,95**	**52.722,02**	**760.832,93**
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL						
18.541.00301-131 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI						
005520 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	28.149,42	471.850,58
005520 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.615,00	0,00	10.615,00	10.614,14	0,86
005520 2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**527.615,00**	**0,00**	**527.615,00**	**38.763,56**	**488.851,44**
18.541.00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS						
005530 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.330,00	0,00	168.330,00	0,00	168.330,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**168.330,00**	**0,00**	**168.330,00**	**0,00**	**168.330,00**
18.541.00301-133 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD						
005540 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.785,59	0,00	205.785,59	22.102,93	183.682,66
005540 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
005540 0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.214,41	0,00	234.214,41	0,00	234.214,41
005540 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	(6.100,00)	0,00	(6.100,00)	0,00	(6.100,00)
005540 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	536.145,50	0,00	536.145,50	0,00	536.145,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.210.045,50**	**0,00**	**1.210.045,50**	**22.102,93**	**1.187.942,57**
18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005550 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL								
18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
005550	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL								
005560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.100,95	0,00	46.100,95	1.122,00	44.978,95
005560	4.1.00.000661	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
005570	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.768,26	0,00	5.768,26	373,33	5.394,93
005570	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.216,00	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
005580	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	**79.385,21**	**0,00**	**79.385,21**	**1.495,33**	**77.889,88**
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES								
005590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,01	0,00	28.000,01	0,00	28.000,01
005600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
005610	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	**61.000,01**	**0,00**	**61.000,01**	**0,00**	**61.000,01**
18.541.00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO								
005620	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.414,51	0,00	26.414,51	0,00	26.414,51
005630	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**40.414,51**	**0,00**	**40.414,51**	**0,00**	**40.414,51**
18.541.00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS								
005640	0.1.00.000511	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	376.997,88	0,00	376.997,88	11.838,01	365.159,87
005650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,93	0,00	2.584,93	0,00	2.584,93
005660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.960,00	0,00	51.960,00	327,59	51.632,41
005660	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.201.759,62	0,00	1.201.759,62	79.979,78	1.121.779,84
005660	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.600,00	0,00	20.600,00	11.972,10	8.627,90
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.653.902,43**	**0,00**	**1.653.902,43**	**104.117,48**	**1.549.784,95**
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD								
005670	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00	0,00	26.100,00	9.940,34	16.159,66
005670	0.1.00.000504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
005670	0.1.00.000507	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005670	0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545.172,15	0,00	545.172,15	11.758,40	533.413,75
005680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(39.050,00)	0,00	(39.050,00)	6.097,01	(45.147,01)
005680	0.1.00.000504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
005680	0.1.00.000507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005680	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	206.898,87	0,00	206.898,87	5.299,00	201.599,87
005690	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.400,00	0,00	155.400,00	9.600,00	145.800,00
005690	0.1.00.000511	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	10.995,00	(10.995,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.117.761,02**	**0,00**	**1.117.761,02**	**53.689,75**	**1.064.071,27**
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
005700	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005700	3.1.00.000642	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
005700	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**287.400,00**	**0,00**	**287.400,00**	**0,00**	**287.400,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.193.853,68**	**0,00**	**5.193.853,68**	**220.169,06**	**4.973.684,63**
12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL								
18.541.00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO								
005710	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
005710	4.1.00.000661	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	**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**
18.542.00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE								
005720	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)	1.072,57	(2.072,57)
005730	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
005740	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005740	0.1.00.000504	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
005750	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
005750	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.169,99	0,00	16.169,99	7.858,86	8.311,13
005760	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005760	4.1.00.000661	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**198.569,99**	**0,00**	**198.569,99**	**8.931,43**	**189.638,56**
			TOTAL DA UNIDADE	**401.569,99**	**0,00**	**401.569,99**	**8.931,43**	**392.638,56**
12.006 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE								
005770	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
005770	0.3.00.000078	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005780	0.1.00.000555	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
005790	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
005790	0.3.00.000555	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE						
005800 0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
005800 0.1.00.000555 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00
005800 0.3.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005800 0.3.00.000555 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**115.300,00**	**0,00**	**115.300,00**	**0,00**	**115.300,00**
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL						
005810 0.1.00.000078 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.802,23	(11.802,23)
005810 0.1.00.000555 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.300,00	0,00	114.300,00	91.044,02	23.255,98
005810 0.3.00.000078 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	61.523,75	(61.523,75)
005820 0.1.00.000555 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**133.300,00**	**0,00**	**133.300,00**	**164.370,00**	**(31.070,00)**
	TOTAL DA UNIDADE	**248.600,00**	**0,00**	**248.600,00**	**164.370,00**	**84.230,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**8.102.168,55**	**0,00**	**8.102.168,55**	**572.695,68**	**7.529.472,67**
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
04.122.00022-146 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005830 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.391.829,36	0,00	1.391.829,36	188.579,24	1.203.250,12
005830 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
005840 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.812,11	0,00	51.812,11	6.429,30	45.382,81
005850 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.028,98	0,00	16.028,98	1.487,82	14.541,16
005860 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	183.590,78	0,00	183.590,78	13.303,74	170.287,04
005870 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
005880 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
005890 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.432,53	0,00	29.432,53	2.195,30	27.237,23
005900 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	**1.674.693,76**	**0,00**	**1.674.693,76**	**211.995,40**	**1.462.698,36**
04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO						
005910 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.398,81	0,00	169.398,81	5.146,07	164.252,74
005920 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
005930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	163.117,99	0,00	163.117,99	19.624,07	143.493,92
005930 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.857,50	0,00	63.857,50	0,00	63.857,50
005940 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
005950 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**408.574,30**	**0,00**	**408.574,30**	**24.770,14**	**383.804,16**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.083.268,06**	**0,00**	**2.083.268,06**	**236.765,54**	**1.846.502,52**
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
08.244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA						
005960 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295.700,00	0,00	295.700,00	12.700,27	282.999,73
005960 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**295.700,00**	**0,00**	**295.700,00**	**12.700,27**	**282.999,73**
08.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM						
005970 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.362,70	0,00	495.362,70	(9.250,62)	504.613,32
005970 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**495.362,70**	**0,00**	**495.362,70**	**(9.250,62)**	**504.613,32**
08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS						
005980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.895,00	0,00	145.895,00	353,16	145.541,84
005990 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.897,32	0,00	147.897,32	200,46	147.696,86
006000 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**311.392,32**	**0,00**	**311.392,32**	**553,62**	**310.838,70**
08.244.00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO						
006010 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.977,56	0,00	55.977,56	0,00	55.977,56
006010 0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006020 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.206,25	0,00	94.206,25	0,00	94.206,25
006030 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.070,00	0,00	49.070,00	0,00	49.070,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**199.253,81**	**0,00**	**199.253,81**	**0,00**	**199.253,81**
16.122.00502-151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
006040 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006050 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	96.312,53	0,00	96.312,53	6.683,24	89.629,29
006070 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.537,28	0,00	12.537,28	(898,68)	13.433,96
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**109.849,81**	**0,00**	**109.849,81**	**5.786,56**	**104.063,25**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.411.558,64**	**0,00**	**1.411.558,64**	**9.789,83**	**1.401.768,81**
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL						

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
006080 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006080 0.1.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	516.483,29	0,00	516.483,29	525.098,29	(8.615,00)
006090 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006090 0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00
006090 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	**2.999.483,29**	**0,00**	**2.999.483,29**	**525.098,29**	**2.474.386,00**
16.482.00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES						
006100 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006110 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.049.483,29**	**0,00**	**3.049.483,29**	**525.098,29**	**2.524.386,00**
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS						
006120 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.079,19	0,00	119.079,19	0,00	119.079,19
006130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.598,21	0,00	7.598,21	(1.160,30)	8.758,51
006140 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006150 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(4.500,00)	0,00	(4.500,00)	0,00	(4.500,00)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**122.677,40**	**0,00**	**122.677,40**	**(1.160,30)**	**123.837,70**
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS						
006160 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.786.482,47	0,00	2.786.482,47	572.728,78	2.215.753,69
006160 0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
006160 0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.581,51	0,00	119.581,51	0,00	119.581,51
006160 0.1.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	(625,00)	200.625,00
006160 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.738,58	(9.738,58)
006160 0.3.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160 0.3.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160 3.1.00.000881 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	61.680,48	8.319,52
006160 3.1.00.000884 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
006160 3.1.00.000885 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006160 3.1.00.000886 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
006160 3.1.00.000910 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160 3.1.00.000912 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160 4.1.00.000801 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
006160 4.1.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
006160 4.1.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
006160 4.1.00.000804 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
006160 4.1.00.000807 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
006160 4.1.00.000808 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
006160 4.1.00.000858 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
006160 4.1.00.000860 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
006160 4.1.00.000861 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	945.533,80	0,00	945.533,80	0,00	945.533,80
006170 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.587,50	0,00	123.587,50	0,00	123.587,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**9.645.185,28**	**0,00**	**9.645.185,28**	**643.522,84**	**9.001.662,44**
15.451.00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO						
006180 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.195,64	0,00	142.195,64	0,00	142.195,64
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**142.195,64**	**0,00**	**142.195,64**	**0,00**	**142.195,64**
15.451.00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
006190 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.285,00	0,00	13.285,00	9.825,00	3.460,00
006190 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.117,28	0,00	110.117,28	3.926,90	106.190,38
006190 0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
006200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	41.000,00	60.818,49	(19.818,49)
006200 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	192.582,72	0,00	192.582,72	12.919,99	179.662,73
006200 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	566.311,92	0,00	566.311,92	0,00	566.311,92
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**924.196,92**	**0,00**	**924.196,92**	**87.490,38**	**836.706,54**
15.451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT						
006210 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
006220 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.750,00	0,00	282.750,00	0,00	282.750,00
006220 0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
006220 0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**520.950,00**	**0,00**	**520.950,00**	**0,00**	**520.950,00**
15.451.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO						
006230 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.077,50	0,00	4.077,50	(13.177,53)	17.255,03
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.077,50**	**0,00**	**4.077,50**	**(13.177,53)**	**17.255,03**
15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC						
006240 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.720,40	0,00	1.081.720,40	0,00	1.081.720,40
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.081.720,40**	**0,00**	**1.081.720,40**	**0,00**	**1.081.720,40**
15.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO						
006250 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.470,00	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**12.470,00**	**0,00**	**12.470,00**	**0,00**	**12.470,00**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
006260	0.1.00.000507	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	283.222,80	0,00	283.222,80	22.800,00	260.422,80
006270	0.1.00.000507	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	6.539,42	123.460,58
006280	0.1.00.000507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.142.526,80	0,00	4.142.526,80	343.366,01	3.799.160,79
006280	0.3.00.000507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.555.749,60**	**0,00**	**4.555.749,60**	**372.705,43**	**4.183.044,17**
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO								
006290	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006300	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	298,09	0,00	298,09	0,00	298,09
006300	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	**298,09**	**0,00**	**298,09**	**0,00**	**298,09**
15.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO								
006310	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.230,00**	**0,00**	**2.230,00**	**0,00**	**2.230,00**
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS								
006320	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.100,01	0,00	40.100,01	(35,64)	40.135,65
006320	0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.234,00	0,00	25.234,00	0,00	25.234,00
006330	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.900,00	0,00	5.900,00	5.714,51	185,49
006330	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	670.154,67	0,00	670.154,67	43.418,71	626.735,96
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**741.388,68**	**0,00**	**741.388,68**	**49.097,58**	**692.291,10**
15.452.00332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA								
006340	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	75.121,02	0,00	75.121,02	138.290,29	(63.169,27)
006340	0.1.00.000511	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.647.090,08	0,00	1.647.090,08	(35.029,72)	1.682.119,80
006350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.490,00	0,00	28.490,00	117.586,14	(89.096,14)
006350	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.714.741,82	0,00	1.714.741,82	15.979,65	1.698.762,17
006360	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.465.442,92**	**0,00**	**3.465.442,92**	**236.826,36**	**3.228.616,56**
			TOTAL DA UNIDADE	**21.218.582,43**	**0,00**	**21.218.582,43**	**1.375.304,76**	**19.843.277,67**
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS								
16.122.00602-167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS								
006370	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	62.250,00	(61.750,00)
006380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.685,00	0,00	63.685,00	0,00	63.685,00
006390	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	**64.685,00**	**0,00**	**64.685,00**	**62.250,00**	**2.415,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**64.685,00**	**0,00**	**64.685,00**	**62.250,00**	**2.415,00**
			TOTAL DO ORGÃO	**27.827.557,42**	**0,00**	**27.827.557,42**	**2.209.206,42**	**25.618.348,00**
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE								
10.122.00022-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE								
006400	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.730,58	0,00	123.730,58	12.398,71	111.331,87
006410	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006420	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.038,35	0,00	15.038,35	236,02	14.802,33
006430	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	790,00
006440	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	58.270,17	0,00	58.270,17	3.456,85	54.813,32
006450	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**199.229,10**	**0,00**	**199.229,10**	**16.301,58**	**182.927,52**
			TOTAL DA UNIDADE	**199.229,10**	**0,00**	**199.229,10**	**16.301,58**	**182.927,52**
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE								
006460	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
006470	0.1.00.000303	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006480	0.1.00.000303	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
006490	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
006490	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
006500	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006510	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**
10.122.00022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
006520	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006529	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006530	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006540	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	4.880,00
006550	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**120,00**	**17.880,00**
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED								
006560	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	(36.529,73)	1.736.529,73
006560	0.1.00.000303	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED								
006560	0.1.00.000500	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.315,36	0,00	219.315,36	653.217,27	(433.901,91)
006560	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	(25.986,23)	0,00	(25.986,23)	1.208,77	(27.195,00)
006560	0.3.00.000500	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	3.1.00.000337	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.838.571,43	0,00	10.838.571,43	0,00	10.838.571,43
006560	3.3.00.000337	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006570	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
006570	0.1.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
006570	0.3.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**12.891.900,56**	**0,00**	**12.891.900,56**	**617.898,31**	**12.274.004,25**
10.301.00351-172 CONSTR, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP UNID SAÚDE - ORÇAMENTO DO PO								
006580	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO								
006590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
006600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
006610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00	0,00	32.100,00	(399,00)	32.499,00
006610	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	**33.100,00**	**0,00**	**33.100,00**	**(399,00)**	**33.499,00**
10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE								
006620	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	14.044,39	85.955,61
006620	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	60.575,10	0,00	60.575,10	1.816,92	58.758,18
006630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	(1.770,00)	26.770,00
006630	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	(150,00)	5.400,00
006630	0.1.00.000495	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639.611,49	0,00	639.611,49	50.178,32	589.433,17
006640	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	1.424,56	138.575,44
006640	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.095,00	0,00	50.095,00	96,00	49.999,00
006640	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.853.100,00	0,00	1.853.100,00	12.223,00	1.840.877,00
006640	0.3.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.131,00	(2.131,00)
006640	0.3.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006640	3.1.00.000314	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
006640	3.3.00.000317	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	180,00	(180,00)
006650	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	100.600,00	0,00	100.600,00	600,00	100.000,00
006660	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.281,69	0,00	4.281,69	20,00	4.261,69
006670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	860.694,87	0,00	860.694,87	79.736,38	780.958,49
006670	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	234.754,20	0,00	234.754,20	(85,45)	234.839,65
006670	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	75.000,00	673,25	74.326,75
006670	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.283,43	0,00	250.283,43	8.350,56	241.932,87
006670	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	8.225,06	(8.225,06)
006670	0.3.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.525,70	(1.525,70)
006670	0.3.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	7.050,00	(7.050,00)
006670	3.3.00.000317	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006680	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006690	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006690	0.1.00.000303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.425.305,78**	**0,00**	**4.425.305,78**	**186.369,69**	**4.238.936,09**
10.301.00352-175 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE								
006700	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.816.772,42	0,00	2.816.772,42	1.227.796,22	1.588.976,20
006700	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.845.925,80	0,00	14.845.925,80	0,00	14.845.925,80
006700	0.1.00.000495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.117,45	0,00	1.234.117,45	0,00	1.234.117,45
006700	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	579.126,00	0,00	579.126,00	477.126,00	102.000,00
006700	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
006710	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.641,77	0,00	31.641,77	27.090,38	4.551,39
006710	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.568,75	0,00	33.568,75	0,00	33.568,75
006710	0.1.00.000495	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.860,54	0,00	211.860,54	0,00	211.860,54
006710	0.3.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006720	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.056,72	0,00	80.056,72	79.429,08	627,64
006720	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	913.521,95	0,00	913.521,95	0,00	913.521,95
006720	0.1.00.000495	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006720	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
006730	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
006740	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	516.185,91	0,00	516.185,91	262.508,54	253.677,37
006740	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.671.272,52	0,00	2.671.272,52	0,00	2.671.272,52
006740	0.1.00.000495	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	41.891,88	0,00	41.891,88	321,17	41.570,71
006740	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006750	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006760	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006770	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.052,60	0,00	148.052,60	28.576,12	119.476,48
006770	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
006780	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	154.547,40	0,00	154.547,40	5.039,02	149.508,38
006780	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**24.532.541,71**	**0,00**	**24.532.541,71**	**2.107.888,53**	**22.424.656,18**
10.301.00352-176 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
006790	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006790	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.500,00	0,00	5.500,00	803,00	4.697,00
006800	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	(1.149,22)	11.149,22
006800	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	(1.937,50)	9.937,50
006800	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.009,97	0,00	21.009,97	(1.819,51)	22.829,48
006810	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	(107,01)	5.107,01
006810	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.307,14	18.692,86
006810	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**102.509,97**	**0,00**	**102.509,97**	**(2.903,10)**	**105.413,07**
10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS								
006820	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	98.000,00	25.286,30	72.713,70
006820	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.279,62	0,00	225.279,62	5.744,55	219.535,07
006820	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.544,00	0,00	149.544,00	5.130,12	144.413,88
006830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.000,00	0,00	51.000,00	8.496,71	42.503,29
006830	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	45.000,00	970,12	44.029,88
006830	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.537,29	16.462,71
006840	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
006850	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
006850	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006850	0.1.00.000304	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006850	0.1.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
006850	0.3.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**748.223,62**	**0,00**	**748.223,62**	**49.165,09**	**699.058,53**
10.301.00362-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL								
006860	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.107,46	0,00	366.107,46	138.212,01	227.895,45
006860	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.241,78	0,00	808.241,78	14.135,76	794.106,02
006860	0.1.00.000369	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.487,65	0,00	648.487,65	(10.000,00)	658.487,65
006860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
006870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.622,82	0,00	4.622,82	1.386,89	3.235,93
006870	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.051,34	0,00	9.051,34	0,00	9.051,34
006870	0.1.00.000499	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006880	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.234,88	0,00	1.234,88	1.142,28	92,60
006880	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.378,49	0,00	6.378,49	578,04	5.800,45
006880	0.1.00.000369	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.884,35	0,00	12.884,35	0,00	12.884,35
006890	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	76.631,44	0,00	76.631,44	29.951,82	46.679,62
006890	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	148.795,73	0,00	148.795,73	0,00	148.795,73
006890	0.1.00.000369	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	144.482,75	0,00	144.482,75	133,65	144.349,10
006890	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006900	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006900	0.1.00.000369	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006900	0.1.00.000499	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006910	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	(272,40)	772,40
006910	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	(862,30)	10.862,30
006910	0.1.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006910	0.3.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	56,54	(56,54)
006920	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006920	0.1.00.000369	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,25	0,00	2.050,25	0,00	2.050,25
006920	0.1.00.000499	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006930	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.531,30	0,00	46.531,30	2.661,20	43.870,10
006930	0.1.00.000369	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
006930	0.1.00.000499	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.600,00	18.400,00
006940	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
006940	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.603,41	13.396,59
006940	0.1.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
006940	0.3.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	193,25	(193,25)
006940	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
006950	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006950	0.1.00.000369	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006950	0.1.00.000499	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.090,00	0,00	46.090,00	0,00	46.090,00
006950	0.3.00.000499	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006960	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	**2.533.670,24**	**0,00**	**2.533.670,24**	**228.590,15**	**2.305.080,09**
10.301.00436-179 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
006970	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.242,58	0,00	317.242,58	174.099,45	143.143,13
006970	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.744.834,19	0,00	1.744.834,19	0,00	1.744.834,19
006970	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
006980	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.432,41	0,00	15.432,41	25.375,08	(9.942,67)
006980	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.878,23	0,00	84.878,23	0,00	84.878,23
006990	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	54.839,40	0,00	54.839,40	0,00	54.839,40
006990	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	301.616,71	0,00	301.616,71	29.085,12	272.531,59
006990	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007000	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007010	0.1.00.000303	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
007020	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
007020	0.1.00.000303	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
007030	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007040	0.1.00.000303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	110,00	9.890,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.614.343,52**	**0,00**	**2.614.343,52**	**228.669,65**	**2.385.673,87**
10.302.00361-180 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH CISCOPAR								
007050	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.043,48	0,00	113.043,48	0,00	113.043,48
007050	3.1.00.000336	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
007050	3.1.00.000340	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	169.281,47	(169.281,47)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.413.043,48**	**0,00**	**1.413.043,48**	**169.281,47**	**1.243.762,01**
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
007060	0.1.00.000303	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007070	0.1.00.000303	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007070	0.1.00.000496	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	971.300,00	0,00	971.300,00	52.558,65	918.741,35
007070	0.1.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	(16.956,95)	66.956,95
007070	0.3.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007080	0.1.00.000303	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007090	0.1.00.000303	3.3.72.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007100	0.1.00.000000	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.054.000,00	0,00	2.054.000,00	203.777,40	1.850.222,60
007100	0.1.00.000303	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	141.136,00	258.864,00
007100	0.3.00.000000	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.485.600,00**	**0,00**	**3.485.600,00**	**380.515,10**	**3.105.084,90**
10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA								
007110	0.1.00.000496	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
007120	0.1.00.000496	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007130	0.1.00.000496	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007140	0.1.00.000496	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUICÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
007150	0.1.00.000496	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
007160	0.1.00.000496	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007170	0.1.00.000496	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007180	0.1.00.000496	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**943.000,00**	**0,00**	**943.000,00**	**0,00**	**943.000,00**
10.303.00362-265 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SUPORTE PROFILÁTICO								
007181	0.1.00.000498	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007182	0.1.00.000498	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007183	0.1.00.000498	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007184	0.1.00.000498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007185	0.1.00.000498	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007186	0.1.00.000498	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007187	0.1.00.000500	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
007190	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.543,76	0,00	137.543,76	91.418,37	46.125,39
007190	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.667,51	0,00	258.667,51	7.717,37	250.950,14
007190	0.1.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007190	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.168,14	0,00	442.168,14	0,00	442.168,14
007190	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007190	0.3.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.405,05	(3.405,05)
007190	0.3.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007200	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.778,69	0,00	1.778,69	876,43	902,26
007200	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.557,38	0,00	3.557,38	0,00	3.557,38
007200	0.1.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,42	0,00	6.225,42	0,00	6.225,42
007210	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,45	0,00	575,45	0,00	575,45
007210	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.150,90	0,00	19.150,90	1.885,65	17.265,25
007210	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
007210	0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.514,07	0,00	33.514,07	0,00	33.514,07
007220	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	28.167,15	0,00	28.167,15	14.551,33	13.615,82
007220	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	42.534,31	0,00	42.534,31	0,00	42.534,31
007220	0.1.00.000497	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	450,00	0,00	450,00	630,29	(180,29)
007220	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	74.435,04	0,00	74.435,04	0,00	74.435,04
007220	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007230	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007230	0.1.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007230	0.1.00.000510	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007230	0.3.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007240	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007240	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007240	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007240	0.3.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	170,00	(170,00)
007250	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007250	0.1.00.000497	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	0.1.00.000510	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
007260	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007260	0.1.00.000510	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007270	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007270	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007270	0.1.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	62,83	1.937,17
007270	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.385,76	0,00	28.385,76	633,24	27.752,52
007270	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(7.875,00)	0,00	(7.875,00)	5.375,00	(13.250,00)

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
007270	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	35,75	(35,75)
007280	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007280	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007280	0.1.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007280	0.1.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.713,57	0,00	43.713,57	0,00	43.713,57
007280	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(400,00)	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)
007280	0.3.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.294.092,15**	**0,00**	**1.294.092,15**	**126.762,31**	**1.167.329,84**
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
007290	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.600,00	0,00	84.600,00	78.065,13	6.534,87
007290	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007290	0.1.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.838,60	0,00	391.838,60	(99.996,21)	491.834,81
007290	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.045,67	0,00	39.045,67	52.823,43	(13.777,56)
007290	0.3.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007300	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00	0,00	12.200,00	8.667,30	3.532,70
007300	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007300	0.1.00.000497	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.654,62	0,00	83.654,62	105,35	83.549,27
007300	0.3.00.000497	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007310	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	568,34	0,00	568,34	0,00	568,34
007310	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007310	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.094,88	0,00	7.094,88	0,00	7.094,88
007320	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000497	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007330	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
007330	0.1.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007330	0.3.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007340	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007340	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007340	0.1.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
007340	0.3.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007350	0.1.00.000303	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
007360	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007360	0.1.00.000497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
007370	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007380	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007380	0.1.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.750,00	0,00	24.750,00	530,53	24.219,47
007380	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	52,06	(52,06)
007390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007390	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007390	0.1.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.139,53	0,00	21.139,53	0,00	21.139,53
007390	0.3.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	25.230,00	(25.230,00)
007390	3.3.00.000331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**696.491,84**	**0,00**	**696.491,84**	**65.477,59**	**631.014,25**
28.846.00000-259 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - SAÚDE								
007391	0.1.00.000495	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007391	0.3.00.000495	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**55.783.422,87**	**0,00**	**55.783.422,87**	**4.157.431,79**	**51.625.991,08**
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
007400	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
007400	5.1.00.000701	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007410	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007410	5.1.00.000701	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007420	5.1.00.000701	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
			TOTAL DO ORGÃO	**55.999.651,97**	**0,00**	**55.999.651,97**	**4.173.733,37**	**51.825.918,60**
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								
007430	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.231,94	0,00	160.231,94	22.232,23	137.999,71
007430	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
007440	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.895,63	0,00	23.895,63	1.605,04	22.290,59
007450	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
007460	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.976,77	0,00	8.976,77	1.169,48	7.807,29
007470	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
007480	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

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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						
007490 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.111,30	0,00	6.111,30	497,89	5.613,41
007500 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007510 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**204.615,64**	**0,00**	**204.615,64**	**25.504,64**	**179.111,00**
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES						
007520 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007530 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	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER						
007540 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	**277.415,64**	**0,00**	**277.415,64**	**25.504,64**	**251.911,00**
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
007550 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.037,75	0,00	330.037,75	34.865,51	295.172,24
007550 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
007560 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.098,50	0,00	18.098,50	1.371,97	16.726,53
007570 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,46	0,00	240,46	0,11	240,35
007580 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	43.099,82	0,00	43.099,82	3.351,68	39.748,14
007590 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.393,19	0,00	5.393,19	120,39	5.272,80
007600 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.861,89	0,00	3.861,89	273,02	3.588,87
007610 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
007620 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**404.131,61**	**0,00**	**404.131,61**	**39.982,68**	**364.148,93**
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA						
007630 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.906,81	0,00	18.906,81	0,00	18.906,81
007640 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007640 3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
007650 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00
007650 3.1.00.000842 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
007650 3.1.00.000915 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	85.380,60	(85.380,60)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**80.066,81**	**0,00**	**80.066,81**	**85.380,60**	**(5.313,79)**
20.601.00392-191 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES						
007660 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.671,59	0,00	58.671,59	(533,68)	59.205,27
007660 3.1.00.000851 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.388,00	0,00	17.388,00	59.389,71	(42.001,71)
007660 3.1.00.000901 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512.730,00	0,00	512.730,00	0,00	512.730,00
007660 3.3.00.000851 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.068,04	(10.068,04)
007670 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.550,92	0,00	83.550,92	2.234,61	81.316,31
007680 3.1.00.000851 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.112,00	0,00	4.112,00	6.074,99	(1.962,99)
007680 3.1.00.000901 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.770,00	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00
007690 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	**696.222,51**	**0,00**	**696.222,51**	**77.233,67**	**618.988,84**
20.602.00392-192 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC						
007700 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
007710 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)
007710 4.1.00.000651 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237.916,25	0,00	237.916,25	0,00	237.916,25
007720 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007720 3.1.00.000842 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**251.916,25**	**0,00**	**251.916,25**	**0,00**	**251.916,25**
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA						
007730 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
007740 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
007740 3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
007750 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	**11.605,00**	**0,00**	**11.605,00**	**0,00**	**11.605,00**
20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS						
007760 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
007770 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.728.942,18**	**0,00**	**1.728.942,18**	**202.596,95**	**1.526.345,23**
	TOTAL DO ORGÃO	**2.006.357,82**	**0,00**	**2.006.357,82**	**228.101,59**	**1.778.256,23**
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.00022-195 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
007780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	694.566,67	0,00	694.566,67	76.284,39	618.282,28
007780	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
007790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.462,99	0,00	20.462,99	282,72	20.180,27
007800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.766,55	0,00	2.766,55	421,97	2.344,58
007810	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	101.111,82	0,00	101.111,82	7.717,38	93.394,44
007820	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
007830	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
007840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.160,00	0,00	1.160,00	180,00	980,00
007850	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
007860	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**825.968,03**	**0,00**	**825.968,03**	**84.886,46**	**741.081,57**
08.122.00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
007869	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007870	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
007880	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
007890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.661,57	0,00	100.661,57	8.704,50	91.957,07
007900	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.827,98	0,00	19.827,98	1.740,90	18.087,08
007910	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007920	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007930	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.478,68	18.521,32
007940	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	431,47	19.568,53
007950	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**166.989,55**	**0,00**	**166.989,55**	**12.355,55**	**154.634,00**
08.244.00522-198 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL								
007960	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007970	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
007980	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007990	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**
08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR								
008000	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008010	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.035.557,58**	**0,00**	**1.035.557,58**	**97.242,01**	**938.315,57**
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
08.243.00436-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
008030	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
008040	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**123.100,00**	**0,00**	**123.100,00**	**0,00**	**123.100,00**
08.243.00435-201 CENTRO DA JUVENTUDE								
008050	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008050	3.1.00.000853	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.258,32	0,00	239.258,32	0,00	239.258,32
008060	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008060	3.1.00.000853	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
008060	3.3.00.000853	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**429.458,32**	**0,00**	**429.458,32**	**0,00**	**429.458,32**
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA								
008070	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917.536,14	0,00	917.536,14	112.874,37	804.661,77
008070	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
008080	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.685,18	0,00	30.685,18	1.982,19	28.702,99
008090	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.009,30	0,00	12.009,30	508,33	11.500,97
008100	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	163.536,82	0,00	163.536,82	15.756,77	147.780,05
008110	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008120	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008130	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.142.767,44**	**0,00**	**1.142.767,44**	**131.121,66**	**1.011.645,78**
08.243.00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME								
008140	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
008150	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.659,00	0,00	5.659,00	0,00	5.659,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**6.009,00**	**0,00**	**6.009,00**	**0,00**	**6.009,00**
08.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD								
008160	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	545.644,92	0,00	545.644,92	(96,11)	545.741,03
008160	5.3.00.000880	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	(106,07)	106,07
008170	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	340.200,00	0,00	340.200,00	(500,00)	340.700,00
008180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
008180	3.1.00.000853	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008190	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
08.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD								
008200	3.1.00.000853	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008200	5.1.00.000880	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	844,25	(844,25)
008210	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008220	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	74.599,70	0,00	74.599,70	(23,28)	74.622,98
008220	5.1.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
008220	5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008230	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.268.544,62**	**0,00**	**1.268.544,62**	**118,79**	**1.268.425,83**
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA								
008240	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	67.056,00	0,00	67.056,00	0,00	67.056,00
008240	5.3.00.000880	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	(604,30)	604,30
008250	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	217,52	9.782,48
008250	3.3.00.000848	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008260	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008270	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.593,35	21.406,65
008279	5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008280	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	10.602,00	17.398,00
008280	3.1.00.000894	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008280	3.1.00.000913	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008280	3.1.00.000914	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	(10.602,00)	10.602,00
008280	3.3.00.000848	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008280	3.3.00.000894	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**131.056,00**	**0,00**	**131.056,00**	**3.206,57**	**127.849,43**
28.846.00000-254 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES - FMDCA								
008281	3.1.00.000848	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008281	3.3.00.000848	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008282	3.1.00.000853	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.741,68	60.741,68	60.209,85	531,83
008282	3.1.00.000894	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008282	3.3.00.000894	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**60.741,68**	**60.741,68**	**60.209,85**	**531,83**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.100.935,38**	**60.741,68**	**3.161.677,06**	**194.856,57**	**2.967.020,19**
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO								
008290	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008300	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO								
008310	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO								
008320	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.500,00	0,00	132.500,00	(905,60)	133.405,60
008330	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
008331	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008340	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
008350	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008360	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.919,79	0,00	16.919,79	1.920,00	14.999,79
008369	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.760,10	0,00	18.760,10	0,00	18.760,10
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**179.179,89**	**0,00**	**179.179,89**	**1.014,40**	**178.165,49**
08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO								
008380	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
008390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	0,00	12.900,00	485,00	12.415,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.770,00**	**0,00**	**14.770,00**	**485,00**	**14.285,00**
08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS								
008400	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.120,11	0,00	20.120,11	214,45	19.905,66
008410	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**46.120,11**	**0,00**	**46.120,11**	**214,45**	**45.905,66**
08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA								
008420	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD								
008430	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.025,84	0,00	74.025,84	0,00	74.025,84
008430	3.1.00.000782	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.575,00	0,00	82.575,00	0,00	82.575,00
008430	3.1.00.000935	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	79.028,32	0,00	79.028,32	0,00	79.028,32
008430	3.3.00.000782	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008440	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
008450	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD								
008460	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008470	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**274.629,16**	**0,00**	**274.629,16**	**0,00**	**274.629,16**
08.243.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS								
008490	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F								
008500	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.666,96	9.333,04
008500	3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008500	3.1.00.000829	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.475,00	0,00	16.475,00	0,00	16.475,00
008500	3.1.00.000895	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008500	3.1.00.000934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.524,63	0,00	32.524,63	18.906,15	13.618,48
008500	3.3.00.000829	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	(328,96)	328,96
008500	3.3.00.000895	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008510	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008520	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
008530	3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008530	3.1.00.000829	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
008530	3.1.00.000934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	(1.320,00)	41.320,00
008540	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	**185.999,63**	**0,00**	**185.999,63**	**18.924,15**	**167.075,48**
08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -								
008550	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
008550	3.1.00.000833	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.360,00	0,00	72.360,00	0,00	72.360,00
008550	3.1.00.000935	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.360,00	0,00	72.360,00	0,00	72.360,00
008550	3.3.00.000833	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.640,00	0,00	7.640,00	3.207,84	4.432,16
008560	3.1.00.000830	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
008560	3.1.00.000831	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008560	3.1.00.000833	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	(16,59)	6.016,59
008560	3.1.00.000892	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008560	3.1.00.000935	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.838,06	0,00	26.838,06	8.367,04	18.471,02
008560	3.3.00.000833	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	3.3.00.000892	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008570	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.520,00	0,00	4.520,00	750,00	3.770,00
008570	3.1.00.000830	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
008570	3.1.00.000831	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008570	3.1.00.000935	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
008580	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	11.814,00	8.186,00
008580	3.1.00.000891	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008580	3.3.00.000891	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**276.818,06**	**0,00**	**276.818,06**	**24.122,29**	**252.695,77**
08.244.00461-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS								
008590	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
008600	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
08.244.00462-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS								
008610	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.369,27	0,00	17.369,27	0,00	17.369,27
008610	3.1.00.000789	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
008610	3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.850,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
008610	3.1.00.000908	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008610	3.1.00.000934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.768,50	0,00	72.768,50	0,00	72.768,50
008610	3.1.00.000936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
008610	3.3.00.000791	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008620	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008630	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	8.836,04	86.163,96
008630	3.1.00.000789	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
008630	3.1.00.000936	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
008640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.540,00	0,00	29.540,00	0,00	29.540,00
008640	3.1.00.000789	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008640	3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.850,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
008640	3.1.00.000908	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008640	3.1.00.000934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.850,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
008640	3.1.00.000936	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00
008650	3.1.00.000789	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00
008650	3.1.00.000908	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	28,34	(28,34)
008650	3.1.00.000936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00
008650	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	**505.419,77**	**0,00**	**505.419,77**	**8.864,38**	**496.555,39**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.00452-218 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO								
008660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.770,00**	**0,00**	**5.770,00**	**0,00**	**5.770,00**
08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS								
008670	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	89.866,52	0,00	89.866,52	0,00	89.866,52
008680	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00
008680	3.1.00.000830	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	825,50	39.174,50
008680	3.1.00.000831	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
008680	3.1.00.000835	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.608,62	0,00	43.608,62	13.095,92	30.512,70
008680	3.3.00.000830	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	883,55	(883,55)
008680	3.3.00.000831	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	(98,92)	98,92
008690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
008690	3.1.00.000830	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008690	3.1.00.000831	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008690	3.1.00.000835	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008700	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	11.151,32	0,00	11.151,32	0,00	11.151,32
008710	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008710	3.1.00.000891	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**260.286,46**	**0,00**	**260.286,46**	**14.708,05**	**245.580,41**
08.244.00452-220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
008720	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008730	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	188.800,00	0,00	188.800,00	1.414,26	187.385,74
008740	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**233.800,00**	**0,00**	**233.800,00**	**1.414,26**	**232.385,74**
08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
008760	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.687,38	0,00	110.687,38	9.497,70	101.189,68
008760	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.511,58	0,00	105.511,58	4.628,09	100.883,49
008770	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
008780	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	26.640,19	373.359,81
008790	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008800	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008810	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**661.298,96**	**0,00**	**661.298,96**	**40.765,98**	**620.532,98**
08.244.00452-222 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS								
008820	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.123,28	0,00	1.577.123,28	150.075,05	1.427.048,23
008820	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
008830	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.074,16	0,00	13.074,16	207,81	12.866,35
008840	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.757,25	0,00	3.757,25	142,58	3.614,67
008850	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	297.352,47	0,00	297.352,47	24.079,18	273.273,29
008850	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008860	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
008870	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
008880	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.911.307,16**	**0,00**	**1.911.307,16**	**174.504,62**	**1.736.802,54**
08.244.00452-223 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL								
008890	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.150,00	0,00	90.150,00	417,85	89.732,15
008900	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.520,81	8.479,19
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.150,00**	**0,00**	**120.150,00**	**21.938,66**	**98.211,34**
28.846.00000-256 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES | FMAS								
008901	3.1.00.000891	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008901	3.1.00.000892	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008901	3.1.00.000895	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008901	3.3.00.000891	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008901	3.3.00.000892	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008901	3.3.00.000895	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.006.749,20**	**0,00**	**5.006.749,20**	**308.954,24**	**4.697.794,96**
			TOTAL DO ORGÃO	**9.143.242,16**	**60.741,68**	**9.203.983,84**	**696.853,12**	**8.506.130,72**
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER								
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER								
08.244.00471-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER								
008910	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
008920	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER								
008930	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.804,23	0,00	192.804,23	27.829,83	164.974,40
008930	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
008940	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.239,60	0,00	23.239,60	2.100,58	21.139,02
008950	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008960	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.450,19	0,00	12.450,19	986,29	11.463,90
008970	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER						
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER						
08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER						
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 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
009000 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	514,73	3.485,27
009010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.500,00	0,00	3.500,00	153,59	3.346,41
009020 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**251.494,02**	**0,00**	**251.494,02**	**31.585,02**	**219.909,00**
08.244.00472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER						
009030 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.547,03	0,00	46.547,03	0,00	46.547,03
009040 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
009050 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.315,65	0,00	3.315,65	0,00	3.315,65
009060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.300,00	0,00	35.300,00	110,17	35.189,83
009070 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
009080 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
009090 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**116.662,68**	**0,00**	**116.662,68**	**110,17**	**116.552,51**
	TOTAL DA UNIDADE	**400.156,70**	**0,00**	**400.156,70**	**31.695,19**	**368.461,51**
	TOTAL DO ORGÃO	**400.156,70**	**0,00**	**400.156,70**	**31.695,19**	**368.461,51**
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
009100 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	952.529,84	0,00	952.529,84	120.272,86	832.256,98
009100 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
009110 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.538,10	0,00	40.538,10	3.519,08	37.019,02
009120 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.258,68	0,00	51.258,68	1.535,40	49.723,28
009130 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	116.156,08	0,00	116.156,08	9.604,24	106.551,84
009140 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
009150 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
009160 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,30	0,00	1.331,30	0,00	1.331,30
009170 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	**1.162.214,00**	**0,00**	**1.162.214,00**	**134.931,58**	**1.027.282,42**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.162.214,00**	**0,00**	**1.162.214,00**	**134.931,58**	**1.027.282,42**
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
04.511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
009180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009190 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	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
04.782.00492-229 MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL						
009200 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.573,00	0,00	40.573,00	0,00	40.573,00
009210 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.560,75	0,00	56.560,75	1.735,78	54.824,97
009220 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
009230 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
009240 0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**135.733,75**	**0,00**	**135.733,75**	**1.735,78**	**133.997,97**
17.542.00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS						
009250 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
009250 3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
009260 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	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**
17.544.00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
009270 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**117.600,00**	**0,00**	**117.600,00**	**0,00**	**117.600,00**
17.544.00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO						
009280 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
26.782.00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS						
009290 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
26.782.00491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO						
009300 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.076,00	0,00	55.076,00	0,00	55.076,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**55.076,00**	**0,00**	**55.076,00**	**0,00**	**55.076,00**
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR						
009310 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.112.000,00	0,00	5.112.000,00	346.535,31	4.765.464,69
009310 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL								
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS								
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR								
009310	0.1.00.000512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.300,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00
009310	0.3.00.000504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	21.055,32	(21.055,32)
009310	3.1.00.000882	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
009310	3.1.00.000883	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
009310	3.1.00.000893	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
009310	3.1.00.000906	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	97.500,00	(97.500,00)
009310	3.1.00.000911	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.250,00	0,00	425.250,00	0,00	425.250,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.874.800,00**	**0,00**	**5.874.800,00**	**465.090,63**	**5.409.709,37**
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS								
009320	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.062,00	0,00	236.062,00	0,00	236.062,00
009320	3.1.00.000842	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
009330	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	**416.162,00**	**0,00**	**416.162,00**	**0,00**	**416.162,00**
26.782.00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS								
009340	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637.000,00	0,00	637.000,00	65.019,00	571.981,00
009340	3.1.00.000842	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.750,00	0,00	72.750,00	(4.333,97)	77.083,97
009350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	483.000,00	0,00	483.000,00	46.367,64	436.632,36
009350	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.342.750,00**	**0,00**	**1.342.750,00**	**107.052,67**	**1.235.697,33**
			TOTAL DA UNIDADE	**8.316.121,75**	**0,00**	**8.316.121,75**	**573.879,08**	**7.742.242,67**
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA								
15.782.00061-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS								
009360	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
009370	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
009370	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009370	4.1.00.000662	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.600,00	0,00	669.600,00	0,00	669.600,00
009370	4.1.00.000663	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
009370	4.1.00.000664	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000665	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000666	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
009370	4.1.00.000667	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
009370	4.1.00.000668	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.611.600,00**	**0,00**	**2.611.600,00**	**0,00**	**2.611.600,00**
15.782.00062-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA								
009380	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.398.443,60	0,00	1.398.443,60	32.117,72	1.366.325,88
009390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	187.463,85	0,00	187.463,85	10.523,64	176.940,21
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.585.907,45**	**0,00**	**1.585.907,45**	**42.641,36**	**1.543.266,09**
			TOTAL DA UNIDADE	**4.197.507,45**	**0,00**	**4.197.507,45**	**42.641,36**	**4.154.866,09**
			TOTAL DO ORGÃO	**13.675.843,20**	**0,00**	**13.675.843,20**	**751.452,02**	**12.924.391,18**
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
04.122.00022-240 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO								
009400	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.821,52	0,00	138.821,52	34.403,53	104.417,99
009410	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009420	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,16	0,00	601,16	0,00	601,16
009430	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.921,20	0,00	7.921,20	603,19	7.318,01
009440	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009450	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359,54	0,00	359,54	0,00	359,54
009460	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
009470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.553,52	0,00	14.553,52	1.805,85	12.747,67
009480	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
009490	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	(138,33)	1.138,33
009500	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.985,45	0,00	23.985,45	0,00	23.985,45
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**196.342,39**	**0,00**	**196.342,39**	**36.674,24**	**159.668,15**
			TOTAL DA UNIDADE	**196.342,39**	**0,00**	**196.342,39**	**36.674,24**	**159.668,15**
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
009510	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445.690,28	0,00	2.445.690,28	229.562,92	2.216.127,36
009510	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
009520	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.538,28	0,00	29.538,28	8.460,72	21.077,56
009530	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	15.354,65	0,00	15.354,65	1.304,21	14.050,44
009540	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	408.250,85	0,00	408.250,85	33.806,58	374.444,27
009540	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009550	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.101,80	0,00	100.101,80	6.483,98	93.617,82
009560	3.1.00.000905	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
009570 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
009580 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	605.858,62	0,00	605.858,62	33.575,73	572.282,89
009580 3.1.00.000905 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009590 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
009600 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
009600 3.1.00.000905 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.736.794,48**	**0,00**	**3.736.794,48**	**313.194,14**	**3.423.600,34**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.736.794,48**	**0,00**	**3.736.794,48**	**313.194,14**	**3.423.600,34**
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
26.122.00022-242 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
009610 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.054,92	0,00	49.054,92	2.496,12	46.558,80
009610 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009620 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,47	0,00	11.561,47	0,00	11.561,47
009630 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
009640 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	(3.279,94)	0,00	(3.279,94)	511,83	(3.791,77)
009650 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.269,64	0,00	3.269,64	173,16	3.096,48
009650 3.1.00.000907 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009660 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.185,68	0,00	124.185,68	6.879,61	117.306,07
009660 3.1.00.000907 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009670 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**225.291,77**	**0,00**	**225.291,77**	**10.060,72**	**215.231,05**
26.122.00022-243 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
009680 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
009690 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.095,00	0,00	18.095,00	0,00	18.095,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**23.295,00**	**0,00**	**23.295,00**	**0,00**	**23.295,00**
26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL						
009700 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**
26.781.00312-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL						
009710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.203,00	0,00	2.203,00	196,67	2.006,33
009720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.098,80	0,00	17.098,80	1.645,06	15.453,74
009730 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**29.301,80**	**0,00**	**29.301,80**	**1.841,73**	**27.460,07**
26.782.00311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
009740 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
26.782.00312-247 IMPLEM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB						
009750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	0,00	19.800,00	150,00	19.650,00
009760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	320.400,34	0,00	320.400,34	13.046,33	307.354,01
009770 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**354.200,34**	**0,00**	**354.200,34**	**13.196,33**	**341.004,01**
	TOTAL DA UNIDADE	**721.088,91**	**0,00**	**721.088,91**	**25.096,78**	**695.990,13**
	TOTAL DO ORGÃO	**4.653.225,78**	**0,00**	**4.653.225,78**	**374.967,16**	**4.278.258,62**
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE						
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.983,51	0,00	111.983,51	11.507,02	100.476,49
009790 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.939,60	0,00	22.939,60	1.605,03	21.334,57
009800 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009810 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
009820 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
009830 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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**137.023,11**	**0,00**	**137.023,11**	**13.112,05**	**123.911,06**
	TOTAL DA UNIDADE	**137.023,11**	**0,00**	**137.023,11**	**13.112,05**	**123.911,06**
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC						
009840 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES						
009850 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.131,28	0,00	240.131,28	31.443,55	208.687,73
009850 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009851 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.100,20	(1.100,20)
009860 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

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE								
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE								
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES								
009870	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	8.881,10	91.118,90
009880	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.532,59	0,00	50.532,59	3.982,14	46.550,45
009890	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.850,00	0,00	68.850,00	4.200,00	64.650,00
009900	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009910	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00	0,00	12.750,00	1.072,40	11.677,60
009920	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.354,00	0,00	135.354,00	10.148,42	125.205,58
009930	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.266,00	0,00	57.266,00	1.000,00	56.266,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**667.883,67**	**0,00**	**667.883,67**	**61.827,81**	**606.055,86**
08.244.00462-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE								
009940	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
009950	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
009960	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.886,00	0,00	23.886,00	347,08	23.538,92
009970	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.194,00	0,00	10.194,00	0,00	10.194,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**48.480,00**	**0,00**	**48.480,00**	**347,08**	**48.132,92**
			TOTAL DA UNIDADE	**836.363,67**	**0,00**	**836.363,67**	**62.174,89**	**774.188,98**
			TOTAL DO ORGÃO	**973.386,98**	**0,00**	**973.386,98**	**75.286,94**	**898.100,04**
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999.09999-252 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
009980	9.9.00.000999	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**
			TOTAL DO ORGÃO	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**
			TOTAL GERAL DA DESPESA	**240.952.680,31**	**200.711,81**	**241.153.372,12**	**20.247.867,30**	**220.905.504,82**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.944.462,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.077.762,17
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.916.377,71	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.288.560,21		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.611.233,12		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.387.994,79		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,80		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,38		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	187.171,65		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.704,50		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	16.791,11		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	248.498,68		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	140.669,80		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	107.828,88		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	219.872,76		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	339.444,16		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	514.979,17		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.319.296,56		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	18.444,65		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.479,71		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.756,68		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	24.264,38		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	27.747,61		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.827,42		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	23.920,19		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	26.970,24		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.740,90		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.714,29		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	144.714,29		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	381.623,50		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	129.343,05		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	262.280,45		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.161.384,46	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.161.384,46		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.161.384,46		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.161.384,46		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			149.503,24
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.503,24	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	149.440,63		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	149.440,63		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62,61		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62,61		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.717.196,76
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		112.673,50	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.673,50		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	112.673,50		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		60.209,85	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.209,85		
3.3.30.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	60.209,85		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		(1.716,08)	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(1.716,08)		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	(1.712,08)		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(1.712,08)		
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	(4,00)		
3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(4,00)		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		35.601,70	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.601,70		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	35.601,70		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	35.601,70		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		344.913,40	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.913,40		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.913,40		
3.3.72.39.99.05	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	344.913,40		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.165.514,39	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.920,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.920,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.526,65		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	14.526,65		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	(500,00)		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	15.026,65		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506.654,05		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87.576,79		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	4.002,73		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	39.150,69		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	35.777,35		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.646,02		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	729,78		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.980,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108.836,34		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	108.836,34		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	44.756,50		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	(75,10)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.433,14		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(5.883,22)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	499,51		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.237,25		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.006,17		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.246,50		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.103,45		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.618,07		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.735,50		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(2.601,53)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.694,97		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.661,74		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.017,90		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(0,01)		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	80.549,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	2.097,90		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.454,50		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.360,99		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(0,02)		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	(2.514,81)		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	(2.060,81)		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.936,63		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	258,56		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	3.440,25		
3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.784,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	73.715,90		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.402,00)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.811,20		
3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	801,20		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.010,00		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	(2.428,00)		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.250,00		
3.3.90.31.05.00	ORDENS HONORÍFICAS	(3.032,00)		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	(646,00)		
3.3.90.31.99.01	HOMENAGENS A SERVIDORES	(3.534,00)		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	600,00		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.31.99.04	PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS	2.288,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	(5.848,29)		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	1.414,26		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	(9.112,55)		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.850,00		
3.3.90.32.99.07	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET	1.850,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.255,74		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.845,73		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	(497,52)		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	141.636,32		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	12.271,21		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	12.271,21		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.638,67		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	156.291,33		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.206,27		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.500,00)		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.641,07		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	613,11		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.296,35		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	731,61		
3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.902.805,94		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.876,32		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.919,96		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	24.619,79		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.625,77		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.588,50		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.591,09		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	(117,48)		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	9.651,62		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	754,57		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	(1.265,09)		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.567,47		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	677,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	120.106,12		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	58.942,50		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177.697,50		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.949,63		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504.133,18		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	306.870,58		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	197.262,60		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.922,77		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9.917,50		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.687,91		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	7.687,91		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.800,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.709,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74.428,76		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.151,11		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	42.176,11		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	(13.025,00)		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	(21.933,00)		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	(21.933,00)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.301,52		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	9.663,08		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	10.378,75		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(200,00)		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.608,78		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	155.128,20		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.483,33		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	440,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.107,72		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.788,82)		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	48.164,83		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	339,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(10.814,89)		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.475,50		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	195.765,44		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	123.664,07		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	27.013,55		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.485,43		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(452,85)		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	1.417,50		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	8.175,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(547,26)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.605,83		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	(16.136,45)		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	193.684,33		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(17,04)		
3.3.90.47.16.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.074,99		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.074,99		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	210,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	210,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	210,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	239.673,80		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.521,56		
3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	234.352,24		
3.3.90.91.99.03	DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS	234.352,24		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	300,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.303.405,13
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.022.699,10
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		138.588,34	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.588,34		
4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	138.588,34		
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		(23,28)	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	(23,28)		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	(23,28)		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.884.104,04	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.688.544,70		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	3.977.579,86		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	1.092.706,48		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	542.441,67		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	647.382,03		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.695.049,66		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.710.964,86		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	77.253,10		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.574.148,75		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	59.563,01		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	(0,02)		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	(0,02)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.559,34		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	20.595,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.165,00		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.360,60		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.380,00		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.458,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.350,74		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.230,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			280.736,03
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.736,03	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280.736,03		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	273.085,19		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.650,84		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.650,84		

TOTAL GERAL 20.247.867,30

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.441.084,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.741.782,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.494.922,31	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.298.788,49		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.611.711,87		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.387.994,79		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,60		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,38		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	187.171,65		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.183,25		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	16.791,11		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	253.166,85		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	145.337,97		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	107.828,88		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	219.872,76		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	339.444,16		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	520.060,53		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.319.296,56		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	18.444,65		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.144,15		
3.1.90.13.01.00	FGTS	24.615,43		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	66.147,02		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	81.503,19		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	7.654,56		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	73.848,63		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	99.396,71		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	3.491,80		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.714,29		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	144.714,29		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	776.275,38		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	290.608,31		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	485.667,07		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		3.246.860,36	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	3.246.860,36		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.246.860,36		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	3.246.860,36		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			149.503,24
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.503,24	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	149.440,63		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	149.440,63		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62,61		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62,61		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.549.778,47
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		137.628,50	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.628,50		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	137.628,50		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		73.209,85	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.209,85		
3.3.30.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	60.209,85		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		(1.716,08)	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(1.716,08)		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	(1.712,08)		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(1.712,08)		
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	(4,00)		
3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(4,00)		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		119.215,20	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	119.215,20		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	119.215,20		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	119.215,20		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		764.641,52	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.641,52		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	764.641,52		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	764.641,52		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.456.799,48	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.050,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11.050,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.526,65		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	14.526,65		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	(500,00)		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	15.026,65		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.197,30		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	112.164,73		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	3.189,04		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	37.968,20		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	67.318,49		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.689,00		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	442,28		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	27.315,88		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	400,52		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	263.471,63		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	263.471,63		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	161.938,62		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.100,45		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	1.826,80		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	32.671,80		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.329,26		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.376,53		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.277,80		
3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.239,28		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.527,18		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.333,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.621,62		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32.543,68		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.461,65		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.069,61		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.392,45		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.235,29		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31.226,98		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.204,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	64.883,97		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	39.503,65		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	30.653,94		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79.979,57		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	20.336,00		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	1.774,60		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	350,00		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	346,69		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.172,28		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	258,56		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.036,00		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	24.679,39		
3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	979,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	34.094,80		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(589,16)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.546,62		
3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	20.160,45		
3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	44.641,67		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.30.99.03	PEÇAS DE DECORAÇÃO	1.852,00		
3.3.90.30.99.05	CASCO BOTIJÃO DE GÁS	97,50		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.395,00		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	1.399,00		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	11.054,00		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.250,00		
3.3.90.31.05.00	ORDENS HONORÍFICAS	1.516,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.288,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	6.000,00		
3.3.90.31.99.04	PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS	2.288,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.360,27		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	10.104,66		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	251.705,61		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.550,00		
3.3.90.32.99.07	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET	5.550,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	411.563,91		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.845,73		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	(497,52)		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	383.945,19		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	26.290,51		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	26.290,51		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.156,89		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	156.291,33		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.058,16		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.807,40		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	347,44		
3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	400,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.328,35		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	731,61		
3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.905.418,13		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.295,98		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	72.423,99		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.031,94		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	51.132,17		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	406.538,26		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.826,66		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.204,07		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	252,72		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.852,92		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.235,48		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	1.780,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.042,95		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.210,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	53.440,47		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39.450,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	241.080,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.996,05		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504.996,32		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.735,72		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	197.262,60		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.922,77		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	26.446,67		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.047,97		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	8.047,97		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	430,95		
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	3.931,25		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.234,14		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73.556,34		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	45.555,40		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.990,40		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	41.565,00		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6.694,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	6.694,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.810,52		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	9.863,08		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	59.361,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.860,19		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250.510,63		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	440,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.107,72		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.138,90		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	43.504,80		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.478,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(9.686,96)		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	846,60		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	452.265,70		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	247.328,14		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	30.717,91		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.963,80		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13.315,10		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	3.466,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	16.350,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.102,75		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.747,89		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	2.211,25		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	199.393,56		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	68,09		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.074,99		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.074,99		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	200,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	200,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.204,44		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	7.325,36		
3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	234.879,08		
3.3.90.91.99.03	DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS	234.879,08		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	300,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.798.093,78
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.517.599,88
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		138.566,34	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.566,34		
4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	138.566,34		
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		(23,28)	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	(23,28)		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	(23,28)		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.379.034,62	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.028.288,20		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	3.830.280,76		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	175.514,57		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	170.156,25		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	778.016,10		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	625.099,99		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	108.888,09		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.972.605,76		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL	2.175.343,19		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	96.899,98		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.948.907,13		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	39.670,06		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.035,10		
4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	856,50		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	16.974,40		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	22.562,67		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	22.562,67		
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	101,58		
4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO MUNICÍPIO	101,58		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.746,62		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	9.266,99		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	58.411,66		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.128,00		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	395,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.904,99		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69.415,73		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.807,18		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	83.687,07		
4.4.90.52.44.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.730,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			280.493,90
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.493,90	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280.493,90		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	273.085,19		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.408,71		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.408,71		

TOTAL GERAL 26.239.156,16

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	27755/07 LEI "R" Nº 46/2006 - BRDE Nº 27755/07				Operação de crédito: 85	
	PRINCIPAL	16.346,04	0,00	0,00	16.346,04	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	138,48	138,48	0,00
	SOMA	16.346,04	0,00	138,48	16.484,52	0,00
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURB				Operação de crédito: 28	
	PRINCIPAL	236.888,61	0,00	0,00	236.888,61	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.162,44	5.162,44	0,00
	SOMA	236.888,61	0,00	5.162,44	244.051,05	0,00
2.2.01.01.29.00.00.00	6727 LEI 6727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG				Operação de crédito: 34	
	PRINCIPAL	1.225.865,46	0,00	59.751,30	582.920,35	702.696,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	994,81	994,81	0,00
	SOMA	1.225.865,46	0,00	60.746,11	583.915,16	702.696,43
2.2.01.01.35.00.00.00	1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006				Operação de crédito: 80	
	PRINCIPAL	570.677,43	0,00	0,00	102.170,08	468.507,35
	ENCARGOS	0,00	0,00	71.181,73	61.943,32	9.238,41
	SOMA	570.677,43	0,00	71.181,73	164.113,40	477.745,76
2.2.01.01.36.00.00.00	1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006				Operação de crédito: 77	
	PRINCIPAL	200.979,35	0,00	0,00	76.325,99	124.653,36
	ENCARGOS	0,00	0,00	22.287,65	19.705,82	2.581,83
	SOMA	200.979,35	0,00	22.287,65	96.031,81	127.235,19
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06				Operação de crédito: 81	
	PRINCIPAL	214.706,98	0,00	0,00	72.767,35	141.939,63
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.414,71	21.510,48	2.904,23
	SOMA	214.706,98	0,00	24.414,71	94.277,83	144.843,86
2.2.01.01.61.00.00.00	556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004				Operação de crédito: 52	
	PRINCIPAL	29.689,43	0,00	0,00	29.689,43	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	745,92	745,92	0,00
	SOMA	29.689,43	0,00	745,92	30.435,35	0,00
2.2.01.01.63.00.00.00	986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05				Operação de crédito: 70	
	PRINCIPAL	88.725,87	0,00	0,00	43.803,22	44.922,65
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.142,51	8.171,01	971,50
	SOMA	88.725,87	0,00	9.142,51	51.974,23	45.894,15
2.2.01.01.64.00.00.00	988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05				Operação de crédito: 71	
	PRINCIPAL	141.636,72	0,00	0,00	30.231,83	111.404,89
	ENCARGOS	0,00	0,00	17.330,69	15.118,96	2.211,73
	SOMA	141.636,72	0,00	17.330,69	45.350,79	113.616,62
2.2.01.01.65.00.00.00	989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05				Operação de crédito: 72	
	PRINCIPAL	138.734,44	0,00	0,00	29.612,37	109.122,07
	ENCARGOS	0,00	0,00	16.975,57	14.809,16	2.166,41
	SOMA	138.734,44	0,00	16.975,57	44.421,53	111.288,48
2.2.01.01.66.00.00.00	990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05				Operação de crédito: 73	
	PRINCIPAL	209.499,42	0,00	0,00	103.428,16	106.071,26
	ENCARGOS	0,00	0,00	21.587,21	19.293,91	2.293,30
	SOMA	209.499,42	0,00	21.587,21	122.721,47	108.365,16

SEGUE

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.67.00.00.00	**996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06**				Operação de crédito: **74**	
	PRINCIPAL	362.436,84	0,00	0,00	155.892,70	206.544,14
	ENCARGOS	0,00	0,00	38.934,50	34.582,40	4.352,10
	SOMA	362.436,84	0,00	38.934,50	190.475,10	210.896,24
2.2.01.01.68.00.00.00	**999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06**				Operação de crédito: **75**	
	PRINCIPAL	513.313,67	0,00	0,00	101.376,43	411.937,24
	ENCARGOS	0,00	0,00	63.373,54	55.221,53	8.152,01
	SOMA	513.313,67	0,00	63.373,54	156.597,96	420.089,25
2.2.01.01.69.00.00.00	**1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06**				Operação de crédito: **76**	
	PRINCIPAL	249.394,67	0,00	0,00	94.712,68	154.681,99
	ENCARGOS	0,00	0,00	27.656,75	24.452,95	3.203,80
	SOMA	249.394,67	0,00	27.656,75	119.165,63	157.885,79
2.2.01.01.70.00.00.00	**1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06**				Operação de crédito: **78**	
	PRINCIPAL	161.915,45	0,00	0,00	61.490,66	100.424,79
	ENCARGOS	0,00	0,00	17.955,69	15.875,68	2.080,01
	SOMA	161.915,45	0,00	17.955,69	77.366,34	102.504,80
2.2.01.01.71.00.00.00	**1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06**				Operação de crédito: **79**	
	PRINCIPAL	335.679,47	0,00	0,00	61.557,36	274.122,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	41.769,37	36.359,53	5.409,84
	SOMA	335.679,47	0,00	41.769,37	97.916,91	279.531,93
2.2.01.01.72.00.00.00	**2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09**				Operação de crédito: **87**	
	PRINCIPAL	818.093,97	0,00	0,00	292.601,99	525.491,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	76.231,52	67.306,34	8.925,18
	SOMA	818.093,97	0,00	76.231,52	359.908,33	534.417,16
2.2.01.01.73.00.00.00	**2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09**				Operação de crédito: **88**	
	PRINCIPAL	175.009,97	0,00	0,00	62.594,61	112.415,36
	ENCARGOS	0,00	0,00	16.307,76	14.398,45	1.909,31
	SOMA	175.009,97	0,00	16.307,76	76.993,06	114.324,67
2.2.01.01.74.00.00.00	**2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09**				Operação de crédito: **89**	
	PRINCIPAL	588.199,17	0,00	0,00	210.377,14	377.822,03
	ENCARGOS	0,00	0,00	54.809,49	48.392,40	6.417,09
	SOMA	588.199,17	0,00	54.809,49	258.769,54	384.239,12
2.2.01.01.75.00.00.00	**2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09**				Operação de crédito: **90**	
	PRINCIPAL	322.612,09	0,00	0,00	115.386,40	207.225,69
	ENCARGOS	0,00	0,00	30.061,63	26.542,01	3.519,62
	SOMA	322.612,09	0,00	30.061,63	141.928,41	210.745,31
2.2.01.01.76.00.00.00	**2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09**				Operação de crédito: **91**	
	PRINCIPAL	104.246,57	0,00	0,00	37.285,15	66.961,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.713,86	8.576,56	1.137,30
	SOMA	104.246,57	0,00	9.713,86	45.861,71	68.098,72
2.2.01.01.77.00.00.00	**2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09**				Operação de crédito: **92**	
	PRINCIPAL	295.262,52	0,00	0,00	23.629,61	271.632,91
	ENCARGOS	0,00	0,00	38.842,52	33.576,05	5.266,47

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	295.262,52	0,00	38.842,52	57.205,86	276.899,38
2.2.01.01.78.00.00.00	2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2414/09				Operação de crédito: 93	
	PRINCIPAL	678.240,06	0,00	0,00	54.278,98	623.961,08
	ENCARGOS	0,00	0,00	89.224,19	77.126,73	12.097,46
	SOMA	678.240,06	0,00	89.224,19	131.405,71	636.058,54
2.2.01.01.79.00.00.00	2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2442/10				Operação de crédito: 94	
	PRINCIPAL	2.626.843,48	0,00	0,00	206.887,49	2.419.955,99
	ENCARGOS	0,00	0,00	345.797,59	298.868,22	46.909,37
	SOMA	2.626.843,48	0,00	345.797,59	505.775,71	2.466.865,36
2.2.01.01.80.00.00.00	2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2443/10				Operação de crédito: 96	
	PRINCIPAL	3.136.914,84	0,00	0,00	375.044,84	2.761.870,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	404.128,72	350.240,92	53.887,80
	SOMA	3.136.914,84	0,00	404.128,72	725.285,76	2.815.757,80
2.2.01.01.81.00.00.00	2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM Nº 2567/10				Operação de crédito: 98	
	PRINCIPAL	1.281.930,42	0,00	0,00	98.606,69	1.183.323,73
	ENCARGOS	0,00	0,00	170.567,41	147.519,83	23.047,58
	SOMA	1.281.930,42	0,00	170.567,41	246.126,52	1.206.371,31
2.2.01.01.82.00.00.00	2513/10 LEI 005/10 E LEI 008/10 - AFPR/SFM Nº 2513/10				Operação de crédito: 97	
	PRINCIPAL	225.527,90	0,00	0,00	58.456,67	167.071,23
	ENCARGOS	0,00	0,00	22.285,20	19.518,93	2.766,27
	SOMA	225.527,90	0,00	22.285,20	77.975,60	169.837,50
2.2.01.01.83.00.00.00	2849/11 LEI 50/11 - AFPR/SFM Nº 2849/2011				Operação de crédito: 99	
	PRINCIPAL	0,00	2.130.520,00	0,00	0,00	2.130.520,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	237.085,30	196.250,32	40.834,98
	SOMA	0,00	2.130.520,00	237.085,30	196.250,32	2.171.354,98
2.2.01.01.84.00.00.00	2850/11 LEI 51/11 - AFPR/SFM Nº 2850/2011				Operação de crédito: 100	
	PRINCIPAL	0,00	1.677.060,09	0,00	0,00	1.677.060,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	51.215,01	51.215,01	0,00
	SOMA	0,00	1.677.060,09	51.215,01	51.215,01	1.677.060,09
2.2.01.01.85.00.00.00	CEF-PRO/10 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-23/10				Operação de crédito: 101	
	PRINCIPAL	0,00	1.492.968,11	6.993,37	3.073,43	1.496.888,05
	ENCARGOS	0,00	0,00	52.143,29	52.143,29	0,00
	SOMA	0,00	1.492.968,11	59.136,66	55.216,72	1.496.888,05
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2				Operação de crédito: 23	
	PRINCIPAL	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
2.2.02.01.01.05.00.00	INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS				Operação de crédito: 24	
	PRINCIPAL	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
2.2.02.01.01.10.00.00	PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02				Operação de crédito: 26	

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
		PRINCIPAL	2.934.301,84	0,00	85.160,82	96.942,85	2.922.519,81
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	2.934.301,84	0,00	85.160,82	96.942,85	2.922.519,81
2.2.04.01.01.00.00.00	BID-1981 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR					Operação de crédito: 86	
		PRINCIPAL	14.263.847,37	0,00	0,00	0,00	14.263.847,37
		ENCARGOS	0,00	0,00	166.612,04	166.612,04	0,00
		SOMA	14.263.847,37	0,00	166.612,04	166.612,04	14.263.847,37
	TOTAL	**PRINCIPAL**	**32.193.421,50**	**5.300.546,20**	**162.124,86**	**3.490.499,92**	**34.165.594,63**
		ENCARGOS	**0,00**	**0,00**	**2.144.677,10**	**1.892.392,90**	**252.284,20**
		SOMA	**32.193.421,50**	**5.300.546,20**	**2.296.801,96**	**5.372.892,82**	**34.417.878,83**

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	240.979.131,27	223.440.815,71	17.538.315,56
SUBTOTAL	**0,00**	**240.979.131,27**	**223.440.815,71**	**17.538.315,56**
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	59,91	7.740.863,11	7.736.757,29	4.155,73
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	32,51	3.861.213,43	3.858.979,18	2.266,76
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.674,04	26.709,63	28.383,67	0,00
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	2.266,80	2.266,80	0,00
9.5.01.15.03.04 - SOELI DIEMIR DA SILVA - 1058509	0,00	473,95	473,95	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	3.575,40	3.575,40	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	8.831,52	8.831,52	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	5.921,92	5.921,92	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	4.478,40	4.478,40	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA124842	0,00	1.211,07	1.211,07	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	3.259,24	3.259,24	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12368-9	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
9.5.01.15.03.35 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	6.295,12	6.295,12	0,00
9.5.01.15.03.36 - FABIANA DE MATOS PELICIOLI - 1068401-3	0,00	1.475,90	1.475,90	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	1.921,98	1.921,98	0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	6.610,76	6.610,76	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	13.808,40	13.808,40	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	965,06	13.586,34	14.551,40	0,00
9.5.01.15.03.47 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA (10790174-4)	0,00	746,40	746,40	0,00
9.5.01.15.03.48 - VANESSA KELLIN BERTUCCI (10790612-6)	0,00	606,18	606,18	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	117.537,15	1.745.675,61	1.703.761,91	159.450,85
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-63569	233.628,72	3.230.992,77	3.172.246,20	292.375,29
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	6.530,29	81.426,34	87.956,63	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	19.383,07	228.783,18	248.166,25	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77796	27.231,01	363.890,07	391.121,08	0,00
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	15.659,22	159.817,46	175.476,68	0,00
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	816,52	8.023,56	8.840,08	0,00
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	2.385,31	17.322,75	19.708,06	0,00
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.437,52	20.833,72	22.271,24	0,00
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	852,78	14.069,37	14.922,15	0,00
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	24,50	1.196,00	1.220,50	0,00
9.5.01.15.04.27 - JUNIORS SUPERMERCADOS - 12033	0,00	130,60	130,60	0,00
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	128,00	588,61	716,61	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	33.898,03	436.826,87	470.724,90	0,00
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	153,21	153,21	0,00
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5	0,00	361,07	361,07	0,00
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.916,49	100.375,28	107.291,77	0,00
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	585,72	9.792,64	10.378,36	0,00
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	42.992,55	415.199,61	458.192,16	0,00
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.363,45	50.692,74	55.056,19	0,00
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	3.082,98	31.872,54	34.955,52	0,00
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.859,26	24.315,21	26.174,47	0,00
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	7.592,42	117.306,37	124.898,79	0,00
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	4.447,50	43.784,37	48.231,87	0,00
9.5.01.15.04.72 - DENISE SALETE MUSSKOPF (6397-5)	0,00	9.177,61	9.177,61	0,00
9.5.01.15.04.73 - ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA (7663-5)	0,00	2.438,75	2.438,75	0,00
9.5.01.15.04.74 - ANILSON COSTA MACHADO (10790081-1)	0,00	1.771,23	1.771,23	0,00

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
SUBTOTAL	**534.084,01**	**18.855.233,89**	**18.931.069,27**	**458.248,63**
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	44.023,75	184.280,29
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	1.504,33	1.125,85	0,00	2.630,18
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	26.696,80	45.077,07	0,00	71.773,87
9.5.02.01.08.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	3.566,01	173,08	0,00	3.739,09
9.5.02.01.09.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	9.682,96	0,00	9.682,96
9.5.02.01.19.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	2.314,77	0,00	2.314,77
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	0,00	4.257,00	2.509,80	1.747,20
9.5.02.01.21.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	0,00	2.461,08	0,00	2.461,08
9.5.02.01.22.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	0,00	2.057,42	0,00	2.057,42
9.5.02.01.23.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME (10777346-1)	0,00	3.152,97	0,00	3.152,97
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - W L BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	16.205,62	10.894,64	16.205,62
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	24.389,77	936,48	25.326,25	0,00
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	7.956,19	22.853,82	22.433,61	8.376,40
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	5.069,12	17.822,92	22.892,04	0,00
9.5.02.02.19.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	0,00	2.152,69	0,00	2.152,69
9.5.02.02.20.00 - CAUÇÃO - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.361,60	0,00	2.361,60
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8	139.683,77	0,00	7.202,24	132.481,53
9.5.02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA-1048341	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	7.606,92	0,00
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	97.778,10	74.314,77	0,00	172.092,87
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3	287,00	0,00	0,00	287,00
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	193.943,87	152.436,51	0,00	346.380,38
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. - 1068029-7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	300,00	0,00	300,00	0,00
9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4	300,00	0,00	300,00	0,00
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	900,00	0,00	900,00	0,00
9.5.02.03.37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10776212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.41.00 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4	0,00	3.372,80	0,00	3.372,80
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	10.061,91	5.089,74	4.296,92	10.854,73
9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	979,87	15.857,99	0,00	16.837,86
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	300,00	500,00	0,00	800,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA (10781278-4)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-ME/SOUZA E PEREIRA C.LTDA (103296-	9.367,82	0,00	9.367,82	0,00
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6)	3.100,00	8.800,00	11.900,00	0,00
9.5.02.03.55.00 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA (10781998-3)	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.56.00 - CAUÇÃO - WBECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10787985-	0,00	3.372,80	3.372,80	0,00
9.5.02.03.58.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	226,67	0,00	0,00	226,67
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	240,00	906,66	0,00	1.146,66
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO - EDITORA GLOBO S/A (5445-3)	4.896,66	0,00	0,00	4.896,66

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)	1.353,33	0,00	0,00	1.353,33
9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)	2.860,00	4.886,66	0,00	7.746,66
9.5.02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)	2.940,00	1.553,33	0,00	4.493,33
9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
9.5.02.04.14.00 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0)	0,00	156,66	0,00	156,66
9.5.02.04.15.00 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL S/A (10786208-1)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.16.00 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO S/A (8725-4)	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
9.5.02.04.17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.18.00 - CAUÇÃO - BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A - (10771288-7)	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00
9.5.02.04.19.00 - CAUÇÃO - CIELO S.A (10778610-4)	0,00	4.563,19	0,00	4.563,19
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	7.017,46	0,00	0,00	7.017,46
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	1.621,02	0,00	0,00	1.621,02
9.5.02.05.05.00 - CAUÇÃO - G L THEISEN & CIA LTDA - 6386-0	0,00	2.168,88	0,00	2.168,88
9.5.02.05.06.00 - CAUÇÃO - IVP-CONSTRUTORA LTDA - 6253-7	0,00	1.317,67	0,00	1.317,67
SUBTOTAL	**862.975,73**	**441.705,25**	**185.052,39**	**1.119.628,59**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	5.302,11	306.941,35	312.243,46	0,00
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	11.883,79	149.305,82	161.189,61	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	7.098,54	7.098,54	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	3.799,47	3.799,47	0,00
9.5.04.01.36.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	47.923,97	47.923,97	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	685,96	685,96	0,00
9.5.04.01.84.00 - RET INSS - OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA	0,00	431,58	431,58	0,00
9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT	0,00	11.096,33	11.096,33	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	1.560,21	1.560,21	0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	1.322,31	1.322,31	0,00
9.5.04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	10.953,36	10.953,36	0,00
9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	460,42	460,42	0,00
9.5.04.01.95.38 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	32.436,14	32.436,14	0,00
9.5.04.01.95.53 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	789,78	789,78	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	47.840,63	47.840,63	0,00
9.5.04.01.95.69 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	298,32	298,32	0,00
9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	18.274,11	18.274,11	0,00
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	1.991,82	1.991,82	0,00
9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	393,76	30.167,80	30.561,56	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35	126.517,77	126.828,12	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME	0,00	898,49	898,49	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	7.022,45	7.022,45	0,00
9.5.04.01.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
9.5.04.01.96.05 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285	2.229,20	239.696,07	241.925,27	0,00
9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	61,76	404,00	465,76	0,00
9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	4.246,77	4.246,77	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	5.684,85	5.684,85	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	25.015,68	25.015,68	0,00
9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA	0,00	2.029,15	2.029,15	0,00
9.5.04.01.96.22 - RET INSS - M V B DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.871,86	1.871,86	0,00
9.5.04.01.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	0,00	531,30	531,30	0,00
9.5.04.01.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA	0,00	5.518,80	5.518,80	0,00
9.5.04.01.96.27 - RET INSS - IVP CONSTRUTORA LTDA -ME	0,00	9.555,16	9.555,16	0,00
9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	286,23	3.568,64	3.854,87	0,00
9.5.04.01.96.36 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRA C. LTDA	0,00	4.583,27	4.583,27	0,00
9.5.04.01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	82,50	82,50	0,00
9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	20.192,74	20.192,74	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	86.982,07	86.982,07	0,00
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	9.305,99	9.305,99	0,00
9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	47.166,75	47.166,75	0,00

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	135.615,55	135.615,55	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	33.929,37	33.929,37	0,00
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.415,25	7.415,25	0,00
9.5.04.01.96.54 - RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA	537,91	1.434,89	1.972,80	0,00
9.5.04.01.96.55 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA	0,00	9.767,46	9.767,46	0,00
9.5.04.01.96.56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME	0,00	9.033,40	9.033,40	0,00
9.5.04.01.96.57 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA	0,00	52,80	52,80	0,00
9.5.04.01.96.58 - RET INSS - METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	0,00	5.159,00	5.159,00	0,00
9.5.04.01.96.59 - RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA	0,00	1.167,55	1.167,55	0,00
9.5.04.01.96.60 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA	0,00	242,00	242,00	0,00
9.5.04.01.96.61 - RET INSS - SAFER ENGENHARIA LTDA	0,00	11.191,98	11.191,98	0,00
9.5.04.01.96.62 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	0,00	4.896,82	4.896,82	0,00
9.5.04.01.96.63 - RET INSS - GRABIN & CIA LTDA ME	0,00	1.947,58	1.947,58	0,00
9.5.04.01.96.64 - RET INSS - PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	6.321,55	6.321,55	0,00
9.5.04.01.96.65 - RET INSS - RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	0,00	5.519,96	5.519,96	0,00
9.5.04.01.96.66 - RET INSS - GOMES E SEBBEN LTDA ME	0,00	14.709,21	14.709,21	0,00
9.5.04.01.96.67 - RET INSS - VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	406,94	406,94	0,00
9.5.04.01.96.68 - RET INSS - ZATI - EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA	0,00	156,89	156,89	0,00
9.5.04.01.96.69 - RET INSS - EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	0,00	160,41	160,41	0,00
9.5.04.01.96.70 - RET INSS - PREV INCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.011,45	1.011,45	0,00
9.5.04.01.96.71 - RET INSS - TRENA EXECUÇÕES PRE-FABRICADAS LTDA	0,00	2.426,36	2.426,36	0,00
9.5.04.01.96.72 - RET INSS - LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	0,00	755,88	755,88	0,00
9.5.04.01.96.73 - RET INSS - WAGNER MOREIRA SABARA - ME	0,00	4.569,80	4.569,80	0,00
9.5.04.01.96.74 - RET INSS - SUL ALUMÍNIOS LTDA - ME	0,00	3.299,09	3.299,09	0,00
9.5.04.01.96.75 - RET INSS - CONSTRUGEL CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI	0,00	1.555,91	1.555,91	0,00
9.5.04.01.96.76 - RET INSS - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	748,11	748,11	0,00
9.5.04.01.96.77 - RET INSS - EHE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.223,20	1.223,20	0,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	64.855,98	64.855,98	0,00
SUBTOTAL	**21.005,11**	**1.610.667,22**	**1.631.672,33**	**0,00**
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	16.365,68	0,00	12.516,85	3.848,83
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011	1.811.542,92	0,00	1.805.865,77	5.677,15
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	32.536,29	0,00	19.588,64	12.947,65
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011	1.283.233,25	0,00	1.274.880,85	8.352,40
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011	2.227.377,09	0,00	2.227.377,09	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	178.432,88	0,00	178.432,88	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	52.136,87	0,00	32.216,43	19.920,44
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	5.365.779,69	0,00	5.288.229,01	77.550,68
SUBTOTAL	**10.968.404,67**	**0,00**	**10.840.107,52**	**128.297,15**

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	12.386.469,52	261.855.732,62	255.028.717,22	19.244.469,93

Milton Endler
Diretor Depto de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 824412/0-4

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031222	030251	024441	021373	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	733,61
031224	030252	024442	021368	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	227,84
031204	030253	024427	021354	005720	000	12.004	18.542.00292.142	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117,98
031182	030254	024422	021216	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	677,10
031154	030255	024395	021357	003600	103	09.002	12.361.00176.060	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	2.689,04
031235	030256	024466	021088	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.717,48
031289	030257	024517	016862	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	6253-7 MP - CONSTRUTORA LTDA - ME	372,01
031291	030258	024518	016872	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	6253-7 MP - CONSTRUTORA LTDA - ME	322,35
031294	030259	024520	021355	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	12.552,62
031295	030260	024521	004383	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	496,48
031296	030261	024526	004384	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	481,53
031297	030262	024523	004381	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	466,94
031298	030263	024527	004387	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	453,92
031332	030264	024560	023395	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.99.99	3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO	16,00
031333	030265	024561	023396	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.01.02	3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO	173,16
031341	030266	024563	023397	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.17.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	135,00
031342	030267	024564	023398	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	60,31
031350	030268	024570	023410	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.39.99	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	16,00
031351	030269	024571	023411	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.80.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	440,00
031352	030270	024572	023412	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	410,55
031353	030271	024573	023413	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	441,03
031354	030272	024574	023414	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.23.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	668,00
031355	030273	024576	023416	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.01.03	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	420,00
031356	030274	024577	023417	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.01.02	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	346,75
031357	030275	024578	023418	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.07.99	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	1.207,55
031358	030276	024575	023415	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.09.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	30,16
031373	030277	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	599,42
031374	030278	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	190,95
031375	030279	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	115,00
031376	030280	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,02
031377	030281	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,00
031379	030282	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
030050	030283	023500	022371	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790394-1 ANA PAULA THOME	200,00
029857	030284	023339	022257	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.99.02	10736158-8 LIA NARA DAL'OGLIO DA ROCHA	400,00
029897	030285	023091	022035	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.96.00	804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI	2.500,00
030053	030286	023513	022384	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790505-7 ELISANGELA FERREIRA	200,00
030054	030287	023504	022375	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790433-6 FERNANDA CRISTINA LUNKES	200,00
031380	030288	024583	021213	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	77,54
031329	030289	024552	022040	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	11.798,88
031393	030290	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	212,50
031394	030291	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,61
031395	030292	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
031396	030293	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
031397	030294	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	1.351,83
031398	030295	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
031399	030296	024464	022964	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	11,00
031401	030297	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.653,50
031402	030298	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007,78
031405	030299	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,72
028678	030300	022386	021679	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790101-9 ELEN CAROLINE JULIO	200,00
029978	030301	023449	022325	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	275,00
031158	030302	024398	022944	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	282,00
031159	030303	024399	022945	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	295,00
031362	030304	024582	021461	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	17.991,86
031334	030305	024554	019008	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031366	030306	024586	019008	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
031290	030307	024517	016862	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	6253-7 MP - CONSTRUTORA LTDA - ME	8.062,87
031292	030308	024518	016872	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	6253-7 MP - CONSTRUTORA LTDA - ME	7.003,97
031330	030309	024552	022040	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	328.069,85
031236	030310	024467	021435	008580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
031326	030311	024549	021450	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.954,33
031293	030312	024519	021623	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	19,74
031181	030313	024421	020247	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	360,00
031228	030314	021927	021113	001520	000	04.002	26.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	148.174,27
031229	030315	024447	022980	001440	000	04.002	26.843.00002.030	4.6.90.71.99.03	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7.408,71
030814	030316	022983	021995	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	95,75
030817	030317	022985	021997	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	95,75
030819	030318	022987	021999	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	95,75
030824	030319	024112	022854	008430	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.14.14.00	10700788-1 VALDIR JOSÉ SOARES	240,00
030843	030320	022029	001616	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	98,12
030844	030321	020805	019582	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	60,31
031017	030322	008401	008480	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.99.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	101,56
031015	030323	021077	014435	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	746,52
031016	030324	021064	012909	005120	000	11.003	22.602.00411.120	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	76,18
031073	030325	024303	022876	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	219.592,12
031075	030326	024305	021930	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1068317-3 JOECEMAR BOTTOLI	10.388,00
031115	030327	024341	021170	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1068799-3 ADAIR LUIS KICH	240,00
031205	030328	024427	021354	005720	000	12.004	18.542.00292.142	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	954,59
030870	030329	024125	022864	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	10787559-0 HOSEA ZAQUEU SACKVIL	1.739,56
030871	030330	024126	022865	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.42.00	10787559-0 HOSEA ZAQUEU SACKVIL	1.835,34
031206	030331	024429	021353	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	6.077,93
030833	030332	024102	021385	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	34.325,59
030834	030333	024103	021383	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	16.529,17
030836	030334	024104	021384	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.674,62
030837	030335	024105	021382	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.707,44
030853	030336	024118	021379	008630	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.160,75
030854	030337	024119	021377	008580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	507,19
030024	030338	023475	021371	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	8.894,95
030025	030339	023474	021370	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	31.894,18
030027	030340	023476	021381	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.904,18
030028	030341	023477	021380	009820	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.453,76
030207	030342	023615	021563	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.346,29
030208	030343	023616	021396	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.499,51
030209	030344	023617	021562	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.510,33
030211	030345	023619	021561	005060	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	648,29
030212	030346	023620	021365	006570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.461,70
030213	030347	023621	021560	005060	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.970,82
030214	030348	023622	021364	006570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	706,58
031223	030349	024441	021373	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.935,56
031225	030350	024442	021388	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.843,41
031226	030351	024443	021376	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.593,57
031227	030352	024444	021369	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	805,49
030816	030353	022984	021996	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	95,75
030818	030354	022986	021998	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	95,75
030839	030355	024108	021362	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3.706,85
030840	030356	024109	021361	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	2.219,00
030850	030357	024116	021199	008630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765186-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES	90,00
030851	030358	024117	021172	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	5039-3 VALDECI BERTAPELLI	240,00
030674	030359	024128	022867	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	2.928,61
030675	030360	024129	022868	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.42.00	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	3.246,02
030946	030361	024197	022934	000540	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.14.14.00	10899106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	480,00
030790	030362	024075	021363	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	47.434,16
030791	030363	024076	021469	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	25.311,63

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipxano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031155	030364	024395	021357	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	21.756,74
028402	030365	022197	020961	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	2.762,29
028404	030366	022198	020960	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	1.598,68
031156	030367	024396	021358	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	4.659,54
030994	030368	024238	021376	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.895,10
030996	030369	024239	021375	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.557,85
030997	030370	024240	021374	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	828,07
030998	030371	024241	021372	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.157,87
028356	030372	022176	020955	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	7.024,71
028360	030373	022178	020954	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	4.085,53
029637	030374	023121	021768	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790383-6 LUIZ CARLOS KRAMPE	2.276,38
029641	030375	023125	021770	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065852-7 OSMAR BARRETE	3.888,00
030784	030376	024073	017486	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.254,01
031071	030377	024301	022878	007100	303	14.002	10.302.00352.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	17.476,60
031072	030378	024302	022877	007100	303	14.002	10.302.00352.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	41.521,40
031157	030379	024397	022943	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	473-1 SONIA REGINA CORREA BISOGNIN	32,00
030210	030380	023618	021367	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.617,06
031327	030381	024550	021462	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.282,36
031371	030382	024591	023440	001430	000	04.002	26.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.073,43
031372	030383	024592	023441	001410	000	04.002	26.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.526,54
031369	030384	024589	023438	001420	000	04.002	26.841.00002.029	3.2.90.22.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	62,61
031370	030385	024590	023439	001430	000	04.002	26.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	46.614,36
031343	030386	024565	010165	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	6,75
030768	030387	024051	009090	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	359,00
031266	030388	024513	023342	007880	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.703,22
031170	030389	024410	019603	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	319.007,31
031169	030390	024410	019603	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	3.674,56
031347	030391	024569	021892	002800	902	06.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	2.853,15
031348	030392	024569	021892	002800	902	06.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	172.857,76
031345	030393	024567	017203	002800	902	06.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	1.380,56
031346	030394	024568	021014	002800	902	06.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	80.671,27
030631	030395	023949	022740	007300	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.464,10
028311	030396	022149	021543	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,06
029807	030397	023296	022163	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.952,96
029808	030398	023299	022164	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,15
028333	030399	022166	021551	005710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,07
029795	030400	023286	022151	005710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.152,59
030581	030401	023907	022698	005710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.753,92
031415	030402	024615	015826	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	96,27
031500	030403	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,76
031501	030404	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	33,50
031502	030405	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	190,00
031503	030406	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
031504	030407	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677,86
031505	030408	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356,30
031018	030409	024131	022203	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	66.317,19
031459	030410	024655	021203	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	47.292,59
031363	030411	024583	023434	001480	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.20.93.01.00	10790410-7 SENASP - SECRETARIA NACIONAL DE	12.396,97
031364	030412	024584	023435	001480	905	04.002	28.846.00000.032	3.3.20.93.01.00	10790410-7 SENASP - SECRETARIA NACIONAL DE	100.276,53
031508	030413	024664	017742	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	155,21
031510	030414	024665	021202	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.814,36
031512	030415	024666	017788	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	467,31
031514	030416	024667	017741	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	155,21
031516	030417	024668	017739	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	155,21
031518	030418	024669	017740	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	310,42

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Ecosplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031520	030419	024709	012897	004680	000	10.002	27.811.00211 104	4.4.90.51.01.99	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.956,69
031522	030420	024710	001925	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.166,73
031564	030421	024713	021278	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.254,01
031566	030422	024714	015394	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	643,75
031569	030423	024716	021800	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	160,35
031571	030424	024717	016875	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	433,82
031573	030425	024718	016870	006230	000	13.004	15.451.00341.159	4.4.90.51.01.99	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	79,08
031576	030426	024718	016870	006230	000	13.004	15.451.00341.159	4.4.90.51.01.99	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	179,08
031588	030427	024726	018041	006060	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	2.586,13
031601	030428	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	346,70
031602	030429	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
031603	030430	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388,61
031604	030431	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434,86
030945	030432	024196	022933	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.86.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	650,00
031436	030433	022968	021990	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.549,40
031437	030434	022965	021997	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	774,70
028683	030435	022392	021684	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789988-0 ELIZANGELA DA SILVA	200,00
031412	030436	024612	023454	003980	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR	500,00
031287	030437	024516	023345	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.86.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	806,62
030847	030438	024115	022860	006690	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.48.01.10	10783878-3 FRANCISCA SILVESTRE CABRAL	100,00
031456	030439	024653	019410	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	18.085,23
031455	030440	024652	019128	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.966,39
031454	030441	024651	019121	008560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
031453	030442	024650	019147	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	24.988,55
031434	030443	024633	023448	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.784,00
031450	030444	024647	020247	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
031449	030445	024646	023298	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	20,00
031448	030446	024645	023299	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	54,27
031447	030447	024644	023297	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	220,90
031446	030448	024643	023304	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	20,00
031445	030449	024642	023303	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	54,27
031443	030450	024640	023308	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	54,27
031444	030451	024641	023301	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	220,90
031442	030452	024639	023306	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	20,00
031441	030453	024638	023305	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	220,90
031457	030454	024654	019151	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.306,48
031452	030455	024649	019135	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.268,89
031451	030456	024648	021425	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.288,89
031404	030457	024605	015427	003010	215	09.001	12.362.00185.052	4.4.90.51.93.13	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	97,23
031400	030458	024605	019035	003010	215	09.001	12.362.00185.052	4.4.90.51.93.13	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	235,06
031406	030459	024606	015427	003010	215	09.001	12.362.00185.052	4.4.90.51.93.13	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	8.005,40
031403	030460	024605	019035	003010	215	09.001	12.362.00185.052	4.4.90.51.93.13	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	14.224,98
031615	030461	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,86
031433	030462	024632	021211	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	24,00
[illegible]										
031689	030463	024799	019777	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.336,17
031692	030464	024802	021498	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	56.572,18
031458	030465	024655	021203	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.215,68
031462	030466	024657	021338	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	379,52
031460	030467	024656	022045	005960	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	148,50
031735	030468	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,86
031736	030469	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,86
031737	030470	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	368,00
031738	030471	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
031739	030472	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,88
031740	030473	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,29
031572	030474	024717	016875	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	8.932,75
031574	030475	024718	016870	006230	000	13.004	15.451.00341.159	4.4.90.51.01.99	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	3.667,46



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031534	030476	024700	023478	004680	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.328,34
031524	030477	024708	023054	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13798-7 VIVO S.A.	6.705,29
031696	030478	024816	019754	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	678,90
031439	030479	024636	023302	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	13831-2 PEDRO MATIASSI	37,00
031440	030480	024637	023300	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	105482-1 ENIO AGUSTINHO CIOCARI	37,00
030043	030481	023493	022364	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790133-7 CRISTIANE FRANCIELE CADONA	200,00
031438	030482	024635	023307	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO	37,00
031523	030483	024710	001925	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	15.328,07
031568	030484	024715	015395	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	8.122,11
031576	030485	024720	022200	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	8.901,78
031567	030486	024714	015394	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	4.951,00
031570	030487	024716	021800	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	3.483,98
031519	030488	024669	017740	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.660,06
031517	030489	024668	017739	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.330,03
031515	030490	024667	017741	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.330,03
031513	030491	024666	017768	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.004,54
031509	030492	024664	017742	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.330,03
031521	030493	024709	012897	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	114.854,65
031591	030494	024725	018041	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	29.963,99
031590	030495	024726	018041	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	16.205,62
031565	030496	024713	021278	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21.082,14
031511	030497	024665	021202	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.449,10
031619	030498	024742	021702	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	359,73
031620	030499	024742	021702	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	29.618,10
031579	030500	024722	022947	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.560,00
031580	030501	024722	022947	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	126.440,00
031621	030502	024743	022946	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	2.080,00
031622	030503	024743	022946	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	140.405,33
031634	030504	024751	022946	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	9.657,31
031624	030505	024745	019966	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	1.620,74
031625	030506	024746	020192	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	3.866,26
031633	030507	024744	015423	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	15.703,70
031636	030508	024753	023538	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.65.00	6568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	94,00
030685	030509	023646	022437	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.055,03
030686	030510	023908	022699	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.119,50
030235	030511	023636	022427	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,14
030236	030512	023637	022428	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.420,16
030237	030513	023638	022429	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,83
030264	030514	023658	022449	000610	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
030278	030515	023669	022460	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
030303	030516	023688	022479	001240	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
030341	030517	023716	022507	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
030342	030518	023717	022508	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,85
030379	030519	023747	022536	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
030389	030520	023754	022545	002530	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
030397	030521	023760	022551	002800	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.032,70
030435	030522	023791	022582	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,22
030505	030523	023849	022640	004450	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
030517	030524	023858	022649	004600	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
030529	030525	023867	022658	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.140,06
030530	030526	023868	022659	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.842,73
030543	030527	023877	022668	005260	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.135,20
030559	030528	023889	022680	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
030560	030529	023890	022681	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.107,01
030583	030530	023909	022700	006710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,81
030601	030531	023924	022715	006870	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.967,50
030624	030532	023943	022734	007200	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
030632	030533	023950	022741	007300	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.604,72

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Lei:plano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030639	030534	023955	022746	007440	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
030647	030535	023961	022752	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.371,97
030658	030536	023969	022760	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
030668	030537	023977	022768	008080	000	16.002	06.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.982,20
030680	030538	023987	022778	008830	000	16.003	06.244.00452.222	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
030691	030539	023995	022786	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
030692	030540	023996	022787	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	611,17
030706	030541	024006	022797	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
030707	030542	024007	022796	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,53
030731	030543	024026	022817	009790	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
030738	030544	024031	022822	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,50
029737	030545	023228	022093	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.420,16
029738	030546	023229	022094	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.645,31
029740	030547	023231	022096	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.203,77
029743	030548	023234	022099	000610	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	803,40
029745	030549	023236	022101	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
029749	030550	023240	022105	001240	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
029754	030551	023245	022110	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
029755	030552	023246	022111	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.241,60
029761	030553	023252	022117	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	535,01
029763	030554	023254	022119	002530	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
029764	030555	023255	022120	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.702,34
029770	030556	023261	022126	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,22
029782	030557	023273	022138	004450	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	401,25
029784	030558	023275	022140	004600	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
029786	030559	023277	022142	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
029787	030560	023278	022143	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	986,48
029789	030561	023280	022145	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.645,00
029791	030562	023282	022147	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
029792	030563	023283	022148	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.617,94
029796	030564	023287	022152	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.482,08
029797	030565	023288	022153	006710	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.699,23
029800	030566	023291	022156	006870	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.235,45
029804	030567	023295	022160	007200	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
029809	030568	023300	022165	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.237,33
029810	030569	023301	022166	007440	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
029812	030570	023303	022168	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.248,06
029814	030571	023305	022170	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,71
029816	030572	023307	022172	008080	000	16.002	06.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.312,55
029818	030573	023309	022174	008830	000	16.003	06.244.00452.222	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	454,26
029820	030574	023311	022176	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
029821	030575	023312	022177	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,59
029823	030576	023314	022179	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
029824	030577	023315	022180	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,52
029829	030578	023320	022185	009790	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.471,28
029830	030579	023321	022186	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	975,04
028312	030580	022150	021544	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136,66
028329	030581	022163	021548	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.391,03
028334	030582	022167	021552	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	157,69
029309	030583	022863	021937	001030	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.139,36
029427	030584	022962	021994	007900	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.740,90
029600	030585	023093	022037	001990	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144,66
029687	030586	023171	022052	006710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.358,46
029985	030587	023455	022331	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.679,82
029993	030588	023461	022337	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.367,68
030872	030589	024127	022866	008080	000	16.002	06.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
030876	030590	024130	022869	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
028919	030591	022576	020819	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1056080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	576,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029568	030592	023068	021536	005980	000	13.002	06.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	316,80
029569	030593	023069	021537	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	415,80
029570	030594	023070	021538	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	455,40
028931	030595	022585	020810	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	494,50
028932	030596	022586	020817	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	969,00
028938	030597	022580	020965	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	1069736-1 HYGIEL COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	731,00
029044	030598	022572	020809	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	4.810,00
029498	030599	023028	020154	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.28.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	850,00
031033	030600	024266	019352	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	88,00
029067	030601	022686	020153	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.28.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	1.700,00
029161	030602	022764	019380	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.99.99	10783491-5 QUALITEC EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	1.371,00
029505	030603	023033	020963	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10769436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	365,60
029506	030604	023034	020962	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	10769436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	422,50
029508	030605	023035	021619	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.80.39.99.60	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
029528	030606	023050	021621	007540	000	15.001	20.128.00262.188	3.3.30.41.00.00	4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	13.000,00
029567	030607	023067	020818	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	488,07
029577	030608	023078	020993	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.44.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	320,00
031042	030609	024275	019764	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	142,45
026582	030610	020750	015830	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.42.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.160,00
028478	030611	022254	019344	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.99.09	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.399,00
030827	030612	024099	020179	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.14.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	950,00
030977	030613	024224	020150	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.33.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	3.180,00
031108	030614	024328	021491	001180	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.16.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	236,00
031219	030615	024438	014938	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	7.840,00
029585	030616	023063	021237	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.80.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	310,00
023425	030617	018142	015956	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	4.333,33
025367	030618	019779	014913	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.06.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	927,00
030076	030619	023518	019334	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	620,00
030078	030620	023519	019809	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	780,00
030086	030621	023523	021647	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	3.474,75
030803	030622	024081	021260	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.072,72
030804	030623	024082	021261	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	3.498,00
030805	030624	024083	021262	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.186,00
030806	030625	024084	021244	001210	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.078,00
030807	030626	024085	021239	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.601,80
030815	030627	024092	021265	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.048,00
030820	030628	024093	021264	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.632,40
030821	030629	024094	021271	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	2.797,40
030987	030630	024232	021287	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.137,00
031249	030631	024476	021407	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	176,18
031260	030632	024487	021402	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	70,92
031261	030633	024488	021401	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	165,45
030811	030634	024089	021414	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	292,93
031044	030635	024277	021387	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	45,00
031045	030636	024278	021386	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	125,00
031051	030637	024284	021405	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	18,96
031052	030638	024285	021403	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	43,97
031053	030639	024286	021406	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	43,97
031054	030640	024287	021404	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	18,96
031055	030641	024288	021408	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.11.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	319,32
031057	030642	024290	021558	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	157,19
031058	030643	024291	021559	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	366,69
031059	030644	024292	021396	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	81,59
031060	030645	024293	021395	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	190,23
031141	030646	024382	021394	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	76,07
031142	030647	024383	021393	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	177,51
030825	030648	024097	021268	005320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	2.140,00
026095	030649	020349	013733	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10788436-6 P.A. DELLA NORA - ME	564,07



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equivalano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031234	030650	023591	021133	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.01	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	466,10
031230	030651	023590	021132	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.02	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	1.099,57
030848	030652	022999	021133	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.01	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	1.118,18
030849	030653	022998	021132	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.02	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	1.546,61
026310	030654	020554	018065	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	617,00
030093	030655	023526	018085	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.763,99
030991	030656	024236	018929	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	463,00
026335	030657	020572	018073	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	648,00
029907	030658	022557	018073	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	648,00
030089	030659	023525	018073	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	324,00
029062	030660	022683	020799	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	528,00
026412	030661	020545	017501	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	650-5 LIGA DE FUTEBOL DE TOLEDO	13.144,00
030960	030662	024208	014929	003580	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	1.858,00
030961	030663	024209	014921	003580	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	1.694,00
030962	030664	024210	014903	003580	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	1.694,00
030963	030665	024211	014952	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	1.694,00
030964	030666	024212	014951	003580	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	5.232,00
030966	030667	024213	014902	003580	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	6.503,00
030967	030668	024214	014930	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	929,00
030978	030669	024225	014928	003580	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	309,67
030976	030670	024223	015267	003580	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	159,00
031208	030671	024431	015268	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.680,00
031210	030672	024432	015251	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	830,00
031233	030673	024080	021121	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	101,32
031378	030674	024380	021189	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	80,40
031231	030675	024055	021120	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	245,07
031232	030676	024054	021119	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	645,56
031068	030677	024049	021123	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	509,19
031201	030678	024064	021130	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	300,54
031202	030679	024062	021129	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	357,21
031203	030680	024067	021128	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	82,45
030999	030681	023557	021117	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	554,91
031000	030682	023542	021118	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.963,15
031019	030683	024254	017027	002230	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	302,50
031312	030684	024535	021555	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
031021	030685	024256	021588	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
031212	030686	024433	021327	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	468,00
026497	030687	020682	019339	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	380,00
026553	030688	020732	013386	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	4.650,00
026555	030689	020733	017785	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	3.500,00
026557	030690	020734	017758	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	3.500,00
031036	030691	024269	021303	005570	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	29,22
026927	030692	021009	018930	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	8.160,00
026931	030693	021011	013773	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	737,00
031259	030694	024486	020240	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	117,50
029407	030695	022950	018930	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	3.021,75
027562	030696	021524	017759	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	2.639,65
031160	030697	024401	021927	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA - ME	100,00
031340	030698	024562	021015	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA - ME	200,00
031102	030699	024321	022032	005090	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.23.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA - ME	250,00
031113	030700	024333	021984	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	199,50
031139	030701	024379	021033	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	150,00
031140	030702	024381	011718	001380	000	04.002	04.123.00052.026	3.3.90.39.63.01	9215-1 A & N LIVRARIA LTDA	80,00
027664	030703	021807	010885	008340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	2.868,71
031239	030704	017621	007261	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	3.692,58
031240	030705	024469	022021	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	183,51
026467	030706	022247	021518	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.39.03	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	350,00
028604	030707	022336	020391	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	539,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029392	030708	022940	021295	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	323,40
028621	030709	022351	021630	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	43,70
028625	030710	022354	021633	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	444,03
030965	030711	023911	022702	006740	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	197.868,14
029739	030712	023230	022095	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.376,90
029741	030713	023232	022097	000980	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.891,21
029742	030714	023233	022098	000530	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.049,00
029744	030715	023235	022100	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.033,08
029746	030716	023237	022102	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	17.500,40
029747	030717	023238	022103	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.285,69
029748	030718	023239	022104	001160	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.821,73
029750	030719	023241	022106	001260	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	540,21
029751	030720	023242	022107	001330	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.891,67
029752	030721	023243	022108	001590	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.164,37
029753	030722	023244	022109	001680	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.646,04
029756	030723	023247	022112	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.179,74
029757	030724	023248	022113	002010	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.204,62
029758	030725	023249	022114	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.478,39
029759	030726	023250	022115	002180	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.001,57
029760	030727	023251	022116	002210	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.419,04
029762	030728	023253	022118	002440	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.531,13
028958	030729	022611	021805	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	144,94
029305	030730	022860	021934	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	787,36
029785	030731	023256	022121	002620	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.348,68
029786	030732	023257	022122	002750	000	08.002	13.243.00186.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.041,13
029768	030733	023259	022124	003110	000	09.001	12.362.00202.066	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.617,14
029783	030734	023274	022139	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.543,68
029785	030735	023276	022141	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.877,76
029788	030736	023279	022144	004890	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.617,31
029790	030737	023281	022146	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.597,28
029793	030738	023284	022149	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.522,71
029794	030739	023285	022150	006420	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	236,02
029801	030740	023292	022157	006890	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.756,25
029805	030741	023296	022161	007220	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.562,80
029811	030742	023302	022167	007460	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.129,24
029813	030743	023304	022169	007580	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.351,67
029815	030744	023306	022171	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.085,85
029817	030745	023308	022173	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.015,50
029819	030746	023310	022175	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22.679,61
029822	030747	023313	022178	008960	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	986,29
029825	030748	023316	022181	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.242,20
029826	030749	023317	022182	009430	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	603,19
029827	030750	023318	022183	009540	000	19.002	06.181.00052.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	31.909,26
029831	030751	023322	022187	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.056,18
030238	030752	023639	022430	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.522,97
030248	030753	023647	022438	000980	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.724,97
030254	030754	023651	022442	000530	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.049,00
030266	030755	023660	022451	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.577,08
030280	030756	023671	022462	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.642,47
030288	030757	023677	022468	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.536,48
030297	030758	023684	022475	001160	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.397,05
030304	030759	023689	022480	001260	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	540,21
030313	030760	023696	022487	001330	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.633,55
030322	030761	023703	022494	001590	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.878,46
030329	030762	023708	022499	001680	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.646,04
030344	030763	023719	022510	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.806,14
030346	030764	023722	022513	002010	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.204,62
030357	030765	023729	022520	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.694,75



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Loquiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030364	030766	023735	022526	002180	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.001,57
030375	030767	023744	022535	002210	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.710,68
030386	030768	023752	022543	002440	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.547,52
030399	030769	023762	022553	002620	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.823,82
030404	030770	023766	022557	002750	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.266,34
030418	030771	023777	022568	003110	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.617,31
030508	030772	023851	022642	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.786,14
030519	030773	023860	022651	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.422,82
030531	030774	023869	022660	004890	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.794,33
030545	030775	023879	022670	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.811,97
030562	030776	023892	022683	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.406,58
030565	030777	023894	022685	005420	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	236,02
030603	030778	023926	022717	006890	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.842,75
030604	030779	023927	022718	006890	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.080,62
030640	030780	023956	022747	007460	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.169,48
030648	030781	023962	022753	007580	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.351,68
030660	030782	023971	022762	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.434,64
030670	030783	023979	022770	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	15.344,32
029683	030784	023168	022049	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	318,62
029628	030785	023319	022194	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	511,83
030682	030786	023989	022780	009850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	24.078,52
030693	030787	023997	022788	009960	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	986,29
030709	030788	024009	022800	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.791,95
030713	030789	024012	022803	009430	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	803,19
030724	030790	024021	022812	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.742,78
030726	030791	024024	022815	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	511,83
030740	030792	024033	022824	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.499,26
031263	030793	024490	021286	002850	000	08.002	13.392.00182.059	3.3.90.39.99.06	1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA - ME	1.890,00
028741	030794	022426	015832	005520	000	12.003	16.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	2.647,00
031309	030795	024532	019424	006830	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	261,50
028748	030796	022431	020390	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	564,75
028761	030797	022443	021482	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	744,10
031026	030798	024259	022344	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	201,60
031027	030799	024260	022345	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	189,00
031039	030800	024272	022343	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	79,80
031335	030801	024555	022658	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.20.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	250,00
031385	030802	024597	014829	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	820,08
031386	030803	024598	023431	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	419,51
031387	030804	024599	014826	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	106,38
031388	030805	024600	023430	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	53,78
031391	030806	024603	023428	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	107,13
031336	030807	024556	023316	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	721,28
031337	030808	024557	023317	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	66,56
031338	030809	024558	023319	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	135,20
031339	030810	024559	023318	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.222,43
031359	030811	024579	023422	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.03	1057694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	550,00
031361	030812	024581	021248	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.23.00	11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO - MEI	10.660,00
031367	030813	024587	023436	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	700,00
031368	030814	024588	023437	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	700,00
031407	030815	024607	023287	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10701761-5 DANILO PAULO STUANI	240,00
028836	030816	022516	021292	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	98,90
028837	030817	022517	021291	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	16.764,70
028838	030818	022518	021228	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	197,81
028839	030819	022519	021289	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00
028852	030820	022529	021290	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.135,30
029776	030821	023267	022132	004080	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16,19
030960	030822	024226	018826	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	65,00
031032	030823	024265	017041	003670	103	09.003	12.365.00195.087	3.3.90.39.16.00	9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	430,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029922	030824	021007	019341	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.19.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	679,00
027583	030825	021542	017453	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.035,00
031207	030826	024430	012671	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	763,20
031214	030827	024435	017453	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	878,09
028492	030828	022271	021575	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	114,20
030948	030829	023793	022584	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	34.738,64
029313	030830	022886	021940	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	292,55
029767	030831	023258	022123	002940	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.431,75
029769	030832	023260	022125	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.583,36
029771	030833	023262	022127	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	49.687,06
029772	030834	023263	022128	003730	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.930,56
029773	030835	023264	022129	003770	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.387,62
029774	030836	023265	022130	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.024,44
029775	030837	023266	022131	004080	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.995,10
028976	030838	022629	021819	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	285,35
028981	030839	022633	021823	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.531,93
030412	030840	023772	022563	002940	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.524,66
030425	030841	023783	022574	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.142,20
030442	030842	023797	022588	003730	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.235,96
030449	030843	023802	022593	003770	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.387,62
030454	030844	023806	022597	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.825,42
030461	030845	023812	022603	004080	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.026,55
029131	030846	022738	013220	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	46.315,68
029133	030847	022739	014469	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	221,01
029135	030848	022740	017042	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	19.932,03
029136	030849	022741	021479	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	395,62
029151	030850	022756	021478	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	494,52
029410	030851	022951	017769	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	474,00
031103	030852	024323	017769	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	237,00
030958	030853	024206	021311	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10731883-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	12,00
030989	030854	024216	017040	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	9536-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	4.343,00
030995	030855	024231	019354	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	715,00
031199	030856	024068	021148	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.363,10
031200	030857	024069	021135	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	306,43
031001	030858	023094	021148	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.010,49
031002	030859	023088	021135	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	729,30
031143	030860	024384	021390	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	39,28
031144	030861	024385	021397	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	3.209,00
031145	030862	024386	021398	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	1.483,53
031146	030863	024387	021389	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	648,51
031147	030864	024388	021388	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	846,97
031163	030865	024404	021328	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
031164	030866	024405	021326	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
031216	030867	024436	015254	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	20,80
031218	030868	024437	015256	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	42,03
031267	030869	024494	021255	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.079,27
031268	030870	024495	022016	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	64,54
031360	030871	024580	023423	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	550,00
031285	030872	024514	023343	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	930,00
031331	030873	024553	023356	004170	104	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.36.99.03	104434-6 EDNA HELOISA SCHAEFFER	90,00
031413	030874	024613	023455	004130	104	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.14.14.00	4757-1 CLAUDEMIR CASSIANO SILVA	180,00
031414	030875	024614	023456	004130	104	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.14.14.00	2746-4 ANTONIO BARBOSA	180,00
023540	030876	018320	015841	006230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.10.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	500,00
030111	030877	023537	015842	006230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	318,00
031114	030878	024334	021280	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.351,64
028707	030879	022407	019313	006300	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.52.34.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	10.700,00
029139	030880	022744	021046	006400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	863,80
029140	030881	022745	021006	006890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	600,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029157	030882	022762	020814	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.24.00	1088080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	353,05
029177	030883	022777	021001	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	710,82
030808	030884	024086	021410	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	597,56
030809	030885	024087	021412	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	75,00
030810	030886	024088	021411	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	195,00
030831	030887	024101	021409	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	491,93
030830	030888	024100	021329	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
031107	030889	024327	021313	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	6,00
031111	030890	024331	019625	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	121,50
031112	030891	024332	021281	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.15.00	863-0 NELI MARIA HARTMANN	731,89
031184	030892	024423	022342	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	196,00
031286	030893	024515	023344	008570	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
031389	030894	024601	014964	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	56,25
031390	030895	024602	023429	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	61,27
029223	030896	022803	015113	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	1.908,29
029226	030897	022804	013225	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	16.284,41
031275	030898	024504	020184	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	7.532,00
031009	030899	024248	020182	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	2.400,00
031011	030900	024250	018925	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	65,00
031012	030901	024251	019015	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	399,00
031153	030902	024394	015538	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.42.00	10786465-2 GL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	13.400,00
031274	030903	024503	020185	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	11.820,00
031278	030904	024507	017516	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	2.599,20
031276	030905	024505	019032	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.20.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	279,00
031349	030906	024565	010165	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	128,25
030949	030907	023820	022611	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	229.686,20
029777	030908	023268	022133	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	273.754,90
029778	030909	023269	022134	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	30.713,93
029779	030910	023270	022135	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	31.886,69
029781	030911	023272	022137	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.891,94
030477	030912	023826	022617	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.450,27
030489	030913	023836	022627	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	39.799,30
030495	030914	023841	022632	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.238,72
030956	030915	023837	022628	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	46.725,70
029780	030916	023271	022136	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	51.532,75
030964	030917	024230	018624	004240	102	09.005	12.361.00176.095	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	65,00
027655	030918	021601	018323	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	10786533-1 FUZECOM COMÉRCIO DE PRODUTOS	15.600,00
031237	030919	022882	019308	005680	507	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	348,12
031238	030920	022881	012649	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	440,46
029191	030921	022787	010333	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	3.780,50
030623	030922	024096	021279	005330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.12.00	10781760-3 SL SOLUÇÕES EM CAÇAMBAS LTDA - ME	720,00
031050	030923	024283	021399	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	43,13
031056	030924	024289	021400	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	41,11
031299	030925	024520	021355	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	42.768,99
031306	030926	024531	021356	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117.586,14
030526	030927	023945	022736	007220	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.548,66
031136	030928	024375	021700	008560	833	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	281,50
031077	030929	024307	017551	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	805,00
031078	030930	024308	017554	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	556,50
031079	030931	024309	010174	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.505,70
031281	030932	024510	018931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.158,23
031282	030933	024511	017546	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	3.141,44
031167	030934	024408	018931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.185,88
031080	030935	024310	017546	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	6.983,41
031082	030936	024312	018931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.364,85
031116	030937	024343	017578	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	316,20
031121	030938	024350	017778	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.057,20
031122	030939	024351	017779	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.090,20



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031007	030940	024246	021168	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.286,75
031008	030941	024247	021168	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	10,00
031253	030942	024479	021167	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	106489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.019,40
031284	030943	024141	021139	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	408,74
031134	030944	024373	021073	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	295,00
031135	030945	024374	021086	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA - ME	3.800,00
031005	030946	024244	019794	003990	213	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	7.592,00
031004	030947	024243	019024	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANCA BRINQUEDOS LTDA	526,40
031271	030948	024500	021078	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	6.241,00
031131	030949	024369	018004	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.375,00
028598	030950	022331	004712	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	1069971-3 W&A - GRAFICA LTDA - ME	855,00
029517	030951	023041	021483	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.01	9930-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	3.920,00
029035	030952	022666	021037	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	399,00
028701	030953	022402	020816	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	470,20
026317	030954	020560	018074	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	540,00
031101	030955	024319	014317	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	159,60
029958	030956	023430	021062	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	696,00
029167	030957	022768	017982	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	613,87
026346	030958	020580	013458	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,00
028443	030959	022229	013746	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	350,00
031251	030960	024478	018076	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.082,75
028927	030961	022582	018076	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.312,51
030095	030962	023529	020144	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	325,00
030096	030963	023530	014995	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	419,20
029045	030964	022673	014995	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	1.020,30
029056	030965	022678	014989	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	378,00
025499	030966	020683	014991	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786347-8 MEDSONDA IND E COM DE PROD	2.561,17
026546	030967	020727	013455	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	659,00
031323	030968	024546	020994	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	119,16
031035	030969	024288	021305	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	115,00
028763	030970	022446	013376	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	390,00
031036	030971	024271	021307	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	481,00
030952	030972	024201	021925	005380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776852-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	27.900,00
029582	030973	023082	020125	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	3.398,24
026935	030974	021014	018218	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	698,99
027662	030975	021806	018219	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	9.086,87
030971	030976	024218	018221	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	3.977,96
030975	030977	024222	018209	003190	000	09.001	12.392.00202.086	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.708,93
029462	030978	022989	021034	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.11.00	4245-5 IBF - INDUSTRIA BRASIL DE FILMES	1.092,50
027581	030979	021541	018227	003130	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.30.46.00	1215-7 LIVRARIA E PAPELARIA TENDA DO LIVRO LTDA	2.072,00
031061	030980	024294	018223	003130	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.30.46.00	1215-7 LIVRARIA E PAPELARIA TENDA DO LIVRO LTDA	178,98
031062	030981	024295	018225	003130	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.30.46.00	1215-7 LIVRARIA E PAPELARIA TENDA DO LIVRO LTDA	416,48
029156	030982	022761	021285	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.14.00	10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.365,25
031254	030983	024480	018077	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	409,00
028934	030984	022568	018077	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	574,00
028936	030985	022569	021093	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673,50
031106	030986	024326	017726	003320	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	177,50
029864	030987	023346	021229	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	34.761,54
029865	030988	023347	021243	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	339,00
029988	030989	023440	019336	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	3.333,33
030826	030990	024096	021272	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.198,00
030954	030991	024203	021236	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.238,00
031020	030992	024255	021215	004680	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	341,12
030879	030993	024132	022843	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	217,50
031186	030994	024425	022008	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES - COMÉRCIO DE PRODUTOS	55,00
030950	030995	024199	022006	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES - COMÉRCIO DE PRODUTOS	100,00
030951	030996	024200	022004	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES - COMÉRCIO DE PRODUTOS	125,00
030955	030997	024204	018205	003130	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.30.46.00	11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	3.486,16

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equivalano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030957	030998	024205	018228	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	336,00
031381	030999	024593	021213	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.183,56
031382	031000	024594	023433	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.066,65
031023	031001	024257	021214	004640	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	296,13
031392	031002	024604	023427	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	18.239,58
031183	031003	024422	021216	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	1.601,40
031025	031004	024258	021217	004640	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.344,40
031063	031005	024296	018226	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	140,70
031064	031006	024297	018222	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	465,60
031099	031007	024317	022318	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.39.99	9346-7 MAURO HEISS & CIA LTDA	120,90
031148	031008	024389	022026	002970	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	93,00
031242	031009	024498	023259	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	4.000,00
031250	031010	024477	021274	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.05.00	5226-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
031256	031011	024482	018086	000960	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	70,20
031265	031012	024492	022346	004650	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO	2.000,00
031313	031013	024536	021035	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.59.00	10783348-0 BORTOLUZZI & SANTOS LTDA	120,00
031324	031014	024547	020996	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	1099087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	86,40
031408	031015	024608	016960	002680	000	06.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.63.02	1057791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	1.680,00
031410	031016	024610	016961	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.63.02	1057791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	1.675,00
031411	031017	024611	016959	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.63.02	1057791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	2.550,00
026578	031018	020746	017121	005670	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	3.143,33
029863	031019	023345	020969	003890	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.116,85
030972	031020	024219	018208	003980	103	09.003	12.365.00196.068	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	3.417,86
031149	031021	024390	020987	003860	103	09.003	12.365.00196.067	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29,85
031150	031022	024391	021249	003860	103	09.003	12.365.00196.067	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11,58
031248	031023	024475	021251	003980	103	09.003	12.365.00196.067	3.3.90.30.26.00	10786357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	144,34
031270	031024	024497	021254	003980	103	09.003	12.365.00196.067	3.3.90.30.26.00	10786356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -	41,86
026910	031025	020989	019002	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	396,55
030812	031026	024090	021486	003870	104	09.003	12.365.00196.067	3.3.90.39.16.00	2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA	700,00
029316	031027	022870	021485	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA	680,00
030973	031028	024220	018211	003670	104	09.002	12.361.00176.081	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	5.126,79
031100	031029	024318	021256	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.242,00
026128	031030	020408	015835	006230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.10.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	300,00
029142	031031	022747	020999	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	825,20
031383	031032	024595	019270	006730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	600,00
031384	031033	024596	023432	006730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	30,40
031041	031034	024274	022018	006730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	217,90
031109	031035	024329	022001	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES - COMÉRCIO DE PRODUTOS	100,00
031246	031036	024473	021042	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	10786357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	17,56
031247	031037	024474	020998	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	10786357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	105,15
031273	031038	024502	018273	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	757,00
031013	031039	024252	006929	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	255,60
031014	031040	024253	018271	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	10777056-9 VOLTOO LTDA	448,00
031277	031041	024506	022005	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES - COMÉRCIO DE PRODUTOS	60,00
031257	031042	024483	020008	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	40,15
028612	031043	022343	015479	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	2.366,66
028743	031044	022428	016763	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	2.366,67
031300	031045	024521	004383	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	4.016,95
031301	031046	024526	004384	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3.896,04
031302	031047	024523	004381	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3.769,88
031303	031048	024527	004387	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3.672,80
031304	031049	024525	004386	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1.375,50
031305	031050	024528	004380	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1.411,94
031306	031051	024529	004385	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1.459,19
031307	031052	024530	004382	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1.504,48
031409	031053	024609	016958	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.63.02	1057791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	1.740,00
031137	031054	024376	020211	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	190,00
031138	031055	024377	020206	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	162,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031067	031056	024300	018932	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	5.995,00
031279	031057	024508	017547	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.461,68
031081	031058	024311	017547	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.461,68
031280	031059	024509	017552	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	724,20
031283	031060	024512	019382	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	528,51
031344	031061	024566	017558	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.039,98
031117	031062	024345	017573	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.621,22
031118	031063	024346	017552	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	421,09
031119	031064	024347	018934	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	710,00
031120	031065	024349	019382	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.471,53
031124	031066	024354	017558	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.276,25
031123	031067	024352	017559	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.393,40
031133	031068	024372	021145	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	2.489,98
031006	031069	024245	018260	003980	213	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	3.417,86
031003	031070	024242	021162	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.700,00
031076	031071	024306	021155	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	884,00
031132	031072	024371	021144	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	2.489,98
031766	031073	024859	023583	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	191,50
031769	031074	024860	023584	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	191,50
031771	031075	024861	023585	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	191,50
031773	031076	024862	023586	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	191,50
031775	031077	024863	023587	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	191,50
029606	031078	023297	022162	007220	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	630,29
030627	031079	023946	022737	007220	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	630,29
031046	031080	024279	021391	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	18,86
031047	031081	024280	021392	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	43,97
031161	031082	024402	022304	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	122,00
029972	031083	023443	021226	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.15.00	10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO	1.600,00
025810	031084	020131	017009	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME	1.775,00
028507	031085	022266	019493	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	1068209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	350,00
028756	031086	022438	021486	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.99.08	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	90,00
028868	031087	022521	021223	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	890,14
029799	031088	023290	022155	006740	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.024,96
030586	031089	023912	022703	006740	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.174,57
030019	031090	023471	020013	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA	1.536,00
031069	031091	023473	021150	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.014,04
031070	031092	023478	021152	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.399,23
031151	031093	024392	007082	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	114,95
022762	031094	017891	017096	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	1.600,00
025808	031095	020130	017008	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME	3.550,00
028497	031096	022275	021579	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	265,60
029798	031097	023289	022154	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	237.009,92
029803	031098	023294	022159	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	28.153,31
029889	031099	023458	022334	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	66,91
030611	031100	023933	022724	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	26.940,19
030100	031101	023532	019314	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	746,30
030880	031102	024133	019416	006630	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	68,00
030881	031103	024134	022642	006630	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	10,00
031026	031104	024261	019786	007340	303	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	48,00
031029	031105	024262	019787	007380	303	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	50,00
031030	031106	024263	020395	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	240,00
031048	031107	024281	021477	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	876,51
031049	031108	024282	021476	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	400,63
031310	031109	024533	019425	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	1.404,00
029802	031110	023293	022158	006880	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.511,93
030104	031111	023534	019316	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	320,70
030959	031112	024207	007336	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	10,96
029956	031113	023428	021219	006670	499	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	6.400,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026392	031114	020615	008839	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	360,00
026949	031115	021023	019320	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.741,00
026503	031116	020685	019320	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.737,68
026700	031117	020836	019376	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA	2.831,40
029320	031118	022874	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	5.624,34
030013	031119	023469	021554	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	2.516,00
030016	031120	023470	020141	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786347-8 MEDSONDA IND E COM DE PROD	650,00
024575	031121	019153	017012	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	863,53
026946	031122	021022	019318	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.905,00
031314	031123	024537	021656	000450	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.30.16.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	239,40
028946	031124	022597	021263	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.251,89
031129	031125	024367	021666	006610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	418,00
031130	031126	024368	021564	006610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	12.538,20
031272	031127	024501	017760	006560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	2.144,26
031066	031128	024299	020940	006580	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.174,60
031125	031129	024362	021067	006560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.720,38
031126	031130	024363	019818	006560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	363,02
031127	031131	024364	020948	006580	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.23.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	70,00
031128	031132	024366	020402	006500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	1.415,56
031798	031133	024885	020130	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.06	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	782,05
031563	031134	024712	021277	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.774,02
10/2										
031825	031135	024910	021359	006340	000	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7.116,42
031872	031136	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
031873	031137	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	201,00
031874	031138	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	147,50
031875	031139	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
031876	031140	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483,39
031877	031141	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,00
031878	031142	024465	022965	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	15.233,93
031879	031143	024465	022965	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	16.180,71
031880	031144	024465	022965	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	312,81
028671	031145	022379	021672	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10724496-4 MAIRA DE OLIVEIRA VICENTE	200,00
031528	031146	024704	023489	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	763,50
028680	031147	022388	021681	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	2035-4 MARIA HELENA TAVARES	200,00
031637	031148	024754	023539	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO	103,50
028674	031149	022382	021675	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790062-4 ROSECLEIA DE OLIVEIRA NUNES	200,00
031489	031150	022957	021999	007690	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	774,70
031490	031151	022960	021992	007690	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	1.549,40
028677	031152	022385	021678	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10712340-7 IVANI APARECIDA REIS	200,00
031533	031153	024699	023487	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10725679-2 SHEILA COSTA MENDES PASSAROTE	200,00
030049	031154	023499	022370	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790477-8 DAIANE CRISTINA DAL PIZZOL	200,00
031799	031155	024885	020130	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.06	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.889,35
031800	031156	024886	013589	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	193.155,88
031589	031157	024726	018041	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
031797	031158	024884	008632	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	75.057,86
031908	031159	024958	023616	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	2.273,25
031909	031160	024959	023617	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	2.045,92
032018	031161	025052	023206	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.320,82
032021	031162	025054	023195	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	954,75
032024	031163	025056	023194	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.545,49
032027	031164	025058	023182	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	976,92
032038	031165	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	47,43
032039	031166	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	227,50
032040	031167	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
032041	031168	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Executivo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032042	031169	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,43
032043	031170	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,81
031814	031171	024899	023209	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	444,44
031694	031172	024814	023485	001840	000	05.002	04.121.00112.036	3.3.90.39.66.00	8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E	174,35
030058	031173	023508	022379	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790421-2 TATIANE CAMILO DE SOUZA	200,00
030031	031174	023481	022352	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790257-1 JANAINA SILVA DOMINGUES	200,00
031532	031175	024696	023486	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790521-9 ELAINE PEREIRA DA SILVA	200,00
031817	031176	024902	021626	000420	000	02.002	04.122.00022.006	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	2,80
031816	031177	024901	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
031626	031178	024747	019006	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
031695	031179	024815	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
031733	031180	024831	022224	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10787690-1 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS	255,53
031731	031181	024830	022226	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	199,30
031729	031182	024829	022223	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10787690-1 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS	109,51
031727	031183	024828	022225	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	85,41
031726	031184	024828	022225	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	313,18
031906	031185	024967	022233	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	4.143,44
031711	031186	024832	022219	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	741,94
031718	031187	024824	022216	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	195,22
031720	031188	024825	022218	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	83,66
031712	031189	024832	022219	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	188,18
031716	031190	024823	022215	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	439,09
031714	031191	024822	022221	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	30,62
031722	031192	024826	022217	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	71,46
031724	031193	024827	022220	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.943,12
031713	031194	024832	022219	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	5.814,79
031717	031195	024823	022215	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	15.299,04
031719	031196	024824	022216	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	6.312,01
031721	031197	024825	022218	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.705,15
031715	031198	024822	022221	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	581,86
031723	031199	024826	022217	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.357,66
031725	031200	024827	022220	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	36.919,25
031586	031201	024724	012182	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10.402,53
031585	031202	024723	015424	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	57.636,64
031584	031203	024723	015424	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	850,08
031583	031204	024723	015424	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.950,86
031893	031205	024961	015955	007050	000	14.002	10.302.00361.160	4.4.90.51.01.07	10763111-6 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	4.846,13
031892	031206	024960	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.160	4.4.90.51.01.07	10763111-6 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	44.161,64
031891	031207	024960	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.160	4.4.90.51.01.07	10763111-6 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	622,98
031890	031208	024960	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.160	4.4.90.51.01.07	10763111-6 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	2.284,26
031991	031209	025035	014426	009310	504	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	84.056,30
031990	031210	025034	013363	009310	911	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	275.010,11
030779	031211	024070	015514	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.99.02	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	2.507,00
031432	031212	024631	023443	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	9.362,23
031526	031213	024702	023468	000810	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.36.99.03	14293-0 JOSE NORONHIA RODRIGUES	18,50
031527	031214	024703	023488	000810	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.36.99.04	14293-0 JOSE NORONHIA RODRIGUES	20,00
031529	031215	024705	023470	000740	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.14.14.00	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	900,00
031530	031216	024706	023471	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	310-7 LUCIO DE MARCHI	525,00
031562	031217	024711	023280	009630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
031628	031218	024717	018875	004010	000	08.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	492,98
031663	031219	024774	022247	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	12.794,60
031679	031220	024789	022249	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	5.483,40
031690	031221	024799	019777	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	21.145,45
031691	031222	024800	019778	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	6.367,59
031693	031223	024801	021499	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	71.136,00
031764	031224	024857	023473	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.415,00
031765	031225	024858	023474	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.54.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	30.168,00
031778	031226	024710	001925	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.337,65

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031654	031227	024765	022253	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	736,63
031657	031228	024768	022251	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	1.936,48
031656	031229	024767	022236	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	4.781,70
031674	031230	024784	022242	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	2.049,30
031658	031231	024769	022237	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	5.082,00
031675	031232	024785	022227	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	2.178,00
031659	031233	024770	022236	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	4.917,72
031676	031234	024786	022228	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	2.107,60
031661	031235	024772	022235	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA	4.962,72
031677	031236	024787	022241	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA	2.126,88
031664	031237	024775	022240	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	2.471,42
031680	031238	024790	022230	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	1.059,18
031670	031239	024780	022231	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	6.484,80
031685	031240	024795	022246	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.779,20
031671	031241	024781	022232	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	536-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	5.710,95
031672	031242	024782	022257	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	536-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.471,26
031673	031243	024783	022255	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	536-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	945,10
031686	031244	024796	022256	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	536-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	405,04
031687	031245	024797	022261	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	536-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	630,54
031688	031246	024798	022245	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	536-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.447,55
031779	031247	024886	023575	005260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	483,85
030782	031248	024071	021335	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	2.540,77
030783	031249	024072	021336	005680	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.978,39
031463	031250	024657	021339	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.070,66
031464	031251	024658	021337	005680	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	5.175,26
030770	031252	024056	021053	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	240,30
030771	031253	024057	021054	005680	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	270,00
031506	031254	024678	016118	009340	842	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.01.03	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	190,79
029650	031255	023134	021966	007860	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10736878-7 CARLOS DOMINGOS FOSCARINI	4.499,05
031531	031256	024707	023472	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	7702-0 REINALDO SALES	525,00
031638	031257	023462	012652	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	440,49
031668	031258	024778	022248	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	2.240,00
031683	031259	024793	022250	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	960,00
031635	031260	024752	023537	004170	104	09.004	12.128.00126.052	3.3.90.36.99.03	10751744-8 IRACEMA NOEMI PALMA	180,00
031728	031261	024828	022225	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	2.448,51
031732	031262	024830	022226	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	6.443,94
031730	031263	024829	022223	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10787690-1 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS	5.366,33
031734	031264	024831	022224	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10787690-1 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS	12.521,46
031652	031265	024763	022262	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	1.212,99
031653	031266	024764	022675	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	1.380,67
031680	031267	024771	022256	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	3.180,10
031655	031268	024766	022244	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	1.580,43
031662	031269	024773	022239	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	6.468,82
031678	031270	024788	022229	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	2.772,35
031665	031271	024776	022234	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	9.961,00
031667	031272	024777	022259	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	4.637,36
031681	031273	024791	022243	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	4.269,00
031682	031274	024792	022260	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	1.987,44
031669	031275	024779	022252	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	17.703,73
031684	031276	024794	022254	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	7.587,31
031525	031277	024701	023467	009860	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	10700788-1 VALDIR JOSÉ SOARES	20,00
031593	031278	024727	018098	007070	303	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	8.319,44
031632	031279	024397	022943	009860	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	473-1 SONIA REGINA CORREA BISOGNIN	32,00
032066	031280	025100	022222	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	166,46
031651	031281	024766	022244	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	195,33
031647	031282	024763	022262	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	149,91
031649	031283	024764	022675	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	170,64
031650	031284	024765	022253	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	91,29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032073	031285	025102	023161	005790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10763319-6 M. V. GRISA ME	86,88
032113	031286	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	36,85
032117	031287	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	280,00
032118	031288	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	13,75
032120	031289	024464	022964	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
032114	031290	025136	023797	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.500,00
032115	031291	025137	023796	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.000,00
032121	031292	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	266-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727,05
032122	031293	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	266-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403,29
032116	031294	025140	023799	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200.000,00
032017	031295	025061	023101	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	944,00
031993	031296	025037	012746	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	5,53
031992	031297	025036	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
032055	031298	025089	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	120,00
032079	031299	025107	023722	001410	000	04.002	26.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	139.914,09
032080	031300	025108	023723	001430	000	04.002	26.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	221.397,40
031912	031301	024972	023626	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	5152-7 ESTELA MARIS BOHNEN	262,51
031913	031302	024972	023626	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	5152-7 ESTELA MARIS BOHNEN	1.487,65
031914	031303	024973	023627	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.42.00	5152-7 ESTELA MARIS BOHNEN	1.159,29
031915	031304	024974	023628	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.45.00	5152-7 ESTELA MARIS BOHNEN	3.477,89
031917	031305	024976	023630	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	2233-1 IONE JANETE BERNHARD	665,94
031918	031306	024976	023630	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	2233-1 IONE JANETE BERNHARD	1.902,26
031919	031307	024977	023631	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	10773102-4 MAURO NESTOR HUPPES	18,83
031920	031308	024977	023631	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	10773102-4 MAURO NESTOR HUPPES	115,79
031921	031309	024978	023632	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	2233-1 IONE JANETE BERNHARD	4.203,67
031922	031310	024979	023633	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	10773102-4 MAURO NESTOR HUPPES	463,71
031923	031311	024980	023634	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00	2233-1 IONE JANETE BERNHARD	5.732,26
031924	031312	024981	023635	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00	10773102-4 MAURO NESTOR HUPPES	485,68
031927	031313	024984	023638	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	10740575-1 DAVID GOULART DE CAMPOS	74,58
031928	031314	024984	023638	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	10740575-1 DAVID GOULART DE CAMPOS	456,26
031929	031315	024985	023639	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	10740575-1 DAVID GOULART DE CAMPOS	458,63
031930	031316	024986	023640	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	10740575-1 DAVID GOULART DE CAMPOS	904,56
031932	031317	024988	023642	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	1227-1 IVONE CATARINA ZARNOTT	26,94
031933	031318	024988	023642	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	1227-1 IVONE CATARINA ZARNOTT	102,62
031934	031319	024989	023643	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.07.00	1227-1 IVONE CATARINA ZARNOTT	17,86
031935	031320	024990	023644	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.37.00	1227-1 IVONE CATARINA ZARNOTT	33,03
031936	031321	024991	023645	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	1227-1 IVONE CATARINA ZARNOTT	365,06
031937	031322	024992	023646	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.45.00	1227-1 IVONE CATARINA ZARNOTT	1.155,18
031938	031323	024993	023647	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.47.00	1227-1 IVONE CATARINA ZARNOTT	630,10
031940	031324	024995	023649	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	10714151-1 TATIANE REGINA RAUBER	138,53
031941	031325	024995	023649	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	10714151-1 TATIANE REGINA RAUBER	851,03
031942	031326	024996	023650	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.42.00	10714151-1 TATIANE REGINA RAUBER	721,03
031943	031327	024997	023651	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.45.00	10714151-1 TATIANE REGINA RAUBER	2.163,09
031945	031328	024999	023653	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	10777010-1 GISELI CARDOSO DOS SANTOS	18,11
031946	031329	024999	023653	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	10777010-1 GISELI CARDOSO DOS SANTOS	88,95
031947	031330	025000	023654	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	10777010-1 GISELI CARDOSO DOS SANTOS	186,76
031948	031331	025000	023654	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	10777010-1 GISELI CARDOSO DOS SANTOS	0,20
031949	031332	025001	023655	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	10777010-1 GISELI CARDOSO DOS SANTOS	560,86
031950	031333	025002	023656	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	10777010-1 GISELI CARDOSO DOS SANTOS	3,17
031952	031334	025004	023658	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO	262,71
031953	031335	025004	023658	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO	1.602,08
031954	031336	025005	023659	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.42.00	10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO	1.159,29
031955	031337	025006	023660	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO	1.808,50
031957	031338	025008	023662	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	10749865-6 MARIA DE LURDES OLIVEIRA SILVEIRA	201,93
031958	031339	025008	023662	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	10749865-6 MARIA DE LURDES OLIVEIRA SILVEIRA	1.144,35
031959	031340	025009	023663	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.42.00	10749865-6 MARIA DE LURDES OLIVEIRA SILVEIRA	1.275,22
031960	031341	025010	023664	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.45.00	10749865-6 MARIA DE LURDES OLIVEIRA SILVEIRA	3.825,68

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031962	031342	025012	023686	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	1068820-5 ELAINE NARA MARTELO FERREIRA	138,53
031963	031343	025012	023666	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	1068820-5 ELAINE NARA MARTELO FERREIRA	851,03
031964	031344	025013	023667	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.42.00	1068820-5 ELAINE NARA MARTELO FERREIRA	655,48
031965	031345	025014	023668	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.45.00	1068820-5 ELAINE NARA MARTELO FERREIRA	1.986,45
031967	031346	025016	023670	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	10706534-2 MARCOS MOREIRA DE SOUZA	15,49
031968	031347	025016	023670	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	10706534-2 MARCOS MOREIRA DE SOUZA	118,64
031969	031348	025017	023671	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	10785422-3 EDSON LOURENCO DA SILVA	149,18
031970	031349	025017	023671	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	10785422-3 EDSON LOURENCO DA SILVA	916,50
031971	031350	025018	023672	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.37.00	10706534-2 MARCOS MOREIRA DE SOUZA	0,90
031972	031351	025019	023673	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	10706534-2 MARCOS MOREIRA DE SOUZA	246,25
031973	031352	025019	023673	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	10706534-2 MARCOS MOREIRA DE SOUZA	63,87
031974	031353	025020	023674	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	10785422-3 EDSON LOURENCO DA SILVA	3.211,86
031975	031354	025021	023675	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	10706534-2 MARCOS MOREIRA DE SOUZA	930,36
031976	031355	025022	023676	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	10785422-3 EDSON LOURENCO DA SILVA	196,64
031978	031356	025024	023678	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	10706534-2 MARCOS MOREIRA DE SOUZA	87,81
031980	031357	025026	023680	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	10761153-3 ADAIR JOSE MARTINS	74,58
031981	031358	025026	023680	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	10761153-3 ADAIR JOSE MARTINS	458,26
031982	031359	025027	023681	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	106320-1 RICARDO DOS SANTOS BATISTA	74,58
031983	031360	025027	023681	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	106320-1 RICARDO DOS SANTOS BATISTA	458,26
031984	031361	025028	023682	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.42.00	10761153-3 ADAIR JOSE MARTINS	458,83
031985	031362	025029	023683	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.42.00	106320-1 RICARDO DOS SANTOS BATISTA	327,74
031986	031363	025030	023684	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.45.00	10761153-3 ADAIR JOSE MARTINS	904,56
031987	031364	025031	023685	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.45.00	106320-1 RICARDO DOS SANTOS BATISTA	511,21
13[illegible]										
032162	031365	025182	016873	006580	000	14.002	10.301.00351.172	4.4.90.51.01.07	6253-7 MP - CONSTRUTORA LTDA - ME	532,61
032176	031366	025183	021316	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10787970-6 WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	157,85
032177	031367	025184	019298	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10787970-6 WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	163,90
032178	031368	025185	016771	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10787970-6 WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	219,56
032179	031369	025186	014775	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10787970-6 WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	206,80
032215	031370	025223	023475	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	1.902,40
032173	031371	025180	023200	003090	000	09.001	12.362.00202.086	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	227,84
032170	031372	025178	023192	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	234,23
032167	031373	025175	023198	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.489,01
032164	031374	025174	023148	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	274,88
031544	031375	024680	010307	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.285,90
031546	031376	024682	021612	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	140,00
030963	031377	024229	018345	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	621,00
031856	031378	024940	021612	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	72,00
031554	031379	024690	021037	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	196,00
031542	031380	024677	020003	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	2.333,90
031543	031381	024679	016126	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	190,00
031966	031382	024950	020806	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	305,15
032005	031383	025049	019645	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	150,00
026319	031384	020561	019374	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.22.00	11911-3 J. M. ARNALDI E CIA LTDA - ME	39.450,00
026919	031385	021005	014317	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	321,00
026941	031386	021018	018133	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	806,00
031848	031387	024932	020144	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	135,00
031849	031388	024933	018133	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	162,45
027954	031389	021836	013458	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,00
027960	031390	021840	018077	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.054,25
031545	031391	024681	020006	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10788108-5 AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS	80,00
031421	031392	024620	021283	007930	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	1.478,88
031556	031393	024692	019298	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1057759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS	2.581,84
026284	031394	022131	020021	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	640,00
031427	031395	024626	020285	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	829,46
031428	031396	024627	020284	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	10788356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -	94,00
031430	031397	024629	019373	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.23.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA - ME	7.800,00
029994	031398	022942	021651	006380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.02	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	1.774,60

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029395	031399	022943	021652	009360	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.01	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	3.039,00
029501	031400	023030	020967	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA	506,50
029503	031401	023031	020968	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA	361,00
031752	031402	024845	022838	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	350,00
031860	031403	024944	020163	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	30,60
029527	031404	023049	021758	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.31.00	5452-6 HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA	320,00
030799	031405	024079	021650	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.01	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	4.575,00
031536	031406	024671	020125	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	471,20
031611	031407	024736	020272	007270	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.99.99	10787604-9 CLINICA VETERINARIA SANTOS LTDA ME	5.375,00
031612	031408	024736	021220	007270	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.99.99	10787604-9 CLINICA VETERINARIA SANTOS LTDA ME	5.375,00
031701	031409	024808	021210	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	2.403,00
031754	031410	024847	021246	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4.829,00
031755	031411	024848	022641	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	261,60
031759	031412	024852	018086	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	70,20
031826	031413	024910	021359	006340	000	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	57.578,35
031861	031414	024945	020128	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	7,25
032001	031415	025045	017727	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	237,00
032003	031416	025047	018185	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	38,80
032035	031417	025075	022942	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.16.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	197,79
032006	031418	025050	018183	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.46.00	11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	28,00
030813	031419	024091	021032	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.20.00	2989-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	630,00
030989	031420	024234	010270	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	413,70
030990	031421	024235	013770	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	768,60
031320	031422	024543	015484	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10777236-3 VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA ME	6.112,50
031416	031423	024615	015826	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	14066-4 VERA LUCIA DE SOUZA	2.091,63
031422	031424	024621	021270	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.587,36
031541	031425	024676	020236	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	48,40
031695	031426	021846	016864	006300	000	13.004	15.451.00342.163	3.3.90.39.43.10	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	637,81
031547	031427	024683	021831	005390	000	12.001	18.122.00022.127	4.4.90.52.34.00	8725-4 LOJAS COLOMBO S/A	219,00
031600	031428	024728	021310	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	40,00
031613	031429	024737	019248	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	78,00
031560	031430	024696	019247	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	212,00
031709	031431	024819	021312	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	26,00
031710	031432	024820	023526	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	12,00
032034	031433	025074	023446	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	1.781,20
031581	031434	024460	021133	009560	000	19.002	05.181.00052.241	3.3.90.30.01.01	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	466,15
031582	031435	024459	021132	009560	000	19.002	05.181.00052.241	3.3.90.30.01.02	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	964,23
031598	031436	024357	021136	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	250,86
031599	031437	024356	021138	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	91,12
031467	031438	024450	021121	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	96,46
031468	031439	024451	021120	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	84,42
031469	031440	024344	021120	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	87,75
031470	031441	024445	021118	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	901,84
031471	031442	024456	021118	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	160,80
031472	031443	024339	021118	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.501,25
031474	031444	024453	021130	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	80,16
031475	031445	024454	021128	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	90,45
031476	031446	024355	021123	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	532,00
031477	031447	024455	021123	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	75,04
031478	031448	024340	021117	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	216,79
031479	031449	024446	021117	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	516,68
031480	031450	024370	021116	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	93,85
031481	031451	024378	021127	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	268,03
031482	031452	024452	021119	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	11,28
031488	031453	024342	021119	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	686,59
031492	031454	024348	021129	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	203,09
031496	031455	024353	021128	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	86,43
031609	031456	024733	022347	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.04	10786393-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	65,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Lotuplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031610	031457	024734	017775	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	13.000,00
031741	031458	024833	021222	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	315,10
031743	031459	024836	021887	002300	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	17.468,74
031745	031460	024838	021888	006780	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	24.670,87
024388	031461	019016	013655	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.700,00
031629	031462	024748	021245	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1086034-3 AMD CIA LTDA - ME	3.125,00
031631	031463	024750	020252	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	80,00
025088	031464	019568	014927	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	500,00
025113	031465	019588	014926	003210	000	09.001	12.392.00202.067	4.4.90.52.12.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	436,00
031702	031466	024809	022938	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	250,00
031703	031467	024810	022941	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	220,00
031704	031468	024811	022939	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	255,00
031705	031469	024812	022940	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	130,00
031706	031470	024813	022937	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	270,00
031742	031471	024834	023353	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.30.25.00	13926-2 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN	150,00
031746	031472	024839	021610	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	122,00
031747	031473	024840	022299	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	40,00
031748	031474	024841	022389	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	42,00
031749	031475	024842	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	55,00
031608	031476	024732	021242	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA	2.400,00
025106	031477	019583	016083	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.12.00	1086459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.703,00
031863	031478	024947	020175	009930	000	20.002	06.243.00436.250	4.4.90.52.26.00	1086459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	237,00
031864	031479	024948	020172	009970	000	20.002	08.244.00452.251	4.4.90.52.26.00	1086459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	158,00
032011	031480	025056	021306	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1086459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	171,90
027997	031481	021871	018073	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2688-1 MERCO POLPAS LTDA	648,00
028302	031482	022141	018929	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.514,00
028004	031483	021877	018065	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	714,09
029020	031484	022657	018929	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	3.520,70
031815	031485	024900	023207	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	3.095,84
031820	031486	024905	023589	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	10745227-3 EDUARDO GOMES KLAUE	250,00
031821	031487	024906	023590	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	10767942-1 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA	250,00
031822	031488	024907	023591	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	10771477-4 LEANDRO RAMOS	250,00
031823	031489	024908	023592	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	1089794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO	250,00
031824	031490	024909	023290	009630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA	240,00
028097	031491	021973	014916	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	613,00
031828	031492	024912	018852	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.743,57
031830	031493	024914	023086	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	98,90
031834	031494	024918	022301	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1089486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	241,43
031835	031495	024919	022302	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1089486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	103,47
031836	031496	024920	022300	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1089486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	214,00
031846	031497	024930	021798	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	115,80
031853	031498	024937	021212	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	18.331,97
031854	031499	024938	023593	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	2.123,21
031855	031500	024939	023601	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	2.486,76
031994	031501	025038	023619	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	59.001,59
031858	031502	024942	021649	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE	1.179,00
028476	031503	022253	018930	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	4.148,00
031888	031504	024958	023609	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	700,00
031889	031505	024959	023610	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	994,00
031894	031506	022393	017989	005980	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.076,69
031907	031507	020482	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.147,89
032000	031508	025044	021787	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.26.00	10784253-5 VASATTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	237,50
029201	031509	022795	019767	001090	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.39.17.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	375,00
029203	031510	022796	019967	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.17.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	580,00
031618	031511	024741	022314	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	116,00
029205	031512	022797	021517	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	728,20
029509	031513	023036	019475	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.20.00	10779686-5 M. A. EVANGELISTA & CIA. LTDA	650,00
032037	031514	025077	021325	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	892,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032009	031515	025053	021320	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	320,00
032012	031516	025056	021321	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	127,50
032031	031517	025071	021323	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	168,00
032036	031518	025076	021324	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	87,00
032010	031519	025054	021304	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	87,88
031423	031520	024622	016734	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	30,76
031431	031521	024630	015723	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	556,50
028073	031522	021951	017454	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	460,00
031997	031523	025041	018838	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	12,95
031424	031524	024623	016740	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	686,14
031425	031525	024624	018739	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	400,75
031744	031526	024837	021876	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	17.241,93
032013	031527	025057	018843	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	2,75
028114	031528	021995	017115	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	405,00
031594	031529	024358	021148	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	442,20
031595	031530	024448	021148	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.068,87
031596	031531	024359	021135	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	233,83
031597	031532	024449	021135	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	352,02
031639	031533	024755	023540	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO	215,86
031645	031534	024761	023546	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO	480,00
031640	031535	024756	023541	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	104434-6 EDNA HELOISA SCHAEFFER	215,86
031646	031536	024762	023547	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	104434-6 EDNA HELOISA SCHAEFFER	600,00
031641	031537	024757	023542	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	215,86
031644	031538	024760	023545	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	480,00
031642	031539	024758	023543	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	1068015-8 TANIA ELISETE DE GRANDI	215,86
031643	031540	024759	023544	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	1068015-8 TANIA ELISETE DE GRANDI	600,00
032014	031541	025058	018835	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	129,25
032063	031542	025097	021311	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	26,00
032064	031543	025098	023691	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	12,00
032085	031544	025099	023690	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	346,25
023549	031545	018323	015821	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.34.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	1.340,00
023552	031546	018324	015822	008230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.34.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	3.385,00
023543	031547	018321	015839	008230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	365,73
031244	031548	024471	021041	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	531,40
031245	031549	024472	021048	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	816,00
031605	031550	024729	021045	008690	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	10788356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -	33,88
031606	031551	024730	021044	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	10788356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -	184,30
027879	031552	021757	013595	008490	000	16.003	08.243.00435.213	4.4.90.51.01.99	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	992,40
031497	031553	024661	021782	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.26.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	95,00
031498	031554	024662	021781	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.99.05	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	97,50
029195	031555	022789	021627	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.53.00	10789110-2 J. MARCELINO - CLINICA ME	1.800,00
031465	031556	024457	021124	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	88,44
031466	031557	024361	021124	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	864,00
031491	031558	024400	021126	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	596,99
031493	031559	024136	021124	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	855,14
031507	031560	024458	022949	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	205,25
031553	031561	024689	022194	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,70
031707	031562	024817	021313	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	34,00
031708	031563	024818	023527	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	6,00
031843	031564	024927	023484	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.17.00	10777884-5 SIDNEI KECHENER RIOS 55511899968	120,00
031844	031565	024928	023502	008900	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.97.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	160,00
032051	031566	025085	022213	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.682,00
031010	031567	024249	018279	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.23.00	10789534-5 ARI ANTONIO SOSTER ASSIS	788,00
031813	031568	024898	010165	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	2.812,00
032047	031569	025081	022211	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	1069736-1 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	539,00
032048	031570	025082	018920	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	2,75
032049	031571	025083	018928	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.464,00
032050	031572	025084	018922	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	12,95

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Executivo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031996	031573	025040	018834	004240	102	09.005	12.361.00176.095	3.3.90.30.22.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	12,95
032015	031574	025059	018842	004240	102	09.005	12.361.00176.095	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	2,75
031311	031575	024534	017004	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	10782262-3 R BATISTA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - ME	3.633,20
031897	031576	024952	005705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	375,62
031827	031577	024911	021360	005350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	21.564,92
031319	031578	024542	015483	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10777238-3 VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA ME	6.112,50
031666	031579	024803	023069	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	105006-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	206,00
031697	031580	024804	023070	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105006-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	690,00
032072	031581	024096	021279	005330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.12.00	10781760-3 SL SOLUÇÕES EM CAÇAMBAS LTDA - ME	705,60
031885	031582	024956	010164	008530	829	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1.743,26
031791	031583	024878	020204	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.99.01	10777056-9 VOLTOO LTDA	170,20
031792	031584	024879	020203	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.23.00	10777056-9 VOLTOO LTDA	360,00
031788	031585	024875	020219	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	838,90
031789	031586	024876	020222	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.99.01	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	63,20
031790	031587	024877	020212	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.17.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	867,00
031905	031588	024964	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	427,14
031786	031589	024873	021699	008560	833	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	70,00
031787	031590	024874	017239	008560	833	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	112,16
032060	031591	025094	018932	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.051,00
031804	031592	024890	017587	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	926,78
031806	031593	024892	017557	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.202,50
031807	031594	024893	017560	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.073,60
031808	031595	024894	017556	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.466,05
031810	031596	024896	022208	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.680,00
032044	031597	025078	017547	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.230,84
032016	031598	025060	023517	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.516,30
031802	031599	024888	014427	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	44.008,00
031803	031600	024889	020056	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	182,40
031805	031601	024891	017734	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	2.964,60
031809	031602	024895	017735	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.215,00
032045	031603	025079	017546	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	5.077,54
032059	031604	025093	017578	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	193,60
031811	031605	024897	018931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	178,50
031495	031606	024660	023464	008650	908	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	28,34
031793	031607	024880	021068	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	2.580,00
031794	031608	024881	021075	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	2.371,40
032052	031609	025086	021162	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.331,20
032053	031610	025087	021183	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.23.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	740,00
032054	031611	025088	021160	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.134,25
031801	031612	024887	021154	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.99.03	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.852,00
032046	031613	025080	021164	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	284,50
031795	031614	024882	021077	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	10.550,00
031796	031615	024883	021084	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	600,00
032057	031616	025091	021082	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	13.329,00
032058	031617	025092	021086	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	3.671,00
024772	031618	019310	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1057801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	4.191,00
030988	031619	024233	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1057801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	88.500,00
030010	031620	023468	021611	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	5.219,54
031418	031621	024617	022316	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	203,28
030081	031622	023521	017357	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.23.00	10777240-5 L F. ALVES & CIA LTDA - ME	3.478,00
031473	031623	024360	021149	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	171,58
031483	031624	024320	021150	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.696,00
031484	031625	024426	021150	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.061,40
031485	031626	024338	021152	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.169,05
031486	031627	024428	021152	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	754,52
031487	031628	024468	021152	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	101,26
031549	031629	024685	010073	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	246,10
031617	031630	024740	022311	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	268,80

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032061	031631	025095	019412	008820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.272,85
032062	031632	025096	023697	008820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	6.168,00
030798	031633	024077	021227	008830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.234,04
031851	031634	024935	019411	008830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.848,57
031852	031635	024936	023594	008830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	161,19
031417	031636	024616	022312	008540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	120,00
031559	031637	024695	021306	008830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	172,00
031818	031638	024903	023254	007100	303	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	71.136,00
031819	031639	024904	023253	007100	303	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
028261	031640	022130	019331	008640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIOL LTDA	4.138,00
029950	031641	023423	021515	008670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	10325-0 I. B. MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	480,00
023218	031642	019072	012946	008670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	5686-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA	5.039,16
031867	031643	024961	013629	008670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	94,90
031784	031644	024871	017991	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.63.01	1059675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	2.874,40
031871	031645	024953	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	9.925,44
031887	031646	024957	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1.826,47
031780	031647	024867	020931	008680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	10788559-5 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME	496,60
031781	031648	024868	020932	008680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	10788559-5 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME	28,00
031782	031649	024869	020403	008500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.07.99	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	852,20
031783	031650	024870	020404	008500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.07.99	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	3.735,50
031869	031651	024952	010504	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	2.985,47
031882	031652	024954	010163	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	2.324,42
031883	031653	024955	010163	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	225,00
031494	031654	024659	017634	008650	936	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	221,66
031899	031655	024963	006702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	359,58
031903	031656	024966	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	1.070,87
032056	031657	025090	017631	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.644,25
031901	031658	024965	010162	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	4.355,98
031785	031659	024872	021703	008650	936	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	2.196,00
032226	031660	025235	021344	003680	103	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	927,09
032229	031661	025266	023831	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	311.417,08
031587	031662	024725	022936	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10788216-8 CONSTRUGEL CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI	454,85
032303	031663	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
032305	031664	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	192,50
032306	031665	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	242,72
032308	031666	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
032309	031667	024464	022964	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
032310	031668	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,67
032312	031669	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636,72
030035	031670	023485	022356	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790189-2 GIANE OLIVEIRA BARBOSA	200,00
031243	031671	024499	023260	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
032078	031672	025105	023717	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	883,60
031911	031673	024971	023625	000840	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.93.01.00	10747159-6 JOSE CARLOS SOARES	300,00
028668	031674	022391	021669	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790012-8 JAQUELINE DA SILVA	200,00
028669	031675	022377	021670	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788961-1 VANESSA VIEIRA DA SILVA	200,00
032153	031676	025165	023241	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	28.150,22
032154	031677	025166	018131	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.860,07
032069	031678	025101	022214	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	4.533,94
032007	031679	025051	018221	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	3.195,96
032071	031680	025101	022214	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	84.144,90
032145	031681	025159	022871	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	57,48
032143	031682	025158	023605	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	48,85
032077	031683	025101	022214	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	2.000,00
[illegible]										
032334	031684	025318	021341	003650	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	174,46
032865	031685	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
032866	031686	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	20,10
032867	031687	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	213,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032888	031688	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	405,75
032869	031689	024464	022964	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
032870	031690	024464	022964	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
032871	031691	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00
032872	031692	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,85
032873	031693	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	368,72
032874	031694	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,82
032875	031695	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325,86
032876	031696	024463	022963	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	6356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,00
032285	031697	024270	021616	005740	504	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	510,15
030046	031698	023496	022357	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790215-5 GEORGIA FERREIRA DOS SANTOS	200,00
030030	031699	023480	022351	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10718200-4 MARCIA APARECIDA GUEDES	200,00
031910	031700	024970	023624	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789941-3 ANDREIA FOGAÇA DE MOURA	200,00
028682	031701	022390	021683	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10721224-8 MARINA DALLAGNOL	200,00
032230	031702	025267	023829	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	1068735-7 ERICO JOSE LAZZARINI	40,32
032182	031703	025192	023618	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	327,19
032181	031704	025191	023621	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	3.529,31
032183	031705	025193	023608	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	10784162-8 OSEMIR APARECIDO QUEIROZ	132,94
032231	031706	025268	023830	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.02.00	9060-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	5.521,56
032155	031707	025167	012746	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	33,18
032076	031708	025104	019007	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
032102	031709	025134	019007	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47 10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
032163	031710	025182	016873	008580	000	14.002	10.301.00351.172	4.4.90.51.01.07	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	11.572,12
032057	031711	025100	022222	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	166,46
032146	031712	025160	022872	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	105,65
032068	031713	025100	022222	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	45,40
032147	031714	025160	022872	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	3.416,17
032148	031715	025161	023606	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	0,04
032070	031716	025100	022222	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	1.301,49
031812	031717	024898	010165	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	148,00
031592	031718	024725	022936	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10789216-8 CONSTRUGEL CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI	9.882,55
032141	031719	025156	022873	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	9,29
032142	031720	025157	022874	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	3.510,12
032144	031721	025159	022871	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	3,28
031896	031722	024962	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	10,78
031884	031723	024956	010164	008630	829	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	79,24
031904	031724	024964	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	12,26
030846	031725	024114	022856	007391	495	14.002	28.846.00000.258	3.3.20.93.01.00	13078-8 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	19.955,00
030845	031726	024113	022855	007391	496	14.002	28.846.00000.258	3.3.20.93.01.00	13078-8 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	5.000,00
031886	031727	024957	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	73,53
031898	031728	024963	006702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	10,32
031870	031729	024953	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	202,56
031902	031730	024966	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	30,73
031881	031731	024954	010163	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	93,58
031900	031732	024965	010162	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	125,02
031868	031733	024952	010504	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	60,93
032904	031734	025802	024209	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	10725305-0 ELIZA ANDREIA CORREIA DE LIMA	130,60
032786	031735	025681	019309	005680	507	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	236,58
032768	031736	025682	019307	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.05	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	355,93
032770	031737	025683	023574	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	946,19
032772	031738	025684	021792	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	496,89
032944	031739	025840	024231	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	135,95
032945	031740	025841	024232	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	193,03
032946	031741	025842	024233	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	288,00
032947	031742	025843	024234	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	294,42
032948	031743	025844	024235	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.99.99	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	6,25
032949	031744	025845	024236	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	47,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032952	031745	025847	024237	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	5738-0 SALETE BALBINOT	193,40
032953	031746	025848	024238	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	5738-0 SALETE BALBINOT	351,00
032954	031747	025849	024239	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	5738-0 SALETE BALBINOT	1.120,70
032955	031748	025850	019308	005680	507	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	39,19
032957	031749	025851	024240	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	11197-0 IEDA ROSA GRESELLE	630,00
032958	031750	025852	024241	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	11197-0 IEDA ROSA GRESELLE	96,00
032959	031751	025853	024242	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	763,50
032960	031752	025854	024243	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	80,00
032961	031753	025855	024244	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	202,00
032962	031754	025856	024245	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA	461,30
032963	031755	025857	024246	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	40,00
032964	031756	025858	024247	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	255,00
032965	031757	025859	024248	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	195,00
032966	031758	025860	024249	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	80,00
032794	031759	025706	024182	006980	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	716,70
032784	031760	025696	024161	006960	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	106.000,00
032970	031761	025862	024250	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	873,89
032971	031762	025863	024251	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	550,00
032972	031763	025864	024252	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.01.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	89,17
032973	031764	025865	024253	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.39.99	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	25,00
032974	031765	025866	024254	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.21.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	560,00
032975	031766	025867	024255	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.17.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	35,00
032976	031767	025868	024256	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	169,87
032977	031768	025869	024257	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.07.99	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	378,20
032978	031769	025870	024258	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.01.02	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	749,40
032979	031770	025871	024259	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.01.03	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	453,07
032981	031771	025872	024260	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	436,62
032982	031772	025873	024261	008900	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.16.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	350,00
033498	031773	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.61.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	122,00
033499	031774	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.61.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,01
033502	031775	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.61.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,86
030086	031776	023516	022387	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790498-1 VANIA PAULA RIBEIRO	200,00
032750	031777	025865	022040	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	153.679,83
032748	031778	025864	023332	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	20.823,11
032746	031779	025863	023333	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	200.717,06
032385	031780	025367	023815	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.23.00	10790838-2 PORTEIRA SHOWPRODUÇÕES MUSICAIS	148.500,00
032744	031781	025862	023814	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.23.00	10790840-4 MV - EVENTOS LTDA	34.000,00
032213	031782	025219	014666	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	8.901,17
032212	031783	025218	012420	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	18.591,28
032211	031784	025217	012425	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	25.055,95
032209	031785	025215	012423	003170	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.954,30
032332	031786	025316	012426	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.268,88
032333	031787	025317	023826	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	660,00
032224	031788	025233	023208	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	194,71
032225	031789	025234	021622	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	30,00
032273	031790	025273	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
032751	031791	025666	024185	009960	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	260,68
032376	031792	025358	023045	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	321,83
032377	031793	025359	023044	009960	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	86,40
032363	031794	025345	023049	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	179,50
032757	031795	025672	024172	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	2,02
032340	031796	025322	023034	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	98,20
032343	031797	025325	023030	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	664,80
032341	031798	025323	023035	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	268,42
032761	031799	025676	024176	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	20,54
032342	031800	025324	023033	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	281,32
032281	031801	025176	023198	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.499,89
032282	031802	025176	023198	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.124,65

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032283	031803	025176	023198	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
032331	031804	025315	019154	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	12.582,38
032210	031805	025216	012675	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	12.355,94
032208	031806	025214	014659	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.282,36
032214	031807	025221	012910	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.282,36
032771	031808	025683	023574	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	20.124,07
032773	031809	025684	021792	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	10.577,46
032284	031810	025275	022204	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	6253-7 MP - CONSTRUTORA LTDA - ME	24.268,19
032289	031811	025271	023840	008690	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.48.01.10	10763878-3 FRANCISCA SILVESTRE CABRAL	100,00
032769	031812	025682	019307	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	21.215,64
032767	031813	025681	019309	005680	507	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	14.101,75
032359	031814	025341	023017	008940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	274,88
032743	031815	025661	023242	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.54.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.926,90
032393	031816	025372	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	26,40
032220	031817	025229	022948	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	49.590,07
032219	031818	025229	022948	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	409,93
032221	031819	025230	003912	008680	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	394,10
032222	031820	025231	020049	008660	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	660,94
032223	031821	025232	013104	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	156,17
032395	031822	025373	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	33,18
032391	031823	025371	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	5,88
032216	031824	025225	022197	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10777346-1 CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME	518,50
032217	031825	025225	022197	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10777346-1 CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME	9.567,50
032218	031826	025227	022196	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10777346-1 CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME	15.838,69
032094	031827	025124	021497	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
032095	031828	025125	023600	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	142.288,85
032103	031829	010529	010141	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	213,09
032104	031830	014830	006721	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	190,83
032105	031831	009771	005802	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	83,79
032106	031832	021796	014900	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	253,28
032107	031833	022361	010138	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	97,05
032108	031834	023186	001615	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	66,64
032109	031835	021744	019964	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	122,05
032110	031836	021797	012898	005690	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	110,40
032111	031837	021745	019960	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	71,77
032112	031838	021822	019589	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	159,80
032119	031839	022028	018192	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	105,69
032140	031840	022883	017484	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	712,10
032149	031841	012191	008071	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	845,71
032152	031842	025164	023294	008630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	240,00
032227	031843	025235	021344	003680	103	09.002	12.361.00176.062	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	7.501,02
032228	031844	025236	021343	003700	104	09.002	12.361.00176.062	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.830,96
032270	031845	025272	023841	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	7,06
032150	031846	025162	023292	008630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	240,00
032151	031847	025163	023275	008630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	90,00
032983	031848	025874	024262	007190	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	91.418,37
033178	031849	026029	024417	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.004,74
033179	031850	026030	024418	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.521,66
033180	031851	026031	024419	003270	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23,54
033182	031852	026033	024421	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	84.696,39
033183	031853	026033	024421	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	136.359,51
033184	031854	026034	024422	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	210,85
033185	031855	026035	024423	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.817,64
033186	031856	026036	024424	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.563,56
033187	031857	026037	024425	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	78.881,81
033188	031858	026038	024426	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.695,46
033189	031859	026039	024427	003590	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	88,15



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Executando

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033191	031880	026041	024429	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.151,02
033192	031881	026041	024429	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.720,03
033193	031882	026042	024430	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.934,82
033194	031883	026043	024431	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.220,99
033195	031884	026044	024432	003720	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	648,27
033197	031885	026046	024434	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.419,68
033198	031886	026046	024434	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.493,87
033199	031887	026047	024435	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.075,12
033200	031888	026047	024435	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.296,17
033201	031889	026048	024436	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
033202	031870	026049	024437	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	652,06
033203	031871	026050	024438	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.828,84
033204	031872	026051	024439	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.808,86
033206	031873	026053	024441	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.400,83
033207	031874	026053	024441	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	43.539,06
033208	031875	026054	024442	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.140,39
033209	031876	026055	024443	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.183,52
033210	031877	026056	024444	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	408,34
033211	031878	026057	024445	003900	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	46,54
033213	031879	026059	024447	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	44.504,67
033214	031880	026059	024447	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.168,13
033215	031881	026060	024448	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.370,85
033216	031882	026061	024449	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.956,44
033217	031883	026062	024450	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	35.152,68
033218	031884	026063	024451	004060	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.855,18
033220	031885	026065	024453	004140	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.779,63
033221	031886	026066	024454	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	490.750,71
033222	031887	026066	024454	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	749.056,98
033223	031888	026067	024455	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.057,61
033224	031889	026068	024456	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	58.403,43
033225	031890	026069	024457	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	91.939,06
033226	031891	026070	024458	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	451.623,51
033227	031892	026071	024459	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.586,86
033228	031893	026072	024460	004280	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.830,99
033230	031894	026074	024462	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.535,40
033231	031895	026074	024462	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	85.463,11
033232	031896	026075	024463	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.133,91
033233	031897	026076	024464	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.011,48
033234	031898	026077	024465	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	47.664,40
033235	031899	026078	024466	004320	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.244,12
033237	031900	026080	024468	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.219,18
033238	031901	026080	024468	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	137.112,26
033239	031902	026081	024469	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	86.966,88
033240	031903	026081	024469	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	144.456,59
033241	031904	026082	024470	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	244,94
033242	031905	026083	024471	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.989,16
033243	031906	026084	024472	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.555,33
033244	031907	026085	024473	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.656,40
033245	031908	026086	024474	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.145,69
033246	031909	026087	024475	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.401,73
033247	031910	026088	024476	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	82.420,15
033248	031911	026089	024477	004350	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32,38
033249	031912	026090	024478	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	330,97
033252	031913	026093	024481	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.827,76
033253	031914	026093	024481	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.770,36
033254	031915	026094	024482	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.752,57
033255	031916	026095	024483	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.876,79
033256	031917	026096	024484	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.801,56



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipreno

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033257	031918	026097	024485	004420	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8,46
033259	031919	026099	024487	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.421,47
033260	031920	026099	024487	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	82.184,37
033261	031921	026100	024488	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
033262	031922	026101	024489	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.122,12
033263	031923	026102	024490	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	736,50
033264	031924	026103	024491	004460	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5,66
033266	031925	026105	024493	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.976,38
033267	031926	026105	024493	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.043,54
033268	031927	026106	024494	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.921,37
033269	031928	026106	024494	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23,38
033270	031929	026107	024495	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.561,65
033271	031930	026108	024496	004610	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.136,36
033273	031931	026110	024498	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.903,55
033274	031932	026110	024498	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.639,23
033275	031933	026111	024499	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
033276	031934	026112	024500	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	525,62
033277	031935	026113	024501	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	777,75
033279	031936	026115	024503	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.226,19
033280	031937	026115	024503	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.664,73
033281	031938	026116	024504	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.991,62
033282	031939	026116	024504	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.651,42
033283	031940	026117	024505	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.906,81
033284	031941	026118	024506	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.777,51
033285	031942	026119	024507	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.007,80
033286	031943	026120	024508	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	564,98
033287	031944	026121	024509	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.317,09
033289	031945	026123	024511	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.965,05
033290	031946	026123	024511	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.619,07
033291	031947	026124	024512	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	371,21
033292	031948	026125	024513	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.256,94
033293	031949	026125	024513	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.916,53
033294	031950	026126	024514	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.357,92
033295	031951	026127	024515	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.332,19
033296	031952	026128	024516	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.930,42
033297	031953	026129	024517	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.460,00
033298	031954	026130	024518	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.484,65
033300	031955	026132	024520	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.457,11
033301	031956	026132	024520	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.185,93
033302	031957	026133	024521	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.755,67
033304	031958	026135	024523	006440	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.456,65
033305	031959	026136	024524	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	446.791,51
033306	031960	026136	024524	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	439.696,00
033307	031961	026137	024525	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	477.126,00
033308	031962	026138	024526	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.165,77
033309	031963	026139	024527	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.982,67
033310	031964	026140	024528	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	60.498,54
033311	031965	026141	024529	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	138.281,65
033312	031966	026142	024530	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.308,40
033315	031967	026145	024533	006720	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	74.451,61
033318	031968	026148	024536	006860	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.052,31
033319	031969	026148	024536	006860	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.047,69
033320	031970	026149	024537	006860	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.266,36
033321	031971	026149	024537	006860	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.330,14
033322	031972	026150	024538	006860	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.285,78
033323	031973	026150	024538	006860	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.029,54
033324	031974	026151	024539	006860	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	481,80
033325	031975	026152	024540	006860	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	530,98



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033326	031976	026153	024541	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
033327	031977	026154	024542	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
033328	031978	026155	024543	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.831,69
033329	031979	026156	024544	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.471,37
033330	031980	026157	024545	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.231,56
033331	031981	026158	024546	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.130,43
033332	031982	026159	024547	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.725,66
033333	031983	026160	024548	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	425,58
033334	031984	026161	024549	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.294,74
033338	031985	026165	024553	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.611,74
033339	031986	026165	024553	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	92.187,10
033340	031987	026166	024554	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.874,17
033341	031988	026167	024555	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.814,58
033342	031989	026168	024556	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.875,32
033343	031990	026169	024557	006980	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.375,08
033345	031991	026171	024559	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.530,97
033346	031992	026171	024559	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.092,32
033347	031993	026172	024560	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	601,43
033348	031994	026172	024560	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.346,79
033349	031995	026173	024561	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	326,75
033350	031996	026174	024562	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.494,57
033351	031997	026175	024563	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.059,91
033352	031998	026176	024564	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	457,83
033353	031999	026177	024565	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.487,68
033354	032000	026178	024566	007210	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.886,65
033357	032001	026181	024569	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.189,59
033358	032002	026181	024569	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.380,46
033361	032003	026184	024572	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.277,51
033362	032004	026184	024572	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.969,67
033363	032005	026185	024573	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	151,29
033365	032006	026187	024575	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.249,89
033366	032007	026187	024575	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.126,38
033367	032008	026188	024576	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
033368	032009	026189	024577	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.553,31
033369	032010	026190	024578	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.024,20
033370	032011	026191	024579	007570	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	0,11
033372	032012	026193	024581	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.994,52
033373	032013	026193	024581	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.555,07
033374	032014	026194	024582	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.937,97
033375	032015	026194	024582	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.705,07
033376	032016	026195	024583	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.219,09
033377	032017	026196	024584	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.540,61
033378	032018	026197	024585	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.884,08
033379	032019	026198	024586	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.121,25
033380	032020	026199	024587	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	879,55
033381	032021	026200	024588	007800	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	421,97
033383	032022	026202	024590	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.923,00
033384	032023	026202	024590	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.623,83
033385	032024	026203	024591	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
033386	032025	026204	024592	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	879,93
033387	032026	026205	024593	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.748,61
033388	032027	026206	024594	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	508,33
033390	032028	026208	024596	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.739,40
033391	032029	026208	024596	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	77.488,66
033392	032030	026209	024597	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	363,19
033393	032031	026210	024598	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.056,56
033394	032032	026211	024599	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.884,32
033395	032033	026212	024600	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.296,24



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipleno

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033396	032034	026213	024601	008840	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	142,56
033398	032035	026215	024603	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.608,18
033399	032036	026215	024603	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.912,96
033400	032037	026216	024604	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
033401	032038	026217	024605	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	175,47
033402	032039	026218	024606	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.495,60
033404	032040	026220	024608	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.572,59
033405	032041	026220	024608	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.008,04
033406	032042	026221	024609	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	229,07
033407	032043	026222	024610	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.127,83
033408	032044	026222	024610	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.045,64
033409	032045	026223	024611	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
033410	032046	026224	024612	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.072,81
033411	032047	026225	024613	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.192,57
033412	032048	026226	024614	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.232,36
033413	032049	026227	024615	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.447,59
033415	032050	026229	024617	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.667,58
033416	032051	026229	024617	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.975,46
033417	032052	026230	024618	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	296,24
033418	032053	026231	024619	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.464,25
033420	032054	026233	024621	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	57.974,04
033421	032055	026233	024621	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	124.848,82
033422	032056	026234	024622	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.762,92
033423	032057	026234	024622	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.425,43
033424	032058	026235	024623	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.127,98
033425	032059	026236	024624	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.028,27
033426	032060	026237	024625	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.715,79
033427	032061	026238	024626	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.679,67
033428	032062	026239	024627	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.460,72
033430	032063	026241	024629	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.123,75
033431	032064	026241	024629	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.234,41
033432	032065	026242	024630	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	137,96
033434	032066	026244	024632	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.551,90
033435	032067	026244	024632	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.251,92
033436	032068	026245	024633	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	663,73
033437	032069	026246	024634	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.752,21
032984	032070	025875	024263	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.177,03
032985	032071	025875	024263	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.868,88
032986	032072	025876	024264	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.522,62
032987	032073	025876	024264	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.703,18
032988	032074	025877	024265	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.964,39
032989	032075	025877	024265	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.171,99
032990	032076	025878	024266	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.812,27
032991	032077	025878	024266	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.473,81
032992	032078	025879	024267	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.192,16
032993	032079	025880	024268	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.852,89
032994	032080	025880	024268	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.320,58
032995	032081	025881	024269	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.678,96
032996	032082	025882	024270	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.978,83
032997	032083	025883	024271	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.296,70
032998	032084	025884	024272	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.551,06
033001	032085	025887	024275	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.974,61
033002	032086	025887	024275	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.355,66
033003	032087	025888	024276	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	385,21
033004	032088	025889	024277	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
033005	032089	025890	024278	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.430,90
033006	032090	025891	024279	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	758,91
033008	032091	025893	024281	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	444,57



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Ecublano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033009	032092	025893	024281	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.746,87
033010	032093	025894	024282	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.945,84
033011	032094	025894	024282	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.697,20
033012	032095	025895	024283	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	448,09
033013	032096	025896	024284	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.670,97
033015	032097	025898	024285	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.878,07
033016	032098	025898	024286	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.090,19
033017	032099	025899	024287	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	970,98
033018	032100	025899	024287	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.202,49
033019	032101	025900	024288	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,87
033020	032102	025901	024289	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.243,50
033021	032103	025902	024290	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.756,82
033022	032104	025903	024291	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.281,16
033024	032105	025905	024293	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.682,68
033025	032106	025905	024293	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	61.558,64
033026	032107	025906	024294	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	292,51
033027	032108	025907	024295	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.299,56
033028	032109	025907	024295	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.233,65
033029	032110	025908	024296	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.898,05
033030	032111	025909	024297	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.117,10
033031	032112	025910	024298	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.599,24
033032	032113	025911	024299	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.546,25
033033	032114	025912	024300	000720	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.221,50
033035	032115	025914	024302	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.852,79
033036	032116	025914	024302	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.641,92
033037	032117	025915	024303	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	829,23
033038	032118	025915	024303	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.344,24
033039	032119	025916	024304	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.138,83
033040	032120	025917	024305	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.309,06
033041	032121	025918	024306	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.620,86
033042	032122	025919	024307	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.002,67
033043	032123	025920	024308	001040	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22,78
033045	032124	025922	024310	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.451,67
033046	032125	025922	024310	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.201,57
033047	032126	025923	024311	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	742,62
033048	032127	025924	024312	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	862,17
033049	032128	025924	024312	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.291,30
033050	032129	025925	024313	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.335,61
033051	032130	025926	024314	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.626,41
033052	032131	025927	024315	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.423,77
033053	032132	025928	024316	001150	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.782,06
033055	032133	025930	024318	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.323,49
033056	032134	025930	024318	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.855,27
033057	032135	025931	024319	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	265,31
033058	032136	025932	024320	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.036,16
033060	032137	025934	024322	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.468,95
033061	032138	025934	024322	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.580,76
033062	032139	025935	024323	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	368,64
033063	032140	025936	024324	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.537,73
033064	032141	025936	024324	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.641,03
033065	032142	025937	024325	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.206,24
033066	032143	025938	024326	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.834,97
033067	032144	025939	024327	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.532,86
033068	032145	025940	024328	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.653,92
033069	032146	025941	024329	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.643,38
033071	032147	025943	024331	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.697,53
033072	032148	025944	024332	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.103,94
033073	032149	025944	024332	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.706,06



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipleno

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033074	032150	025945	024333	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.096,09
033075	032151	025946	024334	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	841,43
033076	032152	025946	024334	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.332,04
033077	032153	025947	024335	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.701,63
033078	032154	025948	024336	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.218,11
033079	032155	025949	024337	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.224,17
033080	032156	025950	024338	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	954,54
033082	032157	025952	024340	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.229,00
033083	032158	025952	024340	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.917,44
033084	032159	025953	024341	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	916,57
033085	032160	025953	024341	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.256,90
033086	032161	025954	024342	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.046,91
033087	032162	025955	024343	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	816,45
033089	032163	025957	024345	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.253,95
033090	032164	025957	024345	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.906,96
033091	032165	025958	024346	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.106,14
033092	032166	025958	024346	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.498,75
033093	032167	025959	024347	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.842,35
033094	032168	025959	024347	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.094,78
033095	032169	025960	024348	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.817,79
033096	032170	025961	024349	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.406,97
033097	032171	025962	024350	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.709,24
033098	032172	025963	024351	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.387,01
033099	032173	025964	024352	001770	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	77,19
033101	032174	025966	024354	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.226,31
033102	032175	025966	024354	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.416,73
033103	032176	025967	024355	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	956,04
033104	032177	025968	024356	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.700,64
033105	032178	025969	024357	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.600,00
033107	032179	025971	024359	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.268,89
033108	032180	025971	024359	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.642,89
033109	032181	025972	024360	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	964,38
033110	032182	025972	024360	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,09
033111	032183	025973	024361	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
033112	032184	025974	024362	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.345,73
033113	032185	025975	024363	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.697,57
033114	032186	025976	024364	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.233,94
033115	032187	025977	024365	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	120,02
033117	032188	025979	024367	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.101,58
033118	032189	025979	024367	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.399,86
033119	032190	025980	024368	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
033120	032191	025981	024369	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.613,48
033121	032192	025982	024370	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.025,08
033122	032193	025983	024371	002170	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	62,68
033124	032194	025985	024373	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.892,57
033125	032195	025985	024373	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.322,13
033126	032196	025986	024374	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.725,35
033127	032197	025987	024375	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.405,25
033128	032198	025987	024375	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.768,22
033129	032199	025988	024376	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
033130	032200	025989	024377	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.957,34
033131	032201	025990	024378	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.077,23
033132	032202	025991	024379	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.231,30
033133	032203	025992	024380	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.390,05
033134	032204	025993	024381	002200	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	545,13
033136	032205	025995	024383	002290	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.790,17
033137	032206	025996	024384	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.131,64
033138	032207	025996	024384	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.629,30

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033139	032208	025997	024385	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.539,99
033140	032209	025997	024385	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.165,69
033141	032210	025998	024386	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.678,96
033142	032211	025999	024387	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.070,18
033143	032212	026000	024388	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.454,22
033145	032213	026002	024390	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.657,91
033146	032214	026002	024390	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.125,76
033147	032215	026003	024391	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
033148	032216	026004	024392	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.222,09
033149	032217	026005	024393	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.902,71
033150	032218	026006	024394	002610	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	844,61
033152	032219	026008	024396	002730	000	06.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.726,39
033153	032220	026008	024396	002730	000	06.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.092,61
033154	032221	026009	024397	002520	000	06.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	456,35
033155	032222	026010	024398	002730	000	06.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	146,25
033156	032223	026011	024399	002730	000	06.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.877,48
033157	032224	026012	024400	002740	000	06.002	13.243.00166.057	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	147,02
033159	032225	026014	024402	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.998,06
033160	032226	026014	024402	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.538,37
033161	032227	026015	024403	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.023,53
033162	032228	026015	024403	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.253,04
033163	032229	026016	024404	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
033164	032230	026017	024405	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.614,63
033165	032231	026018	024406	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.992,40
033166	032232	026019	024407	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.479,18
033167	032233	026020	024408	002910	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	429,65
033169	032234	026022	024410	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.775,89
033170	032235	026022	024410	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.555,95
033171	032236	026023	024411	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.539,16
033172	032237	026024	024412	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.942,15
033173	032238	026025	024413	003080	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	125,00
033175	032239	026027	024415	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.206,60
033176	032240	026027	024415	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.596,89
033177	032241	026028	024416	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.713,66
032421	032242	025398	023894	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	1.980,43
032422	032243	025398	023894	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	5.662,61
032423	032244	025399	023895	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	10757955-9 ADRIANO THEVES GALVAO	1.990,02
032424	032245	025399	023895	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	10757955-9 ADRIANO THEVES GALVAO	5.653,02
032425	032246	025400	023896	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR	1.980,43
032426	032247	025400	023896	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR	5.662,61
032427	032248	025401	023897	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	7702-0 REINALDO SALES	2.070,94
032428	032249	025401	023897	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	7702-0 REINALDO SALES	5.572,10
032429	032250	025402	023898	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	12423-1 ODIR ZOIA	934,10
032430	032251	025402	023898	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	12423-1 ODIR ZOIA	3.239,37
032431	032252	025403	023899	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	10737125-7 ANGELICA LETICIA GALDINO DE SOUZA	1.306,28
032432	032253	025403	023899	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	10737125-7 ANGELICA LETICIA GALDINO DE SOUZA	2.726,21
032433	032254	025404	023900	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	1068816-7 LUANA BRUNA MENEGON	435,86
032434	032255	025404	023900	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	1068816-7 LUANA BRUNA MENEGON	1.923,86
032435	032256	025405	023901	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE	971,13
032436	032257	025405	023901	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE	3.202,34
032437	032258	025406	023902	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	2.547,68
032438	032259	025407	023903	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	12423-1 ODIR ZOIA	3.895,19
032439	032260	025408	023904	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	10757955-9 ADRIANO THEVES GALVAO	2.335,37
032440	032261	025409	023905	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR	2.335,37
032441	032262	025410	023906	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	10737125-7 ANGELICA LETICIA GALDINO DE SOUZA	1.159,29
032442	032263	025411	023907	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	7702-0 REINALDO SALES	3.651,67
032443	032264	025412	023908	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	1068816-7 LUANA BRUNA MENEGON	721,03
032444	032265	025413	023909	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE	695,57

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032445	032266	025414	023910	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	5.095,36
032446	032267	025415	023911	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	12423-1 ODIR ZOIA	4.173,47
032447	032268	025416	023912	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	10757955-9 ADRIANO THEVES GALVAO	7.006,12
032448	032269	025417	023913	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR	7.006,12
032449	032270	025418	023914	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	10737125-7 ANGELICA LETICIA GALDINO DE SOUZA	3.060,54
032450	032271	025419	023915	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	7702-0 REINALDO SALES	6.369,20
032451	032272	025420	023916	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	1068816-7 LUANA BRUNA MENEGON	2.163,09
032452	032273	025421	023917	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE	2.086,73
032461	032274	025430	023926	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO	1.980,43
032462	032275	025430	023926	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO	5.662,61
032463	032276	025431	023927	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.42.00	6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO	1.910,76
032464	032277	025432	023928	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.45.00	6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO	5.732,28
032466	032278	025434	023930	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	1057694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	997,08
032467	032279	025434	023930	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	1057694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	3.276,39
032468	032280	025435	023931	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.42.00	1057694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	8.903,40
032469	032281	025436	023932	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00	1057694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	4.173,47
032471	032282	025438	023934	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR	2.080,53
032472	032283	025438	023934	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR	5.562,51
032473	032284	025439	023935	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.42.00	13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR	7.386,27
032474	032285	025440	023936	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.45.00	13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR	7.643,04
032476	032286	025442	023938	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	104304-8 LAIRTON UTZIG	502,32
032477	032287	025442	023938	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	104304-8 LAIRTON UTZIG	2.190,24
032478	032288	025443	023939	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	104304-8 LAIRTON UTZIG	1.391,15
032479	032289	025444	023940	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00	104304-8 LAIRTON UTZIG	4.173,47
032481	032290	025446	023942	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	7409-8 ELIANE CARGNELUTTI TORRES DA SILVEIRA	2.125,79
032482	032291	025446	023942	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	7409-8 ELIANE CARGNELUTTI TORRES DA SILVEIRA	5.517,25
032483	032292	025447	023943	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.42.00	7409-8 ELIANE CARGNELUTTI TORRES DA SILVEIRA	849,22
032484	032293	025448	023944	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.45.00	7409-8 ELIANE CARGNELUTTI TORRES DA SILVEIRA	2.547,68
032486	032294	025450	023946	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	100109-4 ROSANGELA RECHE DE SOUZA	766,23
032487	032295	025450	023946	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	100109-4 ROSANGELA RECHE DE SOUZA	2.808,86
032488	032296	025451	023947	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.42.00	100109-4 ROSANGELA RECHE DE SOUZA	1.910,76
032489	032297	025452	023948	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.45.00	100109-4 ROSANGELA RECHE DE SOUZA	5.732,28
032491	032298	025454	023950	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	10777340-1 TATHIANY MAIARA FILADELFO	435,86
032492	032299	025454	023950	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	10777340-1 TATHIANY MAIARA FILADELFO	1.923,86
032493	032300	025455	023951	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA	971,13
032494	032301	025455	023951	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA	3.091,12
032495	032302	025456	023952	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	10777340-1 TATHIANY MAIARA FILADELFO	589,93
032496	032303	025457	023953	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA	1.043,36
032497	032304	025458	023954	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	10777340-1 TATHIANY MAIARA FILADELFO	1.769,80
032498	032305	025459	023955	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA	3.130,10
032501	032306	025462	023958	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	1999-2 FLAVIO VENDELINO SCHERER	483,38
032502	032307	025462	023958	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	1999-2 FLAVIO VENDELINO SCHERER	1.603,35
032503	032308	025463	023959	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	1999-2 FLAVIO VENDELINO SCHERER	695,58
032504	032309	025464	023960	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.45.00	1999-2 FLAVIO VENDELINO SCHERER	2.086,73
032506	032310	025466	023962	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1067778-5 ANDREIA VANELLI DO AMARAL	809,21
032507	032311	025466	023962	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1067778-5 ANDREIA VANELLI DO AMARAL	456,62
032508	032312	025467	023963	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.37.00	1067778-5 ANDREIA VANELLI DO AMARAL	37,97
032509	032313	025468	023964	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	1067778-5 ANDREIA VANELLI DO AMARAL	793,26
032510	032314	025469	023965	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.45.00	1067778-5 ANDREIA VANELLI DO AMARAL	2.379,78
032511	032315	025470	023966	004280	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.16.44.00	1067778-5 ANDREIA VANELLI DO AMARAL	1,88
032513	032316	025472	023968	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	6908-6 BERENICE FREIRE FERREIRA	167,07
032514	032317	025472	023968	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	6908-6 BERENICE FREIRE FERREIRA	707,60
032515	032318	025473	023969	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	6908-6 BERENICE FREIRE FERREIRA	48,10
032516	032319	025474	023970	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	6908-6 BERENICE FREIRE FERREIRA	635,89
032517	032320	025475	023971	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00	6908-6 BERENICE FREIRE FERREIRA	1.907,08
032519	032321	025477	023973	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	2.070,94
032520	032322	025477	023973	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	5.572,10
032521	032323	025478	023974	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.42.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	636,92

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032522	032324	025479	023975	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11 45.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	1.910,76
032524	032325	025481	023977	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	13521-6 NARCIZO MULLER	2.070,94
032525	032326	025481	023977	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	13521-6 NARCIZO MULLER	5.572,10
032526	032327	025482	023978	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	104603-9 CLECIO ELIAS RUARO	406,62
032527	032328	025482	023978	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	104603-9 CLECIO ELIAS RUARO	1.833,13
032528	032329	025483	023979	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	10745855-7 NELSON FERREIRA	411,19
032529	032330	025483	023979	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	10745855-7 NELSON FERREIRA	1.948,55
032530	032331	025484	023980	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN	971,13
032531	032332	025484	023980	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN	3.202,34
032532	032333	025485	023981	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.37.00	104603-9 CLECIO ELIAS RUARO	33,62
032533	032334	025486	023982	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.42.00	13521-6 NARCIZO MULLER	6.369,20
032534	032335	025487	023983	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.42.00	104603-9 CLECIO ELIAS RUARO	596,33
032535	032336	025488	023984	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11 42.00	10745855-7 NELSON FERREIRA	569,93
032536	032337	025489	023985	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.42.00	1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN	231,65
032537	032338	025490	023986	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.45.00	13521-6 NARCIZO MULLER	7.643,04
032538	032339	025491	023987	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.45.00	104603-9 CLECIO ELIAS RUARO	1.795,01
032539	032340	025492	023988	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11 45.00	10745855-7 NELSON FERREIRA	1.769,80
032540	032341	025493	023989	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.45.00	1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN	695,57
032545	032342	025498	023994	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	1057669-0 MANOEL ROSA DE LIMA	1.044,46
032546	032343	025498	023994	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	1057669-0 MANOEL ROSA DE LIMA	3.129,01
032547	032344	025499	023995	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10781446-9 ADRIANO GUILHERME MULLER	971,13
032548	032345	025499	023995	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10781446-9 ADRIANO GUILHERME MULLER	3.202,34
032549	032346	025500	023996	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10788669-9 MARCELO RICARDO HARTMANN	641,57
032550	032347	025500	023996	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10788669-9 MARCELO RICARDO HARTMANN	3.531,90
032551	032348	025501	023997	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10714623-7 NILSON FERNANDES DE AGUIAR	435,88
032552	032349	025501	023997	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10714623-7 NILSON FERNANDES DE AGUIAR	1.923,86
032553	032350	025502	023998	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO	401,15
032554	032351	025502	023998	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO	1.958,59
032555	032352	025503	023999	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	1067669-0 MANOEL ROSA DE LIMA	2.782,30
032556	032353	025504	024000	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10781446-9 ADRIANO GUILHERME MULLER	1.275,22
032557	032354	025505	024001	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10788669-9 MARCELO RICARDO HARTMANN	695,57
032558	032355	025506	024002	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10714623-7 NILSON FERNANDES DE AGUIAR	131,09
032559	032356	025507	024003	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO	131,09
032560	032357	025508	024004	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	1067669-0 MANOEL ROSA DE LIMA	2.086,73
032561	032358	025509	024005	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	10781446-9 ADRIANO GUILHERME MULLER	3.825,68
032562	032359	025510	024006	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	10788669-9 MARCELO RICARDO HARTMANN	2.086,73
032563	032360	025511	024007	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	10714623-7 NILSON FERNANDES DE AGUIAR	393,29
032564	032361	025512	024008	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO	393,29
032569	032362	025517	024013	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	2331-1 MARILEI REJANE VON BORSTEL	2.116,20
032570	032363	025517	024013	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	2331-1 MARILEI REJANE VON BORSTEL	5.526,84
032571	032364	025518	024014	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	3271-9 ENIO BRUSTOLIN	432,57
032572	032365	025518	024014	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	3271-9 ENIO BRUSTOLIN	1.848,60
032573	032366	025519	024015	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	511-8 GERCINO GARCIA	435,88
032574	032367	025519	024015	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	511-8 GERCINO GARCIA	1.923,86
032575	032368	025520	024016	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	3767-2 AGENOR SLONGO	943,69
032576	032369	025520	024016	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	3767-2 AGENOR SLONGO	3.229,78
032577	032370	025521	024017	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	10740118-1 ANTONIO SANTANA	435,88
032578	032371	025521	024017	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	10740118-1 ANTONIO SANTANA	1.923,86
032579	032372	025522	024018	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	10742404-1 JOSE AURICEDINO DA SILVA	423,54
032580	032373	025522	024018	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	10742404-1 JOSE AURICEDINO DA SILVA	1.936,20
032581	032374	025523	024019	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	105748-1 MARCIA MARIA MENTI	971,13
032582	032375	025523	024019	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	105748-1 MARCIA MARIA MENTI	3.202,34
032583	032376	025524	024020	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	1366-8 JOSE LUIZ BRIXNER	423,54
032584	032377	025524	024020	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	1366-8 JOSE LUIZ BRIXNER	1.936,20
032585	032378	025525	024021	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	10787744-4 FELIPPO PIANA CAPELLO	551,23
032586	032379	025525	024021	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	10787744-4 FELIPPO PIANA CAPELLO	2.275,95
032587	032380	025526	024022	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	3271-9 ENIO BRUSTOLIN	3.867,35
032588	032381	025527	024023	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	511-8 GERCINO GARCIA	3.932,90



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecador	Valor Pagamento
032589	032382	025526	024024	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	3767-2 AGENOR SLONGO	6.260,20
032590	032383	025529	024025	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	10740118-1 ANTONIO SANTANA	3.408,51
032591	032384	025530	024026	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	10742404-1 JOSE AURICEDINO DA SILVA	3.211,86
032592	032385	025531	024027	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	2331-1 MARILEI REJANE VON BORSTEL	12.738,40
032593	032386	025532	024028	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	105748-1 MARCIA MARIA MENTI	1.275,22
032594	032387	025533	024029	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	1366-8 JOSE LUIZ BRIXNER	589,93
032595	032388	025534	024030	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	10787744-4 FELIPPO PIANA CAPELLO	927,43
032596	032389	025535	024031	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	3271-9 ENIO BRUSTOLIN	2.163,09
032597	032390	025536	024032	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	511-8 GERCINO GARCIA	2.359,74
032598	032391	025537	024033	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	3767-2 AGENOR SLONGO	2.086,73
032599	032392	025538	024034	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	10740118-1 ANTONIO SANTANA	786,56
032600	032393	025539	024035	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	10742404-1 JOSE AURICEDINO DA SILVA	196,64
032601	032394	025540	024036	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	2331-1 MARILEI REJANE VON BORSTEL	6.369,20
032602	032395	025541	024037	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	105748-1 MARCIA MARIA MENTI	3.625,68
032603	032396	025542	024038	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	1366-8 JOSE LUIZ BRIXNER	1.769,80
032604	032397	025543	024039	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	10787744-4 FELIPPO PIANA CAPELLO	2.782,31
032614	032398	025553	024049	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10724678-9 SILMAIRA INACIO DA SILVA	102,64
032615	032399	025553	024049	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10724678-9 SILMAIRA INACIO DA SILVA	413,07
032616	032400	025554	024050	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	10717806-6 RAQUEL MIGLIORINI TANZAWA	971,13
032617	032401	025554	024050	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	10717806-6 RAQUEL MIGLIORINI TANZAWA	3.063,37
032618	032402	025555	024051	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	10744837-3 DENISE MARILENE FRANZ FORMIGHIERI	971,13
032619	032403	025555	024051	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	10744837-3 DENISE MARILENE FRANZ FORMIGHIERI	3.202,34
032620	032404	025556	024052	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	10773868-1 LARISSA RIBEIRO DA SILVA	534,19
032621	032405	025556	024052	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	10773868-1 LARISSA RIBEIRO DA SILVA	2.010,56
032622	032406	025557	024053	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	10748381-1 ELENIR LANGNER NERI RUDEK	435,88
032623	032407	025557	024053	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	10748381-1 ELENIR LANGNER NERI RUDEK	1.923,86
032624	032408	025558	024054	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10717806-6 RAQUEL MIGLIORINI TANZAWA	1.275,22
032625	032409	025559	024055	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10724678-9 SILMAIRA INACIO DA SILVA	1.042,91
032626	032410	025560	024056	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10744837-3 DENISE MARILENE FRANZ FORMIGHIERI	1.275,22
032627	032411	025561	024057	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10773868-1 LARISSA RIBEIRO DA SILVA	1.159,29
032628	032412	025562	024058	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10748381-1 ELENIR LANGNER NERI RUDEK	458,83
032629	032413	025563	024059	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	10717806-6 RAQUEL MIGLIORINI TANZAWA	3.625,68
032630	032414	025564	024060	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	10724678-9 SILMAIRA INACIO DA SILVA	125,15
032631	032415	025565	024061	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	10744837-3 DENISE MARILENE FRANZ FORMIGHIERI	3.625,68
032632	032416	025566	024062	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	10773868-1 LARISSA RIBEIRO DA SILVA	3.477,89
032633	032417	025567	024063	005700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	10748381-1 ELENIR LANGNER NERI RUDEK	1.376,51
032640	032418	025574	024070	005860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	12517-2 JANETE RODRIGUES	401,15
032641	032419	025574	024070	005860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	12517-2 JANETE RODRIGUES	1.958,59
032642	032420	025575	024071	005860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	10724613-4 BRUNA CRISTINE KUHN	435,88
032643	032421	025575	024071	005860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	10724613-4 BRUNA CRISTINE KUHN	1.923,86
032644	032422	025576	024072	005860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.42.00	12517-2 JANETE RODRIGUES	655,48
032645	032423	025577	024073	005860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.42.00	10724613-4 BRUNA CRISTINE KUHN	262,19
032646	032424	025578	024074	005860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	12517-2 JANETE RODRIGUES	1.966,45
032647	032425	025579	024075	005860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	10724613-4 BRUNA CRISTINE KUHN	786,58
032650	032426	025582	024078	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	105993-9 LUCIANE RAQUEL GROMOWSKI ALCARA	897,08
032651	032427	025582	024078	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	105993-9 LUCIANE RAQUEL GROMOWSKI ALCARA	2.998,44
032652	032428	025583	024079	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.42.00	105993-9 LUCIANE RAQUEL GROMOWSKI ALCARA	811,50
032653	032429	025584	024080	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	105993-9 LUCIANE RAQUEL GROMOWSKI ALCARA	2.434,52
032655	032430	025586	024082	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	10781974-6 SAMARA DA SILVA VAZ	87,85
032656	032431	025586	024082	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	10781974-6 SAMARA DA SILVA VAZ	269,52
032657	032432	025587	024083	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00	10781974-6 SAMARA DA SILVA VAZ	206,58
032658	032433	025588	024084	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.45.00	10781974-6 SAMARA DA SILVA VAZ	625,75
032661	032434	025591	024087	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE	2.116,20
032662	032435	025591	024087	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE	5.526,84
032663	032436	025592	024088	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.42.00	10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE	2.547,88
032664	032437	025593	024089	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.45.00	10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE	7.643,04
032666	032438	025595	024091	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO	934,10
032667	032439	025595	024091	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO	3.239,37



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032668	032440	025596	024092	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	104430-3 ANGELITA PINTO LIBERMANN	435,86
032669	032441	025596	024092	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	104430-3 ANGELITA PINTO LIBERMANN	1.923,86
032670	032442	025597	024093	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.42.00	6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO	1.159,29
032671	032443	025598	024094	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.42.00	104430-3 ANGELITA PINTO LIBERMANN	589,93
032672	032444	025599	024095	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.45.00	6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO	3.477,89
032673	032445	025600	024096	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.45.00	104430-3 ANGELITA PINTO LIBERMANN	1.769,80
032676	032446	025603	024099	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	435,33
032677	032447	025603	024099	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	1.924,41
032678	032448	025604	024100	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA	435,86
032679	032449	025604	024100	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA	1.923,86
032680	032450	025605	024101	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE	435,86
032681	032451	025605	024101	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE	1.923,86
032682	032452	025606	024102	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	10785898-9 JARBAS LUIZ LOPES DE ARAGÃO	401,15
032683	032453	025606	024102	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	10785898-9 JARBAS LUIZ LOPES DE ARAGÃO	1.958,59
032684	032454	025607	024103	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.42.00	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	3.867,35
032685	032455	025608	024104	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.42.00	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA	3.670,70
032686	032456	025609	024105	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.42.00	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE	3.539,61
032687	032457	025610	024106	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.42.00	10785898-9 JARBAS LUIZ LOPES DE ARAGÃO	786,58
032688	032458	025611	024107	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.45.00	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	2.163,09
032689	032459	025612	024108	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.45.00	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA	1.573,16
032690	032460	025613	024109	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.45.00	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE	1.179,87
032691	032461	025614	024110	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.45.00	10785898-9 JARBAS LUIZ LOPES DE ARAGÃO	2.359,74
032696	032462	025619	024115	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	10733243-0 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA FRANKE	273,15
032697	032463	025619	024115	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	10733243-0 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA FRANKE	1.075,75
032698	032464	025620	024116	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.37.00	10733243-0 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA FRANKE	13,48
032699	032465	025621	024117	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.42.00	10733243-0 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA FRANKE	1.930,20
032700	032466	025622	024118	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.45.00	10733243-0 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA FRANKE	340,59
032702	032467	025624	024120	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN	2.070,94
032703	032468	025624	024120	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN	5.572,10
032704	032469	025625	024121	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	4533-1 SALETE DE ALMEIDA	435,86
032705	032470	025625	024121	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	4533-1 SALETE DE ALMEIDA	1.923,86
032706	032471	025626	024122	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.42.00	7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN	2.547,68
032707	032472	025627	024123	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.42.00	4533-1 SALETE DE ALMEIDA	131,09
032708	032473	025628	024124	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.45.00	7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN	7.643,04
032709	032474	025629	024125	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.45.00	4533-1 SALETE DE ALMEIDA	393,29
032712	032475	025632	024128	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	9240-1 ARI JOSE KLIEMANN	2.025,69
032713	032476	025632	024128	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	9240-1 ARI JOSE KLIEMANN	5.617,35
032714	032477	025633	024129	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	1057688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER	411,19
032715	032478	025633	024129	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	1057688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER	1.948,55
032716	032479	025634	024130	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	10732918-8 HELIO LUIZ NESELLO	934,10
032717	032480	025634	024130	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	10732918-8 HELIO LUIZ NESELLO	3.100,40
032718	032481	025635	024131	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	1057688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER	721,03
032719	032482	025636	024132	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	9240-1 ARI JOSE KLIEMANN	4.373,51
032720	032483	025637	024133	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	10732918-8 HELIO LUIZ NESELLO	6.144,27
032721	032484	025638	024134	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	1057688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER	2.163,09
032722	032485	025639	024135	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	9240-1 ARI JOSE KLIEMANN	3.184,60
032723	032486	025640	024136	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	10732918-8 HELIO LUIZ NESELLO	1.738,94
032727	032487	025644	024140	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	10710081-4 ROBSON RECALCATTI	2.070,94
032728	032488	025644	024140	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	10710081-4 ROBSON RECALCATTI	5.572,10
032729	032489	025645	024141	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.42.00	10710081-4 ROBSON RECALCATTI	2.335,37
032730	032490	025646	024142	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.45.00	10710081-4 ROBSON RECALCATTI	1.526,61
032732	032491	025648	024144	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	10751673-5 JOSE ARCELES	971,13
032733	032492	025648	024144	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	10751673-5 JOSE ARCELES	3.202,34
032734	032493	025649	024145	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.42.00	10751673-5 JOSE ARCELES	695,57
032735	032494	025650	024146	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.45.00	10751673-5 JOSE ARCELES	2.086,73
033530	032495	026314	024651	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	10785422-3 EDSON LOURENCO DA SILVA	188,78
033449	032496	026257	023790	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10786215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	330,00
033453	032497	026259	013218	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10786215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	358,17

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Lauriano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033451	032498	026258	019369	003700	104	09.002	12.361.00176.062	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	224,22
033508	032499	026297	023153	003600	103	09.002	12.361.00176.060	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	2.061,58
033510	032500	026298	021347	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.405,03
033512	032501	026299	023181	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	733,61
033514	032502	026300	023204	006520	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	199,86
033516	032503	026301	023205	006520	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.544,88
033518	032504	026302	023533	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	610,52
033520	032505	026303	023189	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	143,46
033573	032506	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
033576	032507	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
033578	032508	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	6,07
033580	032509	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	13,40
033581	032510	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	402,50
033582	032511	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	151,57
033583	032512	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
033584	032513	024464	022964	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
033585	032514	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,55
033586	032515	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	781,24
033587	032516	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,00
033484	032517	026253	023849	003840	000	09.003	12.365.00195.066	4.4.90.51.01.03	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	26.372,61
033439	032518	026248	024636	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	140,25
032375	032519	025357	023053	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	142,91
032908	032520	025805	019800	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	68,09
033490	032521	026296	021626	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	40,32
032858	032522	025769	022999	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	55,83
032859	032523	025770	022996	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	4.087,64
032855	032524	025765	023009	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	8.456,80
032860	032525	025773	023009	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	10,00
032752	032526	025667	024167	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	9.847,59
032857	032527	025768	023000	003660	103	09.002	12.361.00176.060	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	908,17
032856	032528	025767	023006	003960	104	09.003	12.365.00196.068	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	2,87
033535	032529	026321	021208	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	3.000,00
033536	032530	026320	024867	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	12.974,62
033598	032531	026359	023842	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	95,40
033612	032532	026378	024676	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	1068735-7 ERICO JOSE LAZZARINI	40,32
033613	032533	026379	024677	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	994,00
033614	032534	026371	023238	004990	000	11.003	18.695.00251.115	4.4.90.51.02.01	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.413,76
033616	032535	026372	023111	005340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	12.552,62
033618	032536	026373	023185	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	166,40
033620	032537	026374	021349	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	225,57
033540	032538	026325	023245	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.814,35
033542	032539	026326	023573	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.798,24
033544	032540	026327	023240	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.130,39
033546	032541	026328	023243	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	267,56
033548	032542	026329	019217	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	454,84
033555	032543	026335	015402	008560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	580,69
033558	032544	026336	021090	008560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	334,11
033625	032545	026380	024678	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.41.00	1066537-0 MARILIA BORGES	573,14
033626	032546	026381	024679	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.99.99	1066537-0 MARILIA BORGES	20,00
033627	032547	026382	024680	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.24.00	1066537-0 MARILIA BORGES	12,50
033628	032548	026383	024681	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1066537-0 MARILIA BORGES	10,90
033629	032549	026384	024682	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.19.00	1066537-0 MARILIA BORGES	2,45
033630	032550	026385	024683	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.15.00	1066537-0 MARILIA BORGES	3,78
033631	032551	026386	024684	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.09.00	1066537-0 MARILIA BORGES	106,94
033632	032552	026388	024685	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	27,45
033314	032553	026144	024532	005710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.686,90
033656	032554	026410	023791	003700	104	09.002	12.361.00176.062	3.3.90.39.16.00	10768215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	404,36
033190	032555	026040	024428	003620	104	09.002	12.361.00176.060	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.589,67

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033229	032556	026073	024461	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	50.551,96
033251	032557	026092	024480	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.718,28
033316	032558	026146	024534	005740	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	46.363,34
033344	032559	026170	024558	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.745,56
033565	032560	026341	014906	005980	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA	13,20
033563	032561	026340	014907	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.210,00
033569	032562	026343	023331	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	568,81
032749	032563	025665	022040	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	5.527,02
032747	032564	025664	023332	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	748,89
032745	032565	025663	023333	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	7.218,70
032931	032566	025835	023184	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	557,46
033609	032567	026367	022936	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10789216-8 CONSTRUGEL CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI	1.101,06
033491	032568	026289	017739	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	155,21
033493	032569	026290	023531	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.318,21
033495	032570	026291	017768	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	467,31
033497	032571	026292	017741	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	155,21
033501	032572	026293	017740	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	310,20
033504	032573	026294	017742	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	155,21
033506	032574	026295	023236	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.215,68
033607	032575	026366	016863	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	6253-7 MP - CONSTRUTORA LTDA - ME	381,29
033577	032576	026346	017976	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10787066-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	385,47
033574	032577	026345	023696	005560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10787066-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	74,53
033571	032578	026344	018198	005560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10787066-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	489,46
033567	032579	026342	021635	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10788909-4 WAGNER MOREIRA SABARA - ME	470,80
033447	032580	026249	023329	003940	103	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	35.563,27
033483	032581	026288	023329	003940	103	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	13.736,59
033440	032582	026250	024637	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.522,55
033441	032583	026251	014662	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	12.582,61
033486	032584	026256	023854	003940	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	28.178,55
033485	032585	026254	023859	003940	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	23.354,68
032937	032586	025831	017536	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	12.582,38
032830	032587	025660	001929	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.000,00
033492	032588	026289	017739	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.330,03
033496	032589	026291	017768	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.004,54
033500	032590	026292	017741	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.330,03
033503	032591	026293	017740	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.660,28
033505	032592	026294	017742	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.330,03
033538	032593	026323	004854	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.307,05
033539	032594	026324	014441	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	691,15
033543	032595	026326	023573	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	59.174,81
033545	032596	026327	023240	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	24.237,70
033547	032597	026328	023243	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.247,73
033549	032598	026329	019217	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.986,15
033442	032599	026256	013150	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,10
032828	032600	025659	001946	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	766,82
033529	032601	026312	024660	005280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.673,63
033482	032602	026287	024649	003213	211	09.001	28.846.00000.253	4.4.20.83.01.00	13081-8 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	136.459,06
032862	032603	025771	023568	002800	902	06.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	121.077,61
032864	032604	025772	021892	002800	902	06.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	61.704,24
032863	032605	025772	021892	002800	902	06.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	347,59
032861	032606	025771	023568	002800	902	06.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	2.985,95
032950	032607	025846	023819	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.99	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	270,57
032951	032608	025846	023819	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.99	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	33.549,53
032831	032609	025739	024183	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.115,55
032834	032610	025742	024186	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.258,29
032835	032611	025743	024187	009580	000	19.002	08.181.00052.241	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	238,42
032837	032612	025745	024189	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
032838	032613	025746	024190	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032640	032614	025748	024192	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	182,75
032641	032615	025749	024193	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.336,49
032642	032616	025750	024194	006080	000	13.002	16.122.00602.151	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	382,29
032643	032617	025751	024195	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.083,88
032644	032618	025752	024196	005420	000	12.002	18.122.00022.126	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	948,98
032645	032619	025753	024197	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	100,12
032647	032620	025755	024199	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.123,41
032648	032621	025756	024200	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.419,42
032651	032622	025759	024203	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	328,95
032652	032623	025760	024204	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	622,17
032653	032624	025761	024205	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.519,61
032654	032625	025762	024206	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.293,74
032649	032626	025757	024201	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	9.913,02
032650	032627	025758	024202	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.829,81
032636	032628	025744	024188	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.149,99
032633	032629	025741	024185	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
032632	032630	025740	024184	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	73,24
032639	032631	025747	024191	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	789,26
032646	032632	025754	024198	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	104,13
032347	032633	025329	023005	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	124,80
032350	032634	025332	023027	006570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	48,67
032352	032635	025334	023026	006570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	899,50
032354	032636	025336	023016	006570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	6.687,37
032355	032637	025337	023015	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.274,86
032360	032638	025342	023038	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	494,00
032361	032639	025343	023039	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	201,85
032362	032640	025344	023037	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	4.157,14
032364	032641	025346	023051	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	123,50
032365	032642	025347	023052	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	773,42
032366	032643	025348	023050	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	239,62
032367	032644	025349	023036	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	85,78
032370	032645	025352	023032	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.258,25
032371	032646	025353	023031	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	243,40
032372	032647	025354	023043	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	360,77
032373	032648	025355	023047	009680	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.851,20
032374	032649	025356	023046	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	2.668,63
032378	032650	025360	023014	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.797,98
032379	032651	025361	023012	002790	000	08.002	13.243.00186.057	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	86,86
032380	032652	025362	023013	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	742,23
032381	032653	025363	023476	009080	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	95,24
032382	032654	025364	023477	009010	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	153,59
032390	032655	025345	023049	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	0,40
032754	032656	025669	024169	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	85,21
032755	032657	025670	024170	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	14,94
032756	032658	025671	024171	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	777,63
032758	032659	025673	024173	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	46,31
032760	032660	025675	024175	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	180,50
032763	032661	025678	024178	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	438,20
032764	032662	025679	024179	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	84,70
032765	032663	025680	024180	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	360,10
032344	032664	025326	023002	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.651,50
032346	032665	025328	023001	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	2.987,38
032348	032666	025330	023003	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	6.196,77
032349	032667	025331	023007	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	84,48
032345	032668	025327	023004	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	359,80
032762	032669	025677	024177	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	288,17
032357	032670	025339	023021	007360	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	530,53
032353	032671	025335	023025	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	179,90



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032356	032672	025336	023016	006570	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	709,93
032389	032673	025341	023017	006940	369	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	742,34
032753	032674	025868	024168	006940	369	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	67,10
032759	032675	025674	024174	006570	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	65,32
032368	032676	025350	023041	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	123,50
032369	032677	025351	023042	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	270,46
032351	032678	025333	023023	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	123,50
032358	032679	025340	023024	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	709,74
033840	032680	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	11,64
033841	032681	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	245,00
033842	032682	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	23,31
033843	032683	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
033844	032684	024464	022964	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	11,00
033845	032685	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,93
033846	032686	026561	023451	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	1.032,39
033847	032687	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,30
033848	032688	024465	022965	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7.071,77
033849	032689	024465	022965	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	3,62
028673	032690	022381	021674	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790263-5 NILZA LINO	200,00
028670	032691	022378	021671	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790099-3 MAYARA KAUANA MIRANDA	200,00
030051	032692	023501	022372	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790493-0 MARSA ALBINO DE ALCANTARA GAUER	200,00
019002	032693	014794	014885	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10763540-8 SCHIRLEY IVETE ZIGER	200,00
033608	032694	026386	016863	005970	000	13.002	08.244.00451.146	4.4.90.51.01.99	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	7.851,33
033570	032695	026343	023331	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	11.506,47
033566	032696	026341	014906	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA	106,60
033564	032697	026340	014907	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA	9.790,00
033650	032698	026563	024704	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	930,00
033553	032699	026333	015401	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	6.906,81
033651	032700	026564	024705	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	550,00
033554	032701	026334	021878	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	995,50
033557	032702	026335	015402	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	7.167,91
033559	032703	026336	021090	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	7.259,41
033693	032704	026466	024691	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	458,54
033537	032705	026322	023244	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	39.015,00
032905	032706	024927	023484	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.17.00	10777884-5 SIDNEI KECHENER RIOS 55511899968	120,00
033560	032707	026337	023493	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	10.004,71
033561	032708	026338	023493	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	16.796,74
033507	032709	026295	023236	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	47.292,59
033494	032710	026290	023531	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	71.281,92
033541	032711	026325	023245	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.449,11
033572	032712	026344	018198	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10787086-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	10.634,63
033575	032713	026345	023696	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10787086-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	1.619,34
033610	032714	026369	024573	006282	853	16.002	28.846.00000.254	3.3.30.93.01.00	1057551-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAMILIA E	60.209,85
033664	032715	026413	022196	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10777346-1 CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME	674,41
033665	032716	026413	022196	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10777346-1 CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME	33.046,10
031328	032717	024551	023346	001500	884	04.002	28.846.00000.032	4.4.20.93.01.00	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	1.985,31
033675	032718	026421	008632	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	355.644,25
033690	032719	026429	024149	006160	512	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.500,00
033605	032720	026385	015672	002680	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.05.00	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	4.947,00
033605	032721	026385	015672	002680	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.05.00	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	153,00
033655	032722	026570	018041	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	4.421,08
033677	032723	026431	024690	001500	884	04.002	28.846.00000.032	4.4.20.93.01.00	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	143,97
033635	032724	026402	023865	002800	903	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	122.941,16
033634	032725	026402	023865	002800	903	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	1.493,21
033766	032726	026494	019603	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	426.193,52
033765	032727	026494	019603	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	5.176,44
033869	032728	026602	023781	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	96,79



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033891	032729	026803	023773	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	195,08
24/1										
033904	032730	026617	000581	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	605,13
033907	032731	026619	000599	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	897,90
033572	032732	026420	019583	005990	000	13.002	06.244.00452.149	3.3.90.39.99.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	62,92
033570	032733	026419	019594	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.99.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	31,35
033568	032734	026418	019595	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.05	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	462,97
033687	032735	026428	024150	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.495,45
033685	032736	026427	024152	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.677,26
033682	032737	026424	023239	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	899,04
033680	032738	026423	023689	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.877,44
033678	032739	026422	023688	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	789,54
033773	032740	026499	017744	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E	575,63
033775	032741	026500	019371	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E	859,26
033912	032742	026625	023845	000950	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.39.16.00	10786215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	110,66
033914	032743	026628	024742	003140	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.31.01.00	804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI	1.250,00
033915	032744	026630	024743	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN	2.000,00
033937	032745	026647	016873	006580	000	14.002	10.301.00351.172	4.4.90.51.01.07	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	873,33
033941	032746	026650	021351	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	336,60
033860	032747	026599	019789	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.664,90
033944	032748	026651	024751	006980	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00
033950	032749	026652	012896	006180	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	807,42
033952	032750	026603	023773	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	195,08
033963	032751	026668	023110	005720	000	12.004	18.542.00292.142	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117,98
026975	032752	021047	017871	005970	000	13.002	06.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	3.504,00
031539	032753	024674	020131	009930	000	20.002	06.243.00436.250	4.4.90.52.12.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	975,00
031325	032754	024548	019351	001920	000	05.004	04.121.00102.040	4.4.90.52.33.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	650,00
027645	032755	021595	006712	004710	000	10.002	27.811.00212.106	3.3.90.30.14.00	10796792-9 PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	375,00
032090	032756	025120	021319	006830	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	258,00
027780	032757	021698	017751	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	2990-4 OÁSIS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	9.303,00
032126	032758	025142	023466	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.25.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	126,00
032135	032759	025151	023465	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.17.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	170,00
032127	032760	025143	021807	001610	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.25.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	135,00
032134	032761	025150	018930	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.604,64
032913	032762	025810	020240	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	235,00
032202	032763	025205	020240	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	117,50
028262	032764	022114	018043	004780	000	10.002	27.811.00212.106	4.4.90.52.10.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANCA BRINQUEDOS LTDA	815,00
032204	032765	025207	023450	002680	000	06.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.97.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	686,60
032206	032766	025209	022837	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	74,40
028697	032767	022399	020260	009930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	1.839,00
032927	032768	025824	021331	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	49,52
032232	032769	025237	021334	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	6.241,00
032234	032770	025239	021288	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	745,00
031258	032771	024484	018085	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.360,14
028841	032772	022520	018085	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.401,00
032240	032773	025245	022317	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.17.00	11526-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	50,00
028844	032774	022522	018073	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.296,00
031435	032775	024634	019380	009920	000	20.002	06.243.00436.250	3.3.90.39.99.99	10783491-5 QUALITEC EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	4.113,00
029162	032776	022764	019380	009920	000	20.002	06.243.00436.250	3.3.90.39.99.99	10783491-5 QUALITEC EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	1.371,00
029163	032777	022764	019380	009920	000	20.002	06.243.00436.250	3.3.90.39.99.99	10783491-5 QUALITEC EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	1.371,00
032244	032778	025249	020990	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	644,00
032261	032779	025114	022970	006820	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.840,75
032262	032780	025131	022975	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	552,27
032263	032781	025130	022971	006820	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	82,58
032264	032782	025109	022972	006820	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.514,97
032265	032783	025135	022976	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.322,35
032267	032784	025269	023838	000810	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.36.99.03	14293-0 JOSE NORONHIA RODRIGUES	20,00
032268	032785	025270	023839	000810	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.36.99.04	14293-0 JOSE NORONHIA RODRIGUES	30,01

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exemplario

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032271	032786	004704	002294	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.346,32
032275	032787	014337	010136	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.825,36
032276	032788	002109	001520	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.266,11
032277	032789	010865	001468	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	786,62
032278	032790	003851	003731	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.527,77
032279	032791	008230	003742	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.141,74
032280	032792	017638	009285	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	179,66
032301	032793	017075	009067	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	3.544,09
029952	032794	023425	021608	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	900,00
029955	032795	023427	021810	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	400,00
032386	032796	025368	023616	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA - ME	300,00
032387	032797	025369	023617	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA - ME	550,00
032388	032798	025370	023607	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.12.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA - ME	250,00
032398	032799	025375	023871	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.026,77
032399	032800	025376	023872	000560	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.238,41
032400	032801	025377	023873	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.729,00
032401	032802	025378	023874	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	752,64
032402	032803	025379	023875	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	696,07
032403	032804	025380	023876	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	5.295,16
032404	032805	025381	023877	002460	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.160,93
032405	032806	025382	023878	002570	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	687,48
032406	032807	025383	023879	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	7.337,27
032407	032808	025384	023880	003650	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	22.730,56
032410	032809	025387	023883	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	403,60
032411	032810	025388	023884	004920	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.098,32
032412	032811	025389	023885	005330	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.698,10
032413	032812	025390	023886	005890	000	13.001	04.122.00022.145	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.195,30
032414	032813	025391	023887	006770	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	28.576,12
032416	032814	025393	023889	007490	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	497,89
032417	032815	025394	023890	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	8.104,15
032418	032816	025395	023891	009000	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	514,73
032419	032817	025396	023892	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.805,85
032420	032818	025397	023893	009910	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.072,40
032397	032819	025374	023870	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.288,01
032737	032820	025038	023619	007100	000	14.002	10.302.00352.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	0,40
032906	032821	025803	023270	008630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10701761-5 DANILO PAULO STUANI	90,00
030822	032822	024095	021638	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10788440-7 THALENTOS ENGENHARIA LTDA	821,46
030970	032823	024217	020028	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10789787-9 DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS	1.959,00
030979	032824	024225	014928	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	619,33
031420	032825	024619	017746	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	3.844,27
031768	032826	024859	023583	007890	000	15.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.549,40
032936	032827	025830	024212	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	62,85
000517	032828	000392	000869	001470	000	04.002	26.846.00000.031	3.3.90.91.02.00	5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS	1.803,80
025469	032829	019854	013658	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.133,33
028013	032830	021883	020187	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	445,28
031037	032831	024270	021616	005740	504	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.184,35
028773	032832	022454	017454	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	729,00
032203	032833	025206	018731	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	151,51
032335	032834	025318	021341	003850	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.411,56
032408	032835	025385	023881	003650	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	13.677,59
032409	032836	025386	023882	003950	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	40.022,78
028075	032837	021952	019343	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.24.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.673,25
031995	032838	025039	019342	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.256,15
028693	032839	022397	020262	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	1.285,00
028695	032840	022398	020259	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	4.252,88
030986	032841	024231	019354	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	715,00
031535	032842	024670	017769	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	474,00
032249	032843	025254	017769	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	237,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Liquidano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032084	032844	025113	021317	003240	104	09.002	12.122.00026.089	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	510,00
032198	032845	025201	022338	003990	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.28.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	220,00
032247	032846	025252	023566	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.17.00	10789491-8 JOAO MORAES DE ALMEIDA	165,00
032336	032847	025319	021342	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	720,92
032934	032848	025828	024210	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	4757-1 CLAUDEMIR CASSIANO SILVA	180,00
032935	032849	025829	024211	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	2746-4 ANTONIO BARBOSA	180,00
028084	032850	020341	017504	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.455,00
025456	032851	019845	017504	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.312,00
030800	032852	024080	014904	006150	000	16.002	08.243.00436.203	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	653,33
031220	032853	024439	015831	006280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	10786465-2 GL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	5.685,00
032197	032854	025200	020157	006280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	7.160,00
032260	032855	025265	021836	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.10.00	10731208-1 GIRIPOCA AGROPECUARIA LTDA	2.400,00
029608	032856	023095	021759	006740	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.39.53.00	10788656-7 MARCILEIA HUNA DA SILVA SANTOS	1.555,00
029609	032857	023096	021516	006410	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	786,00
032130	032858	025146	021762	006580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	250,00
031110	032859	024330	021764	006580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	4.159,00
030022	032860	023472	021763	006580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	2.288,00
032123	032861	025138	021785	006560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.20.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	176,00
032124	032862	025139	021783	006560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.22.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	261,70
031185	032863	024424	021779	006580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.42.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	675,00
032129	032864	025145	021774	006580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.42.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	3.555,00
032256	032865	025261	021322	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	475,00
032929	032866	025826	021333	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	530,96
032317	032867	025300	021889	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.28.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	3.040,00
032319	032868	025302	021890	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	15.022,00
032318	032869	025301	018278	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.17.00	10789534-5 ARI ANTONIO SOSTER ASSIS	1.398,00
032829	032870	025659	001946	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.486,60
032956	032871	025850	019306	005680	507	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	3.471,34
025472	032872	019855	013657	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	2.286,66
028010	032873	021882	020198	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.754,72
027565	032874	021526	017766	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14066-4 VERA LUCIA DE SOUZA	2.664,10
032288	032875	025279	020949	008680	831	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.23.00	10062-0 CHIELLA & CHIELLA LTDA	14.970,00
032289	032876	025280	020951	008680	831	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.50.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	979,00
032740	032877	025655	017736	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	2.014,20
032157	032878	025169	017736	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	4.028,40
032158	032879	025170	018931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	178,50
032195	032880	025198	018931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	3.214,28
032161	032881	025173	017779	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	469,58
032795	032882	025705	021976	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10788734-2 EDSON DE OLIVEIRA	1.705,51
032797	032883	025707	023706	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	3411-8 BEATRIZ LAUERMANN	1.517,32
032796	032884	025709	023713	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068203-7 ANILDO CANISIO FINKLER	437,50
032799	032885	025710	023721	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	4080-1 SEVERINO TONELLO	1.553,84
032800	032886	025711	021977	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100621-5 ROQUE LORENZONI	1.463,87
032801	032887	025712	023710	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10702855-2 CARLA INES SCHOFFEN FEIL	3.753,68
032802	032888	025713	021974	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069189-3 RENI GASSEN	1.968,00
032803	032889	025714	021978	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790425-5 ALICE INEZ HOMMES PUHL	941,19
032804	032890	025715	023559	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069668-2 ADRIANA VIANA DE ARAUJO	1.504,75
032805	032891	025717	019090	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	7254-1 ANSELMO JOSE KAEFER	1.091,50
032808	032892	025719	013741	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105425-2 JORGE FERNANDES PIRES	80,04
032812	032893	025723	020336	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105506-2 HILARIO MAYER	2.598,29
032813	032894	025724	023399	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068542-7 VALDIR LUIZ LANG	4.366,99
032814	032895	025725	023457	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066541-8 ADAIR BIRCK	980,39
032783	032896	025694	021980	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10713119-1 ARCANGELO MIQUELON	1.586,00
032785	032897	025695	023708	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10713119-1 ARCANGELO MIQUELON	397,50
032817	032898	025728	023402	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	8843-9 IRALDO GASPAR RAUBER	3.600,00
032776	032899	025687	021967	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105091-5 MARLI HEICHLER	1.766,04
032779	032900	025690	023705	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10749646-7 CELSO JOSE ESCHER	780,00
032820	032901	025731	023407	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10735618-5 ERNESTO GUESSER	3.600,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiparo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032821	032902	025732	021979	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790423-9 LEONILDA ERNA STEIN	4.499,00
032780	032903	025691	021968	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10789006-4 CRISTIANO RODRIGO VIAN	2.860,59
032823	032904	025734	016057	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105967-0 HILARIO THIELKE	531,00
032782	032905	025693	017419	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105488-6 LORENA RENZ	569,80
032825	032906	025736	013116	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1055779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN	292,56
032826	032907	025737	015880	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10750347-1 JOSE SCHEID	69,30
032827	032908	025738	014794	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10732812-2 NELSON CARLOS KUHN	191,10
032877	032909	025763	024148	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790790-4 ROBSON MARCELO DO BEM	1.682,00
032786	032910	025697	004436	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1055781-4 HERVIN ZIEBELL	895,00
032879	032911	025775	023702	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1939-9 MOACIR SCHROER	674,04
032787	032912	025698	023707	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ	207,48
032788	032913	025699	010656	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1055782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER	2.672,57
032882	032914	025778	023704	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10755466-1 LUIZ CARLOS DAL BOSCO	2.021,21
032883	032915	025779	017246	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1096375-0 JEFFERSON EMILIO KUNZLER	857,25
032884	032916	025780	023709	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100613-4 LAURI BECKER	3.038,79
032789	032917	025700	023718	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	3255-7 DARCYSIO LAUERMANN	1.121,40
032790	032918	025701	021969	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790426-3 GENICE DA ROCHA MACHADO FERREIRA	1.574,80
032887	032919	025783	023459	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	2596-8 JAIRO JOSE SIMON	1.141,55
032888	032920	025784	023400	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069181-8 ROMEU JOSE KLEMANN	4.477,20
032889	032921	025785	023460	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	356-5 JOAO REIS	1.889,80
032791	032922	025702	021972	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10718167-9 ANDERSON HUBNER	2.295,00
032891	032923	025787	023409	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10763028-7 EDIT WEBER	905,28
032892	032924	025788	023408	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790896-3 IVETE A R WESSLING	4.477,20
032893	032925	025790	023558	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10780986-1 ZATIR BOROTTO	1.314,36
032816	032926	025727	023560	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105533-0 LUCIANO CLERES DE SOUZA	2.042,00
032895	032927	025792	016730	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066833-6 GLACI TEREZINHA MEINERZ NIEDERMEYER	1.822,45
032897	032928	025795	023712	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065934-5 JONAS INACIO FEITEN	987,50
032792	032929	025703	023461	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	6437-8 CARMEN MARIA RAUBER DAHLKE	2.276,80
032899	032930	025797	023463	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	12-4 IVAN SIEBENEICHLER	895,67
032793	032931	025704	019939	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106241-7 FRANCISCO DE SOUZA	1.268,67
032901	032932	025798	021973	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069186-5 FRIDA NATALIA PHILIPPSEN	1.016,40
032902	032933	025800	021825	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105526-7 QUERINO KRAKEKER	1.369,86
032903	032934	025801	021970	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10764116-1 LOICE BREON RENER	3.635,00
032967	032935	025861	023340	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.296,75
032292	032936	025283	021072	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	290,00
032293	032937	025284	021070	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	370,00
032295	032938	025287	017519	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	280,00
032322	032939	025305	019023	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	43,10
032324	032940	025307	021151	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	383,40
032327	032941	025310	021153	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.494,60
032326	032942	025309	021164	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	114,00
032290	032943	025281	021079	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	907,00
032291	032944	025282	018005	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	279,00
028325	032945	022155	013597	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.94.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	720,00
028056	032946	021945	013596	002680	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.94.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	1.080,00
025347	032947	019772	014993	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	365,00
025375	032948	019783	014995	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	414,23
030953	032949	024202	022019	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	970,00
025461	032950	019848	017120	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	1.906,66
029954	032951	023426	017619	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	437,86
031770	032952	024860	023584	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	1.549,40
031538	032953	024673	020163	009690	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	3.700,00
032910	032954	025807	023490	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	119,52
032255	032955	025260	023490	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	179,28
031616	032956	024739	022027	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	2.230,44
028257	032957	022118	014317	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	566,00
027987	032958	021861	018074	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.639,00
032252	032959	025257	019806	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	13,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Liquidano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031105	032980	024325	021258	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.317,00
031772	032981	024861	023585	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068952-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.549,40
028126	032982	021997	020004	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE	1.462,00
031700	032983	024807	021057	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	10.899,00
028295	032984	022136	019817	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	773,00
028299	032985	022139	020023	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	308,00
028465	032986	022246	020029	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	6.304,92
028472	032987	022251	019340	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	354,00
028474	032988	022252	020146	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	337,00
030981	032989	024227	021924	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	554,61
031043	032970	024276	019986	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	7.264,00
031252	032971	024489	021833	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.01	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	1.714,00
031264	032972	024491	021832	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.01	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	4.776,00
031767	032973	024865	019357	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	6.806,40
029159	032974	022763	019357	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	2.454,53
029160	032975	022763	019357	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	2.454,53
031269	032976	024496	021266	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME	1.400,00
031321	032977	024544	019772	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	10788356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -	383,00
031774	032978	024862	023586	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	1.549,40
032083	032979	025112	000861	002130	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT	200,00
032085	032980	025115	023567	000880	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	130,00
032101	032981	025133	021484	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	8.000,00
032136	032982	025152	023453	006830	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.69.00	1069852-9 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	8.473,71
032207	032983	025210	018066	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	140,40
032236	032984	025241	018077	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	507,00
032241	032985	025246	014617	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.31.05.00	2305-1 MARIA CRISTINA DE JESUS 44932332804	1.516,00
032243	032986	025248	018206	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	114,22
032330	032987	025314	007318	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	7.583,50
032339	032988	025051	018221	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	3.195,96
032907	032989	025804	023282	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES	240,00
032909	032990	025806	021207	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	1.083,39
032926	032991	025823	021330	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	840,85
032921	032992	025818	022839	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	50,00
032922	032993	025819	023420	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	360,00
032930	032994	025827	021221	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	113,75
032942	032995	025838	023808	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	85,43
032943	032996	025839	023809	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.42.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	212,24
033480	032997	026285	024641	001280	000	04.001	04.123.00092.027	3.3.90.33.01.00	1069774-3 JALDIR ANHOLETO	395,60
033481	032998	026286	024642	001270	000	04.001	04.123.00092.027	3.3.90.14.14.00	1069774-3 JALDIR ANHOLETO	700,00
032337	032999	025320	021257	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	11527-4 ANACLEIDE SOBRAL ADAMI - ME	14.830,99
032338	033000	025321	023825	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	11527-4 ANACLEIDE SOBRAL ADAMI - ME	109,25
031630	033001	024749	021928	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA	540,00
032098	033002	025128	020975	009690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	10786357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	784,02
032099	033003	025129	020995	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	10788356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -	451,80
032253	033004	025258	019805	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	39,00
032259	033005	025264	015003	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10786789-0 F H C DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	5.162,50
027966	033006	021845	019623	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	427,00
027943	033007	021827	017502	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E	1.770,00
032285	033008	025276	020207	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.99.01	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	1.179,25
032286	033009	025277	020206	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	218,75
032287	033010	025278	020208	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	1.395,00
032394	033011	025372	006145	006570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	920,00
032364	033012	025366	021698	006560	833	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	186,00
032156	033013	025168	023516	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.632,15
032159	033014	025171	023517	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.362,23
032939	033015	025833	017547	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.230,84
032329	033016	025312	023517	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.086,10
032160	033017	025172	017557	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	4.744,58

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilibrio

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032738	033018	025653	023611	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.841,00
032741	033019	025656	023519	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	690,00
032274	033020	025274	023519	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.820,00
032191	033021	025194	017560	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	732,60
032192	033022	025195	013897	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.845,00
032193	033023	025196	017558	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	601,98
032940	033024	025634	023787	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.885,00
032739	033025	025654	023788	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	2.771,75
032194	033026	025197	017559	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	89,40
032196	033027	025199	023518	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA	45,00
032742	033028	025657	023525	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.835,00
032774	033029	025685	023827	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069276-8 INGO ROMIRTO ARTMANN	925,00
032775	033030	025686	023720	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	70-1 MARILENE PESSI SFOLIA	4.170,01
032809	033031	025720	023338	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066980-0 JUAREZ BRAZ VIAN	1.527,50
032777	033032	025688	023462	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105694-8 SERGIO LUIZ JOHANN	840,00
032778	033033	025689	023724	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10754517-4 RENALDO DEMARCO	687,50
032810	033034	025721	016058	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10758581-3 LUCIA BRUXEL	3.208,60
032805	033035	025716	018322	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN	1.023,70
032781	033036	025692	023703	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105580-1 SERGIO VALDEMAR KICH	2.316,67
032811	033037	025722	023711	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105508-9 PAULO JACINTO FEITEN	1.875,00
032894	033038	025791	023405	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105853-3 NORMA DOROTEIA GORRIS	4.237,16
032807	033039	025718	017690	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10999070-1 CARLOS ALBERTO SCHWERTNER	960,00
032815	033040	025726	023404	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	104594-6 ADRIANO JOSE KREUZ	3.464,94
032796	033041	025706	017693	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA	207,20
032818	033042	025729	023401	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10785333-2 IRENE KUZNUK	3.600,00
032819	033043	025730	023406	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10783136-3 FRANCISCO RAYMUNDO STRIEDER	3.600,00
032822	033044	025733	023403	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105511-5 LUCIA PLASIDA ANSCHAU GEHLEN	3.600,00
032824	033045	025735	017423	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	7064-5 ELIRIO CAVALERI	1.504,16
032878	033046	025774	006498	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1088927-8 IRIS DEITJEN	486,45
032880	033047	025776	014793	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	11796-0 NOEMIA TERESINHA SCHLINDWEIN	40,20
032881	033048	025777	021768	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790383-6 LUIZ CARLOS KRAMPE	2.148,80
032685	033049	025781	023719	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10780333-5 ELIAS JUNIOR GREGORIO	4.384,89
032886	033050	025782	023458	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	7348-2 ILZI MARIA SIMON	1.329,57
032898	033051	025796	018323	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1442-7 PAULO SERGIO TEIXEIRA DA ROSA	1.021,00
032900	033052	025798	021981	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	908-3 IVANILDE TERESINHA NEOTTI MAIER	2.706,40
032294	033053	025285	021057	006280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	355,00
032320	033054	025303	023385	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	232,20
032321	033055	025304	022391	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	339,42
032323	033056	025306	021157	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	547,90
032325	033057	025308	021155	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	252,00
032328	033058	025311	021161	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	94,00
032066	033059	025116	023481	006670	499	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	250,00
032068	033060	025118	023483	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.28.00	2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37,70
032069	033061	025119	023482	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.25.00	2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,84
030968	033062	024215	021553	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10789787-9 DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS	5.769,00
031031	033063	024264	021985	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	650,00
032233	033064	025236	010313	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	181,02
032914	033065	025811	021030	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	120,00
032096	033066	025126	021318	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	1.404,00
032132	033067	025148	023350	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	120,00
032415	033068	025392	023888	006930	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.661,20
032926	033069	025825	021475	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	2.041,15
032092	033070	025122	007333	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	12,80
032093	033071	025123	021051	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	163,20
026287	033072	022132	020027	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	1.542,00
026291	033073	022134	018818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-6 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	782,00
026293	033074	022135	018819	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-6 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	649,00
030084	033075	023522	019332	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	1.130,91

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031555	033076	024691	020143	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	3.870,00
032087	033077	025117	022313	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	198,00
032133	033078	025149	023604	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	252,50
032138	033079	025154	023445	008830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.69.00	1069852-9 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	688,72
028462	033080	022245	019330	008640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIOL LTDA	1.833,33
030982	033081	024228	020140	008640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	2.832,00
031419	033082	024618	019337	008640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	13.866,10
032139	033083	025155	023602	008830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.69.00	1069852-9 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	151,46
025371	033084	019781	017012	008640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	630,00
025610	033085	019963	017445	008640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	2.512,84
032137	033086	025153	023444	008940	369	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.69.00	1069852-9 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	339,19
032383	033087	025365	021701	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	210,00
032314	033088	025296	021564	008610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.393,50
032396	033089	025373	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	1.626,02
032298	033090	025290	017783	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	62,50
032304	033091	025293	020943	008680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.23.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	1.780,00
032307	033092	025294	020942	008680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.20.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	85,00
032311	033093	025295	020408	008500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.23.00	10788978-7 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE	12.707,00
032315	033094	025297	021565	008610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	2.417,60
032316	033095	025299	016708	008610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	18,00
032296	033096	025288	020937	008680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	119,84
032297	033097	025289	020938	008680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	1.118,95
032938	033098	025832	022952	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.366,37
032302	033099	025286	014798	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	397,00
032299	033100	025291	021828	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.703,62
032300	033101	025292	015937	008680	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	397,00
032392	033102	025371	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	204,72
034003	033103	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	11,64
034004	033104	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	292,50
034005	033105	024464	022964	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	50,50
034006	033106	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230,52
034007	033107	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,87
033696	033108	026433	023777	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	52,85
033698	033109	026434	023762	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	444,82
033700	033110	026435	023766	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	185,79
033694	033111	026432	023767	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	117,20
028665	033112	022374	021666	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790281-3 ANA PAULA TONIN	200,00
033938	033113	026647	016873	006580	000	14.002	10.301.00351.172	4.4.90.51.01.07	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	16.923,94
033939	033114	026648	016874	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	453,12
033769	033115	026495	019082	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	8.000,00
033770	033116	026496	024671	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	47,97
033771	033117	026497	023011	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.368,59
033772	033118	026498	024656	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	44,97
033953	033119	026653	014656	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.954,33
033954	033120	026655	024674	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	437,22
033909	033121	026620	023101	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	656,00
033956	033122	026661	023101	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	364,00
033857	033123	026570	018041	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	86.058,02
033674	033124	026421	009632	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	19.718,12
033943	033125	026599	019769	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	47.931,44
033861	033126	026600	024151	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	48.775,92
033896	033127	026609	019096	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.10.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	602,80
033897	033128	026609	019096	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.10.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	191,80
033611	033129	026357	022836	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10788216-8 CONSTRUGEL CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI	22.154,94
033562	033130	026339	021799	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	18.756,00
033579	033131	026346	017976	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10787066-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	4.548,29
033568	033132	026342	021635	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10788909-4 WAGNER MOREIRA SABARA - ME	9.694,20
033854	033133	026566	024703	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.086,50



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Liquidante

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033853	033134	026565	024702	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.390,00
033852	033135	026562	024701	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	7.546,88
033839	033136	026560	024700	007680	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.371,77
033838	033137	025034	013363	009310	911	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	53.391,74
034009	033138	026709	024764	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	18,25
034032	033139	026721	024151	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	48.775,92
034058	033140	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.979,05
034061	033141	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	1.745,49
034065	033142	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
034068	033143	026709	024764	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	44,00
033862	033144	026571	024706	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.586,54
033863	033145	026572	024707	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.923,43
033864	033146	026573	024708	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.281,47
033865	033147	026574	024709	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.208,72
033867	033148	026576	024711	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	108,66
033868	033149	026577	024712	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	237,27
033869	033150	026578	024713	009570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.696,64
033870	033151	026579	024714	009570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.356,11
033874	033152	026583	024718	005630	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.368,26
033875	033153	026584	024719	006080	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	849,34
033876	033154	026585	024720	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.888,22
033877	033155	026586	024721	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	147,15
033878	033156	026587	024722	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	172,99
033880	033157	026589	024724	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.278,15
033881	033158	026590	024725	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24.339,91
033882	033159	026591	024726	003660	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	43.170,48
033885	033160	026594	024729	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.328,09
033886	033161	026595	024730	002720	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.345,46
033887	033162	026596	024731	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.585,70
033888	033163	026597	024732	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.691,21
033884	033164	026593	024728	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.895,47
033883	033165	026592	024727	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.753,25
033866	033166	026575	024710	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.178,00
033872	033167	026581	024716	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52,06
033871	033168	026580	024715	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	120,01
033873	033169	026582	024717	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	301,53
033879	033170	026588	024723	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.395,48
033313	033171	026143	024531	006710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.317,03
033359	033172	026182	024570	007300	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.365,92
033686	033173	026415	024686	006870	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
032634	033174	025568	024064	006710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,56
032659	033175	025589	024085	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,06
033633	033176	026144	024532	006710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.082,82
033360	033177	026183	024571	007300	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.301,38
032999	033178	025885	024273	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.627,42
031916	033179	024975	023629	000610	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	367,54
031925	033180	024982	023636	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	673,07
031926	033181	024983	023637	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28,27
031931	033182	024987	023641	002600	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,89
031944	033183	024996	023652	004600	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	207,81
031956	033184	025007	023661	006870	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	395,80
031961	033185	025011	023665	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	282,72
031966	033186	025015	023669	008830	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	207,81
031977	033187	025023	023677	009110	000	16.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,79
031988	033188	025032	023686	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,89
031989	033189	025033	023687	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,89
032453	033190	025422	023918	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Lauriano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
032454	033191	025423	023919	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
032455	033192	025424	023920	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
032456	033193	025425	023921	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
032457	033194	025426	023922	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
032458	033195	025427	023923	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
032459	033196	025428	023924	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032460	033197	025429	023925	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
032465	033198	025433	023929	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
032470	033199	025437	023933	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
032475	033200	025441	023937	001240	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
032480	033201	025445	023941	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	565,44
032485	033202	025449	023945	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
032490	033203	025453	023949	002530	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	776,63
032499	033204	025460	023956	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
032500	033205	025461	023957	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
032505	033206	025465	023961	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,22
032523	033207	025480	023976	004450	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
032541	033208	025494	023990	004670	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
032542	033209	025495	023991	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	477,83
032543	033210	025496	023992	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032544	033211	025497	023993	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
032565	033212	025513	024009	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
032566	033213	025514	024010	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
032567	033214	025515	024011	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032568	033215	025516	024012	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032605	033216	025544	024040	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
032606	033217	025545	024041	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
032607	033218	025546	024042	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
032608	033219	025547	024043	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
032609	033220	025548	024044	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032610	033221	025549	024045	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032611	033222	025550	024046	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
032612	033223	025551	024047	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032613	033224	025552	024048	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	593,70
032635	033225	025569	024065	006710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116,99
032636	033226	025570	024066	006710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
032637	033227	025571	024067	006710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
032638	033228	025572	024068	006710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	593,70
032639	033229	025573	024069	006710	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032648	033230	025580	024076	006870	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032649	033231	025581	024077	006870	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032654	033232	025585	024081	007200	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
032660	033233	025590	024086	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76,29
032665	033234	025594	024090	007440	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
032674	033235	025601	024097	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
032675	033236	025602	024098	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032692	033237	025615	024111	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
032693	033238	025616	024112	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
032694	033239	025617	024113	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
032695	033240	025618	024114	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032710	033241	025630	024126	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
032711	033242	025631	024127	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
032724	033243	025641	024137	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
032725	033244	025642	024138	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
032726	033245	025643	024139	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
032731	033246	025647	024143	009790	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
032736	033247	025651	024147	009951	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,42
031777	033248	024864	023588	007900	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.740,90

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033533	033249	026316	024853	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264,29
033657	033250	026416	024687	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54,00
034015	033251	026712	017386	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	20.549,54
033622	033252	026375	023112	006350	000	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117.586,14
033965	033253	026668	023110	005720	000	12.004	18.542.00292.142	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	954,59
033987	033254	026706	007318	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.86.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	16.555,40
033617	033255	026372	023111	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	42.768,99
033966	033256	026669	023109	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	6.077,99
033910	033257	026622	023866	006160	881	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	51.425,80
034008	033258	026706	024762	001470	000	04.002	28.846.00000.091	3.3.90.91.99.03	11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	230.822,93
034016	033259	026713	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
033967	033260	026685	020247	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	360,00
033960	033261	026665	024753	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	10732918-8 HELIO LUIZ NESELLO	139,97
033615	033262	026371	023238	004890	000	11.003	18.695.00251.115	4.4.90.51.02.01	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	14.972,85
033679	033263	026422	023688	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.069,67
033681	033264	026423	023689	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	26.630,99
033683	033265	026424	023239	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	19.559,80
033684	033266	026425	023237	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	24.967,12
033689	033267	026428	024150	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.377,56
033692	033268	026430	023532	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	76.407,74
033859	033269	026598	024153	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	82.499,83
033686	033270	026427	024152	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	36.048,23
033951	033271	026652	012896	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.262,32
033905	033272	026617	000581	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	13.147,87
033908	033273	026619	000599	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	19.102,10
033952	033274	026652	012895	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	12.078,72
034014	033275	026711	017364	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	100.266,52
034013	033276	026711	017364	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.526,90
034012	033277	026710	023832	007050	340	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	84.659,43
034011	033278	026710	023832	007050	340	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.076,18
034010	033279	026710	023832	007050	340	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	3.945,99
033448	033280	010627	011093	006160	512	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	944,24
031209	033281	024431	015268	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	3.320,00
031211	033282	024432	015251	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.660,00
031315	033283	024538	018134	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA-EPP	2.903,00
031316	033284	024539	018135	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA-EPP	2.323,00
031317	033285	024540	019295	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA-EPP	3.680,00
031318	033286	024541	019296	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.07	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA-EPP	1.780,00
031838	033287	024922	015833	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA-EPP	715,00
031839	033288	024923	015834	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA-EPP	2.336,92
031840	033289	024924	015409	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA-EPP	1.640,55
031841	033290	024925	015408	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA-EPP	9.239,80
033781	033291	026505	021637	009710	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.24.00	1067819-5 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	2.640,00
031540	033292	024675	021636	009710	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.002,60
033466	033293	026271	021788	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	276,00
031548	033294	024684	022849	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.06.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	400,52
031550	033295	024686	022020	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	412,20
033936	033296	026643	022844	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	670,50
031551	033297	024687	022193	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	1.014,28
031557	033298	024693	021294	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.77.00	10788289-8 SECURISYSTEM SISTEMAS DE	838,80
031561	033299	024697	015345	002470	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.53.01	9215-1 A & N LIVRARIA LTDA	1.056,00
031614	033300	024738	022851	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	2.880,00
031829	033301	024913	023088	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.135,30
031831	033302	024915	023089	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	16.764,70
031832	033303	024916	023090	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00
031696	033304	024805	023087	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	197,81
031761	033305	024854	022195	005200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	1.418,40
031762	033306	024855	021592	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	1.546,05



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Estatístico

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031763	033307	024856	021593	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	413,70
031776	033308	024863	023587	007880	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	1.549,40
031837	033309	024921	022303	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	373,50
033934	033310	026641	020981	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	1.050,00
031850	033311	024934	022319	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	10.819,80
031857	033312	024941	023349	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.99.80	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
031859	033313	024943	020158	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.14.00	10062-0 CHIELLA & CHIELLA LTDA	9.936,00
031951	033314	025003	023657	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	21,14
031979	033315	025025	023679	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19,22
033433	033316	026243	024631	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	511,83
032701	033317	025623	024119	008650	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	286,09
033662	033318	026146	024534	005740	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	208.211,53
033414	033319	026228	024616	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.585,02
033419	033320	026232	024620	009430	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	603,19
033429	033321	026240	024628	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.806,58
033438	033322	026247	024635	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.982,14
033000	033323	025886	024274	000260	000	02.001	04.122.00092.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.523,62
033007	033324	025892	024280	000380	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.724,97
033014	033325	025897	024285	000530	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.037,15
033023	033326	025904	024292	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.814,28
033034	033327	025913	024301	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.652,46
033044	033328	025921	024309	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.526,51
033054	033329	025929	024317	001160	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.407,95
033059	033330	025933	024321	001260	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	540,21
033070	033331	025942	024330	001330	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.639,33
033081	033332	025951	024339	001590	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.883,48
033088	033333	025956	024344	001680	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.646,04
033100	033334	025965	024353	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.823,42
033106	033335	025970	024358	002010	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.204,62
033116	033336	025978	024366	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.443,01
033123	033337	025984	024372	002180	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.001,57
033135	033338	025994	024382	002210	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.712,90
033144	033339	026001	024389	002440	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.548,17
033151	033340	026007	024395	002620	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.626,24
033158	033341	026013	024401	002750	000	08.002	13.243.00186.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.274,99
033174	033342	026026	024414	003110	000	09.001	12.392.00202.086	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.617,31
033265	033343	026104	024492	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22.901,61
033272	033344	026109	024497	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	319,99
033278	033345	026114	024502	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.794,33
033298	033346	026122	024510	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.714,65
033299	033347	026131	024519	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.262,60
033303	033348	026134	024522	006420	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	236,02
033336	033349	026163	024551	006890	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.709,10
033337	033350	026164	024552	006890	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.242,72
033355	033351	026179	024567	007220	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.551,33
033364	033352	026186	024574	007460	000	15.001	20.122.00022.185	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.169,48
033371	033353	026192	024580	007580	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.351,68
033382	033354	026201	024589	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.717,38
033389	033355	026207	024595	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	15.756,77
033397	033356	026214	024602	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	23.793,09
033403	033357	026219	024607	008980	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	986,29
032097	033358	025127	022322	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	2990-4 OÁSIS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	5.100,00
001949	033359	001202	001976	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL	526,84
032200	033360	025203	022340	003930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.28.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	1.100,00
032235	033361	025240	023076	000950	000	03.003	04.122.00092.021	3.3.90.39.16.00	1058837-0 RPM ELEVADORES LTDA	310,00
032237	033362	025242	022836	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	5.247,00
032258	033363	025263	021645	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	564,40
025967	033364	020276	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.699,18

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028453	033365	022238	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	4.871,57
028454	033366	022238	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	4.871,56
027665	033367	021607	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	2.868,71
031760	033368	024853	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	27.471,94
026925	033369	021008	017756	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANCA BRINQUEDOS LTDA	546,66
028014	033370	021883	020187	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	445,28
028098	033371	021973	014916	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	613,00
028699	033372	022400	020800	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	336,00
028908	033373	022567	018073	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	648,00
030090	033374	023525	018073	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	324,00
031756	033375	024849	018065	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.221,19
028910	033376	022568	018065	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	663,19
030094	033377	023528	018065	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.763,99
029404	033378	022948	018929	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.799,30
032251	033379	025256	021641	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	3.182,41
032205	033380	025206	018065	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	582,24
033932	033381	026639	018929	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	14.180,58
033933	033382	026640	021641	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	5.388,17
033803	033383	021620	007087	005460	000	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.02.07	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	856,50
033824	033384	015986	002296	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	137,51
032968	033385	014338	002469	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	818,56
032980	033386	014352	010137	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	401,80
033443	033387	014341	006477	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	110,00
033444	033388	014363	003741	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	464,67
033446	033389	021819	018182	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	564,12
033796	033390	026520	020148	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	10788436-6 P.A. DELLA´NORA - ME	60,00
028913	033391	022570	020986	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10788436-6 P.A. DELLA´NORA - ME	1.992,00
028939	033392	022590	020965	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	1069736-1 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	730,00
029061	033393	022682	020300	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1069736-1 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	805,00
033460	033394	026265	023496	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	1069606-2 INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS	29.239,00
033462	033395	026267	022321	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	12.054,90
033464	033396	026269	019375	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.23.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	29.700,00
033588	033397	026348	023219	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.351,64
033595	033398	026356	023220	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.186,00
033780	033399	026504	023218	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.137,00
033467	033400	026272	023223	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.601,80
033468	033401	026273	023221	001210	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.078,00
033472	033402	026277	023224	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	2.797,40
033473	033403	026278	023225	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.048,00
033474	033404	026279	023424	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	770,00
029578	033405	023078	020993	009690	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.44.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	320,00
029525	033406	023040	020156	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	660,00
029064	033407	022684	020151	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.650,00
029499	033408	023028	020154	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.28.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	850,00
029068	033409	022686	020153	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.28.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	1.700,00
031862	033410	024946	020132	009690	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.25.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	709,30
032248	033411	025253	022349	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	592,00
033477	033412	026282	017748	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	4.800,01
029170	033413	022770	017757	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	3.500,00
033479	033414	026284	023335	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE	1.048,00
033487	033415	025211	022977	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.241,47
033488	033416	025212	022979	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	86,43
033489	033417	025213	022978	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	84,51
033761	033418	025313	022976	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.377,78
033762	033419	025764	022972	006820	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.508,90
033763	033420	025793	022970	006820	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.680,10
033920	033421	026331	022975	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	349,64
033921	033422	026347	022989	007590	000	15.002	04.602.00392.199	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	300,16



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033531	033423	026314	024651	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	10785422-3 EDSON LOURENCO DA SILVA	1.069,75
033532	033424	026315	024652	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	10785422-3 EDSON LOURENCO DA SILVA	262,20
029188	033425	022786	010351	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	1.504,20
029194	033426	022788	017767	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	2.124,74
033550	033427	026332	023277	009630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA	90,00
033589	033428	026349	022827	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	13494-5 H DAL`MASO E CIA LTDA	3.987,01
033590	033429	026350	022825	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	13494-5 H DAL`MASO E CIA LTDA	179,11
033591	033430	026352	022826	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.05	13494-5 H DAL`MASO E CIA LTDA	180,63
033592	033431	026353	022828	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.05	13494-5 H DAL`MASO E CIA LTDA	1.054,85
033597	033432	026358	021238	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.338,00
033599	033433	026359	023842	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	2.113,59
031537	033434	024672	020136	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	11.400,00
029202	033435	022795	019767	001090	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.39.17.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	375,00
029204	033436	022796	019967	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.17.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	580,00
033652	033437	026404	009075	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	1.500,00
033653	033438	026405	020960	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	665,24
033753	033439	024718	016870	006230	000	13.004	15.451.00341.159	4.4.90.51.01.99	6253-7 MP - CONSTRUTORA LTDA - ME	203,50
033760	033440	018190	015480	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	479,69
033767	033441	012077	002480	008660	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	2.846,12
033768	033442	024799	019777	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.518,36
033805	033443	026527	021640	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.508,39
033833	033444	026555	018930	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.604,84
029409	033445	022950	018930	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	3.021,75
033777	033446	026501	024658	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	43,68
033778	033447	026502	024659	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	99,21
033783	033448	026507	023336	005560	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.30.19.00	10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES	795,00
033786	033449	026510	023421	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00	9156-1 REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	145,80
033787	033450	026511	023731	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.11.00	11818-4 AQUAFIBRA LTDA	294,10
029507	033451	023034	020962	000850	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	422,50
033792	033452	026516	023118	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	366,69
033793	033453	026517	023117	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	157,19
033822	033454	026545	023128	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	143,92
033825	033455	026547	023127	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	292,93
033826	033456	026548	023116	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	165,45
033827	033457	026549	023115	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	70,92
033794	033458	026516	023800	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.99.08	13819-3 MUNDIAL DECORACOES LTDA	1.306,00
029513	033459	023038	020127	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.23.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	9.950,00
029515	033460	023039	020126	005020	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.30.15.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	17.764,00
033671	033461	026419	019594	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.99.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.292,68
033673	033462	026420	019593	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.99.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.838,69
033799	033463	026523	020028	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10789787-9 DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS	8.828,50
033800	033464	026524	023447	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	813,40
033806	033465	026528	023508	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10786440-7 THALENTOS ENGENHARIA LTDA	1.206,42
031757	033466	024850	021648	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.785,60
031758	033467	024851	021647	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.173,00
031266	033468	024493	021647	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	3.690,00
030077	033469	023518	019334	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	620,00
030079	033470	023519	019809	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	760,00
030087	033471	023523	021647	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	3.474,75
033811	033472	026533	023818	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.02	104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	700,00
033812	033473	026534	023500	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	115,80
033813	033474	026535	023258	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	110,52
033814	033475	026536	023499	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	65,70
030109	033476	023535	014911	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	564,67
030110	033477	023536	014911	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	564,66
030113	033478	023538	014914	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	309,67
030114	033479	023538	014914	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	309,66
033820	033480	026542	023080	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1066034-3 AMD CIA LTDA - ME	3.125,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033821	033481	026543	023310	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	1068270-3 FEDERACAO DE BOCHA DO PARANA	2.000,00
033788	033482	026512	020152	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.28.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	9.980,00
033791	033483	026515	018064	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	24,75
033837	033484	026569	020155	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.28.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	3.356,00
030828	033485	024099	020179	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.14.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	950,00
030829	033486	024099	020179	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.14.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	950,00
031034	033487	024267	022192	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	616,00
033831	033488	026553	021240	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	860,53
033832	033489	026554	019073	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	860,53
033834	033490	026556	023081	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	860,53
031165	033491	024406	022348	000890	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.05	10786393-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	346,69
033836	033492	026558	021033	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	150,00
033911	033493	026624	024741	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	10782149-0 ADEMIR JOSE VIDOTTI	426,15
033913	033494	026625	023845	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	895,34
031166	033495	024407	022041	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	420,00
033926	033496	026632	021091	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.63.02	1069372-1 LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	21.160,00
033801	033497	021671	019770	009310	504	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	941,21
033445	033498	021818	010905	009310	504	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	625,62
033782	033499	026506	021616	005740	504	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	6.778,00
032033	033500	025073	023091	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	494,52
032199	033501	025202	022339	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	725,00
032988	033502	023558	001923	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	677,73
033454	033503	026259	013218	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	2.897,93
033476	033504	026281	017747	003990	103	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	2.255,72
033604	033505	026364	018836	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.19.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	13,46
033745	033506	012886	002718	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.447,82
033808	033507	026530	022191	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.25.00	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	309,38
033917	033508	025228	022991	003230	103	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	160,30
031104	033509	024324	015519	003990	104	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.42.00	10786485-2 GL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	6.750,00
033601	033510	026361	017453	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	904,50
033603	033511	026363	019341	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.19.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.986,12
031215	033512	024435	017453	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	878,08
031939	033513	024994	023648	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	34,14
033655	033514	026040	024428	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	38.680,62
033168	033515	026021	024409	002940	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.524,66
033181	033516	026032	024420	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.142,20
033196	033517	026045	024433	003730	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.235,96
033205	033518	026052	024440	003770	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.453,79
033212	033519	026058	024446	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.824,96
033219	033520	026064	024452	004080	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.026,55
032032	033521	025072	023085	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	395,62
032201	033522	025204	022341	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	3.058,00
033660	033523	026410	023791	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	3.271,64
033450	033524	026257	023790	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	2.670,00
033452	033525	026258	019369	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	4.871,78
033906	033526	026618	000801	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	406,75
033916	033527	025226	022992	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.203,50
033929	033528	026636	015254	003240	104	09.002	12.122.00026.089	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	52,00
033931	033529	026638	009360	004120	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.880,00
030801	033530	024080	014904	008150	000	16.002	08.243.00436.203	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	653,33
030802	033531	024080	014904	008150	000	16.002	08.243.00436.203	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	653,34
031750	033532	024843	021929	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.44.00	11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E	396,00
032272	033533	014454	005799	009080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.387,31
028451	033534	022237	019313	008300	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.52.34.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	10.700,00
028708	033535	022407	019313	008300	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.52.34.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	10.700,00
032081	033536	025110	023565	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.53.00	10789110-2 J. MARCELINO - CLINICA ME	1.800,00
032125	033537	025141	021765	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.20.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	2.328,00
033654	033538	026406	021783	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.22.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	243,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Ecuupiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033656	033539	026407	023323	008580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	544,00
033657	033540	026409	021784	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.394,59
032128	033541	025144	023325	008580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.42.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	895,00
032131	033542	025147	021779	008580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.42.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	11.952,00
033922	033543	026626	023321	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.20.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	465,00
033923	033544	026627	023320	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.426,70
032245	033545	025250	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.206	3.3.90.39.99.08	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS 42781132934	1.596,00
033594	033546	026355	023570	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.17.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	645,00
033802	033547	026525	021773	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.16.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	7,80
033804	033548	026526	021778	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	3,60
033918	033549	025222	022984	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	595,06
033919	033550	025220	022982	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	854,93
033927	033551	026633	014965	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.294,49
033928	033552	026634	014963	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	262,29
033647	033553	026398	018923	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.19.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	13,46
033650	033554	026401	017516	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	208,60
033648	033555	026399	018280	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	10789534-5 ARI ANTONIO SOSTER ASSIS	18.693,44
033676	033556	012964	002490	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	13696-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	2.735,45
033895	033557	026608	020186	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.12.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	4.590,00
033898	033558	026609	019036	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.10.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	12.905,40
029034	033559	022985	017101	007390	331	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.08.00	10789294-0 HOSPITALARES COMÉRCIO DE MATERIAL	2.055,58
032512	033560	025471	023967	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	273,84
033659	033561	026073	024461	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	235.199,96
033236	033562	026079	024467	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.451,54
033250	033563	026091	024479	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	39.803,54
033258	033564	026098	024486	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.174,71
032518	033565	025476	023972	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	193,78
033661	033566	026092	024480	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	44.642,95
033602	033567	026362	018833	004240	102	09.005	12.361.00176.095	3.3.90.30.19.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	13,46
033697	033568	026433	023777	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	427,63
033727	033569	026462	023775	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	1.121,12
033699	033570	026434	023782	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	3.584,10
033733	033571	026469	023758	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	9.400,80
033702	033572	026437	023784	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	170,55
033703	033573	026438	023771	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	378,32
033704	033574	026439	023764	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.454,67
033720	033575	026455	023783	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	397,93
033721	033576	026456	023769	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	882,76
033722	033577	026457	023738	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	3.394,23
033705	033578	026440	023748	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA	1.276,13
033723	033579	026458	023741	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA	2.977,63
033706	033580	026441	023759	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	476,64
033731	033581	026467	023755	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	1.112,14
033709	033582	026444	023753	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	3.290,04
033728	033583	026463	023746	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	7.676,76
033710	033584	026445	023749	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	1.229,58
033730	033585	026465	023742	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	2.869,02
033711	033586	026446	023751	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	1.117,67
033729	033587	026464	023744	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	2.607,88
033712	033588	026447	023750	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	1.270,67
033732	033589	026466	023743	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	2.964,88
033713	033590	026448	023786	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	367,49
033742	033591	026476	023761	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	23.167,08
033743	033592	026479	023757	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	54.056,47
033744	033593	026480	023785	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	857,47
033930	033594	026637	009961	004250	102	09.005	12.361.00176.095	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.325,00
033718	033595	026453	023763	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	1.667,52
033719	033596	026454	023760	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	1.607,35



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033740	033597	026476	023756	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	3.750,47
033741	033598	026477	023737	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	3.890,88
033465	033599	025270	023530	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	37,40
033734	033600	018293	006707	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.05	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	17.087,81
033764	033601	020752	019613	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	4.092,04
033669	033602	026418	019595	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.05	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	9.147,25
028011	033603	021992	020188	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.754,72
032002	033604	025046	021591	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	7.400,00
031461	033605	024656	022045	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	5.941,50
032030	033606	025070	021639	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.12.00	1057567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	1.122,90
033511	033607	026298	021347	005640	511	12.003	18.541.00302.136	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	11.367,97
033523	033608	026306	021348	005660	511	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	10.450,64
033790	033609	026514	023055	008330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.12.00	10781760-3 SL SOLUÇÕES EM CAÇAMBAS LTDA - ME	670,50
033902	033610	026615	020410	008500	829	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.23.00	10082-0 CHIELLA & CHIELLA LTDA	14.034,65
033752	033611	026487	023362	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	48,75
033754	033612	026488	023363	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.99.01	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	96,00
033593	033613	026354	020952	008680	831	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	285,00
032896	033614	025794	018319	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10785351-1 SUZANA DO BEM DE PAULA	1.010,00
033636	033615	025224	023339	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	583,71
033643	033616	026394	023341	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	937,86
033903	033617	026616	021069	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	1.595,00
033757	033618	026491	023383	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	96,85
033644	033619	026395	021081	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	436,00
033751	033620	026486	021078	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	452,00
031162	033621	024403	022857	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	800,00
031426	033622	024625	023309	000420	000	02.002	04.122.00022.006	3.3.90.39.20.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	400,00
025791	033623	020113	018132	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	720,00
032019	033624	025062	023206	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	18.777,55
032020	033625	025063	023203	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	8.204,82
032022	033626	025064	023195	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.724,77
032023	033627	025065	023197	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.624,47
032025	033628	025066	023194	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	20.595,36
032026	033629	025067	023196	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	9.917,50
032028	033630	025068	023182	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.904,18
032029	033631	025069	023183	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.453,76
033619	033632	026373	023185	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.346,29
033623	033633	026376	023187	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	648,29
033513	033634	026299	023181	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.935,56
032174	033635	025180	023200	003090	000	09.001	12.392.00202.086	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.843,41
032175	033636	025181	023201	003170	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	805,49
033517	033637	026301	023205	009620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.499,51
033521	033638	026303	023189	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.160,75
033524	033639	026307	023180	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.593,57
033525	033640	026308	023202	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	706,58
033526	033641	026309	023193	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.461,70
033528	033642	026311	023188	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	507,19
032932	033643	025835	023184	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.510,33
032933	033644	025836	023186	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.970,82
026500	033645	020683	014991	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786347-8 MEDSONDA IND E COM DE PROD	2.561,16
031998	033646	025042	022190	008560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.05	10484-1 AEMG - CONSULTORIA EVENTOS E PUBLIC LTDA	7.600,00
031999	033647	025043	022189	008560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10484-1 AEMG - CONSULTORIA EVENTOS E PUBLIC LTDA	16.100,00
026942	033648	021018	018133	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	806,83
030096	033649	023529	020144	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	325,00
030097	033650	023529	020144	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	325,00
029046	033651	022673	014995	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	1.020,00
029047	033652	022673	014995	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	1.020,00
029049	033653	022674	020139	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	390,00
029051	033654	022675	020144	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	350,70

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031847	033655	024931	020139	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	640,00
029502	033656	023030	020967	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA	506,00
032250	033657	025255	023520	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA	4.924,40
032254	033658	025259	023492	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA	7.100,60
032008	033659	025052	023334	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	18.600,00
028270	033660	022120	020964	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	833,42
032912	033661	025809	023489	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	3.150,00
029042	033662	022671	020165	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	533,67
029043	033663	022671	020165	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	533,36
033461	033664	026266	022838	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	434,00
028285	033665	022131	020021	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	640,00
028466	033666	022246	020029	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	6.304,91
028599	033667	022331	004712	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME	855,00
031213	033668	024434	015810	006150	000	13.004	15.122.00022.154	4.4.90.52.44.00	10788712-1 JW DE MORAIS - MAQUINAS E	1.730,00
031751	033669	024844	021646	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	640,00
031252	033670	024478	018076	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.082,75
028851	033671	022528	018076	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
028928	033672	022582	018076	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.312,50
032238	033673	025243	018076	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.202,23
029583	033674	023082	020125	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	3.388,23
029584	033675	023082	020125	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	3.388,23
029569	033676	023440	019336	003580	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	108568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	3.333,34
031552	033677	024688	021921	009990	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10789959-6 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.261,00
033651	033678	026403	021644	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.010,00
031255	033679	024481	020241	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.602,00
028935	033680	022588	018077	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	574,00
028937	033681	022589	021093	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673,50
033463	033682	026268	021653	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	270,60
033935	033683	026642	021653	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994,80
031221	033684	024440	021644	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	681,99
031322	033685	024545	019771	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	771,99
032004	033686	025048	020244	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	804,00
029036	033687	022866	021037	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	399,00
029054	033688	022677	019340	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	343,33
029055	033689	022677	019340	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	343,33
031429	033690	024628	022835	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.16.00	2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA	1.878,00
031753	033691	024846	022840	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	2.665,00
031065	033692	024298	018721	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.744,00
032100	033693	025132	023257	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	8.000,00
032239	033694	025244	023311	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	423,60
032246	033695	025251	022850	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	847,20
032242	033696	025247	021057	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	5.901,00
032257	033697	025262	023234	007270	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.99.99	10787604-9 CLINICA VETERINARIA SANTOS LTDA ME	5.375,00
032911	033698	025808	022296	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.01	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	2.312,00
032916	033699	025813	023480	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.19.00	2305-1 MARIA CRISTINA DE JESUS 44932332904	1.896,00
032918	033700	025815	016958	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	335,00
032920	033701	025817	017268	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	455,00
032923	033702	025820	017266	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	3.360,00
032924	033703	025821	016963	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	1.680,00
032925	033704	025822	016961	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	670,00
032941	033705	025837	023284	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10713477-8 FLAVIO FARIA DE OLIVEIRA	240,00
033455	033706	026260	023507	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10782262-3 R. BATISTA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - ME	1.638,00
033456	033707	026261	023506	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10782262-3 R. BATISTA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - ME	1.755,00
033457	033708	026262	023419	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10782262-3 R. BATISTA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - ME	7.026,90
033458	033709	026263	023083	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	339,00
033459	033710	026264	023082	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	34.761,54
033470	033711	026275	023061	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.196,00
033471	033712	026276	023811	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	44,66

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033478	033713	026283	023810	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.42.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	46,32
033475	033714	026280	019467	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.99.99	14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA	90,00
033534	033715	026317	024654	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10717806-6 RAQUEL MIGLIORINI TANZAWA	1.391,16
033600	033716	026380	023179	001111	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.32.99.07	105714-6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA	1.850,00
033784	033717	026508	019061	001111	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.32.99.07	105714-6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA	1.850,00
033785	033718	026509	021241	001111	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.32.99.07	105714-6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA	1.850,00
033774	033719	026499	017744	004010	000	09.003	12.365.00196.069	3.3.90.39.16.00	10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E	4.657,38
033769	033720	026513	020962	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA	2.052,97
033797	033721	026521	018345	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	139,95
033810	033722	026532	021643	003940	000	09.003	12.365.00196.066	3.3.90.32.05.00	6177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.469,76
033819	033723	026541	018205	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	17.053,03
033829	033724	026551	023215	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME	1.400,00
033830	033725	026552	022853	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781825-1 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	7.257,98
033835	033726	026557	023073	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.05.00	5226-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
033924	033727	026629	023355	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	50,00
033925	033728	026631	023352	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	44,00
026579	033729	020748	017121	005670	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	3.143,33
031241	033730	024470	021253	003660	103	09.003	12.365.00196.067	3.3.90.30.25.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.779,97
032168	033731	025176	023198	009600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	34.786,56
032169	033732	025177	023199	009660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	19.405,60
032919	033733	025816	017263	009660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	335,00
033776	033734	026500	019371	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E	3.016,27
028703	033735	022403	019301	009630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	325,00
033469	033736	026274	023060	009660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.242,00
033779	033737	026503	019372	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E	3.935,89
026129	033738	020408	015835	006230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.10.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	300,00
031499	033739	024663	015837	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	685,00
031607	033740	024731	021004	009890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	10788356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -	477,78
032171	033741	025178	023192	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.895,10
032172	033742	025179	023191	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	828,07
033519	033743	026302	023533	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.557,85
033527	033744	026310	023190	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.157,87
033595	033745	026357	021284	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	783,86
033646	033746	026397	023360	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.470,80
033649	033747	026400	023358	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA	1.285,00
033756	033748	026490	018273	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	93,00
033695	033749	026432	023767	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	859,48
033724	033750	026459	023739	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2.278,89
033707	033751	026442	023778	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	4.516,06
033725	033752	026460	023776	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	10.537,52
033708	033753	026443	023752	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	480,00
033726	033754	026461	023745	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	1.120,00
033714	033755	026449	023754	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	1.562,89
033735	033756	026471	023747	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	3.646,76
033716	033757	026451	023774	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.093,09
033715	033758	026450	023768	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.424,90
033736	033759	026472	023772	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.550,55
033717	033760	026452	023782	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10787690-1 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS	3.303,96
033738	033761	026474	023780	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10787690-1 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS	7.709,27
033892	033762	026603	023773	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	1.578,46
033893	033763	026604	023770	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	4.138,25
033894	033764	026605	023779	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	2.096,63
033890	033765	026602	023781	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	799,34
028744	033766	022429	016763	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	2.386,67
028745	033767	022428	016763	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	2.386,66
029056	033768	022685	020149	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	481,00
032917	033769	025814	016958	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	2.015,00
033621	033770	026374	021349	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	1.823,93

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033624	033771	026377	021350	005660	511	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.39.99.02	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	512,38
033807	033772	026529	023562	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	899,00
033940	033773	026649	021352	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	382,50
033942	033774	026650	021351	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.109,56
033755	033775	026489	020206	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30 16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	306,50
033645	033776	026396	023357	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA	135,00
033637	033777	026387	019025	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	504,00
033758	033778	026492	023390	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	166,15
033759	033779	026493	021158	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	86,00
033638	033780	026389	021161	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	872,00
033639	033781	026390	023393	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	56,00
033640	033782	026391	023391	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	67,50
033641	033783	026392	023382	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.23.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	148,00
033642	033784	026393	023392	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	120,00
029030	033785	022663	017100	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.08.00	10789294-0 HOSPITALARES COMÉRCIO DE MATERIAL	4.377,00
029032	033786	022664	017102	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.08.00	10789294-0 HOSPITALARES COMÉRCIO DE MATERIAL	1.907,41
033356	033787	026180	024568	007220	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	630,29
033815	033788	026537	021058	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.24.00	10777527-7 V A GOETZ - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	290,00
033828	033789	026550	023064	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.15.00	10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO	1.600,00
030020	033790	023471	020013	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.	1.536,00
030021	033791	023471	020013	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.	1.536,00
030082	033792	023521	017367	008840	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.23.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA - ME	3.476,00
031558	033793	024694	021225	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39 41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	8.705,08
031833	033794	024917	023084	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	890,14
032082	033795	025111	022861	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	705,00
032915	033796	025812	021031	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	350,00
033317	033797	026147	024535	005740	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	321,17
033551	033798	026319	024208	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.953,98
033552	033799	026330	021224	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.272,85
030101	033800	023532	019314	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	748,30
030102	033801	023532	019314	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	748,30
033663	033802	026170	024568	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	23.339,56
033818	033803	026540	023796	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	829,60
030105	033804	023534	019316	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	320,70
030106	033805	023534	019316	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	320,70
032091	033806	025121	021052	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	473,20
033335	033807	026162	024550	006880	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	133,65
033823	033808	026546	007338	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	130,58
033817	033809	026539	023577	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.35.00	14099-6 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA.EPP.	170,00
031842	033810	024926	023078	006670	499	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	6.400,00
026100	033811	020952	006481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	1.052,67
029321	033812	022874	006481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	5.624,33
029322	033813	022874	006481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	5.624,33
026960	033814	021023	019320	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.740,78
026504	033815	020685	019320	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.737,88
030011	033816	023468	021611	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	5.219,53
030012	033817	023468	021611	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	5.219,53
026701	033818	020836	019376	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA	2.831,40
026288	033819	022132	020027	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	1.542,00
033795	033820	026519	022648	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	1.350,00
033796	033821	026522	022647	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	2.051,00
026440	033822	022228	020143	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	736,67
026441	033823	022228	020143	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	736,66
030085	033824	023522	019332	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	1.130,91
030014	033825	023469	021554	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	2.516,00
030015	033826	023469	021554	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	2.516,00
031152	033827	024393	010314	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	105322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA	1.134,00
031865	033828	024949	018828	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	347,58



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiprano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
033809	033829	026531	023603	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10788111-5 LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	277,50
033816	033830	026538	022315	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	191,40
028463	033831	022245	019330	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIOL LTDA	1.833,33
029025	033832	022661	020142	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	1.253,22
029026	033833	022661	020142	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	1.253,21
031845	033834	024929	020142	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	6.314,35
030017	033835	023470	020141	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10786347-8 MEDSONDA IND E COM DE PROD	650,00
030018	033836	023470	020141	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10786347-8 MEDSONDA IND E COM DE PROD	650,00
033515	033837	026300	023204	006520	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.617,06
026947	033838	021022	019318	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.904,60
028282	033839	022130	019331	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIOL LTDA	4.139,00
028480	033840	022255	019315	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	434,00
033748	033841	026483	021694	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.23.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	6.230,00
033900	033842	026613	021564	008610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.884,50
033901	033843	026614	016723	008610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.24.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	65,00
033899	033844	026611	020403	008500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.07.99	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	730,40
033746	033845	026481	023726	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.777,21
033747	033846	026482	023725	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.296,45
033749	033847	026484	022863	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.705,10
033750	033848	026485	023729	008500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.22.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48,50
034119	033849	026794	024781	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	1068062-0 ESDRAS CANFIELD PRADO	3.274,63
034123	033850	026797	024784	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10753744-9 JULIO CESAR FABRIS	3.147,86
031699	033851	024806	023072	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.251,89
034033	033852	026723	023279	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	5039-3 VALDECI BERTAPELLI	90,00
034034	033853	026724	023285	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10709169-1 GIVANILDO CEZAR BASETTI	240,00
033949	033854	026645	024750	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	293,00
033948	033855	026644	024749	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	60,00
030052	033856	023512	022383	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790398-4 DIANE MARZURKIEWICZ	200,00
033866	033857	026570	018041	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
033961	033858	024131	022203	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.01.06	10763111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	42.570,90
034148	033859	026817	024793	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.01.02	7702-0 REINALDO SALES	132,75
034149	033860	026818	024794	009630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.01.03	8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR	268,15
034150	033861	026819	024795	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	293,00
034151	033862	026820	024796	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	60,00
034158	033863	026826	024806	008500	000	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.23.00	10082-0 CHIELLA & CHIELLA LTDA	326,96
034160	033864	024461	022961	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	421,96
034161	033865	026709	024764	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
034162	033866	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	258-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	657,31
034105	033867	026781	024768	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10700636-2 GRACIANO EDUARDO MARASSI	2.098,99
034108	033868	026784	024771	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.42.00	2165-2 GERALDO PANDOLFO	2.002,13
034111	033869	026787	024774	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.42.00	10757738-6 PEDRO MAURICIO PACHECO	4.242,57
034113	033870	026789	024776	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	104800-7 NILSON FABRIS	3.216,45
034114	033871	026790	024777	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10751957-2 ANDRE FERNANDO OTTO	4.074,74
034116	033872	026792	024779	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10783717-5 FABIO OLIVEIRA DE FREITAS	2.568,04
034117	033873	026793	024780	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	1067091-8 RAFAEL VICTOR	427,45
034106	033874	026782	024769	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10778215-0 MARCOS KOTTI MURAOKA	1.243,13
034126	033875	026802	024787	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	1069752-2 EMERSON RIBEIRO	6.380,13
034120	033876	026794	024781	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	1068062-0 ESDRAS CANFIELD PRADO	15.967,88
034121	033877	026795	024782	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	1068062-0 ESDRAS CANFIELD PRADO	4.419,40
034122	033878	026796	024783	006720	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	1068062-0 ESDRAS CANFIELD PRADO	4.977,47
034136	033879	026807	024788	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	3.016,93
034133	033880	026804	014664	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	18.591,37
034134	033881	026805	024733	006570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.365,13
034115	033882	026791	024778	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	105739-1 MARIA SILVIA HELENA VIANA GOMES NOGUEIRA	3.645,16
034124	033883	026797	024784	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10753744-9 JULIO CESAR FABRIS	15.368,99
034125	033884	026798	024785	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10753744-9 JULIO CESAR FABRIS	7.527,86
034112	033885	026788	024775	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10700415-7 ELIANA BENATTI	1.837,56

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
034110	033886	026786	024773	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.42.00	10745525-6 ELIANE DE FATIMA EUZEBIO	2.159,44
034109	033887	026785	024772	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10780958-9 CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA	3.051,68
034107	033888	026783	024770	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.42.00	10728409-5 OSMAN BAENA DE MELO	2.332,40
034152	033889	026821	024797	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.42.00	2131-8 IRENE DA SILVA	14.932,45
033691	033890	026430	023532	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	51.801,86
033688	033891	026428	024150	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.066,45
034131	033892	026801	014663	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
034132	033893	026803	024734	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	145,74
034043	033894	026761	010165	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	35,00
034147	033895	026816	021702	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	7.021,89
034146	033896	026816	021702	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	407,37
034163	033897	026828	024811	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	594,48
034185	033898	026829	024811	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	29,82
034186	033899	026829	024811	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,66
034187	033900	026829	024811	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	321,52
028675	033901	022383	021676	009650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10718258-6 ELIOMARA PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00
034157	033902	026825	024805	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	278,30
034189	033903	026841	024812	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	180,00
034201	033904	026850	024817	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.061,68
034202	033905	026851	024818	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	77.934,53
034212	033906	026829	024811	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	11,00
034213	033907	026829	024811	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	205,00
034214	033908	026829	024811	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	19,25
034215	033909	026709	024764	006200	660	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	38,50
034216	033910	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,45
034217	033911	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,00
034218	033912	024465	022965	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	11.511,83
034219	033913	024465	022965	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	13,50
033858	033914	026598	024153	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	20.624,96
034097	033915	022362	005066	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	187,25
034098	033916	014811	003729	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	64,25
034169	033917	026833	023237	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	81.662,95
034191	033918	026842	024636	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.742,82
033947	033919	026846	024744	007840	000	16.001	08.122.00022.195	3.3.90.36.99.03	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	180,00
034135	033920	026808	024789	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.04	10746594-4 MAGDA RITTER	162,00
034197	033921	026847	024813	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.04	10746594-4 MAGDA RITTER	461,80
034196	033922	026848	024814	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.03	10746594-4 MAGDA RITTER	175,00
034199	033923	026849	024815	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.04	10746594-4 MAGDA RITTER	57,80
034222	033924	026857	024831	002800	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	5.203,59
034220	033925	026856	024786	002800	903	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	2.773,17
034221	033926	026855	024786	002800	903	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	223.121,15
034270	033927	026906	024835	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	79,00
034271	033928	026907	024836	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	10.294,00
034272	033929	026908	024837	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.34.00	1066469-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	229,00
034273	033930	026829	024811	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	210,00
034274	033931	024465	022965	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	432,58
034275	033932	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,54
034276	033933	024462	022962	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,86
034277	033934	026709	024764	006200	660	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	151,25
034278	033935	026829	024811	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
024915	033936	019456	014680	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	65.000,00
024916	033937	019457	018810	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	6.280,53
034378	033938	026829	024811	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	245,00
034380	033939	026709	024764	006200	660	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	486,75

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
034386	033940	027011	024845	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.883,67
034387	033941	027012	024846	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	57.324,59
034388	033942	027013	024847	003980	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.336,20
034389	033943	027014	024849	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	15.974,49
034390	033944	027015	024850	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	14.185,26
034408	033945	027023	024866	003570	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	135.000,00
034425	033946	027037	024868	003570	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00
034429	033947	027057	024869	006340	000	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	641,24
034430	033948	027058	024870	006340	000	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	68.585,00
034460	033949	027068	024873	003570	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	100,00
034461	033950	027070	024874	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.673,36
034462	033951	027071	024875	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.311,63
034463	033952	027072	024876	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.202,79
034464	033953	027073	024877	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	18.118,34
034465	033954	027074	024878	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	27.318,78
034466	033955	027075	024879	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.818,29
034467	033956	027076	024880	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	16.603,56
034468	033957	027069	024881	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	10.779,59
034469	033958	027077	024882	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	10.823,72
034470	033959	027078	024883	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	13.380,29
034471	033960	027079	024884	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.957,01
034472	033961	027080	024885	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.761,11
034473	033962	027081	024886	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	50.872,39
034474	033963	027082	024887	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	10.882,83
034475	033964	027083	024888	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	36.576,61
034476	033965	027084	024889	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	20.061,32
034477	033966	027085	024890	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.482,48
034478	033967	027086	024891	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.179,00
034479	033968	027087	024892	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	9.599,50
034480	033969	027088	024893	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	36.594,17
034481	033970	027089	024894	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	66.118,58
034482	033971	027090	024895	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	10.174,44
034483	033972	027091	024896	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	25.504,42
034484	033973	027092	024897	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	971,50
034485	033974	027093	024898	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.211,73
034486	033975	027094	024899	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.186,41
034487	033976	027095	024900	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.293,90
034488	033977	027096	024901	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.352,10
034489	033978	027097	024902	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.152,01
034490	033979	027098	024903	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.203,80
034491	033980	027099	024904	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.080,04
034492	033981	027100	024905	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.409,84
034493	033982	027101	024906	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.581,83
034494	033983	027102	024907	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	9.238,41
034495	033984	027103	024908	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.904,23
034496	033985	027104	024909	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.925,18
034497	033986	027105	024910	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.809,31
034498	033987	027106	024911	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.417,09
034499	033988	027107	024912	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.519,62
034500	033989	027108	024914	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.137,30
034501	033990	027109	024913	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.266,47
034502	033991	027110	024915	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.097,46
034503	033992	027111	024916	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	46.909,37
034504	033993	027112	024917	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	53.887,80
034505	033994	027113	024918	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.766,27
034506	033995	027114	024919	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	23.047,59
034507	033996	027115	024920	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	40.834,96
034508	033997	027116	024921	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	26.993,72

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
									Total:	28.003.770,44

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012
Apenas pagamentos efetivados.

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

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Exercício

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000693	030126	030247	023548	021088	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE	1.717,48
000694	029439	028537	022955	021987	009560	000	19.002	06.181.00052.241	3.3.90.30.96.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO	189,16
000695	030158	029679	023578	022390	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	195,31
000696	021750	020916	017056	017080	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	3.982,04
000697	029424	029910	022960	021992	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES	1.549,40
000698	029437	029911	022967	021999	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES	774,70
000699	029420	029908	022958	021990	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE	1.549,40
000700	029433	029909	022965	021997	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE	774,70
000701	015547	014672	012134	012558	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066225-7 GRUPO DE IDOSO	693,86
000702	015551	014676	012138	012562	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS	120,58
000703	015552	014677	012139	012563	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE	11,90
000704	015557	014681	012143	012567	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS	10,36
000705	015549	014674	012136	012560	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066222-2 GRIDEMA GRUPO DE	63,86
000706	015554	014679	012141	012565	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069052-8 GRUPO DE IDOSOS	5,04
000707	013836	013025	010785	011344	008220	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA	9,99
000708	013835	013024	010784	011343	008220	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	869-9 PROV BRAS DA CONGREG	13,29
000709	021892	021625	017099	017193	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG	46,33
000710	013906	013224	010960	011414	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E	10,00
000711	023269	022434	018175	018067	003920	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.50.41.03.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E	4,00
000712	021893	021626	017100	017194	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E	39,78
000713	013842	013031	010791	011350	008160	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA	101,07
000714	018573	017762	014476	014674	008240	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E	354,30
000715	013909	013226	010661	011415	008160	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E	5,00
000716	028053	027101	021943	021206	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
000717	030158	029679	023578	022390	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	2,31
000718	031573	030425	024718	016870	006230	000	13.004	15.451.00341.159	4.4.90.51.01.99	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	79,06
000719	031157	030379	024397	022943	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	473-1 SONIA REGINA CORREA	32,00
000720	031740	030473	024462	022982	001380	000	04.002	04.123.00092.026	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,00
000721	026586	025338	020753	019612	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	75,01
000722	026587	025413	020753	019612	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	4.244,16
000723	030823	030922	024096	021279	008330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.12.00	10781760-3 SL SOLUÇÕES EM	705,60
000724	032066	031280	025100	022222	009520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR -	186,46
000725	014765	013469	011523	011866	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00
000726	014766	013470	011523	011866	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00
000727	024026	022852	018729	018480	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.700,00
000728	024027	022853	018729	018480	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.300,00
000729	000832	000569	000637	001108	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200.000,00
000730	011450	010628	008961	009551	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
000731	011451	010629	008961	009551	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.000,00
000732	005599	004760	004360	005311	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,00
000733	005600	004761	004360	005311	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.000,00
000734	006555	006364	005085	005659	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE	154,41
000735	004139	004040	003239	003835	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE	1.074,31
000736	026693	026692	020830	020039	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE	176,16
000737	028077	027265	021954	020270	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.02.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE	497,52
000738	032007	031679	025051	018221	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS	3.195,96

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equiprano

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000739	031843	031564	024827	023484	008360	000	16.003	08.241.00422.206	3.3.90.39.17.00	10777984-5 SIDNEI KECHENER RIOS	120,00
[illegible]											
000740	029521	028319	023045	022023	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	328,98
000741	029108	028251	022727	021873	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	288,00
000742	030945	030432	024196	022933	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	347,67
000743	026709	026938	020855	020299	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	1.665,10
000744	029522	028592	023046	022024	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	11197-0 IEDA ROSA GRESELLE	726,00
000745	031528	031146	024704	023469	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	763,50
000746	031156	030302	024398	022944	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	282,00
000747	026685	026282	020809	020290	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE	461,30
000748	031159	030303	024399	022945	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	295,00
000749	029978	030301	023449	022325	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	275,00
000750	028167	027027	022060	021511	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	3.000,00
000751	032078	031672	025105	023717	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	883,80
000752	014950	013521	011670	012013	006880	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	716,70
000753	021156	019777	016454	016431	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.000,00
000754	027347	025756	021348	020578	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	50.000,00
000755	031267	030437	024516	023345	006760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	786,62
000756	021180	019797	016475	016452	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00
000757	024205	022591	018671	018622	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00
000758	024206	022592	018671	018622	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.418,37
000759	026709	026938	020855	020299	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	834,90
000760	029521	028319	023045	022023	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	71,02
000761	029108	028251	022727	021873	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	12,00
000762	027867	026447	021776	019487	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	500,00
[illegible]											
000763	031267	030437	024516	023345	006760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	20,00
000764	032230	031702	025267	023829	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	1068735-7 ERICO JOSE LAZZARINI	40,32
000765	031899	031505	024959	023610	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	994,00
000766	032270	031845	025272	023841	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1068537-0 MARILIA BORGES	7,05
000767	029109	026281	022728	021874	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1065537-0 MARILIA BORGES	750,00
[illegible]											
000768	030945	030432	024196	022933	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	502,33
000769	029597	030285	023091	022035	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.96.00	804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI	1.250,00
000770	031025	031004	024258	021217	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES	1.032,39
000771	031285	030672	024514	023343	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	930,00
000772	031360	030671	024580	023423	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	550,00
[illegible]											
000773	029597	030285	023091	022035	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.96.00	804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI	1.250,00
000774	029596	028677	023090	022034	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN	2.000,00
000775	024185	022575	018853	018604	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00
000776	033891	032729	026803	023773	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR -	195,08
000777	028153	027445	022050	021501	007070	497	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	11.689,16
000778	020305	020330	015798	015891	007070	497	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	5.267,79
[illegible]											
000779	033861	033126	026600	024151	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE	48.775,92
000780	029608	032856	023095	021759	008740	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.39.53.00	10788656-7 MARCILEIA HUNA DA SILVA	1.555,00
000781	032892	032924	025788	023408	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790698-3 IVETE A R WESSLING	4.477,20
000782	032801	032887	025712	023710	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10702855-2 CARLA INES SCHOFFEN	3.753,68
000783	032820	032901	025731	023407	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10735618-5 ERNESTO GUESSER	3.600,00
000784	032877	032909	025763	024148	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790790-4 ROBSON MARCELO DO	1.682,00
000785	032891	032923	025787	023409	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10763026-7 EDIT WEBER	905,28
[illegible]											
000786	033902	033610	026615	020410	008500	829	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.23.00	10082-0 CHIELLA & CHIELLA LTDA	328,96
000787	031243	031671	024499	023260	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	132,75

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equipe/ano

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000788	031412	030436	024612	023454	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR	268,15
000789	033949	033854	026645	024750	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	293,00
000790	033948	033855	026644	024749	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	60,00
000791	031412	030436	024612	023454	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR	231,85
000792	031243	031671	024499	023260	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	367,25
000793	016573	017762	014476	014674	008240	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E	250,00
000794	010358	010204	008131	007145	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS	180,00
000795	025665	024603	019946	018002	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E	79,00
000796	026678	026120	020616	018004	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	1086459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA -	10.294,00
000797	026249	025203	020502	018005	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.34.00	1086459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA -	229,00
000798	014978	013643	011694	012037	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.100,00
000799	014979	013644	011694	012037	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.900,00
000800	003307	002585	002593	003323	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.051,68
000801	028029	026531	021918	021107	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	47.934,53
000802	004800	005646	003737	000924	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA -	15.974,49
000803	002823	003223	002193	001894	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E	14.185,25
000804	011094	010261	008712	009352	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.019,51
000805	009064	008095	007096	007821	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.359,43
000806	015132	013794	011799	012139	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.260,88
000807	017342	016215	013503	013684	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	243,85
000808	011095	010262	008713	009353	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.037,23
000809	009063	008094	007095	007820	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	27.287,36
000810	011093	010260	008711	009351	003980	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.101,73
000811	026820	026302	020951	020952	003980	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.236,47
000812	000633	000570	000637	001108	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	136.000,00
000813	012947	012010	010034	008343	005340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E	641,24
000814	020275	019307	015772	014600	005340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1089409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS	61.022,85
000815	020274	019000	015772	014600	005340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1089409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS	7.542,15
000816	000633	000570	000637	001108	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
000817	033240	031903	026081	024469	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
000818	000633	000570	000637	001108	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	100,00
000819	028893	027587	022562	021766	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO	219.405,81
000820	028894	027588	022563	021767	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO	139.363,83
000821	032079	031299	025107	023722	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO	139.914,09
000822	032080	031300	025108	023723	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO	221.397,40
000823	034491	033980	027099	024804	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO	0,03

Total: 1.764.612,26

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012
Apenas pagamentos efetivados

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

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Equipe/ano

	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	68.273,28	68.273,28	68.273,28	68.273,28	0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 467-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	50,00	1.087.325,48	1.087.155,48	1.087.325,48	1.087.155,48	220,00
Aplic. Curto Prazo	14.166,06	480.520,30	494.686,36	480.520,30	494.686,36	0,00
Subtotal:	**14.216,06**	**1.567.845,78**	**1.581.841,84**	**1.567.845,78**	**1.581.841,84**	**220,00**
Conta bancária: 00000020 BB-OBRA CRECHE NONO GIACOMAZZI				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70910-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	237.914,33	237.914,33	237.914,33	237.914,33	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	237.914,33	0,00	237.914,33	0,00	237.914,33
Subtotal:	**0,00**	**475.828,66**	**237.914,33**	**475.828,66**	**237.914,33**	**237.914,33**
Conta bancária: 00000021 BB-OBRA CISCOPAR-UNID SERV ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70917-4**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	92.950,52	92.950,52	92.950,52	92.950,52	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	92.950,52	0,00	92.950,52	0,00	92.950,52
Subtotal:	**0,00**	**185.901,04**	**92.950,52**	**185.901,04**	**92.950,52**	**92.950,52**
Conta bancária: 00000022 BB-OBRA CIRCO ESCOLA WALDIR BECKER				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70924-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	166.873,79	166.873,79	166.873,79	166.873,79	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	166.873,79	0,00	166.873,79	0,00	166.873,79
Subtotal:	**0,00**	**333.747,58**	**166.873,79**	**333.747,58**	**166.873,79**	**166.873,79**
Conta bancária: 00000023 BB-OBRA MUSEU HISTÓRICO DE TOLEDO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70925-5**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	55.226,22	55.226,22	55.226,22	55.226,22	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	55.226,22	0,00	55.226,22	0,00	55.226,22
Subtotal:	**0,00**	**110.452,44**	**55.226,22**	**110.452,44**	**55.226,22**	**55.226,22**
Conta bancária: 00000024 BB-OBRA CRECHE VILA PIONEIRO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70926-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	201.374,72	201.374,72	201.374,72	201.374,72	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	201.374,72	0,00	201.374,72	0,00	201.374,72
Subtotal:	**0,00**	**402.749,44**	**201.374,72**	**402.749,44**	**201.374,72**	**201.374,72**
Conta bancária: 00000025 BB-OBRA CRECHE EUROPA/AMÉRICA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70927-1**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	216.607,72	216.607,72	216.607,72	216.607,72	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	216.607,72	0,00	216.607,72	0,00	216.607,72
Subtotal:	**0,00**	**433.215,44**	**216.607,72**	**433.215,44**	**216.607,72**	**216.607,72**
Conta bancária: 00000026 BB-OBRA CRECHE COOPAGRO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70928-8**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	241.496,19	241.496,19	241.496,19	241.496,19	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	241.496,19	0,00	241.496,19	0,00	241.496,19
Subtotal:	**0,00**	**482.992,38**	**241.496,19**	**482.992,38**	**241.496,19**	**241.496,19**
Conta bancária: 00000027 BB-OBRA UNIDADE RECEBIMENTO DE LEITE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70929-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	39.974,88	39.974,88	39.974,88	39.974,88	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	39.974,88	0,00	39.974,88	0,00	39.974,88
Subtotal:	**0,00**	**79.949,76**	**39.974,88**	**79.949,76**	**39.974,88**	**39.974,88**
Conta bancária: 00000028 BB-EQUIPAMENTO UNIDADE DE RECEBIMENTO DE LEITE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70934-4**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	41.192,38	41.192,38	41.192,38	41.192,38	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	41.192,38	0,00	41.192,38	0,00	41.192,38
Subtotal:	**0,00**	**82.384,76**	**41.192,38**	**82.384,76**	**41.192,38**	**41.192,38**
Conta bancária: 00000029 BB-OBRA ECOPONTO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70935-2**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	164.487,87	164.487,87	164.487,87	164.487,87	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	164.487,87	0,00	164.487,87	0,00	164.487,87
Subtotal:	**0,00**	**328.975,74**	**164.487,87**	**328.975,74**	**164.487,87**	**164.487,87**
Conta bancária: 00000030 BB-OBRA PISTA ARRANCADA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70951-4**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	230.023,59	230.023,59	230.023,59	230.023,59	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	230.023,59	0,00	230.023,59	0,00	230.023,59

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**0,00**	**460.047,18**	**230.023,59**	**460.047,18**	**230.023,59**	**230.023,59**
Conta bancária: 00000034 - BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 38487-9**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
Conta bancária: 00000036 - F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 91000-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 91000-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	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	294.698,95	294.698,95	294.698,95	294.698,95	0,00
Conta bancária: 00000039 - BCO BRASIL-COTA PARTE CIDE 33933-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 33933-7**	**Fonte: 512**
Movimentação	0,00	478.479,32	478.479,32	478.479,32	478.479,32	0,00
Aplic. Curto Prazo	55.466,68	253.382,28	302.336,79	253.382,28	302.336,79	6.512,17
Subtotal:	**55.466,68**	**731.861,60**	**780.816,11**	**731.861,60**	**780.816,11**	**6.512,17**
Conta bancária: 00000040 - BCO BRASIL - 283143-0				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 283143-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	648.871,68	606.046,14	648.871,68	606.046,14	42.825,54
Conta bancária: 00000041 - BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 9271-1				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9271-1**	**Fonte: 000**
Movimentação	52.893,85	144.384.760,01	144.140.877,75	144.384.760,01	144.140.877,75	296.776,11
Aplic. Curto Prazo	2.790.457,69	622.038,11	3.412.495,80	622.038,11	3.412.495,80	0,00
Subtotal:	**2.843.351,54**	**145.006.798,12**	**147.553.373,55**	**145.006.798,12**	**147.553.373,55**	**296.776,11**
Conta bancária: 00000042 - BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 14250-6**	**Fonte: 504**
Movimentação	0,00	3.711.683,69	3.702.081,51	3.711.683,69	3.702.081,51	9.602,18
Aplic. Curto Prazo	516.194,14	2.760.213,96	3.077.564,60	2.760.213,96	3.077.564,60	198.843,50
Subtotal:	**516.194,14**	**6.471.897,65**	**6.779.646,11**	**6.471.897,65**	**6.779.646,11**	**208.445,68**
Conta bancária: 00000043 - BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-10%-17740-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17740-7**	**Fonte: 303**
Movimentação	2.804,40	9.796.525,02	9.799.329,42	9.796.525,02	9.799.329,42	0,00
Aplic. Curto Prazo	915.986,22	3.319.028,09	3.786.773,55	3.319.028,09	3.786.773,55	448.240,76
Subtotal:	**918.790,62**	**13.115.553,11**	**13.586.102,97**	**13.115.553,11**	**13.586.102,97**	**448.240,76**
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	21.251.830,18	21.251.830,18	21.251.830,18	21.251.830,18	0,00
Aplic. Curto Prazo	408.074,80	6.169.483,91	5.903.570,36	6.169.483,91	5.903.570,36	673.988,35
Subtotal:	**408.074,80**	**27.421.314,09**	**27.155.400,54**	**27.421.314,09**	**27.155.400,54**	**673.988,35**
Conta bancária: 00000047 - F MUN DA CRIANÇA E DO ADOL 17830-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17830-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	231,00	1.052.900,22	1.053.038,28	1.052.900,22	1.053.038,28	92,94
Conta bancária: 00000048 - F MUNIC DA POLITICA HABIT 17829-2				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17829-2**	**Fonte: 000**
Movimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Conta bancária: 00000049 - cta movimento				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-8**	**Cc: [illegible]**	**Fonte: 000**
Movimentação	50,00	101.383.509,64	101.383.509,64	101.383.509,64	101.383.509,64	50,00
Aplic. Curto Prazo	8.843.005,75	53.219.756,46	61.093.654,39	53.219.756,46	61.093.654,39	969.107,82
Subtotal:	**8.843.055,75**	**154.603.266,10**	**162.477.164,03**	**154.603.266,10**	**162.477.164,03**	**969.157,82**
Conta bancária: 00000050 - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 33885-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	675,62	622.979,99	620.208,50	622.979,99	620.208,50	3.447,11
Aplic. Curto Prazo	238.596,28	427.826,71	584.806,69	427.826,71	584.806,69	81.616,30
Subtotal:	**239.271,90**	**1.050.806,70**	**1.205.015,19**	**1.050.806,70**	**1.205.015,19**	**85.063,41**
Conta bancária: 00000051 - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64062-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 64062-8**	**Fonte: 555**
Movimentação	0,00	1.600.975,85	1.575.902,24	1.600.975,85	1.575.902,24	25.073,61
Aplic. Curto Prazo	150.447,24	1.488.910,87	1.279.829,29	1.488.910,87	1.279.829,29	359.528,82
Subtotal:	**150.447,24**	**3.089.886,72**	**2.855.731,53**	**3.089.886,72**	**2.855.731,53**	**384.602,43**
Conta bancária: 00000052 - BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES 38305-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 38305-8**	**Fonte: 000**
Movimentação	418.445,73	2.200.129,60	2.212.925,57	2.200.129,60	2.212.925,57	405.649,76

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Aplic. Curto Prazo	105.935,48	1.687.303,42	1.587.021,13	1.687.303,42	1.587.021,13	206.217,77
Subtotal:	**524.381,21**	**3.887.433,02**	**3.799.946,70**	**3.887.433,02**	**3.799.946,70**	**611.867,53**
Conta bancária: 00000053 BCO BRASIL CTA 46078-8 - SIMPLES NACIONAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46078-8**	**Fonte: 000**
Movimentação	9.168,92	3.157.834,86	3.163.027,79	3.157.834,86	3.163.027,79	3.995,99
Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 19362-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	8.363.432,53	8.363.432,53	8.363.432,53	8.363.432,53	0,00
Aplic. Curto Prazo	53.181,89	4.246.065,41	4.153.314,12	4.246.065,41	4.153.314,12	145.933,18
Subtotal:	**53.181,89**	**12.609.497,94**	**12.516.746,65**	**12.609.497,94**	**12.516.746,65**	**145.933,18**
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17483-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17483-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	262,18	1.308.120,28	1.308.191,31	1.308.120,28	1.308.191,31	191,15
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 43237-7**	**Fonte: 024**
Movimentação	0,00	207.714,31	207.714,31	207.714,31	207.714,31	0,00
Aplic. Curto Prazo	33.781,45	207.714,31	206.283,70	207.714,31	206.283,70	35.212,06
Subtotal:	**33.781,45**	**415.428,62**	**413.998,01**	**415.428,62**	**413.998,01**	**35.212,06**
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40361-X**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	59.369.968,39	59.369.968,39	59.369.968,39	59.369.968,39	0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9274-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	50.000,00	36.102.206,45	36.102.206,45	36.102.206,45	36.102.206,45	50.000,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9884-1**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	375.721,28	375.721,28	375.721,28	375.721,28	0,00
Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CFM PROD MIN - 31373-4				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 31373-4**	**Fonte: 024**
Movimentação	0,00	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	0,00
Conta bancária: 00000107 BB-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 32495-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 32495-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	388.007,21	388.007,21	388.007,21	388.007,21	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	96.781,71	96.781,71	96.781,71	96.781,71	0,00
Subtotal:	**0,00**	**484.788,92**	**484.788,92**	**484.788,92**	**484.788,92**	**0,00**
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 13809-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	844.823,38	844.823,38	844.823,38	844.823,38	0,00
Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 46096-9 - FONTE 342				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46096-9**	**Fonte: 497**
Movimentação	4.368,52	1.205.689,15	1.210.057,67	1.205.689,15	1.210.057,67	0,00
Aplic. Curto Prazo	137.958,92	350.534,11	373.990,15	350.534,11	373.990,15	114.502,88
Subtotal:	**142.327,44**	**1.556.223,26**	**1.584.047,82**	**1.556.223,26**	**1.584.047,82**	**114.502,88**
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRANSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 41113-2**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	64.909,85	64.909,85	64.909,85	64.909,85	0,00
Aplic. Curto Prazo	14.201,62	35.311,44	49.513,06	35.311,44	49.513,06	0,00
Subtotal:	**14.201,62**	**100.221,29**	**114.422,91**	**100.221,29**	**114.422,91**	**0,00**
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID I - COD RED 150				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 51972-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	46.144,30	46.144,30	46.144,30	46.144,30	0,00
Conta bancária: 00000154 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40322-8**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	21.223.510,78	21.223.510,78	21.223.510,78	21.223.510,78	0,00
Aplic. Curto Prazo	253.742,24	8.933.680,76	9.147.714,72	8.933.680,76	9.147.714,72	39.708,28
Subtotal:	**253.742,24**	**30.157.191,54**	**30.371.225,50**	**30.157.191,54**	**30.371.225,50**	**39.708,28**
Conta bancária: 00000155 BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 20094-8**	**Fonte: 024**
Movimentação	2.766,01	6.000.219,87	6.002.985,88	6.000.219,87	6.002.985,88	0,00
Aplic. Curto Prazo	848.769,53	5.818.500,12	5.619.579,23	5.818.500,12	5.619.579,23	1.047.690,42
Subtotal:	**851.535,54**	**11.818.719,99**	**11.622.565,11**	**11.818.719,99**	**11.622.565,11**	**1.047.690,42**

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000180 BCO BRASIL-CONSIG FNS-33727-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 33727-7**	**Fonte: 004**
Movimentação	533.713,26	21.620.753,79	21.696.218,42	21.620.753,79	21.696.218,42	458.248,63
Conta bancária: 00000182 BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 31560-5**	**Fonte: 307**
Movimentação	10,40	8.070.187,32	8.070.197,72	8.070.187,32	8.070.197,72	0,00
Aplic. Curto Prazo	479.243,22	5.535.110,54	5.049.812,25	5.535.110,54	5.049.812,25	964.541,51
Subtotal:	**479.253,62**	**13.605.297,86**	**13.120.009,97**	**13.605.297,86**	**13.120.009,97**	**964.541,51**
Conta bancária: 00000184 BB VIGILANCIA SANITARIA 36948-2				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 36948-2**	**Fonte: 310**
Movimentação	0,00	220.480,23	220.480,23	220.480,23	220.480,23	0,00
Aplic. Curto Prazo	31.023,60	120.575,74	119.296,31	120.575,74	119.296,31	32.303,03
Subtotal:	**31.023,60**	**341.055,97**	**339.776,54**	**341.055,97**	**339.776,54**	**32.303,03**
Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 42655-7**	**Fonte: 264**
Movimentação	0,00	62.277,80	62.277,80	62.277,80	62.277,80	0,00
Aplic. Curto Prazo	11.536,17	49.851,82	61.387,99	49.851,82	61.387,99	0,00
Subtotal:	**11.536,17**	**112.129,62**	**123.665,79**	**112.129,62**	**123.665,79**	**0,00**
Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 21954-6**	**Fonte: 496**
Movimentação	0,00	1.045.748,01	1.045.748,01	1.045.748,01	1.045.748,01	0,00
Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL-FMS/EVIM/PESSOAL - 22776-5				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 22776-5**	**Fonte: 001**
Movimentação	0,00	25.329.506,29	25.329.506,29	25.329.506,29	25.329.506,29	0,00
Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 44776-5**	**Fonte: 102**
Movimentação	0,00	52.683.998,08	52.453.824,54	52.683.998,08	52.453.824,54	230.173,54
Aplic. Curto Prazo	582.116,40	19.642.377,46	20.143.332,72	19.642.377,46	20.143.332,72	81.161,14
Subtotal:	**582.116,40**	**72.326.375,54**	**72.597.157,26**	**72.326.375,54**	**72.597.157,26**	**311.334,68**
Conta bancária: 00000201 BCO BRASIL - FMS BLOCO GESTAO - 52994-X FONTE 499				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 52994-X**	**Fonte: 499**
Movimentação	0,00	916.330,05	916.330,05	916.330,05	916.330,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	183.631,66	780.117,81	903.836,15	780.117,81	903.836,15	59.913,32
Subtotal:	**183.631,66**	**1.696.447,86**	**1.820.166,20**	**1.696.447,86**	**1.820.166,20**	**59.913,32**
Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 58042-2**	**Fonte: 495**
Movimentação	0,00	169.334,43	169.334,43	169.334,43	169.334,43	0,00
Aplic. Curto Prazo	55.634,87	112.374,78	168.009,65	112.374,78	168.009,65	0,00
Subtotal:	**55.634,87**	**281.709,21**	**337.344,08**	**281.709,21**	**337.344,08**	**0,00**
Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 495				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 46094-X**	**Fonte: 495**
Movimentação	1.358,85	5.957.285,37	5.958.644,22	5.957.285,37	5.958.644,22	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.030.799,69	829.014,23	1.850.327,22	829.014,23	1.850.327,22	9.486,70
Subtotal:	**1.032.158,54**	**6.786.299,60**	**7.808.971,44**	**6.786.299,60**	**7.808.971,44**	**9.486,70**
Conta bancária: 00000207 PAB VARIAVEL - BCO BRASIL C/C 47.823-3 - FONTE 317				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 47823-3**	**Fonte: 317**
Movimentação	0,00	39.695,75	39.695,75	39.695,75	39.695,75	0,00
Aplic. Curto Prazo	10.088,98	29.037,09	39.126,07	29.037,09	39.126,07	0,00
Subtotal:	**10.088,98**	**68.732,84**	**78.821,82**	**68.732,84**	**78.821,82**	**0,00**
Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/FNDS - BCO BRASIL C/C 47.682-X - FONTE 497				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 47682-X**	**Fonte: 497**
Movimentação	0,00	14.267,05	14.267,05	14.267,05	14.267,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	4.687,44	7.067,12	11.754,56	7.067,12	11.754,56	0,00
Subtotal:	**4.687,44**	**21.334,17**	**26.021,61**	**21.334,17**	**26.021,61**	**0,00**
Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 90000-1**	**Fonte: 000**
Movimentação	8.257,25	1.930.145,49	1.916.642,08	1.930.145,49	1.916.642,08	21.760,66
Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC PROPRIOS - 47.922-5 FONTE 303				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 47922-5**	**Fonte: 303**
Movimentação	2.960,00	32.395.707,21	32.398.667,21	32.395.707,21	32.398.667,21	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.075.092,55	2.809.689,96	3.802.630,25	2.809.689,96	3.802.630,25	82.152,26
Subtotal:	**1.078.052,55**	**35.205.397,17**	**36.201.297,46**	**35.205.397,17**	**36.201.297,46**	**82.152,26**

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000213 - 86-ILUMINACAO PUBLICA 38050-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 38050-8**	**Fonte: 500**
Movimentação	4,00	4.932.750,99	4.932.754,99	4.932.750,99	4.932.754,99	0,00
Aplic. Curto Prazo	269.088,22	2.578.210,55	2.651.049,07	2.578.210,55	2.651.049,07	196.249,70
Subtotal:	**269.092,22**	**7.510.961,54**	**7.583.804,06**	**7.510.961,54**	**7.583.804,06**	**196.249,70**
Conta bancária: 00000214 - 88-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 37770-8**	**Fonte: 515**
Movimentação	0,00	229.379,49	229.379,49	229.379,49	229.379,49	0,00
Conta bancária: 00000215 - FMS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS - C/C 53878-7 - FONTE 369				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 53878-7**	**Fonte: 369**
Movimentação	4.170,05	1.122.621,59	1.126.791,64	1.122.621,59	1.126.791,64	0,00
Aplic. Curto Prazo	11.530,73	112.881,17	115.682,18	112.881,17	115.682,18	8.729,72
Subtotal:	**15.700,78**	**1.235.502,76**	**1.242.473,82**	**1.235.502,76**	**1.242.473,82**	**8.729,72**
Conta bancária: 00000237 - 86-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF 2006				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 42138-6**	**Fonte: 759**
Movimentação	0,00	222.132,10	222.132,10	222.132,10	222.132,10	0,00
Aplic. Curto Prazo	63.163,01	139.121,54	202.284,55	139.121,54	202.284,55	0,00
Subtotal:	**63.163,01**	**361.253,64**	**424.416,65**	**361.253,64**	**424.416,65**	**0,00**
Conta bancária: 00000238 - CEF-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PNATE 520-3				**Banco: 104-X**	**Ag: 720-9**	**Cc: 520-3**	**Fonte: 102**
Movimentação	0,00	1.043.172,23	1.043.172,23	1.043.172,23	1.043.172,23	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	397.813,37	397.813,37	397.813,37	397.813,37	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.440.985,60**	**1.440.985,60**	**1.440.985,60**	**1.440.985,60**	**0,00**
Conta bancária: 00000251 - BCO DO BRASIL S/A - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: [illegible]**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
Conta bancária: 00000254 - 88-PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 42269-4**	**Fonte: 791**
Movimentação	0,00	452.620,65	452.620,65	452.620,65	452.620,65	0,00
Aplic. Curto Prazo	115.189,43	308.680,30	422.218,83	308.680,30	422.218,83	1.650,90
Subtotal:	**115.189,43**	**761.300,95**	**874.839,48**	**761.300,95**	**874.839,48**	**1.650,90**
Conta bancária: 00000256 - PMT Parceria CEF				**Banco: 104-X**	**Ag: 720-9**	**Cc: 497-6**	**Fonte: 502**
Movimentação	0,00	37.960,28	36.562,20	37.960,28	36.562,20	1.398,08
Aplic. Curto Prazo	1.192,41	6.562,20	7.754,61	6.562,20	7.754,61	0,00
Subtotal:	**1.192,41**	**44.522,48**	**44.316,81**	**44.522,48**	**44.316,81**	**1.398,08**
Conta bancária: 00000273 - BCO BRASIL CTA 49821-2 - PROCON TOLEDO CAUÇÕES				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 49821-2**	**Fonte: 504-2**
Movimentação	0,00	352.707,36	350.266,45	352.707,36	350.266,45	2.440,91
Aplic. Curto Prazo	32.816,05	347.199,87	310.518,66	347.199,87	310.518,66	69.497,26
Subtotal:	**32.816,05**	**699.907,23**	**660.785,11**	**699.907,23**	**660.785,11**	**71.938,17**
Conta bancária: 00000276 - PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 49829-8**	**Fonte: 577**
Movimentação	294,66	731.085,35	731.380,01	731.085,35	731.380,01	0,00
Aplic. Curto Prazo	54.703,79	682.918,41	575.173,23	682.918,41	575.173,23	162.448,97
Subtotal:	**54.998,45**	**1.414.003,76**	**1.306.553,24**	**1.414.003,76**	**1.306.553,24**	**162.448,97**
Conta bancária: 00000294 - BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 54115-X**	**Fonte: 511**
Movimentação	0,00	13.455.842,05	13.455.842,05	13.455.842,05	13.455.842,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	912.321,00	6.979.441,55	7.739.905,38	6.979.441,55	7.739.905,38	151.857,17
Subtotal:	**912.321,00**	**20.435.283,60**	**21.195.747,43**	**20.435.283,60**	**21.195.747,43**	**151.857,17**
Conta bancária: 00000295 - BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 54692-5**	**Fonte: 510**
Movimentação	0,00	2.500.641,00	2.500.641,00	2.500.641,00	2.500.641,00	0,00
Aplic. Curto Prazo	63,32	28.082,84	6.464,04	28.082,84	6.464,04	21.682,12
Subtotal:	**63,32**	**2.528.723,84**	**2.507.105,04**	**2.528.723,84**	**2.507.105,04**	**21.682,12**
Conta bancária: 00000335 - BCO BRASIL - PDDE - 33725-0				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 33725-0**	**Fonte: 534**
Movimentação	0,00	168.364,23	168.364,23	168.364,23	168.364,23	0,00
Conta bancária: 00000336 - PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 51204-4**	**Fonte: 828**
Movimentação	0,00	194.206,49	194.206,49	194.206,49	194.206,49	0,00
Aplic. Curto Prazo	63.573,95	121.407,54	184.981,49	121.407,54	184.981,49	0,00

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**63.573,95**	**315.614,03**	**379.187,98**	**315.614,03**	**379.187,98**	**0,00**
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 51208-0**	**Fonte: 830**
Movimentação	0,00	306.206,05	306.206,05	306.206,05	306.206,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	59.487,57	238.367,11	293.960,93	238.367,11	293.960,93	3.893,75
Subtotal:	**59.487,57**	**544.573,16**	**600.166,98**	**544.573,16**	**600.166,98**	**3.893,75**
Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52895-8 FONTE 831				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 52895-8**	**Fonte: 831**
Movimentação	0,00	168.995,23	168.995,23	168.995,23	168.995,23	0,00
Aplic. Curto Prazo	45.403,69	118.704,54	163.517,15	118.704,54	163.517,15	591,08
Subtotal:	**45.403,69**	**287.699,77**	**332.512,38**	**287.699,77**	**332.512,38**	**591,08**
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 53674-1**	**Fonte: 833**
Movimentação	3,20	86.568,04	86.571,24	86.568,04	86.571,24	0,00
Aplic. Curto Prazo	21.123,81	48.124,73	68.218,63	48.124,73	68.218,63	1.029,91
Subtotal:	**21.127,01**	**134.692,77**	**154.789,87**	**134.692,77**	**154.789,87**	**1.029,91**
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC 208				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 54876-3**	**Fonte: 208**
Movimentação	0,00	1.551.352,28	1.551.352,28	1.551.352,28	1.551.352,28	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	242.428,67	242.428,67	242.428,67	242.428,67	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.793.780,95**	**1.793.780,95**	**1.793.780,95**	**1.793.780,95**	**0,00**
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 5914-9**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	2.351.815,65	2.351.815,65	2.351.815,65	2.351.815,65	0,00
Aplic. Curto Prazo	453.851,94	1.869.742,29	2.323.594,23	1.869.742,29	2.323.594,23	0,00
Subtotal:	**453.851,94**	**4.221.557,94**	**4.675.409,88**	**4.221.557,94**	**4.675.409,88**	**0,00**
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 5916-5**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	5.176.418,48	5.176.418,48	5.176.418,48	5.176.418,48	0,00
Aplic. Curto Prazo	805.173,65	4.247.318,07	4.409.441,57	4.247.318,07	4.409.441,57	643.050,15
Subtotal:	**805.173,65**	**9.423.736,55**	**9.585.860,05**	**9.423.736,55**	**9.585.860,05**	**643.050,15**
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 55632-7**	**Fonte: 843**
Movimentação	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU Nº 450001893/2009 - BACIAS RIO TOLEDO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 58561-0**	**Fonte: 842**
Movimentação	0,00	652.523,92	652.523,92	652.523,92	652.523,92	0,00
Aplic. Curto Prazo	7.943,95	38.764,81	46.708,76	38.764,81	46.708,76	0,00
Subtotal:	**7.943,95**	**691.288,73**	**699.232,68**	**691.288,73**	**699.232,68**	**0,00**
Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 59659-8**	**Fonte: 856**
Movimentação	0,00	327.739,71	327.739,71	327.739,71	327.739,71	0,00
Aplic. Curto Prazo	79.767,97	244.542,15	324.310,12	244.542,15	324.310,12	0,00
Subtotal:	**79.767,97**	**572.281,86**	**652.049,83**	**572.281,86**	**652.049,83**	**0,00**
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009 ME/CEF - BARRACAO				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647117-6**	**Fonte: 852**
Movimentação	51.782,25	414,77	52.197,02	414,77	52.197,02	0,00
Aplic. Curto Prazo	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
Subtotal:	**51.797,11**	**414,77**	**52.211,88**	**414,77**	**52.211,88**	**0,00**
Conta bancária: 00000375 CONV 739594/2010-MDS COMPRA DIRETA GÊNEROS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 61490-4**	**Fonte: 851**
Movimentação	0,00	5.420.619,86	5.420.619,86	5.420.619,86	5.420.619,86	0,00
Aplic. Curto Prazo	536.673,12	4.178.115,75	4.567.183,38	4.178.115,75	4.567.183,38	147.605,49
Subtotal:	**536.673,12**	**9.598.735,61**	**9.987.803,24**	**9.598.735,61**	**9.987.803,24**	**147.605,49**
Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 61912-4**	**Fonte: 853**
Movimentação	200.000,00	1.106.029,14	1.306.029,14	1.106.029,14	1.306.029,14	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	817.561,13	817.561,13	817.561,13	817.561,13	0,00
Subtotal:	**200.000,00**	**1.923.590,27**	**2.123.590,27**	**1.923.590,27**	**2.123.590,27**	**0,00**
Conta bancária: 00000379 PMT - LEI PELÉ				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 62822-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	526,64

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 52514-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	20.687,39	204.705,36	214.673,75	204.705,36	214.673,75	10.719,00
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: 662**
Movimentação	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00
Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 0335025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1ª etapa				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647150-8**	**Fonte: 664**
Movimentação	0,00	219.633,16	219.633,16	219.633,16	219.633,16	0,00
Aplic. Curto Prazo	17.958,81	146.324,26	164.283,07	146.324,26	164.283,07	0,00
Subtotal:	**17.958,81**	**365.957,42**	**383.916,23**	**365.957,42**	**383.916,23**	**0,00**
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0338798-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 2ª etapa				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647153-2**	**Fonte: 665**
Movimentação	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00
Conta bancária: 00000386 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBANIZAÇÃO DA				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647140-0**	**Fonte: 661**
Movimentação	81.438,16	521.967,80	603.109,82	521.967,80	603.109,82	296,14
Aplic. Curto Prazo	0,00	127.834,00	83.240,94	127.834,00	83.240,94	44.593,06
Subtotal:	**81.438,16**	**649.801,80**	**686.350,76**	**649.801,80**	**686.350,76**	**44.889,20**
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ Nº 758994/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 581-2**	**Fonte: 695**
Movimentação	0,00	962.032,86	962.032,86	962.032,86	962.032,86	0,00
Aplic. Curto Prazo	236.308,84	714.267,28	950.576,12	714.267,28	950.576,12	0,00
Subtotal:	**236.308,84**	**1.676.300,14**	**1.912.608,98**	**1.676.300,14**	**1.912.608,98**	**0,00**
Conta bancária: 00000388 CONV. NR 744781/10/MDS-EQUIP P/CREAS E CASAS ABRIGO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 53529-4**	**Fonte: 691**
Movimentação	662,00	123.425,59	124.087,59	123.425,59	124.087,59	0,00
Aplic. Curto Prazo	41.855,55	77.763,09	119.618,64	77.763,09	119.618,64	0,00
Subtotal:	**42.517,55**	**201.188,68**	**243.706,23**	**201.188,68**	**243.706,23**	**0,00**
Conta bancária: 00000389 TERMO COMPR PAC 260236/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE JD				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 54317-3**	**Fonte: 217**
Movimentação	0,00	1.276.125,01	1.276.125,01	1.276.125,01	1.276.125,01	0,00
Aplic. Curto Prazo	68.774,02	832.189,92	769.632,41	832.189,92	769.632,41	131.331,53
Subtotal:	**68.774,02**	**2.108.314,93**	**2.045.757,42**	**2.108.314,93**	**2.045.757,42**	**131.331,53**
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 600824001-9**	**Fonte: 666**
Movimentação	0,00	4.615.755,52	4.615.755,52	4.615.755,52	4.615.755,52	0,00
Aplic. Curto Prazo	204.684,78	3.041.473,16	2.717.632,01	3.041.473,16	2.717.632,01	528.525,93
Subtotal:	**204.684,78**	**7.657.228,68**	**7.333.387,53**	**7.657.228,68**	**7.333.387,53**	**528.525,93**
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745258/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 53530-8**	**Fonte: 692**
Movimentação	0,00	301.878,71	301.878,71	301.878,71	301.878,71	0,00
Aplic. Curto Prazo	118.403,33	180.521,72	298.925,05	180.521,72	298.925,05	0,00
Subtotal:	**118.403,33**	**482.400,43**	**600.803,76**	**482.400,43**	**600.803,76**	**0,00**
Conta bancária: 00000393 CONV NR 169/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 53290-2**	**Fonte: 694**
Movimentação	0,00	87.528,30	87.528,30	87.528,30	87.528,30	0,00
Aplic. Curto Prazo	32.370,60	50.967,19	83.337,79	50.967,19	83.337,79	0,00
Subtotal:	**32.370,60**	**138.495,49**	**170.866,09**	**138.495,49**	**170.866,09**	**0,00**
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-6 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS JARDIM				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 600824002-8**	**Fonte: 668**
Movimentação	0,00	537.023,36	537.023,36	537.023,36	537.023,36	0,00
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	23.142,25	42.899,96	23.142,25	42.899,96	537,37
Subtotal:	**20.296,08**	**560.165,61**	**579.923,32**	**560.165,61**	**579.923,32**	**537,37**
Conta bancária: 00000396 CEF C/C 624003-4 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS JARDIM				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 600824003-4**	**Fonte: 669**
Movimentação	0,00	674.900,01	674.900,01	674.900,01	674.900,01	0,00
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	154.642,35	174.017,26	154.642,35	174.017,26	920,17
Subtotal:	**20.295,08**	**829.542,36**	**848.917,27**	**829.542,36**	**848.917,27**	**920,17**
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 56372-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	96.353,87	96.353,87	96.353,87	96.353,87	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Contábil

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Aplic. Curto Prazo	15.670,44	96.353,87	95.690,25	96.353,87	95.690,25	16.334,06
Subtotal:	**15.670,44**	**192.707,74**	**192.044,12**	**192.707,74**	**192.044,12**	**16.334,06**

Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 65424-9 Fonte: 600

Movimentação	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00

Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-00/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 847457-5 Fonte: 600

Movimentação	0,00	313.949,99	313.949,99	313.949,99	313.949,99	0,00

Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011- RECAPE E PAVIM 1º — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 66918-6 Fonte: 600

Movimentação	0,00	349.218,57	349.218,57	349.218,57	349.218,57	0,00

Conta bancária: 00000403 CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/2011-INFRAEST E LOGÍST — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 67004-9 Fonte: 904

Movimentação	0,00	644.665,21	644.665,21	644.665,21	644.665,21	0,00

Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 66550-9 Fonte: 215

Movimentação	0,00	208.059,15	208.059,15	208.059,15	208.059,15	0,00
Aplic. Curto Prazo	54.127,99	105.521,27	152.502,01	105.521,27	152.502,01	7.147,25
Subtotal:	**54.127,99**	**313.580,42**	**360.561,16**	**313.580,42**	**360.561,16**	**7.147,25**

Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2920110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 66553-7 Fonte: 214

Movimentação	0,00	309.672,76	309.672,76	309.672,76	309.672,76	0,00
Aplic. Curto Prazo	77.480,89	137.669,96	215.150,85	137.669,96	215.150,85	0,00
Subtotal:	**77.480,89**	**447.342,72**	**524.823,61**	**447.342,72**	**524.823,61**	**0,00**

Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 66552-5 Fonte: 215

Movimentação	0,00	225.015,84	225.015,84	225.015,84	225.015,84	0,00
Aplic. Curto Prazo	51.436,85	127.575,94	171.878,89	127.575,94	171.878,89	7.133,90
Subtotal:	**51.436,85**	**352.591,78**	**396.894,73**	**352.591,78**	**396.894,73**	**7.133,90**

Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5 — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 1300126550-2 Fonte: 901

Movimentação	0,00	2.215.232,87	2.215.232,87	2.215.232,87	2.215.232,87	0,00
Aplic. Curto Prazo	576.453,99	1.443.696,73	2.020.150,72	1.443.696,73	2.020.150,72	0,00
Subtotal:	**576.453,99**	**3.658.929,60**	**4.235.383,59**	**3.658.929,60**	**4.235.383,59**	**0,00**

Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7 — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 1300126560-9 Fonte: 901

Movimentação	0,00	235.827,69	235.827,69	235.827,69	235.827,69	0,00
Aplic. Curto Prazo	38.000,00	195.348,33	233.348,33	195.348,33	233.348,33	0,00
Subtotal:	**38.000,00**	**431.176,02**	**469.176,02**	**431.176,02**	**469.176,02**	**0,00**

Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS 06 629-3 — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 1300126581-8 Fonte: 901

Movimentação	0,00	129.962,33	129.962,33	129.962,33	129.962,33	0,00
Aplic. Curto Prazo	20.941,44	107.654,55	128.595,99	107.654,55	128.595,99	0,00
Subtotal:	**20.941,44**	**237.616,88**	**258.558,32**	**237.616,88**	**258.558,32**	**0,00**

Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0348217-81/2010-MIN.DES.AGRARIO-EQUIP UN — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 847182-1 Fonte: 897

Movimentação	0,00	1.843.957,63	1.843.957,63	1.843.957,63	1.843.957,63	0,00
Aplic. Curto Prazo	300.000,00	1.833.967,63	1.823.640,57	1.833.967,63	1.823.640,57	310.327,06
Subtotal:	**300.000,00**	**3.677.925,26**	**3.667.598,20**	**3.677.925,26**	**3.667.598,20**	**310.327,06**

Conta bancária: 00000411 CONV Nº 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 584-7 Fonte: 337

Movimentação	0,00	30.656.811,37	30.656.811,37	30.656.811,37	30.656.811,37	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.080.000,00	27.984.550,81	18.668.056,06	27.984.550,81	18.668.056,06	10.396.494,75
Subtotal:	**1.080.000,00**	**58.641.362,18**	**49.324.867,43**	**58.641.362,18**	**49.324.867,43**	**10.396.494,75**

Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE 0351712-23/10- INFRAEST JD — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 618-1 Fonte: 600

Movimentação	0,00	1.858.044,51	1.784.546,00	1.858.044,51	1.784.546,00	73.498,51

Conta bancária: 00000413 CONV Nº 709158/2011 FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD. — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 65929-8 Fonte: 214

Movimentação	0,00	2.480.132,48	2.480.132,48	2.480.132,48	2.480.132,48	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.464.836,37	1.464.836,37	1.464.836,37	1.464.836,37	0,00
Subtotal:	**0,00**	**3.944.968,85**	**3.944.968,85**	**3.944.968,85**	**3.944.968,85**	**0,00**

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000414 CONV Nº 753028/11 MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67010-5**	**Fonte: 905**
Movimentação	0,00	6.528.337,54	6.528.337,54	6.528.337,54	6.528.337,54	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	5.160.250,22	5.160.250,22	5.160.250,22	5.160.250,22	0,00
Subtotal:	**0,00**	**11.688.587,76**	**11.688.587,76**	**11.688.587,76**	**11.688.587,76**	**0,00**
Conta bancária: 00000415 PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 630-7**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	10.120.581,20	10.120.581,20	10.120.581,20	10.120.581,20	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	8.465.810,29	7.293.000,81	8.465.810,29	7.293.000,81	1.172.809,48
Subtotal:	**0,00**	**18.586.391,49**	**17.413.582,01**	**18.586.391,49**	**17.413.582,01**	**1.172.809,48**
Conta bancária: 00000416 CEF C/C 624004-2 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 00062400[illegible]-2**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	582.414,38	582.414,38	582.414,38	582.414,38	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	49.995,13	28.330,48	49.995,13	28.330,48	21.664,65
Subtotal:	**0,00**	**632.409,51**	**610.744,86**	**632.409,51**	**610.744,86**	**21.664,65**
Conta bancária: 00000417 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-SUAS - C/C 56927-X REC 908				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 56927-X**	**Fonte: 908**
Movimentação	0,00	39.881,18	39.881,18	39.881,18	39.881,18	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	31.144,84	31.144,84	31.144,84	31.144,84	0,00
Subtotal:	**0,00**	**71.026,02**	**71.026,02**	**71.026,02**	**71.026,02**	**0,00**
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 6006240[illegible]-2**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	466.567,37	466.567,37	466.567,37	466.567,37	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	288.330,43	288.330,43	288.330,43	288.330,43	0,00
Subtotal:	**0,00**	**754.897,80**	**754.897,80**	**754.897,80**	**754.897,80**	**0,00**
Conta bancária: 00000419 FMS TOLEDO FNS/BLUNV				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 6000[illegible]31-5**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	130.513,87	130.463,87	130.513,87	130.463,87	50,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	74.353,87	71.229,78	74.353,87	71.229,78	3.124,09
Subtotal:	**0,00**	**204.867,74**	**201.693,65**	**204.867,74**	**201.693,65**	**3.174,09**
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 57006-8**	**Fonte: 217**
Movimentação	0,00	654.757,39	654.757,39	654.757,39	654.757,39	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	434.045,72	434.045,72	434.045,72	434.045,72	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**0,00**
Conta bancária: 00000422 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 629-5**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	327.424,50	327.424,50	327.424,50	327.424,50	0,00
Conta bancária: 00000425 CONT REPASSE 0349221-60/10-MDA/CAIXA -CONSTRUÇÃO UN DE				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647283-0**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	909.837,33	909.837,33	909.837,33	909.837,33	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	909.837,33	602.989,58	909.837,33	602.989,58	306.847,75
Subtotal:	**0,00**	**1.819.674,66**	**1.512.826,91**	**1.819.674,66**	**1.512.826,91**	**306.847,75**
Conta bancária: 00000427 CONSTRUÇÃO MUSEU				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647278-3**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	583.106,32	583.106,32	583.106,32	583.106,32	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	35.292,16	0,00	35.292,16	0,00	35.292,16
Subtotal:	**0,00**	**618.398,48**	**583.106,32**	**618.398,48**	**583.106,32**	**35.292,16**
Conta bancária: 00000429 CONTR REPASSE 0374186-35/2011 MS/CEF- CONSTR CISCOPAR				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647171-0**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	4.992.989,16	4.992.989,16	4.992.989,16	4.992.989,16	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	4.598.835,87	3.643.152,26	4.598.835,87	3.643.152,26	955.683,61
Subtotal:	**0,00**	**9.591.825,03**	**8.636.141,42**	**9.591.825,03**	**8.636.141,42**	**955.683,61**
Conta bancária: 00000444 CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO ADOLESCENTE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 65845-8**	**Fonte: 910**
Movimentação	0,00	154.799,62	154.799,62	154.799,62	154.799,62	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	125.058,62	109.801,08	125.058,62	109.801,08	15.257,54
Subtotal:	**0,00**	**279.858,24**	**264.600,70**	**279.858,24**	**264.600,70**	**15.257,54**
Conta bancária: 00000445 PMT TERMO C TEC COPEL TOO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 66397-7**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	83.447,96	83.447,96	83.447,96	83.447,96	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000446 PMT AFPR-SFM-2849-2011				**Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66326-3**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	0,00
Conta bancária: 00000447 PMT AFPR-SFM-2850-2011				**Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66327-1**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	1.677.060,09	1.677.060,09	1.677.060,09	1.677.060,09	0,00
Conta bancária: 00000448 FMS TOLEDO FINSOLA 19				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 6006240078-7**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	5.328.893,00	5.328.893,00	5.328.893,00	5.328.893,00	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.760.426,16	1.458.791,98	1.760.426,16	1.458.791,98	301.634,18
Subtotal:	**0,00**	**7.089.319,16**	**6.787.684,98**	**7.089.319,16**	**6.787.684,98**	**301.634,18**
Conta bancária: 00000449 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 6006240018-6**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	583.843,12	583.843,12	583.843,12	583.843,12	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	196.847,86	196.847,86	196.847,86	196.847,86	0,00
Subtotal:	**0,00**	**780.690,98**	**780.690,98**	**780.690,98**	**780.690,98**	**0,00**
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA				**Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67820-0**		**Fonte: 213**
Movimentação	0,00	444.469,64	444.469,64	444.469,64	444.469,64	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	332.876,78	260.557,17	332.876,78	260.557,17	72.319,61
Subtotal:	**0,00**	**777.346,42**	**705.026,81**	**777.346,42**	**705.026,81**	**72.319,61**
Conta bancária: 00000451 CEF-CONTRATO REPASSE NR 0383463-22/11-MN DA				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 003-4**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	2.722.626,83	2.722.626,83	2.722.626,83	2.722.626,83	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.006.594,29	695.326,06	1.006.594,29	695.326,06	311.268,23
Subtotal:	**0,00**	**3.729.221,12**	**3.417.952,89**	**3.729.221,12**	**3.417.952,89**	**311.268,23**
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI				**Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67537-X**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	202.072,32	202.072,32	202.072,32	202.072,32	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	97.643,62	58.644,08	97.643,62	58.644,08	38.999,54
Subtotal:	**0,00**	**299.715,94**	**260.716,40**	**299.715,94**	**260.716,40**	**38.999,54**
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS				**Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67537-7**		**Fonte: 934**
Movimentação	0,00	779.346,96	779.346,96	779.346,96	779.346,96	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	576.238,09	478.027,32	576.238,09	478.027,32	98.210,77
Subtotal:	**0,00**	**1.355.585,05**	**1.257.374,28**	**1.355.585,05**	**1.257.374,28**	**98.210,77**
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS				**Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67538-8**		**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	439.645,17	439.645,17	439.645,17	439.645,17	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	350.530,01	276.151,89	350.530,01	276.151,89	74.378,12
Subtotal:	**0,00**	**790.175,18**	**715.797,06**	**790.175,18**	**715.797,06**	**74.378,12**
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM				**Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67535-3**		**Fonte: 936**
Movimentação	0,00	206.996,12	206.996,12	206.996,12	206.996,12	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	144.355,59	130.194,47	144.355,59	130.194,47	14.161,12
Subtotal:	**0,00**	**351.351,71**	**337.190,59**	**351.351,71**	**337.190,59**	**14.161,12**
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67536-1**		**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	178.645,10	178.645,10	178.645,10	178.645,10	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	68.781,26	27.250,34	68.781,26	27.250,34	41.530,92
Subtotal:	**0,00**	**247.426,36**	**205.895,44**	**247.426,36**	**205.895,44**	**41.530,92**
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				**Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67523-7**		**Fonte: 936**
Movimentação	0,00	272.386,81	272.386,81	272.386,81	272.386,81	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	220.120,01	154.087,63	220.120,01	154.087,63	66.032,38
Subtotal:	**0,00**	**492.506,82**	**426.474,44**	**492.506,82**	**426.474,44**	**66.032,38**
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				**Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67524-5**		**Fonte: 936**
Movimentação	0,00	102.731,92	102.731,92	102.731,92	102.731,92	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	98.010,26	71.300,98	98.010,26	71.300,98	26.709,28
Subtotal:	**0,00**	**200.742,18**	**174.032,90**	**200.742,18**	**174.032,90**	**26.709,28**
Conta bancária: 00000459 CEF CIC 626685-0-FMS-ACADEMIA SAÚDE				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 6006240065-9**		**Fonte: 000**

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	254.825,02	254.825,02	254.825,02	254.825,02	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	185.004,92	109.279,00	185.004,92	109.279,00	75.725,92
Subtotal:	**0,00**	**439.829,94**	**364.104,02**	**439.829,94**	**364.104,02**	**75.725,92**
Conta bancária: 00000460 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 00062617-4**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	15.150,82	15.150,82	15.150,82	15.150,82	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	15.150,82	12.092,70	15.150,82	12.092,70	3.058,12
Subtotal:	**0,00**	**30.301,64**	**27.243,52**	**30.301,64**	**27.243,52**	**3.058,12**
Conta bancária: 00000461 BB-VIRADA CULTURAL - 57918-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 57918-8**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Conta bancária: 00000462 PM TOLEDO-LOTEAMENTO JARDIM DA MATA				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 1300127004-0**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	17.407.269,73	17.407.269,73	17.407.269,73	17.407.269,73	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	16.462.269,73	12.982.655,81	16.462.269,73	12.982.655,81	3.479.613,92
Subtotal:	**0,00**	**33.869.539,46**	**30.389.925,54**	**33.869.539,46**	**30.389.925,54**	**3.479.613,92**
Conta bancária: 00000463 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 60000-X**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	24.749,25	24.749,25	24.749,25	24.749,25	0,00
Conta bancária: 00000464 BCO BRASIL-FNDE-PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 58650-1**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	110.986,99	110.986,99	110.986,99	110.986,99	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	89.886,18	82.825,92	89.886,18	82.825,92	7.060,26
Subtotal:	**0,00**	**200.873,17**	**193.812,91**	**200.873,17**	**193.812,91**	**7.060,26**
Conta bancária: 00000465 CONV 413/11 SEDS/FIA-EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO MENINO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 58653-X**	**Fonte: 914**
Movimentação	0,00	309.493,12	309.493,12	309.493,12	309.493,12	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	228.530,64	208.756,74	228.530,64	208.756,74	19.773,90
Subtotal:	**0,00**	**538.023,76**	**518.249,86**	**538.023,76**	**518.249,86**	**19.773,90**
Conta bancária: 00000466 MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-VILA INDUSTRIAL				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 52401-2**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	90.097,39	90.097,39	90.097,39	90.097,39	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	30.452,19	30.346,78	30.452,19	30.346,78	105,41
Subtotal:	**0,00**	**120.549,58**	**120.444,17**	**120.549,58**	**120.444,17**	**105,41**
Conta bancária: 00000467 CONV.SEDU/PARANACIDADE NR 44/2012-PAVIMENT DE VIAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 58156-9**	**Fonte: 910**
Movimentação	0,00	1.018.865,14	1.018.865,14	1.018.865,14	1.018.865,14	0,00
Conta bancária: 00000468 CEF- CONSTRUÇÃO CISCOPAR - BLOCO 2				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 58536-4**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	512.032,88	512.029,00	512.032,88	512.029,00	3,88
Aplic. Curto Prazo	0,00	422.347,40	340.242,53	422.347,40	340.242,53	82.104,87
Subtotal:	**0,00**	**934.380,28**	**852.271,53**	**934.380,28**	**852.271,53**	**82.108,75**
Conta bancária: 00000469 PMT 50º JOGOS COLEGIAIS DO PR-FASE FINAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 58462-7**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	340.216,90	340.216,90	340.216,90	340.216,90	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	157.248,61	157.248,61	157.248,61	157.248,61	0,00
Subtotal:	**0,00**	**497.465,51**	**497.465,51**	**497.465,51**	**497.465,51**	**0,00**
Conta bancária: 00000470 BB-CONV 04/2012-SEIL-RECAPE ASFÁLTICO CIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 59331-8**	**Fonte: 911**
Movimentação	0,00	1.194.534,66	1.194.534,66	1.194.534,66	1.194.534,66	0,00
Conta bancária: 00000471 BB-CONV 37/2012-SEIL-PAV ASFÁLTICA INTERIOR				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 59332-4**	**Fonte: 912**
Movimentação	0,00	333.095,38	333.095,38	333.095,38	333.095,38	0,00
Conta bancária: 00000472 CEF C/C 534.819-0 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 534819-0**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	217.704,86	217.704,86	217.704,86	217.704,86	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	217.704,86	144.162,97	217.704,86	144.162,97	73.541,89
Subtotal:	**0,00**	**435.409,72**	**361.867,83**	**435.409,72**	**361.867,83**	**73.541,89**
Conta bancária: 00000473 CEF C/C 534006-8 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 534006-8**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	1.621.270,08	1.621.270,08	1.621.270,08	1.621.270,08	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.621.270,08	1.073.596,17	1.621.270,08	1.073.596,17	547.673,91



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Equilibrio

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**0,00**	**3.242.540,16**	**2.694.866,25**	**3.242.540,16**	**2.694.866,25**	**547.673,91**
Conta bancária: 00000474 pm toledo bebidacional individual				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 129136-5**	**Fonte: 001**
Movimentação	0,00	1.075.210,08	1.075.210,08	1.075.210,08	1.075.210,08	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.075.210,08	670.890,81	1.075.210,08	670.890,81	404.319,27
Subtotal:	**0,00**	**2.150.420,16**	**1.746.100,89**	**2.150.420,16**	**1.746.100,89**	**404.319,27**
Conta bancária: 00000475 FMS TOLEDO APS-E				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 009-2**	**Fonte: 261**
Movimentação	0,00	134.359,98	134.309,98	134.359,98	134.309,98	50,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	134.309,98	59.578,73	134.309,98	59.578,73	74.731,25
Subtotal:	**0,00**	**268.669,96**	**193.888,71**	**268.669,96**	**193.888,71**	**74.781,25**
Conta bancária: 00000476 BB- FNDE/PROGRAMA APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EDUC				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 79373-7**	**Fonte: 219**
Movimentação	0,00	97.151,85	97.151,85	97.151,85	97.151,85	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	97.151,85	0,00	97.151,85	0,00	97.151,85
Subtotal:	**0,00**	**194.303,70**	**97.151,85**	**194.303,70**	**97.151,85**	**97.151,85**
Conta bancária: 00000477 CEF-FMS-TRANSF MEDIA E ALTA COMPLEX-REDE VIVER				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 624014-0**	**Fonte: 496**
Movimentação	0,00	3.852,61	3.852,61	3.852,61	3.852,61	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	3.852,61	0,00	3.852,61	0,00	3.852,61
Subtotal:	**0,00**	**7.705,22**	**3.852,61**	**7.705,22**	**3.852,61**	**3.852,61**
Conta bancária: 00000478 PROGRAMA FISIO DE ALTA COMPLEXIDADE II				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 79373-7**	**Fonte: 496**
Movimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Movimentação:	**1.476.904,49**	**739.171.282,16**	**738.991.096,27**	**739.171.282,16**	**738.991.096,27**	**1.657.090,38**
Total Ap. Curto Prazo:	**25.351.960,73**	**230.078.448,36**	**226.909.358,70**	**230.078.448,36**	**226.909.358,70**	**28.521.050,39**
Total geral:	**26.828.865,22**	**969.249.730,52**	**965.900.454,97**	**969.249.730,52**	**965.900.454,97**	**30.178.140,77**

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012
Fonte de recurso: 000 até 999

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Equipano

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000006 BCO DO BRASIL - CONVENIO STN - ISS 41692-4				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 41692-4**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	68.273,28	68.273,28	68.273,28	68.273,28	0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 467-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	50,00	1.087.325,48	1.087.155,48	1.087.325,48	1.087.155,48	220,00
Aplic. Curto Prazo	14.166,06	480.520,30	494.686,36	480.520,30	494.686,36	0,00
Subtotal:	**14.216,06**	**1.567.845,78**	**1.581.841,84**	**1.567.845,78**	**1.581.841,84**	**220,00**
Conta bancária: 00000020 BB-OBRA CRECHE NONO GIACOMAZZI				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70916-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	237.914,33	237.914,33	237.914,33	237.914,33	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	237.914,33	0,00	237.914,33	0,00	237.914,33
Subtotal:	**0,00**	**475.828,66**	**237.914,33**	**475.828,66**	**237.914,33**	**237.914,33**
Conta bancária: 00000021 BB-OBRA CISCOPAR-UNID SERV ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70917-4**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	92.950,52	92.950,52	92.950,52	92.950,52	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	92.950,52	0,00	92.950,52	0,00	92.950,52
Subtotal:	**0,00**	**185.901,04**	**92.950,52**	**185.901,04**	**92.950,52**	**92.950,52**
Conta bancária: 00000022 BB-OBRA CIRCO ESCOLA WALDIR BECKER				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70924-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	166.873,79	166.873,79	166.873,79	166.873,79	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	166.873,79	0,00	166.873,79	0,00	166.873,79
Subtotal:	**0,00**	**333.747,58**	**166.873,79**	**333.747,58**	**166.873,79**	**166.873,79**
Conta bancária: 00000023 BB-OBRA MUSEU HISTÓRICO DE TOLEDO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70925-5**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	55.226,22	55.226,22	55.226,22	55.226,22	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	55.226,22	0,00	55.226,22	0,00	55.226,22
Subtotal:	**0,00**	**110.452,44**	**55.226,22**	**110.452,44**	**55.226,22**	**55.226,22**
Conta bancária: 00000024 BB-OBRA CRECHE VILA PIONEIRO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70926-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	201.374,72	201.374,72	201.374,72	201.374,72	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	201.374,72	0,00	201.374,72	0,00	201.374,72
Subtotal:	**0,00**	**402.749,44**	**201.374,72**	**402.749,44**	**201.374,72**	**201.374,72**
Conta bancária: 00000025 BB-OBRA CRECHE EUROPA/AMÉRICA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70927-1**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	216.607,72	216.607,72	216.607,72	216.607,72	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	216.607,72	0,00	216.607,72	0,00	216.607,72
Subtotal:	**0,00**	**433.215,44**	**216.607,72**	**433.215,44**	**216.607,72**	**216.607,72**
Conta bancária: 00000026 BB-OBRA CRECHE COOPAGRO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70928-8**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	241.496,19	241.496,19	241.496,19	241.496,19	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	241.496,19	0,00	241.496,19	0,00	241.496,19
Subtotal:	**0,00**	**482.992,38**	**241.496,19**	**482.992,38**	**241.496,19**	**241.496,19**
Conta bancária: 00000027 BB-OBRA UNIDADE RECEBIMENTO DE LEITE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70930-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	39.974,88	39.974,88	39.974,88	39.974,88	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	39.974,88	0,00	39.974,88	0,00	39.974,88
Subtotal:	**0,00**	**79.949,76**	**39.974,88**	**79.949,76**	**39.974,88**	**39.974,88**
Conta bancária: 00000028 BB-EQUIPAMENTO UNIDADE DE RECEBIMENTO DE LEITE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70934-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	41.192,38	41.192,38	41.192,38	41.192,38	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	41.192,38	0,00	41.192,38	0,00	41.192,38
Subtotal:	**0,00**	**82.384,76**	**41.192,38**	**82.384,76**	**41.192,38**	**41.192,38**
Conta bancária: 00000029 BB-OBRA ECOPONTO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70946-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	164.487,87	164.487,87	164.487,87	164.487,87	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	164.487,87	0,00	164.487,87	0,00	164.487,87
Subtotal:	**0,00**	**328.975,74**	**164.487,87**	**328.975,74**	**164.487,87**	**164.487,87**
Conta bancária: 00000030 BB-OBRA PISTA ARRANCADA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70951-4**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	230.023,59	230.023,59	230.023,59	230.023,59	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	230.023,59	0,00	230.023,59	0,00	230.023,59

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Equiplano

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**0,00**	**460.047,18**	**230.023,59**	**460.047,18**	**230.023,59**	**230.023,59**
Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 38487-9	Fonte: 000
Movimentação	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
Conta bancária: 00000036 F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 91000-7				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 91000-7	Fonte: 000
Movimentação	0,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	0,00
Conta bancária: 00000038 BCO BRASIL-COMP FIN EXPORTACAO 31780-2				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 31780-2	Fonte: 000
Movimentação	0,00	294.698,95	294.698,95	294.698,95	294.698,95	0,00
Conta bancária: 00000039 BCO BRASIL-COTA PARTE CIDE 39833-7				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 39833-7	Fonte: 512
Movimentação	0,00	478.479,32	478.479,32	478.479,32	478.479,32	0,00
Aplic. Curto Prazo	55.466,68	253.382,28	302.336,79	253.382,28	302.336,79	6.512,17
Subtotal:	**55.466,68**	**731.861,60**	**780.816,11**	**731.861,60**	**780.816,11**	**6.512,17**
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 283143-0	Fonte: 000
Movimentação	0,00	648.871,68	606.046,14	648.871,68	606.046,14	42.825,54
Conta bancária: 00000041 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 9271-1				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 9271-1	Fonte: 000
Movimentação	52.893,85	144.384.760,01	144.140.877,75	144.384.760,01	144.140.877,75	296.776,11
Aplic. Curto Prazo	2.790.457,69	622.038,11	3.412.495,80	622.038,11	3.412.495,80	0,00
Subtotal:	**2.843.351,54**	**145.006.798,12**	**147.553.373,55**	**145.006.798,12**	**147.553.373,55**	**296.776,11**
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 14250-6	Fonte: 504
Movimentação	0,00	3.711.683,69	3.702.081,51	3.711.683,69	3.702.081,51	9.602,18
Aplic. Curto Prazo	516.194,14	2.760.213,96	3.077.564,60	2.760.213,96	3.077.564,60	198.843,50
Subtotal:	**516.194,14**	**6.471.897,65**	**6.779.646,11**	**6.471.897,65**	**6.779.646,11**	**208.445,68**
Conta bancária: 00000043 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-10%-17740-7				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 17740-7	Fonte: 103
Movimentação	2.804,40	9.796.525,02	9.799.329,42	9.796.525,02	9.799.329,42	0,00
Aplic. Curto Prazo	915.986,22	3.319.028,09	3.786.773,55	3.319.028,09	3.786.773,55	448.240,76
Subtotal:	**918.790,62**	**13.115.553,11**	**13.586.102,97**	**13.115.553,11**	**13.586.102,97**	**448.240,76**
Conta bancária: 00000044 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-25%-17741-5				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 17741-5	Fonte: 104
Movimentação	0,00	21.251.830,18	21.251.830,18	21.251.830,18	21.251.830,18	0,00
Aplic. Curto Prazo	408.074,80	6.169.483,91	5.903.570,36	6.169.483,91	5.903.570,36	673.988,35
Subtotal:	**408.074,80**	**27.421.314,09**	**27.155.400,54**	**27.421.314,09**	**27.155.400,54**	**673.988,35**
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIANÇA E DO ADOL 17830-6				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 17830-6	Fonte: 000
Movimentação	231,00	1.052.900,22	1.053.038,28	1.052.900,22	1.053.038,28	92,94
Conta bancária: 00000048 F MUNIC DA POLITICA HABIT 17828-2				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 17828-2	Fonte: 000
Movimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Conta bancária: 00000049 sta movimento				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 000000004-9	Fonte: 000
Movimentação	50,00	101.383.509,64	101.383.509,64	101.383.509,64	101.383.509,64	50,00
Aplic. Curto Prazo	8.843.005,75	53.219.756,46	61.093.654,39	53.219.756,46	61.093.654,39	969.107,82
Subtotal:	**8.843.055,75**	**154.603.266,10**	**162.477.164,03**	**154.603.266,10**	**162.477.164,03**	**969.157,82**
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-8				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 33885-8	Fonte: 000
Movimentação	675,62	622.979,99	620.208,50	622.979,99	620.208,50	3.447,11
Aplic. Curto Prazo	238.596,28	427.826,71	584.806,69	427.826,71	584.806,69	81.616,30
Subtotal:	**239.271,90**	**1.050.806,70**	**1.205.015,19**	**1.050.806,70**	**1.205.015,19**	**85.063,41**
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-8				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 64662-8	Fonte: 000
Movimentação	0,00	1.600.975,85	1.575.902,24	1.600.975,85	1.575.902,24	25.073,61
Aplic. Curto Prazo	150.447,24	1.488.910,87	1.279.829,29	1.488.910,87	1.279.829,29	359.528,82
Subtotal:	**150.447,24**	**3.089.886,72**	**2.855.731,53**	**3.089.886,72**	**2.855.731,53**	**384.602,43**
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES 38305-8				Banco: 1-9	Ag: 587-6	Cc: 38305-8	Fonte: 000
Movimentação	418.445,73	2.200.129,60	2.212.925,57	2.200.129,60	2.212.925,57	405.649,76

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Aplic. Curto Prazo	105.935,48	1.687.303,42	1.587.021,13	1.687.303,42	1.587.021,13	206.217,77
Subtotal:	**524.381,21**	**3.887.433,02**	**3.799.946,70**	**3.887.433,02**	**3.799.946,70**	**611.867,53**
Conta bancária: 00000093 BCO BRASIL CTA 46076-6 - SIMPLES NACIONAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46076-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	9.188,92	3.157.834,86	3.163.027,79	3.157.834,86	3.163.027,79	3.995,99
Conta bancária: 00000001 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 19362-3**	**Fonte: 001**
Movimentação	0,00	8.363.432,53	8.363.432,53	8.363.432,53	8.363.432,53	0,00
Aplic. Curto Prazo	53.181,89	4.246.065,41	4.153.314,12	4.246.065,41	4.153.314,12	145.933,18
Subtotal:	**53.181,89**	**12.609.497,94**	**12.516.746,65**	**12.609.497,94**	**12.516.746,65**	**145.933,18**
Conta bancária: 00000076 B BRASIL-FUNDO ASSIST SOCIAL-17483-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17483-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	262,18	1.308.120,28	1.308.191,31	1.308.120,28	1.308.191,31	191,15
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 43237-7**	**Fonte: 569**
Movimentação	0,00	207.714,31	207.714,31	207.714,31	207.714,31	0,00
Aplic. Curto Prazo	33.781,45	207.714,31	206.283,70	207.714,31	206.283,70	35.212,06
Subtotal:	**33.781,45**	**415.428,62**	**413.998,01**	**415.428,62**	**413.998,01**	**35.212,06**
Conta bancária: 00000080 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40361-8**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	59.369.968,39	59.369.968,39	59.369.968,39	59.369.968,39	0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 6274-5				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 6274-5**	**Fonte: 000**
Movimentação	50.000,00	36.102.206,45	36.102.206,45	36.102.206,45	36.102.206,45	50.000,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9884-1**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	375.721,28	375.721,28	375.721,28	375.721,28	0,00
Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CFM PROD MIN - 31373-4				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 31373-4**	**Fonte: 504**
Movimentação	0,00	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	0,00
Conta bancária: 00000107 BB-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 32485-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 32485-7**	**Fonte: 173**
Movimentação	0,00	388.007,21	388.007,21	388.007,21	388.007,21	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	96.781,71	96.781,71	96.781,71	96.781,71	0,00
Subtotal:	**0,00**	**484.788,92**	**484.788,92**	**484.788,92**	**484.788,92**	**0,00**
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 13809-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	844.823,38	844.823,38	844.823,38	844.823,38	0,00
Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 46096-6 - FONTE 312				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46096-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	4.368,52	1.205.689,15	1.210.057,67	1.205.689,15	1.210.057,67	0,00
Aplic. Curto Prazo	137.958,92	350.534,11	373.990,15	350.534,11	373.990,15	114.502,88
Subtotal:	**142.327,44**	**1.556.223,26**	**1.584.047,82**	**1.556.223,26**	**1.584.047,82**	**114.502,88**
Conta bancária: 00000135 PISO DE TRANSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 41113-8**	**Fonte: 752**
Movimentação	0,00	64.909,85	64.909,85	64.909,85	64.909,85	0,00
Aplic. Curto Prazo	14.201,62	35.311,44	49.513,06	35.311,44	49.513,06	0,00
Subtotal:	**14.201,62**	**100.221,29**	**114.422,91**	**100.221,29**	**114.422,91**	**0,00**
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID 1 - COD RED 150				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 51972-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	46.144,30	46.144,30	46.144,30	46.144,30	0,00
Conta bancária: 00000154 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40322-8**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	21.223.510,78	21.223.510,78	21.223.510,78	21.223.510,78	0,00
Aplic. Curto Prazo	253.742,24	8.933.680,76	9.147.714,72	8.933.680,76	9.147.714,72	39.708,28
Subtotal:	**253.742,24**	**30.157.191,54**	**30.371.225,50**	**30.157.191,54**	**30.371.225,50**	**39.708,28**
Conta bancária: 00000155 BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 20094-8**	**Fonte: 554**
Movimentação	2.766,01	6.000.219,87	6.002.985,88	6.000.219,87	6.002.985,88	0,00
Aplic. Curto Prazo	848.769,53	5.818.500,12	5.619.579,23	5.818.500,12	5.619.579,23	1.047.690,42
Subtotal:	**851.535,54**	**11.818.719,99**	**11.622.565,11**	**11.818.719,99**	**11.622.565,11**	**1.047.690,42**

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 33727-7**		**Fonte: 094**
Movimentação	533.713,26	21.620.753,79	21.696.218,42	21.620.753,79	21.696.218,42	458.248,63
Conta bancária: 00000192 BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 31560-5**		**Fonte: 107**
Movimentação	10,40	8.070.187,32	8.070.197,72	8.070.187,32	8.070.197,72	0,00
Aplic. Curto Prazo	479.243,22	5.535.110,54	5.049.812,25	5.535.110,54	5.049.812,25	964.541,51
Subtotal:	**479.253,62**	**13.605.297,86**	**13.120.009,97**	**13.605.297,86**	**13.120.009,97**	**964.541,51**
Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 36848-2**		**Fonte: 518**
Movimentação	0,00	220.480,23	220.480,23	220.480,23	220.480,23	0,00
Aplic. Curto Prazo	31.023,60	120.575,74	119.296,31	120.575,74	119.296,31	32.303,03
Subtotal:	**31.023,60**	**341.055,97**	**339.776,54**	**341.055,97**	**339.776,54**	**32.303,03**
Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 42655-7**		**Fonte: 381**
Movimentação	0,00	62.277,80	62.277,80	62.277,80	62.277,80	0,00
Aplic. Curto Prazo	11.536,17	49.851,82	61.387,99	49.851,82	61.387,99	0,00
Subtotal:	**11.536,17**	**112.129,62**	**123.665,79**	**112.129,62**	**123.665,79**	**0,00**
Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 23894-1**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	1.045.748,01	1.045.748,01	1.045.748,01	1.045.748,01	0,00
Conta bancária: 00000195 BCO BRASIL-FNDE-FVM/PESSOAL - 22776-5				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 22776-5**		**Fonte: 301**
Movimentação	0,00	25.329.506,29	25.329.506,29	25.329.506,29	25.329.506,29	0,00
Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 44776-5**		**Fonte: 102**
Movimentação	0,00	52.683.998,08	52.453.824,54	52.683.998,08	52.453.824,54	230.173,54
Aplic. Curto Prazo	582.116,40	19.642.377,46	20.143.332,72	19.642.377,46	20.143.332,72	81.161,14
Subtotal:	**582.116,40**	**72.326.375,54**	**72.597.157,26**	**72.326.375,54**	**72.597.157,26**	**311.334,68**
Conta bancária: 00000201 BCO BRASIL - PAB BLOCO GESTAO - 52894-X FONTE 499				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 52894-X**		**Fonte: 499**
Movimentação	0,00	916.330,05	916.330,05	916.330,05	916.330,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	183.631,66	780.117,81	903.836,15	780.117,81	903.836,15	59.913,32
Subtotal:	**183.631,66**	**1.696.447,86**	**1.820.166,20**	**1.696.447,86**	**1.820.166,20**	**59.913,32**
Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 58042-2**		**Fonte: 485**
Movimentação	0,00	169.334,43	169.334,43	169.334,43	169.334,43	0,00
Aplic. Curto Prazo	55.634,87	112.374,78	168.009,65	112.374,78	168.009,65	0,00
Subtotal:	**55.634,87**	**281.709,21**	**337.344,08**	**281.709,21**	**337.344,08**	**0,00**
Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 485				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 46094-X**		**Fonte: 485**
Movimentação	1.358,85	5.957.285,37	5.958.644,22	5.957.285,37	5.958.644,22	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.030.799,69	829.014,23	1.850.327,22	829.014,23	1.850.327,22	9.486,70
Subtotal:	**1.032.158,54**	**6.786.299,60**	**7.808.971,44**	**6.786.299,60**	**7.808.971,44**	**9.486,70**
Conta bancária: 00000207 PAB VARIAVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 47923-3**		**Fonte: 317**
Movimentação	0,00	39.695,75	39.695,75	39.695,75	39.695,75	0,00
Aplic. Curto Prazo	10.088,98	29.037,09	39.126,07	29.037,09	39.126,07	0,00
Subtotal:	**10.088,98**	**68.732,84**	**78.821,82**	**68.732,84**	**78.821,82**	**0,00**
Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.662-X - FONTE 497				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 47662-X**		**Fonte: 497**
Movimentação	0,00	14.267,05	14.267,05	14.267,05	14.267,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	4.687,44	7.067,12	11.754,56	7.067,12	11.754,56	0,00
Subtotal:	**4.687,44**	**21.334,17**	**26.021,61**	**21.334,17**	**26.021,61**	**0,00**
Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 90000-1**		**Fonte: 000**
Movimentação	8.257,25	1.930.145,49	1.916.642,08	1.930.145,49	1.916.642,08	21.760,66
Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC PROPRIOS - 47.922-5 FONTE 303				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 47922-5**		**Fonte: 303**
Movimentação	2.960,00	32.395.707,21	32.398.667,21	32.395.707,21	32.398.667,21	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.075.092,55	2.809.689,96	3.802.630,25	2.809.689,96	3.802.630,25	82.152,26
Subtotal:	**1.078.052,55**	**35.205.397,17**	**36.201.297,46**	**35.205.397,17**	**36.201.297,46**	**82.152,26**

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000213 - BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 35050-8**	**Fonte: 507**
Movimentação	4,00	4.932.750,99	4.932.754,99	4.932.750,99	4.932.754,99	0,00
Aplic. Curto Prazo	269.088,22	2.578.210,55	2.651.049,07	2.578.210,55	2.651.049,07	196.249,70
Subtotal:	**269.092,22**	**7.510.961,54**	**7.583.804,06**	**7.510.961,54**	**7.583.804,06**	**196.249,70**
Conta bancária: 00000214 - BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 37770-6**	**Fonte: 515**
Movimentação	0,00	229.379,49	229.379,49	229.379,49	229.379,49	0,00
Conta bancária: 00000215 - FMS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS - C/C 53676-7 - FONTE 369				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 53676-7**	**Fonte: 369**
Movimentação	4.170,05	1.122.621,59	1.126.791,64	1.122.621,59	1.126.791,64	0,00
Aplic. Curto Prazo	11.530,73	112.881,17	115.682,18	112.881,17	115.682,18	8.729,72
Subtotal:	**15.700,78**	**1.235.502,76**	**1.242.473,82**	**1.235.502,76**	**1.242.473,82**	**8.729,72**
Conta bancária: 00000227 - BB PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF 2008				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 42138-3**	**Fonte: 789**
Movimentação	0,00	222.132,10	222.132,10	222.132,10	222.132,10	0,00
Aplic. Curto Prazo	63.163,01	139.121,54	202.284,55	139.121,54	202.284,55	0,00
Subtotal:	**63.163,01**	**361.253,64**	**424.416,65**	**361.253,64**	**424.416,65**	**0,00**
Conta bancária: 00000230 - CEF-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PNATE 529-3				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 529-3**	**Fonte: 188**
Movimentação	0,00	1.043.172,23	1.043.172,23	1.043.172,23	1.043.172,23	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	397.813,37	397.813,37	397.813,37	397.813,37	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.440.985,60**	**1.440.985,60**	**1.440.985,60**	**1.440.985,60**	**0,00**
Conta bancária: 00000231 - BCO DO BRASIL S/A - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40936-7**	**Fonte: 352**
Movimentação	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
Conta bancária: 00000234 - BB PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40289-4**	**Fonte: 791**
Movimentação	0,00	452.620,65	452.620,65	452.620,65	452.620,65	0,00
Aplic. Curto Prazo	115.189,43	308.680,30	422.218,83	308.680,30	422.218,83	1.650,90
Subtotal:	**115.189,43**	**761.300,95**	**874.839,48**	**761.300,95**	**874.839,48**	**1.650,90**
Conta bancária: 00000258 - PMT Parcela CEF				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 487-8**	**Fonte: 852**
Movimentação	0,00	37.960,28	36.562,20	37.960,28	36.562,20	1.398,08
Aplic. Curto Prazo	1.192,41	6.562,20	7.754,61	6.562,20	7.754,61	0,00
Subtotal:	**1.192,41**	**44.522,48**	**44.316,81**	**44.522,48**	**44.316,81**	**1.398,08**
Conta bancária: 00000273 - BCO BRASIL CTA 46621-2 - PROCON TOLEDO CAUÇÕES				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46621-2**	**Fonte: 554**
Movimentação	0,00	352.707,36	350.266,45	352.707,36	350.266,45	2.440,91
Aplic. Curto Prazo	32.816,05	347.199,87	310.518,66	347.199,87	310.518,66	69.497,26
Subtotal:	**32.816,05**	**699.907,23**	**660.785,11**	**699.907,23**	**660.785,11**	**71.938,17**
Conta bancária: 00000276 - PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46623-9**	**Fonte: 577**
Movimentação	294,66	731.085,35	731.380,01	731.085,35	731.380,01	0,00
Aplic. Curto Prazo	54.703,79	682.918,41	575.173,23	682.918,41	575.173,23	162.448,97
Subtotal:	**54.998,45**	**1.414.003,76**	**1.306.553,24**	**1.414.003,76**	**1.306.553,24**	**162.448,97**
Conta bancária: 00000294 - BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 54115-X**	**Fonte: 511**
Movimentação	0,00	13.455.842,05	13.455.842,05	13.455.842,05	13.455.842,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	912.321,00	6.979.441,55	7.739.905,38	6.979.441,55	7.739.905,38	151.857,17
Subtotal:	**912.321,00**	**20.435.283,60**	**21.195.747,43**	**20.435.283,60**	**21.195.747,43**	**151.857,17**
Conta bancária: 00000295 - BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 54692-5**	**Fonte: 510**
Movimentação	0,00	2.500.641,00	2.500.641,00	2.500.641,00	2.500.641,00	0,00
Aplic. Curto Prazo	63,32	28.082,84	6.464,04	28.082,84	6.464,04	21.682,12
Subtotal:	**63,32**	**2.528.723,84**	**2.507.105,04**	**2.528.723,84**	**2.507.105,04**	**21.682,12**
Conta bancária: 00000297 - BCO BRASIL - PODE - 33725-0				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 33725-0**	**Fonte: 134**
Movimentação	0,00	168.364,23	168.364,23	168.364,23	168.364,23	0,00
Conta bancária: 00000336 - PROGRAMA PRO-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 51204-4**	**Fonte: 629**
Movimentação	0,00	194.206,49	194.206,49	194.206,49	194.206,49	0,00
Aplic. Curto Prazo	63.573,95	121.407,54	184.981,49	121.407,54	184.981,49	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Executivo

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**63.673,95**	**315.614,03**	**379.187,98**	**315.614,03**	**379.187,98**	**0,00**
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 51208-9**	**Fonte: 630**
Movimentação	0,00	306.206,05	306.206,05	306.206,05	306.206,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	59.487,57	238.367,11	293.960,93	238.367,11	293.960,93	3.893,75
Subtotal:	**59.487,57**	**544.573,16**	**600.166,98**	**544.573,16**	**600.166,98**	**3.893,75**
Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52995-8 FONTE 631				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 52995-8**	**Fonte: 631**
Movimentação	0,00	168.995,23	168.995,23	168.995,23	168.995,23	0,00
Aplic. Curto Prazo	45.403,69	118.704,54	163.517,15	118.704,54	163.517,15	591,08
Subtotal:	**45.403,69**	**287.699,77**	**332.512,38**	**287.699,77**	**332.512,38**	**591,08**
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 53674-1**	**Fonte: 633**
Movimentação	3,20	86.568,04	86.571,24	86.568,04	86.571,24	0,00
Aplic. Curto Prazo	21.123,81	48.124,73	68.218,63	48.124,73	68.218,63	1.029,91
Subtotal:	**21.127,01**	**134.692,77**	**154.789,87**	**134.692,77**	**154.789,87**	**1.029,91**
Conta bancária: 00000341 - PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC:208				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 54678-3**	**Fonte: 208**
Movimentação	0,00	1.551.352,28	1.551.352,28	1.551.352,28	1.551.352,28	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	242.428,67	242.428,67	242.428,67	242.428,67	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.793.780,95**	**1.793.780,95**	**1.793.780,95**	**1.793.780,96**	**0,00**
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 55143-6**	**Fonte: 600**
Movimentação	0,00	2.351.815,65	2.351.815,65	2.351.815,65	2.351.815,65	0,00
Aplic. Curto Prazo	453.851,94	1.869.742,29	2.323.594,23	1.869.742,29	2.323.594,23	0,00
Subtotal:	**453.851,94**	**4.221.557,94**	**4.675.409,88**	**4.221.557,94**	**4.675.409,88**	**0,00**
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 55140-6**	**Fonte: 600**
Movimentação	0,00	5.176.418,48	5.176.418,48	5.176.418,48	5.176.418,48	0,00
Aplic. Curto Prazo	805.173,65	4.247.318,07	4.409.441,57	4.247.318,07	4.409.441,57	643.050,15
Subtotal:	**805.173,65**	**9.423.736,55**	**9.585.860,05**	**9.423.736,55**	**9.585.860,05**	**643.050,15**
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 55832-7**	**Fonte: 643**
Movimentação	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU Nº 450001693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO.				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 56561-9**	**Fonte: 642**
Movimentação	0,00	652.523,92	652.523,92	652.523,92	652.523,92	0,00
Aplic. Curto Prazo	7.943,95	38.764,81	46.708,76	38.764,81	46.708,76	0,00
Subtotal:	**7.943,95**	**691.288,73**	**699.232,68**	**691.288,73**	**699.232,68**	**0,00**
Conta bancária: 00000366 CONV NR 193/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 56859-6**	**Fonte: 643**
Movimentação	0,00	327.739,71	327.739,71	327.739,71	327.739,71	0,00
Aplic. Curto Prazo	79.767,97	244.542,15	324.310,12	244.542,15	324.310,12	0,00
Subtotal:	**79.767,97**	**572.281,86**	**652.049,83**	**572.281,86**	**652.049,83**	**0,00**
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0288351-32/2009-ME/CEF - BARRACAO				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-6**	**Cc: 8471117-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	51.782,25	414,77	52.197,02	414,77	52.197,02	0,00
Aplic. Curto Prazo	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
Subtotal:	**51.797,11**	**414,77**	**52.211,88**	**414,77**	**52.211,88**	**0,00**
Conta bancária: 00000375 CONV 736594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 61489-4**	**Fonte: 661**
Movimentação	0,00	5.420.619,86	5.420.619,86	5.420.619,86	5.420.619,86	0,00
Aplic. Curto Prazo	536.673,12	4.178.115,75	4.567.183,38	4.178.115,75	4.567.183,38	147.605,49
Subtotal:	**536.673,12**	**9.598.735,61**	**9.987.803,24**	**9.598.735,61**	**9.987.803,24**	**147.605,49**
Conta bancária: 00000377 CONV NR 153/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 61812-9**	**Fonte: 653**
Movimentação	200.000,00	1.106.029,14	1.306.029,14	1.106.029,14	1.306.029,14	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	817.561,13	817.561,13	817.561,13	817.561,13	0,00
Subtotal:	**200.000,00**	**1.923.590,27**	**2.123.590,27**	**1.923.590,27**	**2.123.590,27**	**0,00**
Conta bancária: 00000379 PMT - LEI PELE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 62822-9**	**Fonte: 666**
Movimentação	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	526,64



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Equipano

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 62514-6**		**Fonte: 000**
Movimentação	20.687,39	204.705,36	214.673,75	204.705,36	214.673,75	10.719,00
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	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00
Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 0333625-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1ª etapa				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647150-8**		**Fonte: 884**
Movimentação	0,00	219.633,16	219.633,16	219.633,16	219.633,16	0,00
Aplic. Curto Prazo	17.958,81	146.324,26	164.283,07	146.324,26	164.283,07	0,00
Subtotal:	**17.958,81**	**365.957,42**	**383.916,23**	**365.957,42**	**383.916,23**	**0,00**
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0339788-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 2ª etapa				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647153-2**		**Fonte: 885**
Movimentação	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00
Conta bancária: 00000386 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBANIZAÇÃO DA				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647140-0**		**Fonte: 881**
Movimentação	81.438,16	521.967,80	603.109,82	521.967,80	603.109,82	296,14
Aplic. Curto Prazo	0,00	127.834,00	83.240,94	127.834,00	83.240,94	44.593,06
Subtotal:	**81.438,16**	**649.801,80**	**686.350,76**	**649.801,80**	**686.350,76**	**44.889,20**
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ Nº 750804/2010 MIN JUSTIÇA/SINSP-PROJETO				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 581-2**		**Fonte: 886**
Movimentação	0,00	962.032,86	962.032,86	962.032,86	962.032,86	0,00
Aplic. Curto Prazo	236.308,84	714.267,28	950.576,12	714.267,28	950.576,12	0,00
Subtotal:	**236.308,84**	**1.676.300,14**	**1.912.608,98**	**1.676.300,14**	**1.912.608,98**	**0,00**
Conta bancária: 00000389 CONV. NR 74476/10/MDS-EQUIP P/CREAS E CASAS ABRIGO				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 63529-4**		**Fonte: 891**
Movimentação	662,00	123.425,59	124.087,59	123.425,59	124.087,59	0,00
Aplic. Curto Prazo	41.855,55	77.763,09	119.618,64	77.763,09	119.618,64	0,00
Subtotal:	**42.517,55**	**201.188,68**	**243.706,23**	**201.188,68**	**243.706,23**	**0,00**
Conta bancária: 00000390 TERMO COMPR PAC 200236/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE JD				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 64307-3**		**Fonte: 212**
Movimentação	0,00	1.276.125,01	1.276.125,01	1.276.125,01	1.276.125,01	0,00
Aplic. Curto Prazo	68.774,02	832.189,92	769.632,41	832.189,92	769.632,41	131.331,53
Subtotal:	**68.774,02**	**2.108.314,93**	**2.045.757,42**	**2.108.314,93**	**2.045.757,42**	**131.331,53**
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC 1-UPA 24 HORAS				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600524001-6**		**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	4.615.755,52	4.615.755,52	4.615.755,52	4.615.755,52	0,00
Aplic. Curto Prazo	204.684,78	3.041.473,16	2.717.632,01	3.041.473,16	2.717.632,01	528.525,93
Subtotal:	**204.684,78**	**7.657.228,68**	**7.333.387,53**	**7.657.228,68**	**7.333.387,53**	**528.525,93**
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745256/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 63528-6**		**Fonte: 892**
Movimentação	0,00	301.878,71	301.878,71	301.878,71	301.878,71	0,00
Aplic. Curto Prazo	118.403,33	180.521,72	298.925,05	180.521,72	298.925,05	0,00
Subtotal:	**118.403,33**	**482.400,43**	**600.803,76**	**482.400,43**	**600.803,76**	**0,00**
Conta bancária: 00000393 CONV NR 195/2011 SECJ/CEDCA/PR-APOIO ESTRUTURA CONS				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 63295-3**		**Fonte: 894**
Movimentação	0,00	87.528,30	87.528,30	87.528,30	87.528,30	0,00
Aplic. Curto Prazo	32.370,60	50.967,19	83.337,79	50.967,19	83.337,79	0,00
Subtotal:	**32.370,60**	**138.495,49**	**170.866,09**	**138.495,49**	**170.866,09**	**0,00**
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-8 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600524002-8**		**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	537.023,36	537.023,36	537.023,36	537.023,36	0,00
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	23.142,25	42.899,96	23.142,25	42.899,96	537,37
Subtotal:	**20.295,08**	**560.165,61**	**579.923,32**	**560.165,61**	**579.923,32**	**537,37**
Conta bancária: 00000396 CEF C/C 624003-4 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600524003-4**		**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	674.900,01	674.900,01	674.900,01	674.900,01	0,00
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	154.642,35	174.017,26	154.642,35	174.017,26	920,17
Subtotal:	**20.295,08**	**829.542,36**	**848.917,27**	**829.542,36**	**848.917,27**	**920,17**
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 66372-7**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	96.353,87	96.353,87	96.353,87	96.353,87	0,00

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Aplic. Curto Prazo	15.670,44	96.353,87	95.690,25	96.353,87	95.690,25	16.334,06
Subtotal:	**15.670,44**	**192.707,74**	**192.044,12**	**192.707,74**	**192.044,12**	**16.334,06**
Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 85424-6**
Movimentação	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-09/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647157-5**
Movimentação	0,00	313.949,99	313.949,99	313.949,99	313.949,99	0,00
Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 119/2011- RECAPE E PAVIM T				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 86316-5**
Movimentação	0,00	349.218,57	349.218,57	349.218,57	349.218,57	0,00
Conta bancária: 00000403 CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/2011-INFRAEST E LOGÍST				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 87004-9**
Movimentação	0,00	644.665,21	644.665,21	644.665,21	644.665,21	0,00
Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 86550-9**
Movimentação	0,00	208.059,15	208.059,15	208.059,15	208.059,15	0,00
Aplic. Curto Prazo	54.127,99	105.521,27	152.502,01	105.521,27	152.502,01	7.147,25
Subtotal:	**54.127,99**	**313.580,42**	**360.561,16**	**313.580,42**	**360.561,16**	**7.147,25**
Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2920110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 86551-7**
Movimentação	0,00	309.672,76	309.672,76	309.672,76	309.672,76	0,00
Aplic. Curto Prazo	77.480,89	137.669,96	215.150,85	137.669,96	215.150,85	0,00
Subtotal:	**77.480,89**	**447.342,72**	**524.823,61**	**447.342,72**	**524.823,61**	**0,00**
Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 86552-5**
Movimentação	0,00	225.015,84	225.015,84	225.015,84	225.015,84	0,00
Aplic. Curto Prazo	51.436,85	127.575,94	171.878,89	127.575,94	171.878,89	7.133,90
Subtotal:	**51.436,85**	**352.591,78**	**396.894,73**	**352.591,78**	**396.894,73**	**7.133,90**
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 1300126588-2**
Movimentação	0,00	2.215.232,87	2.215.232,87	2.215.232,87	2.215.232,87	0,00
Aplic. Curto Prazo	576.453,99	1.443.696,73	2.020.150,72	1.443.696,73	2.020.150,72	0,00
Subtotal:	**576.453,99**	**3.658.929,60**	**4.236.383,59**	**3.658.929,60**	**4.236.383,59**	**0,00**
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 1300126589-9**
Movimentação	0,00	235.827,69	235.827,69	235.827,69	235.827,69	0,00
Aplic. Curto Prazo	38.000,00	195.348,33	233.348,33	195.348,33	233.348,33	0,00
Subtotal:	**38.000,00**	**431.176,02**	**469.176,02**	**431.176,02**	**469.176,02**	**0,00**
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS 06 629-3				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 1300126591-0**
Movimentação	0,00	129.962,33	129.962,33	129.962,33	129.962,33	0,00
Aplic. Curto Prazo	20.941,44	107.654,55	128.595,99	107.654,55	128.595,99	0,00
Subtotal:	**20.941,44**	**237.616,88**	**258.558,32**	**237.616,88**	**258.558,32**	**0,00**
Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0348217-81/2010-MIN.DES.AGRARIO-EQUIP UN				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647362-1**
Movimentação	0,00	1.843.957,63	1.843.957,63	1.843.957,63	1.843.957,63	0,00
Aplic. Curto Prazo	300.000,00	1.833.967,63	1.823.640,57	1.833.967,63	1.823.640,57	310.327,06
Subtotal:	**300.000,00**	**3.677.925,26**	**3.667.598,20**	**3.677.925,26**	**3.667.598,20**	**310.327,06**
Conta bancária: 00000411 CONV Nº 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 594-7**
Movimentação	0,00	30.656.811,37	30.656.811,37	30.656.811,37	30.656.811,37	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.080.000,00	27.984.550,81	18.668.056,06	27.984.550,81	18.668.056,06	10.396.494,75
Subtotal:	**1.080.000,00**	**58.641.362,18**	**49.324.867,43**	**58.641.362,18**	**49.324.867,43**	**10.396.494,75**
Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE 0351712-23/10- INFRAEST JD				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 648-1**
Movimentação	0,00	1.858.044,51	1.784.546,00	1.858.044,51	1.784.546,00	73.498,51
Conta bancária: 00000413 CONV Nº 700159/2011-FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 85195-9**
Movimentação	0,00	2.480.132,48	2.480.132,48	2.480.132,48	2.480.132,48	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.464.836,37	1.464.836,37	1.464.836,37	1.464.836,37	0,00
Subtotal:	**0,00**	**3.944.968,85**	**3.944.968,85**	**3.944.968,85**	**3.944.968,85**	**0,00**

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000414 CONV Nº 765029/11 MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67010-8 Fonte: 905						
Movimentação	0,00	6.528.337,54	6.528.337,54	6.528.337,54	6.528.337,54	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	5.160.250,22	5.160.250,22	5.160.250,22	5.160.250,22	0,00
Subtotal:	**0,00**	**11.688.587,76**	**11.688.587,76**	**11.688.587,76**	**11.688.587,76**	**0,00**
Conta bancária: 00000415 PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 586-7 Fonte: 901						
Movimentação	0,00	10.120.581,20	10.120.581,20	10.120.581,20	10.120.581,20	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	8.465.810,29	7.293.000,81	8.465.810,29	7.293.000,81	1.172.809,48
Subtotal:	**0,00**	**18.586.391,49**	**17.413.582,01**	**18.586.391,49**	**17.413.582,01**	**1.172.809,48**
Conta bancária: 00000416 CEF C/C 624004-2 - MIN SAUDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 00624004-2 Fonte: 909						
Movimentação	0,00	582.414,38	582.414,38	582.414,38	582.414,38	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	49.995,13	28.330,48	49.995,13	28.330,48	21.664,65
Subtotal:	**0,00**	**632.409,51**	**610.744,86**	**632.409,51**	**610.744,86**	**21.664,65**
Conta bancária: 00000417 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-SUAS - C/C 66927-X REC 908 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66927-X Fonte: 908						
Movimentação	0,00	39.881,18	39.881,18	39.881,18	39.881,18	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	31.144,84	31.144,84	31.144,84	31.144,84	0,00
Subtotal:	**0,00**	**71.026,02**	**71.026,02**	**71.026,02**	**71.026,02**	**0,00**
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 800624015-8 Fonte: 907						
Movimentação	0,00	466.567,37	466.567,37	466.567,37	466.567,37	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	288.330,43	288.330,43	288.330,43	288.330,43	0,00
Subtotal:	**0,00**	**754.897,80**	**754.897,80**	**754.897,80**	**754.897,80**	**0,00**
Conta bancária: 00000419 FMS TOLEDO FMSSUINV Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 800000651-5 Fonte: 909						
Movimentação	0,00	130.513,87	130.463,87	130.513,87	130.463,87	50,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	74.353,87	71.229,78	74.353,87	71.229,78	3.124,09
Subtotal:	**0,00**	**204.867,74**	**201.693,65**	**204.867,74**	**201.693,65**	**3.174,09**
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 43009-1 Fonte: 217						
Movimentação	0,00	654.757,39	654.757,39	654.757,39	654.757,39	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	434.045,72	434.045,72	434.045,72	434.045,72	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**0,00**
Conta bancária: 00000422 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 626-5 Fonte: 902						
Movimentação	0,00	327.424,50	327.424,50	327.424,50	327.424,50	0,00
Conta bancária: 00000425 CONTRAPASSE 0346221-48/10-MDA/CAIXA -CONSTRUÇÃO UN DE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647183-0 Fonte: 899						
Movimentação	0,00	909.837,33	909.837,33	909.837,33	909.837,33	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	909.837,33	602.989,58	909.837,33	602.989,58	306.847,75
Subtotal:	**0,00**	**1.819.674,66**	**1.512.826,91**	**1.819.674,66**	**1.512.826,91**	**306.847,75**
Conta bancária: 00000427 CONSTRUÇÃO MUSEU Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647070-2 Fonte: 903						
Movimentação	0,00	583.106,32	583.106,32	583.106,32	583.106,32	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	35.292,16	0,00	35.292,16	0,00	35.292,16
Subtotal:	**0,00**	**618.398,48**	**583.106,32**	**618.398,48**	**583.106,32**	**35.292,16**
Conta bancária: 00000428 CONTR REPASSE 0374186-35/2011 MS/CEF- CONSTR CISCOPAR Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647171-9 Fonte: 336						
Movimentação	0,00	4.992.989,16	4.992.989,16	4.992.989,16	4.992.989,16	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	4.598.835,87	3.643.152,26	4.598.835,87	3.643.152,26	955.683,61
Subtotal:	**0,00**	**9.591.825,03**	**8.636.141,42**	**9.591.825,03**	**8.636.141,42**	**955.683,61**
Conta bancária: 00000444 CONV 412 SEDS/PIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO ADOLESCENTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65945-9 Fonte: 915						
Movimentação	0,00	154.799,62	154.799,62	154.799,62	154.799,62	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	125.058,62	109.801,08	125.058,62	109.801,08	15.257,54
Subtotal:	**0,00**	**279.858,24**	**264.600,70**	**279.858,24**	**264.600,70**	**15.257,54**
Conta bancária: 00000445 PMT TERMO C TEC COPEL TOO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66387-7 Fonte: 907						
Movimentação	0,00	83.447,96	83.447,96	83.447,96	83.447,96	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Equipsaúde

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000448 PMT AFPR-SFM-2849-2011				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 68326-8**	**Fonte: 496**
Movimentação	0,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	0,00
Conta bancária: 00000447 PMT AFPR-SFM-2850-2011				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 68327-6**	**Fonte: 495**
Movimentação	0,00	1.677.060,09	1.677.060,09	1.677.060,09	1.677.060,09	0,00
Conta bancária: 00000446 FMS TOLEDO FNS/BLATB				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 600824007-7**	**Fonte: 495**
Movimentação	0,00	5.328.893,00	5.328.893,00	5.328.893,00	5.328.893,00	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.760.426,16	1.458.791,98	1.760.426,16	1.458.791,96	301.634,18
Subtotal:	**0,00**	**7.089.319,16**	**6.787.684,98**	**7.089.319,16**	**6.787.684,98**	**301.634,18**
Conta bancária: 00000449 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 600824016-6**	**Fonte: 497**
Movimentação	0,00	583.843,12	583.843,12	583.843,12	583.843,12	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	196.847,86	196.847,86	196.847,86	196.847,86	0,00
Subtotal:	**0,00**	**780.690,98**	**780.690,98**	**780.690,98**	**780.690,98**	**0,00**
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67826-0**	**Fonte: 213**
Movimentação	0,00	444.469,64	444.469,64	444.469,64	444.469,64	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	332.876,78	260.557,17	332.876,78	260.557,17	72.319,61
Subtotal:	**0,00**	**777.346,42**	**705.026,81**	**777.346,42**	**705.026,81**	**72.319,61**
Conta bancária: 00000451 CEF-CONTRATO REPASSE NR 0363483-22/11-MIN DA				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 823-4**	**Fonte: 002**
Movimentação	0,00	2.722.626,83	2.722.626,83	2.722.626,83	2.722.626,83	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.006.594,29	695.326,06	1.006.594,29	695.326,06	311.268,23
Subtotal:	**0,00**	**3.729.221,12**	**3.417.952,89**	**3.729.221,12**	**3.417.952,89**	**311.268,23**
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PETI				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67827-X**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	202.072,32	202.072,32	202.072,32	202.072,32	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	97.643,62	58.644,08	97.643,62	58.644,08	38.999,54
Subtotal:	**0,00**	**299.715,94**	**260.716,40**	**299.715,94**	**260.716,40**	**38.999,54**
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67537-7**	**Fonte: 934**
Movimentação	0,00	779.346,96	779.346,96	779.346,96	779.346,96	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	576.238,09	478.027,32	576.238,09	478.027,32	98.210,77
Subtotal:	**0,00**	**1.355.585,05**	**1.257.374,28**	**1.355.585,05**	**1.257.374,28**	**98.210,77**
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67593-8**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	439.645,17	439.645,17	439.645,17	439.645,17	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	350.530,01	276.151,89	350.530,01	276.151,89	74.378,12
Subtotal:	**0,00**	**790.175,18**	**715.797,06**	**790.175,18**	**715.797,06**	**74.378,12**
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67525-3**	**Fonte: 934**
Movimentação	0,00	206.996,12	206.996,12	206.996,12	206.996,12	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	144.355,59	130.194,47	144.355,59	130.194,47	14.161,12
Subtotal:	**0,00**	**351.351,71**	**337.190,59**	**351.351,71**	**337.190,59**	**14.161,12**
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67526-1**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	178.645,10	178.645,10	178.645,10	178.645,10	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	68.781,26	27.250,34	68.781,26	27.250,34	41.530,92
Subtotal:	**0,00**	**247.426,36**	**205.895,44**	**247.426,36**	**205.895,44**	**41.530,92**
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67523-7**	**Fonte: 936**
Movimentação	0,00	272.386,81	272.386,81	272.386,81	272.386,81	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	220.120,01	154.087,63	220.120,01	154.087,63	66.032,38
Subtotal:	**0,00**	**492.506,82**	**426.474,44**	**492.506,82**	**426.474,44**	**66.032,38**
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67524-5**	**Fonte: 936**
Movimentação	0,00	102.731,92	102.731,92	102.731,92	102.731,92	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	98.010,26	71.300,98	98.010,26	71.300,98	26.709,28
Subtotal:	**0,00**	**200.742,18**	**174.032,90**	**200.742,18**	**174.032,90**	**26.709,28**
Conta bancária: 00000459 CEF C/C 824085-8 FMS-ACADEMIA SAÚDE				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 600824025-5**	**Fonte: 498**

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	254.825,02	254.825,02	254.825,02	254.825,02	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	185.004,92	109.279,00	185.004,92	109.279,00	75.725,92
Subtotal:	**0,00**	**439.829,94**	**364.104,02**	**439.829,94**	**364.104,02**	**75.725,92**

Conta bancária: 00000460 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 500024017-4 Fonte: 499

Movimentação	0,00	15.150,82	15.150,82	15.150,82	15.150,82	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	15.150,82	12.092,70	15.150,82	12.092,70	3.058,12
Subtotal:	**0,00**	**30.301,64**	**27.243,52**	**30.301,64**	**27.243,52**	**3.058,12**

Conta bancária: 00000461 BB-PRAIA CULTURAL - 67918-8 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 67918-6 Fonte: 905

Movimentação	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta bancária: 00000462 PM TOLEDO-LOTEAMENTO JARDIM DA MATA — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 1980127904-0 Fonte: 501

Movimentação	0,00	17.407.269,73	17.407.269,73	17.407.269,73	17.407.269,73	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	16.462.269,73	12.982.655,81	16.462.269,73	12.982.655,81	3.479.613,92
Subtotal:	**0,00**	**33.869.539,46**	**30.389.925,54**	**33.869.539,46**	**30.389.926,54**	**3.479.613,92**

Conta bancária: 00000463 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 58280-2 Fonte: 960

Movimentação	0,00	24.749,25	24.749,25	24.749,25	24.749,25	0,00

Conta bancária: 00000464 BCO BRASIL-FNDE-PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 58689-1 Fonte: 216

Movimentação	0,00	110.986,99	110.986,99	110.986,99	110.986,99	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	89.886,18	82.825,92	89.886,18	82.825,92	7.060,26
Subtotal:	**0,00**	**200.873,17**	**193.812,91**	**200.873,17**	**193.812,91**	**7.060,26**

Conta bancária: 00000465 CONV 413/11 SEDS/FIA-EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO MENINO — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 58953-X Fonte: 914

Movimentação	0,00	309.493,12	309.493,12	309.493,12	309.493,12	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	228.530,64	208.756,74	228.530,64	208.756,74	19.773,90
Subtotal:	**0,00**	**538.023,76**	**518.249,86**	**538.023,76**	**518.248,86**	**19.773,90**

Conta bancária: 00000466 MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS VALA INDUSTRIAL — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 500048-2 Fonte: 496

Movimentação	0,00	90.097,39	90.097,39	90.097,39	90.097,39	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	30.452,19	30.346,78	30.452,19	30.346,78	105,41
Subtotal:	**0,00**	**120.549,58**	**120.444,17**	**120.549,58**	**120.444,17**	**105,41**

Conta bancária: 00000467 CONV.SEDU/PARANACIDADE NR 44/2012-PAVIMENT DE VIAS — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 59166-9 Fonte: 910

Movimentação	0,00	1.018.865,14	1.018.865,14	1.018.865,14	1.018.865,14	0,00

Conta bancária: 00000468 CEF- CONSTRUÇÃO CISCOPAR - BLOCO 2 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 58536-4 Fonte: 340

Movimentação	0,00	512.032,88	512.029,00	512.032,88	512.029,00	3,88
Aplic. Curto Prazo	0,00	422.347,40	340.242,53	422.347,40	340.242,53	82.104,87
Subtotal:	**0,00**	**934.380,28**	**852.271,53**	**934.380,28**	**852.271,53**	**82.108,75**

Conta bancária: 00000469 PMT 59º JOGOS COLEGIAIS DO PR-FASE FINAL — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 65482-7 Fonte: 918

Movimentação	0,00	340.216,90	340.216,90	340.216,90	340.216,90	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	157.248,61	157.248,61	157.248,61	157.248,61	0,00
Subtotal:	**0,00**	**497.465,51**	**497.465,51**	**497.465,51**	**497.465,51**	**0,00**

Conta bancária: 00000470 BB-CONV 04/2012-SEIL-RECAPE ASFÁLTICO CIDADE — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 59331-9 Fonte: 911

Movimentação	0,00	1.194.534,66	1.194.534,66	1.194.534,66	1.194.534,66	0,00

Conta bancária: 00000471 BB-CONV 37/2012-SEIL-PAV ASFÁLTICA INTERIOR — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 59332-4 Fonte: 912

Movimentação	0,00	333.095,38	333.095,38	333.095,38	333.095,38	0,00

Conta bancária: 00000472 CEF C/C 624.019-0 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 500019-9 Fonte: 500

Movimentação	0,00	217.704,86	217.704,86	217.704,86	217.704,86	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	217.704,86	144.162,97	217.704,86	144.162,97	73.541,89
Subtotal:	**0,00**	**435.409,72**	**361.867,83**	**435.409,72**	**361.867,83**	**73.541,89**

Conta bancária: 00000473 CEF C/C 624008-9 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 500024008-9 Fonte: 498

Movimentação	0,00	1.621.270,08	1.621.270,08	1.621.270,08	1.621.270,08	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.621.270,08	1.073.596,17	1.621.270,08	1.073.596,17	547.673,91

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**0,00**	**3.242.540,16**	**2.694.866,25**	**3.242.540,16**	**2.694.866,25**	**547.673,91**
Conta bancária: 00000474 pm toledo habitacional individual				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 129138-5**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	1.075.210,08	1.075.210,08	1.075.210,08	1.075.210,08	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.075.210,08	670.890,81	1.075.210,08	670.890,81	404.319,27
Subtotal:	**0,00**	**2.150.420,16**	**1.746.100,89**	**2.150.420,16**	**1.746.100,89**	**404.319,27**
Conta bancária: 00000475 FMS TOLEDO APS-E				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 689-2**	**Fonte: 541**
Movimentação	0,00	134.359,98	134.309,98	134.359,98	134.309,98	50,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	134.309,98	59.578,73	134.309,98	59.578,73	74.731,25
Subtotal:	**0,00**	**268.669,96**	**193.888,71**	**268.669,96**	**193.888,71**	**74.781,25**
Conta bancária: 00000476 BB- FNDE/PROGRAMA APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EDUC				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70373-7**	**Fonte: 219**
Movimentação	0,00	97.151,85	97.151,85	97.151,85	97.151,85	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	97.151,85	0,00	97.151,85	0,00	97.151,85
Subtotal:	**0,00**	**194.303,70**	**97.151,85**	**194.303,70**	**97.151,85**	**97.151,85**
Conta bancária: 00000477 CEF FMS-TRANSF MEDIA E ALTA COMPLEX-REDE VIVER				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 524018-0**	**Fonte: 498**
Movimentação	0,00	3.852,61	3.852,61	3.852,61	3.852,61	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	3.852,61	0,00	3.852,61	0,00	3.852,61
Subtotal:	**0,00**	**7.705,22**	**3.852,61**	**7.705,22**	**3.852,61**	**3.852,61**
Conta bancária: 00000478 PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 70695-6**	**Fonte: 535**
Movimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Movimentação:	**1.476.904,49**	**739.171.282,16**	**738.991.096,27**	**739.171.282,16**	**738.991.096,27**	**1.657.090,38**
Total Ap. Curto Prazo:	**25.351.960,73**	**230.078.448,36**	**226.909.358,70**	**230.078.448,36**	**226.909.358,70**	**28.521.050,39**
Total geral:	**26.828.865,22**	**969.249.730,52**	**965.900.454,97**	**969.249.730,52**	**965.900.454,97**	**30.178.140,77**

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012
Fonte de recurso: 000 até 999

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