



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Contabilidade

Ofício nº 0042/2012-GAB

Toledo, 13 de Janeiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

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

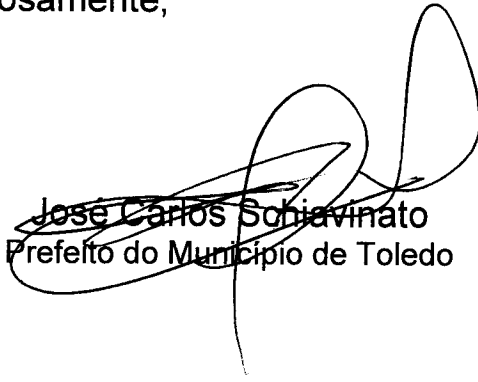
BALANCETES FINANCEIROS – ANEXO 13:

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

RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:

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

Atenciosamente,


José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2011

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

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

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Batista
Secretário da Fazenda

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

Edmilson Lopes da Silva
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-048010/0-4

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2011

Página: 000001

			DESPESA EMPENHADA		
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	33.843,12	412.673,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	1.295,09	16.675,06			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	1.295,09	16.675,06		33.843,12	412.673,90
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	1,06	44.069,90
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	9.339,28	295.648,58	CONTAS À PAGAR	9.422,22	158.388,63
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CAUÇÕES	300,42	3.605,04	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	994,34	12.365,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	994,34	12.365,01
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	36.732,27	349.078,12	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	47.366,31	660.696,75		10.417,62	214.823,54
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	100,00	957,95	MOVIMENTAÇÃO	15.767,05	15.767,06
APLIC. DE CURTO PRAZO	256.149,09	209.817,43	APLIC. DE CURTO PRAZO	244.882,69	244.882,69
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	256.249,09	210.775,38		260.649,75	260.649,75
CÂMARA			CÂMARA		
				0,00	0,00
				260.649,75	260.649,75
TOTAL			TOTAL		
	304.910,49	888.147,19		304.910,49	888.147,19

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

Fundação para o Desenvolvimento do Rádio e da Televisão Educacional Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO **DEZEMBRO DE 2011**

Página: 000001

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

José Carlos Schiavato
 Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
 Secretário da Fazenda

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2011

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

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

Jose Carlos Schirvino
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Edmilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-048010/O-4

Fundo de Aposentadoria e Pensões Fapes - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DEZEMBRO DE 2011

Página: 000001

			DESPESA EMPENHADA		
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.245.384,48	14.117.301,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.633.246,57	6.568.843,67			
RECEITA PATRIMONIAL	411.030,70	7.431.376,90			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	458.206,30	2.728.869,00			
RECEITAS CORRENTES	4.275.125,03	14.231.867,29			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	6.777.808,60	30.960.956,86		2.245.384,48	14.117.301,16
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	(481,45)	(30.479,03)	CONTAS À PAGAR	1.802,46	(30.479,03)
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	300.943,23	2.694.939,95	CONSIGNAÇÕES	293.265,86	2.612.932,87
CAUÇÕES	0,00	5.208,02	CAUÇÕES	0,00	5.208,02
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	907,80	9.907,80	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	301.369,58	2.679.576,74		295.068,32	2.587.661,86
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	181.466,05	109.652,40	MOVIMENTAÇÃO	191.581,81	191.581,81
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	64.982.596,46	52.658.260,09	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	69.511.901,26	69.511.901,26
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	895,18	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	65.164.957,69	52.767.912,49	CÂMARA	0,00	0,00
				69.703.483,07	69.703.483,07
TOTAL			TOTAL		
	72.243.935,87	86.408.446,09		72.243.935,87	86.408.446,09

Jose Carlos Schiavino
 Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
 Secretário da Fazenda

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

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



BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

Página: 000001

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.801.659,31	42.486.296,39	ADMINISTRAÇÃO	2.032.988,77	20.439.705,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	441.060,28	5.240.354,57	SEGURANÇA PÚBLICA	252.544,64	2.988.047,41
RECEITA PATRIMONIAL	507.633,59	3.578.725,79	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600.318,23	14.303.256,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	SAÚDE	3.987.829,43	36.306.705,56
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	TRABALHO	0,00	174,00
RECEITA DE SERVIÇOS	132.860,11	1.769.054,43	EDUCAÇÃO	5.880.454,00	49.358.058,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.602.825,96	122.329.550,98	CULTURA	108.677,83	1.379.777,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.007.203,45	9.977.533,44	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	30.356,54
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	URBANISMO	1.889.928,99	19.161.620,13
RECEITAS DE CAPITAL			HABITAÇÃO	85.322,01	2.333.604,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.591,98	3.939.519,81	SANEAMENTO	0,00	88.130,55
ALIENAÇÃO DE BENS	646.594,60	1.262.824,13	GESTÃO AMBIENTAL	819.541,14	6.947.582,19
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AGRICULTURA	78.332,74	1.367.095,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.220,41	3.329.727,19	INDÚSTRIA	86.617,73	1.361.662,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	129.646,24	1.466.401,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	TRANSPORTE	1.685.946,41	9.055.223,66
	21.755.849,69	193.913.586,73	DESPORTO E LAZER	758.192,28	6.217.018,89
			ENCARGOS ESPECIAIS	2.184.129,52	11.089.907,19
				21.582.468,96	183.894.328,16
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS À PAGAR	4.926.601,16	68.514.149,21	RESTOS A PAGAR	438.681,90	14.352.506,10
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.947.818,87	15.754.071,16	CONTAS À PAGAR	10.104.169,25	57.825.216,26
CAUÇÕES	49.087,95	359.191,50	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.753.431,45	15.683.556,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.848,19	1.322.960,45	CAUÇÕES	0,00	86.795,81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	321.514,31	1.422.137,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.186,33	1.301.955,34
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	126.966,41	1.153.996,53	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	7.509.836,89	88.526.506,32	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	126.966,41	1.153.996,53
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	(23.677,00)	7.304.472,51
				13.527.758,34	97.708.499,19
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	14.903.960,97	802.830,84	MOVIMENTAÇÃO	1.334.213,62	1.334.213,62
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	8.648.540,94	APLIC. DE CURTO PRAZO	11.882.592,89	11.882.592,89
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	17.769.645,97	2.520.296,01	MOVIMENTAÇÃO	142.690,87	142.690,87
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	14.019.931,73	APLIC. DE CURTO PRAZO	13.469.367,84	13.469.367,84
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	32.673.606,94	25.991.599,52	CÂMARA	0,00	0,00
				26.828.865,22	26.828.865,22
TOTAL			TOTAL		
	61.939.093,52	308.431.692,57		61.939.093,52	308.431.692,57

José Carlos Schmitz
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA****Município de Toledo - PR****DEZEMBRO DE 2011****ANEXO 10****Página: 01 / 07**

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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 02 / 07

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

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 03 / 07

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

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 04 / 07

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

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 05 / 07

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

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 06 / 07

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

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 10

Página: 07 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.1.99.99.52.00	CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	97.500,00	0,00		97.500,00
2.4.7.1.99.99.53.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1ª ETAPA	5.000,00	0,00		5.000,00
2.4.7.1.99.99.54.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2ª ETAPA	5.000,00	0,00		5.000,00
2.4.7.1.99.99.55.00	CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO	146.250,00	0,00		146.250,00
2.4.7.1.99.99.57.00	CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.2.99.05.04.00	CONV SEC/JFIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
2.4.7.2.99.99.01.00	CONV SEDU/ARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO	237.000,00	0,00		237.000,00

TOTAL	189.146.238,00	21.755.649,69	27.713.282,21	193.103.870,52
-------	----------------	---------------	---------------	----------------

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.334.540,00	0,00	2.334.540,00	0,00	2.334.540,00
000030	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000040	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000050	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
000060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
000070	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000080	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000090	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	280.400,00	0,00	280.400,00	0,00	280.400,00
000100	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.899.940,00	0,00	2.899.940,00	0,00	2.899.940,00
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.920,00	0,00	424.920,00	0,00	424.920,00
000120	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000130	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.550,00	0,00	262.550,00	0,00	262.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		692.470,00	0,00	692.470,00	0,00	692.470,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
000160	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
000170	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
000180	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
000190	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	138.090,00	0,00	138.090,00	0,00	138.090,00
000210	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.421.690,00	0,00	1.421.690,00	0,00	1.421.690,00
TOTAL DA UNIDADE		5.225.100,00	0,00	5.225.100,00	0,00	5.225.100,00
TOTAL DO ORGÃO		5.225.100,00	0,00	5.225.100,00	0,00	5.225.100,00
02 GABINETE DO PREFEITO						
02.001 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.00031-006 IMPLANT.INFRAESTRUTURA EM ENTIDADES PRIVADAS						
000220	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000221	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.00032-007 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS						
000230	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
000240	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000250	0.1.00.000000 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000260	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	109.418,00	0,00	109.418,00	10.047,00	99.371,00
000270	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		181.318,00	0,00	181.318,00	10.047,00	171.271,00
04.122.00032-008 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO						
000280	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880.813,35	0,00	1.880.813,35	176.714,22	1.704.099,13
000290	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.128,47	0,00	166.128,47	24.453,54	141.674,93
000300	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000310	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.259,47	0,00	238.259,47	41.736,02	196.523,45
000320	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.350,00	0,00	43.350,00	5.600,00	37.750,00
000330	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.129,00	0,00	10.129,00	716,07	9.412,93
000331	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	7.399,80	(7.399,80)
000340	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
000350	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.763,60	0,00	79.763,60	11.258,04	68.505,56
000360	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.322,80	0,00	75.322,80	5.380,11	69.942,69
000370	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.346,80	0,00	115.346,80	4.590,59	110.756,21
000380	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.451,00	0,00	19.451,00	0,00	19.451,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.652.564,49	0,00	2.652.564,49	277.848,39	2.374.716,10
08.364.00182-009 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR						
000390	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.908.982,49	0,00	2.908.982,49	287.895,39	2.622.087,10
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA						
						SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (02)

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

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (03)

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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (04)

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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (05)

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

SEGUIR



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 (06)

Município de Toledo - PR
DEZEMBRO DE 2011

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	TOTAL DA UNIDADE	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
04.121.00102-041 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	3.390,30	0,00	3.390,30
04.121.00102-041 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	3.390,39
04.121.00102-041 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	4.490,52
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	TOTAL DA UNIDADE	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00
04.121.00102-043 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	3.390,30	0,00	3.390,30
04.121.00102-043 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	3.390,39
04.121.00102-043 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	4.490,52
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	149.965,04	0,00	149.965,04	5.964,63	144.000,41
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO	TOTAL DA UNIDADE	149.965,04	0,00	149.965,04	5.964,63	144.000,41
04.121.00102-043 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	3.390,30	0,00	3.390,30
04.121.00102-043 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	3.390,39
04.121.00102-043 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	4.490,52
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR	TOTAL DA UNIDADE	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
04.127.00102-044 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	3.390,30	0,00	3.390,30
04.127.00102-044 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	3.390,39
04.127.00102-044 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	4.490,52
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL DA UNIDADE	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL DO ORÇÃO	1.367.054,66	0,00	1.367.054,66	126.024,61	1.241.030,05
04.122.00022-046 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11	0,00	3.190,11	7.455,20	103.341,24
04.122.00022-046 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190,16	0,00	3.190,16	28,00	28,00
04.122.00022-046 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190,16	0,00	3.190,16	2.003,20	2.003,20
04.122.00022-046 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190,13	0,00	3.190,13	147.393,09	122.319,37
04.122.00022-046 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390,14	0,00	3.390,14	1.500,00	1.500,00
04.122.00022-046 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390,33	0,00	3.390,33	500,00	500,00
04.122.00022-046 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	3.390,39	5.000,00	5.000,00
04.122.00022-046 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	0,00
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	270.220,73	0,00	270.220,73	32.528,92	237.691,81
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	TOTAL DA UNIDADE	270.220,73	0,00	270.220,73	32.528,92	237.691,81
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11	0,00	3.190,11	33.677,89	315.101,22
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190,16	0,00	3.190,16	1.099,33	1.099,33
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390,33	0,00	3.390,33	0,00	3.390,33
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.646,00	0,00	93.646,00	8.244,17	85.401,83
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.470,00	0,00	10.470,00	1.251,35	9.218,65
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	468.595,11	0,00	468.595,11	43.174,08	425.421,03
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL	TOTAL DA UNIDADE	468.595,11	0,00	468.595,11	43.174,08	425.421,03
04.122.00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.309,96	0,00	448.309,96	59.783,39	388.526,57
04.122.00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	4,64	598,36
04.122.00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT E	2.270,52	0,00	2.270,52	0,00	2.270,52
04.122.00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (07)

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

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (08)

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

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		227.584,13	0,00	227.584,13	35.646,15	191.937,98
12.362.00185-063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS						
002810 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002820 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002820 3.1.00.000214 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002820 3.1.00.000215 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002820 3.1.00.000216 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12.364.00181-064 ENSINO SUPERIOR						
002830 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002840 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12.364.00182-065 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR						
002850 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
002860 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.392.00201-066 AMPL. BIBLIOT. MUNIC. E DO CENT. CULT. OND.						
002870 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS						
002880 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.259,91	0,00	299.259,91	28.446,46	270.813,45
002890 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,01	99,99
002900 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	23.500,00	0,00	23.500,00	1.974,49	21.525,51
002910 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002920 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.212,05	0,00	48.212,05	7.685,60	40.516,45
002930 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002940 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	(2.751,34)	44.751,34
002951 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002960 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002970 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.500,00	0,00	56.500,00	3.782,32	52.717,68
002980 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.000,00	0,00	85.000,00	(4.015,70)	89.015,70
002990 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003000 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		575.871,96	0,00	575.871,96	35.131,84	540.740,12
TOTAL DA UNIDADE		1.023.856,09	0,00	1.023.856,09	70.777,99	953.078,10
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00021-249 AMPL. REF. E MELHOR. NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
003009 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	(34.000,00)	(34.000,00)	0,00	(34.000,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	(34.000,00)	(34.000,00)	0,00	(34.000,00)
12.122.00026-068 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED						
003010 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003010 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	354,73	20.145,27
003010 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	4.774,25	35.225,75
003020 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	24.000,00	(0,15)	24.000,15
003020 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.500,00	0,00	32.500,00	274,00	32.226,00
003030 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	(64,51)	4.064,51
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		151.000,00	0,00	151.000,00	5.338,32	145.661,68
12.122.00026-069 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003040 0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
003050 0.1.00.000107 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
003060 0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00	30.262,38	619.737,62
003070 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	0,00	250.000,00	(15.655,00)	265.655,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	14.607,38	1.485.392,62
12.122.00026-070 ATIV. DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003080 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.966,16	0,00	152.966,16	0,00	152.966,16
003080 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.206,16	0,00	149.206,16	0,00	149.206,16
003080 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.501,05	0,00	456.501,05	101.248,96	355.252,09
003090 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691,86	0,00	2.691,86	0,00	2.691,86
003090 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691,95	0,00	2.691,95	0,00	2.691,95
003090 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.391,00	0,00	6.391,00	1.500,89	4.890,11
003100 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003110 0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003120 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003130 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
003130 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.070,00	0,00	25.070,00	(169,00)	25.239,00
003140 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	201,88	1.798,12
003150 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	5.900,00
003160 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	14.650,96	35.309,04
003160 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	143,42	69.856,58
003160 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	37,22	99.962,78

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (10)

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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.361.00176-078 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS						
003380 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	300.000,00	10.819,69	289.180,31
003380 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	300.000,00	(4.129,05)	304.129,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.859.006,92	0,00	10.859.006,92	1.683.896,83	9.175.110,09
12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO						
003390 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.194,49	0,00	41.194,49	383,40	40.811,09
003400 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.189,06	0,00	74.189,06	1.830,00	72.359,06
003410 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.840,00	0,00	122.840,00	5.113,38	117.726,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		238.223,55	0,00	238.223,55	7.326,78	230.896,77
12.361.00176-080 TRANSPORTE ESCOLAR						
003420 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200.000,00	0,00	200.000,00	6.752,92	193.247,08
003420 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	276.040,00	0,00	276.040,00	24.235,83	251.804,17
003420 3.1.00.000173 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	90.955,34	0,00	90.955,34	3.446,74	87.508,60
003420 3.1.00.000193 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
003430 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003430 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003430 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003440 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
003440 0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.664,00	0,00	218.664,00	42.044,73	176.619,27
003440 0.1.00.000173 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.100,00	0,00	212.100,00	(0,01)	212.100,01
003440 3.1.00.000193 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.365.259,34	0,00	1.365.259,34	76.480,21	1.288.779,13
12.361.00176-081 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
003450 3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
003460 3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
12.366.00192-082 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
003470 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91,75	0,00	91,75	0,00	91,75
003470 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.975,25	0,00	53.975,25	0,00	53.975,25
003470 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.625,74	0,00	195.625,74	24.631,85	170.993,89
003480 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126,31	0,00	126,31	0,00	126,31
003480 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	(421,08)	0,00	(421,08)	0,00	(421,08)
003480 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	(63,25)	0,00	(63,25)	483,79	(547,04)
003490 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		249.434,72	0,00	249.434,72	25.115,64	224.319,08
12.367.00192-083 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
003500 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003500 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003510 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE		20.543.241,28	(34.000,00)	20.509.241,28	2.535.649,45	17.973.591,83
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
003520 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.356,04	0,00	11.356,04	0,00	11.356,04
003520 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.356,04	0,00	11.356,04	0,00	11.356,04
003520 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.837,42	0,00	36.837,42	16.590,48	20.246,94
003530 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003530 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003530 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003540 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003550 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003560 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003570 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003580 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003590 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		75.049,50	0,00	75.049,50	16.590,48	58.459,02
12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO						
003600 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.853,59	0,00	63.853,59	0,00	63.853,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		63.853,59	0,00	63.853,59	0,00	63.853,59
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs						
003610 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
003610 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
003610 3.1.00.000212 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	123.999,99	(123.999,99)
003620 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		170.100,00	0,00	170.100,00	123.999,99	46.100,01
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL						
003630 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.700,00	0,00	5.700,00	575,34	5.124,66
003630 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL								
003640	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
003640	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.260,00	0,00	13.260,00	1.690,33	11.569,67
003650	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.300,00	0,00	10.300,00	(2.746,20)	13.046,20
003650	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	261,52	9.738,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			74.260,00	0,00	74.260,00	(219,01)	74.479,01	
12.365.00196-088 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
003660	3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003670	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO								
003680	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.334,67	0,00	20.334,67	2.444,70	17.889,97
003690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.101,85	0,00	16.101,85	0,00	16.101,85
003700	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.072,00	2.928,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			41.436,52	0,00	41.436,52	4.516,70	36.919,82	
12.365.00196-090 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs								
003710	0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.040,00	0,00	95.040,00	7.920,62	87.119,38
003720	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.882,24	0,00	446.882,24	288.094,86	158.787,38
003720	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.882,24	0,00	151.882,24	0,00	151.882,24
003720	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.868,56	0,00	443.868,56	79.228,53	364.640,03
003730	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.145,42	0,00	1.145,42	1.139,72	5,70
003730	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.085,42	0,00	1.085,42	0,00	1.085,42
003730	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.532,64	0,00	2.532,64	150,91	2.381,73
003740	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.112,00	0,00	62.112,00	54.278,14	7.833,86
003740	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.112,00	0,00	31.112,00	0,00	31.112,00
003740	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.014,66	0,00	99.014,66	26.603,18	72.411,48
003750	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	7.920,63	87.179,37
003750	0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003760	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.154,40	0,00	44.154,40	0,00	44.154,40
003760	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
003760	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.890,00	0,00	97.890,00	0,00	97.890,00
003770	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	11.923,95	438.076,05
003770	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	147.680,00	0,00	147.680,00	(4.671,94)	152.351,94
003780	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.970,39	45.029,61
003780	0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	34.997,47	265.002,53
003780	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
003790	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	6.609,66	43.390,34
003790	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.097,00	0,00	79.097,00	3.655,28	75.441,72
003790	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	109.875,00	0,00	109.875,00	(424,58)	110.299,58
003800	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003810	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003810	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	9.000,00	40.000,00
003810	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.357.571,58	0,00	3.357.571,58	531.396,82	2.826.174,76	
TOTAL DA UNIDADE			3.809.271,19	0,00	3.809.271,19	676.284,98	3.132.986,21	
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO								
12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO								
003820	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.911,05	0,00	255.911,05	0,00	255.911,05
003820	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.911,05	0,00	255.911,05	0,00	255.911,05
003820	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	709.215,79	0,00	709.215,79	146.593,15	562.622,64
003830	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	842,89	0,00	842,89	0,00	842,89
003830	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	842,89	0,00	842,89	0,00	842,89
003830	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	466,74	0,00	466,74	3.946,83	(3.480,09)
003840	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003850	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.444,67	0,00	44.444,67	0,00	44.444,67
003850	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.444,67	0,00	44.444,67	0,00	44.444,67
003850	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.594,24	0,00	136.594,24	33.014,67	103.579,57
003860	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
003870	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	13.613,97	(13.613,97)
003870	0.1.00.000104	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	(500,00)
003880	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003890	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003890	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.505.273,99	0,00	1.505.273,99	199.168,62	1.306.105,37	
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA								
003900	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.440,00	18.560,00
003910	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.035,84	0,00	27.035,84	1.479,50	25.556,34
003920	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
003930	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	201,88	11.798,12
003940	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	55,55	4.944,45
003950	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
003950	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (13)

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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (14)

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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (15)

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

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (16)

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

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (17)

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

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (18)

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

13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

SEGUE



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	AUTORIZADO TOTAL	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTACÃO
--------	---------	-----------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (20)

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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.361.450,13	0,00	4.361.450,13	315.875,02	4.045.575,11
15.451.00342-168 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
006210	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	9.700,00	0,00	9.700,00	1.890,87	7.809,13
006210	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006220	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	26.000,00	0,00	26.000,00	21.394,42	4.605,58
006220	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	200.664,00	0,00	200.664,00	20.469,00	180.195,00
006220	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006220	0.3.00.000511 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		236.364,00	0,00	236.364,00	43.754,29	192.609,71
15.452.00332-169 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
006230	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
006230	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	1.439.336,00	0,00	1.439.336,00	92.530,90	1.346.805,10
006240	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006240	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	1.404.968,00	0,00	1.404.968,00	126.138,62	1.278.829,38
006240	0.3.00.000511 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006250	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006250	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.204.804,00	0,00	3.204.804,00	218.669,52	2.986.134,48
TOTAL DA UNIDADE		15.897.972,81	0,00	15.897.972,81	1.859.282,47	14.038.690,34
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS						
16.122.00502-170 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS						
006260	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
006270	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
006280	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00
TOTAL DA UNIDADE		60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00
TOTAL DO ORGÃO		21.376.661,74	0,00	21.376.661,74	2.597.739,65	18.778.922,09
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.00022-171 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE						
006290	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	113.039,87	0,00	113.039,87	9.827,16	103.212,71
006300	0.1.00.000000 3.3.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006310	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	14.319,85	0,00	14.319,85	2.392,96	11.926,89
006320	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00
006330	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	65.793,60	0,00	65.793,60	2.138,80	63.654,80
006340	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	2.691,07	0,00	2.691,07	0,00	2.691,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		201.574,39	0,00	201.574,39	14.358,92	187.215,47
TOTAL DA UNIDADE		201.574,39	0,00	201.574,39	14.358,92	187.215,47
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.00022-172 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE						
006350	0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006360	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	625,58	0,00	625,58	0,00	625,58
006370	0.1.00.000303 3.3.90.31.00.00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00
006380	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	2.797,74	0,00	2.797,74	133,59	2.664,15
006390	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006390	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
006400	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	758,61	0,00	758,61	(52,64)	811,25
006410	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		21.720,93	0,00	21.720,93	80,95	21.639,98
10.122.00022-173 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
006420	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	161,98	0,00	161,98	41,98	120,00
006430	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
006440	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
006441	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	0,00	393,00	393,00	378,00	15,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.986,98	393,00	11.379,98	419,98	10.960,00
10.301.00351-175 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED						
006470	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	421.967,28	0,00	421.967,28	223.022,51	198.944,77
006470	0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00	20.221,50	0,00	20.221,50	0,00	20.221,50
006470	0.1.00.000500 4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
006470	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	3.651,70	(3.651,70)
006470	3.1.00.000337 4.4.90.51.00.00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
006470	4.1.00.000686 4.4.90.51.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
006480	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	(98,99)	0,00	(98,99)	(0,08)	(98,91)
006480	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	99.994,71	0,00	99.994,71	0,00	99.994,71
006480	0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.123,00	197.877,00
006480	0.3.00.000495 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.906,25	(5.906,25)
006480	3.3.00.000317 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	720,00	(720,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.260.084,50	0,00	8.260.084,50	475.423,38	7.784.661,12

SEQUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 (22)

DEZEMBRO DE 2011

Município de Toledo - PR

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (23)

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

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
006950	0.3.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	7.391,31 (5.391,31)
006960	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.351,06	0,00	2.351,06	818,82 1.532,24
006960	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.702,12	0,00	4.702,12	818,82 3.883,30
006960	0.1.00.000510 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.134,74	0,00	3.134,74	0,00 3.134,74
006970	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.607,77	0,00	12.607,77	0,00 12.607,77
006970	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.285,54	0,00	4.285,54	2.203,72 2.081,82
006970	0.1.00.000497 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.255,32 8.744,68
006970	0.1.00.000510 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.143,69	0,00	18.143,69	0,00 18.143,69
006980	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.232,49	0,00	37.232,49	12.013,55 25.218,94
006980	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.964,97	0,00	35.964,97	11.692,94 24.272,03
006980	0.1.00.000510 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.976,55	0,00	32.976,55	0,00 32.976,55
006990	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
006990	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	480,00 2.520,00
006990	0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
006990	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007000	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
007000	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 2.500,00
007000	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
007000	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
007000	0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)	0,00 (1.000,00)
007010	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007010	0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
007010	0.1.00.000510 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
007010	0.3.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)	201,88 (1.201,88)
007020	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,53	0,00	115,53	0,00 115,53
007030	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00 500,00
007030	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007030	0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.100,00	0,00	10.100,00	59,57 10.040,43
007030	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.385,76	0,00	8.385,76	(213,26) 8.599,02
007030	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	956,35 (956,35)
007040	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 1.500,00
007040	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
007040	0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 20.000,00
007040	0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
007040	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007040	0.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007040	0.3.00.000332 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		978.770,32	0,00	978.770,32	177.182,41	801.587,91
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
007050	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 1.300,00
007050	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007050	0.1.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.738,82	0,00	240.738,82	34.948,67 205.790,15
007060	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007060	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007060	0.1.00.000497 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.429,08	0,00	52.429,08	14.806,67 37.622,41
007070	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	548,34	0,00	548,34	0,00 548,34
007070	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00 200,00
007070	0.1.00.000497 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.955,08	0,00	7.955,08	690,17 7.264,91
007080	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007080	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007080	0.1.00.000497 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00 100,00
007090	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007090	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
007090	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007100	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00 500,00
007100	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
007100	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 20.000,00
007100	0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	398,54 (398,54)
007110	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00 1.550,00
007110	0.3.00.000497 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007120	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
007120	0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00 9.900,00
007120	0.3.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007130	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00	0,00	25,00	0,00 25,00
007140	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
007140	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
007140	0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 15.000,00
007140	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	683,41 (683,41)
007150	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
007150	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
007150	0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.977,02	0,00	26.977,02	0,00 26.977,02
007150	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007150	0.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		390.223,34	0,00	390.223,34	51.527,46	338.695,88
TOTAL DA UNIDADE		41.534.806,69	(337,08)	41.534.269,61	3.973.470,51	37.560.799,10

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (25)

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

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20.602.00392-194 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA						
007500	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
007510	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
007510	3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
007520	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.00401-195 INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS						
007530	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
007540	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.786.231,68	0,00	1.786.231,68	81.911,90	1.704.319,78
TOTAL DO ORGÃO		2.106.331,05	0,00	2.106.331,05	107.457,44	1.998.873,61
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.00022-196 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
007550	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.821,03	0,00	721.821,03	54.641,67
007560	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.409,11	0,00	43.409,11	3.651,09
007570	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	688,65
007580	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.644,61	0,00	100.644,61	14.105,58
007590	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007600	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
007610	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	40,50
007620	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007630	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		870.974,75	0,00	870.974,75	73.138,49	797.836,26
08.122.00022-197 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
007640	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
007650	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.00436-198 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
007660	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.988,00	0,00	87.988,00	8.205,60
007670	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.595,60	0,00	17.595,60	1.641,12
007680	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007690	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007700	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00
007710	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.270,00	0,00	15.270,00	1.729,60
007720	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		135.573,60	0,00	135.573,60	12.976,32	122.597,28
08.244.00522-199 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL						
007730	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
007740	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
007750	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007760	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.00522-200 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR						
007770	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
007780	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007790	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.370,00	0,00	18.370,00	49,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		24.370,00	0,00	24.370,00	49,00	24.321,00
TOTAL DA UNIDADE		1.055.918,35	0,00	1.055.918,35	86.163,81	969.754,54
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00435-201 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
007800	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
007800	3.1.00.000848 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00
007810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	825,57	0,00	825,57	0,00
007810	3.1.00.000848 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00
007810	3.3.00.000848 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		96.225,57	0,00	96.225,57	0,00	96.225,57
08.243.00435-202 CENTRO DA JUVENTUDE						
007820	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
007820	3.1.00.000853 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.402,88
007820	4.1.00.000652 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
007830	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.990,00	0,00	44.990,00	0,00
007830	3.1.00.000853 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.649.990,00	0,00	1.649.990,00	121.402,88	1.528.587,12
08.243.00436-203 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA						
007840	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.017,26	0,00	715.017,26	76.264,58
007850	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.245,73	0,00	20.245,73	4.012,48

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (27)

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

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (28)

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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (29)

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

SEGUIE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (30)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
006760	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	60,00	22.940,00
006770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
006780	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006780	4.4.90.52.00.00	4.490,52	0,00	100,00	0,00	100,00
006780	3.1.00.0000000	3.100,00	0,00	68.540,00	60,00	68.540,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
006790	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.735,02	0,00	25.735,02	0,00	25.735,02
006800	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006810	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006820	MATERIAL DE CONSUMO	9.299,50	0,00	9.299,50	0,00	9.299,50
006830	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	(3.400,00)	0,00	(3.400,00)	0,00	(3.400,00)
006840	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006850	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.490,71	0,00	4.490,71	0,00	4.490,71
006860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.237,50	0,00	14.237,50	2.270,40	11.967,10
006870	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006880	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
006890	4.4.90.52.00.00	4.490,52	0,00	0,00	0,00	0,00
006890	3.1.00.0000000	3.100,00	0,00	2.330,40	2.330,40	174.232,33
TOTAL DO ORÇAO						
445.183,00		445.183,00	0,00	445.183,00	28.955,39	416.227,61
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
04.122.00022-228 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
006900	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11	0,00	3.190,11	77.056,15	703.367,53
006910	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190,16	0,00	3.190,16	4.316,16	32.080,83
006920	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.191,13	0,00	3.191,13	16.770,75	75.398,62
006930	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390,14	0,00	3.390,14	900,00	100,00
006940	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390,33	0,00	3.390,33	500,00	500,00
006950	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,36	0,00	3.390,36	39,50	3.151,22
006960	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	0,00
006970	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						
974.923,79		974.923,79	0,00	974.923,79	104.006,42	870.917,37
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
04.511.00482-229 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
006980	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	3.390,30	2.000,00	2.000,00
006990	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.390,32	0,00	100,00	100,00	100,00
009000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
3.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04.782.00492-230 MANUT. SERV. ADMIN./SUPORTE SECR. INFRAESTRUTURA RURAL						
009010	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	(10.000,00)	0,00	(10.000,00)
009020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	51.974,00	4.185,84	47.788,16
009030	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.390,47	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
009050	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	4.590,65	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
144.464,00		144.464,00	0,00	144.464,00	4.185,84	140.278,16
17.542.00481-231 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO POVO						
009060	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
12.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.542.00481-232 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS						
009070	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51	0,00	23.860,00	0,00	23.860,00
009070	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
009080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
94.860,00		94.860,00	0,00	94.860,00	0,00	94.860,00
17.544.00481-233 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
009090	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.00491-234 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUENROS						
009100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.00491-235 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS						
009110	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
009110	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51	0,00	183.600,00	0,00	183.600,00
009120	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.490,61	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
323.700,00		323.700,00	0,00	323.700,00	0,00	323.700,00
SEGUE						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (31)

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

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 11 (32)

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

TOTAL GERAL DA DESPESA	192.619.520,92	1.346.692,92	193.966.213,84	21.582.469,96	172.383.743,88
------------------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário de Fazenda

Edmilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2384-1
CRC/PR-046010/O-4

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



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 01 / 05

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

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 02 / 05

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

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 03 / 05

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

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 04 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	3.205,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.819,79		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	394,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	115.198,76		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	(29.416,62)		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	263,33		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. - PAGAMENTO ANTECIPADO	(16.425,00)		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	200,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	179.136,10		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	111.321,00		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	20.276,15		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.709,69		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	73,60		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	1.782,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	10.222,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.751,66		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196.268,53		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	1.975,06		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	189.648,06		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	366,86		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.278,55		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.278,55		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	330,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	330,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS	330,00		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM.		1.415.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.415.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.833.737,05
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.455.427,99
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		28.045,16	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.045,16		
4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.045,16		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.427.382,83	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.052.268,38		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.679.662,65		
4.4.90.51.01.01	ABATEDOUROS	31.877,27		
4.4.90.51.01.02	BARRAÇOES	52.981,50		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	123.999,99		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	219.237,16		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	667.433,55		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	274.812,63		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.309.320,55		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	2.120.748,40		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	35.372,94		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.085.375,49		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(0,03)		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	251.857,33		
4.4.90.51.93.14	PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E PONTES EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	(19.254,00)		
4.4.90.51.93.16	INVESTIMENTOS E MELHORIAS NO AEROPORTO MUNICIPAL	271.111,33		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.114,45		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(0,08)		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.770,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT.	720,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	125.176,38		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.258,02		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.518,30		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	92.885,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.926,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.961,63		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 05 / 05

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

TOTAL GERAL 21.582.469,96

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 01 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.523.836,93
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.411.481,88
3.1.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		7.920,62	
3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.920,62		
3.1.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	7.920,62		
3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	7.920,62		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.595.628,78	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.651.049,98		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.078.889,91		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.873.596,83		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	17.181,18		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	8.612,73		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	171.293,57		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.205,60		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	11.259,71		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	265.250,99		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	171.465,92		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO	93.785,07		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	195.377,14		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	312.334,25		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	34.991,65		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	5.658.329,99		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.087.044,04		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	7.572,30		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.172,21		
3.1.90.13.01.00	FGETS	14.409,61		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	40.999,55		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	43.291,66		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	43.291,66		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	63.830,27		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.641,12		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.626,58		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	168.626,58		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	609.319,11		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA	129.211,88		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS	480.107,23		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.660,90		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	2.660,90		
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.660,90		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ		2.807.732,48	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.807.732,48		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2.807.732,48		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	2.807.732,48		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			134.890,23
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.890,23	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	134.784,04		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	134.784,04		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	106,19		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106,19		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.977.464,82
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.237,44	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.237,44		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.237,44		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		27.939,16	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.939,16		
3.3.30.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	27.939,16		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		149.446,43	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	149.446,43		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	117.025,80		

SEGUIR



NATUREZA DA DESPESA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 02 / 05

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

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 03 / 05

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

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 04 / 05

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

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 05 / 05

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

TOTAL GERAL 26.760.038,05

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Batistaz
Secretário da Fazenda

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

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 16

Página: 01 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	27755/07 LEI "R" N° 48/2006 - BRDEN° 27755/07				Operação de crédito: 85	
	PRINCIPAL	212.498,38	0,00	0,00	196.152,34	16.346,04
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.859,62	11.859,62	0,00
	SOMA	212.498,38	0,00	11.859,62	208.011,96	16.346,04
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURB				Operação de crédito: 28	
	PRINCIPAL	1.112.259,77	0,00	17.904,49	891.275,65	238.888,61
	ENCARGOS	0,00	0,00	77.960,05	77.960,05	0,00
	SOMA	1.112.259,77	0,00	95.864,54	969.235,70	238.888,61
2.2.01.01.29.00.00.00	8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG				Operação de crédito: 34	
	PRINCIPAL	1.701.783,57	0,00	0,00	577.819,63	1.123.963,94
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.495,35	1.495,35	0,00
	SOMA	1.701.783,57	0,00	1.495,35	579.314,98	1.123.963,94
2.2.01.01.32.00.00.00	1201/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1201/2006				Operação de crédito: 82	
	PRINCIPAL	9.018,77	0,00	0,00	9.018,77	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	265,76	265,76	0,00
	SOMA	9.018,77	0,00	265,76	9.284,53	0,00
2.2.01.01.35.00.00.00	1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006				Operação de crédito: 80	
	PRINCIPAL	660.963,13	0,00	0,00	90.285,70	570.677,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	74.456,90	74.456,90	0,00
	SOMA	660.963,13	0,00	74.456,90	164.742,60	570.677,43
2.2.01.01.36.00.00.00	1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006				Operação de crédito: 77	
	PRINCIPAL	268.603,07	0,00	0,00	67.623,72	200.979,35
	ENCARGOS	0,00	0,00	28.593,23	28.593,23	0,00
	SOMA	268.603,07	0,00	28.593,23	96.216,95	200.979,35
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06				Operação de crédito: 81	
	PRINCIPAL	279.158,34	0,00	0,00	64.451,36	214.706,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	30.030,58	30.030,58	0,00
	SOMA	279.158,34	0,00	30.030,58	94.481,94	214.706,98
2.2.01.01.57.00.00.00	432/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 432/2003				Operação de crédito: 48	
	PRINCIPAL	32.081,76	0,00	0,00	32.081,76	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	886,32	886,32	0,00
	SOMA	32.081,76	0,00	886,32	32.968,08	0,00
2.2.01.01.58.00.00.00	437/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 437/2003				Operação de crédito: 49	
	PRINCIPAL	97.232,55	0,00	0,00	97.232,55	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	2.686,20	2.686,20	0,00
	SOMA	97.232,55	0,00	2.686,20	99.918,75	0,00
2.2.01.01.59.00.00.00	447/03 LEI 27/2003 - AFPR/SFM 447/2003				Operação de crédito: 50	
	PRINCIPAL	28.427,18	0,00	0,00	28.427,18	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	790,86	790,86	0,00
	SOMA	28.427,18	0,00	790,86	29.218,04	0,00
2.2.01.01.60.00.00.00	555/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 555/2004				Operação de crédito: 51	
	PRINCIPAL	65.613,80	0,00	0,00	65.613,80	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97	0,00
	SOMA	65.613,80	0,00	1.853,97	67.467,77	0,00

SEGUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 16

Página: 02 / 04

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

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

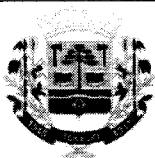
BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 16

Página: 03 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	1.082.405,93	0,00	96.343,94	360.655,90	818.093,97
2.2.01.01.73.00.00.00	2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09				Operação de crédito: 88	
	PRINCIPAL	231.552,65	0,00	0,00	56.542,68	175.009,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.610,29	20.610,29	0,00
	SOMA	231.552,65	0,00	20.610,29	77.152,97	175.009,97
2.2.01.01.74.00.00.00	2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09				Operação de crédito: 89	
	PRINCIPAL	778.236,14	0,00	0,00	190.036,97	588.199,17
	ENCARGOS	0,00	0,00	69.270,08	69.270,08	0,00
	SOMA	778.236,14	0,00	69.270,08	259.307,05	588.199,17
2.2.01.01.75.00.00.00	2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09				Operação de crédito: 90	
	PRINCIPAL	426.842,43	0,00	0,00	104.230,34	322.612,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	37.992,86	37.992,86	0,00
	SOMA	426.842,43	0,00	37.992,86	142.223,20	322.612,09
2.2.01.01.76.00.00.00	2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09				Operação de crédito: 91	
	PRINCIPAL	137.926,83	0,00	0,00	33.680,26	104.246,57
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.276,78	12.276,78	0,00
	SOMA	137.926,83	0,00	12.276,78	45.957,04	104.246,57
2.2.01.01.77.00.00.00	2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2413/09				Operação de crédito: 92	
	PRINCIPAL	311.077,38	0,00	0,00	15.814,86	295.262,52
	ENCARGOS	0,00	0,00	36.707,19	36.707,19	0,00
	SOMA	311.077,38	0,00	36.707,19	52.522,05	295.262,52
2.2.01.01.78.00.00.00	2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2414/09				Operação de crédito: 93	
	PRINCIPAL	710.690,30	0,00	0,00	32.450,24	678.240,06
	ENCARGOS	0,00	0,00	84.156,06	84.156,06	0,00
	SOMA	710.690,30	0,00	84.156,06	116.606,30	678.240,06
2.2.01.01.79.00.00.00	2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM N° 2442/10				Operação de crédito: 94	
	PRINCIPAL	1.928.230,15	792.769,85	0,00	94.156,52	2.626.843,48
	ENCARGOS	0,00	0,00	285.439,11	285.439,11	0,00
	SOMA	1.928.230,15	792.769,85	285.439,11	379.595,63	2.626.843,48
2.2.01.01.80.00.00.00	2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM N° 2443/10				Operação de crédito: 95	
	PRINCIPAL	3.058.328,74	276.874,63	0,00	198.288,53	3.136.914,84
	ENCARGOS	0,00	0,00	383.483,08	383.483,08	0,00
	SOMA	3.058.328,74	276.874,63	383.483,08	581.771,61	3.136.914,84
2.2.01.01.81.00.00.00	2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM N° 2567/10				Operação de crédito: 96	
	PRINCIPAL	0,00	1.281.930,42	0,00	0,00	1.281.930,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	45.056,01	45.056,01	0,00
	SOMA	0,00	1.281.930,42	45.056,01	45.056,01	1.281.930,42
2.2.01.01.82.00.00.00	2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM N° 2513/10				Operação de crédito: 97	
	PRINCIPAL	256.931,82	0,00	0,00	31.403,92	225.527,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.840,45	24.840,45	0,00
	SOMA	256.931,82	0,00	24.840,45	56.244,37	225.527,90
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2				Operação de crédito: 23	

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 16

Página: 04 / 04

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

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edmilson Lopes da Silveira
Matricula Funcional 2387-1
CRC/PR-046010/O-4

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

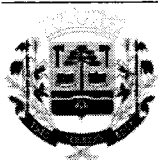
BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 17

Página: 01 / 04

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

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 17

Página: 02 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	0,00	1.504,33	0,00	1.504,33
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS LTDA (1241-6)	0,00	26.696,80	0,00	26.696,80
9.5.02.01.08.00 - CAUÇÃO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	0,00	3.566,01	0,00	3.566,01
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	0,00	0,00	10.894,64
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9.5.02.02.14.00 - CAUÇÃO - CLAUDEMIR S.DA SILVA & CIA LTDA (10775729-5)	8.669,14	0,00	8.669,14	0,00
9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	13.356,47	11.033,30	0,00	24.389,77
9.5.02.02.16.00 - CAUÇÃO - PISSOUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	7.956,19	0,00	7.956,19
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	0,00	5.069,12	0,00	5.069,12
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO-ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO-TOLIMP SERVICOS LTDA - 12069-8	139.683,77	0,00	0,00	139.683,77
9.5.02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	0,00	7.606,92
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	31.461,64	67.316,46	1.000,00	97.778,10
9.5.02.03.23.00 - CAUCAO - BSH REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - 1069755-7	443,73	0,00	443,73	0,00
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3	287,00	0,00	0,00	287,00
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	50.668,55	143.275,32	0,00	193.943,87
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME - 1066029-7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	300,00	0,00	0,00	300,00
9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4	300,00	0,00	0,00	300,00
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	600,00	300,00	0,00	900,00
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.42.00 - CAUÇÃO - NOVA GERAÇÃO ADMIN.SERVIÇOS LTDA -EPP - 2248-9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	5.836,14	6.225,77	2.000,00	10.061,91
9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.5.02.03.46.00 - CAUÇÃO - EMPRESA DE TRANSPORTE P. G. TUR LTDA (10778790-9)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.5.02.03.47.00 - CAUÇÃO - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (1993-3)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	0,00	12.979,87	12.000,00	979,87
9.5.02.03.50.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	0,00	300,00	0,00	300,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA (10781278-4)	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA (103296-8)	0,00	9.367,82	0,00	9.367,82
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6)	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCABEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	0,00	226,67	0,00	226,67
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	0,00	240,00	0,00	240,00
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO EDITORA GLOBO S/A (5445-3)	0,00	4.886,66	0,00	4.886,66
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)	0,00	1.353,33	0,00	1.353,33
9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
9.5.02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6)	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
9.5.02.05.01.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
9.5.02.05.02.00 - CAUÇÃO - SELECTA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA	10.057,70	0,00	10.057,70	0,00
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.017,46	0,00	7.017,46
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	0,00	1.621,02	0,00	1.621,02
SUBTOTAL	590.580,04	359.191,50	86.795,81	862.975,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	0,00	254.712,12	249.410,01	5.302,11

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 17

Página: 03 / 04

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

SEGUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 17

Página: 04 / 04

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

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	15.686.127,35	201.330.551,27	204.630.209,40	12.386.469,52
---------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
01/12/2011										16.924,20
028366	027131	022180	019582	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	699,34
028392	027132	022198	018573	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	447,25
028439	027133	022239	019586	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	223,29
028445	027134	022240	019588	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	740,35
028459	027135	022251	019368	005220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.682,15
028542	027136	022319	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	145,86
028581	027137	022359	019562	003320	000	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.420,11
028461	027138	022252	019560	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	458,15
028464	027139	022254	019596	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	531,42
028468	027140	022257	019594	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	157,54
028410	027141	022226	019367	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.268,75
028498	027142	022281	020420	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	998,50
028623	027143	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,20
028624	027144	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	474,10
028625	027145	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,36
028626	027146	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292,00
028627	027147	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
028628	027148	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
028436	027149	022238	019390	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	2.979,45
028437	027150	021071	019864	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00	10783354-4 VALMIR DE SOUZA FALCAO	135,00
028457	027151	022249	016132	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	296,71
028458	027152	022250	016286	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	136,67
027128	027153	021182	020282	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10726041-2 ELISANGELA PEREIRA DA COSTA	200,00
027140	027154	021188	020288	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784931-9 LUCIANA FRANCISCHETTI DOS ANJOS	200,00
02/12/2011										1.458.353,88
028629	027155	022393	019355	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	29,37
028646	027156	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
028647	027157	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	85,50
028648	027158	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	818,30
028649	027159	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.222,50
028650	027160	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,86
028651	027161	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
028652	027162	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
028618	027163	022388	021461	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	106,19
027682	027164	021606	019498	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00	11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL	800,00
027680	027165	021605	018007	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	4.686,99
027628	027166	021563	018605	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	10779666-5 M. A. EVANGELISTA & CIA LTDA	200,00
024159	027167	018876	016320	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	345,00
024165	027168	018880	016550	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	2.007,33
027356	027169	021372	016453	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	2.998,30
027358	027170	021373	016547	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	547,20
027359	027171	021375	016550	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	546,22
027362	027172	021378	016552	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	756,00
027364	027173	021379	016551	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	432,00
024261	027174	018946	016553	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	465,00
024196	027175	018903	016554	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	1.434,45
028316	027176	021761	020410	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	170,00
027609	027177	021547	020078	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	184,00
027600	027178	021540	019779	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
027577	027179	021528	018074	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.46.00	10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP	6.711,60
024076	027180	018811	014371	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02	13707-3 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4.833,33
027685	027181	021609	014152	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.17.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	180,00
027686	027182	021610	014151	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	44,00
027687	027183	021611	017460	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.41.00	6021-6 C BASSO & CIA LTDA	87,00
027776	027184	021696	020601	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	10728684-5 STEPHANE RAQUEL ALMEIDA VELANDE DA	624,49
027777	027185	021697	020602	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.42.00	10728684-5 STEPHANE RAQUEL ALMEIDA VELANDE DA	438,45



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 2

Equipiano:

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028314	027186	021759	019865	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	200,00
028317	027187	022128	019520	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	8.010,50
028327	027188	022138	017652	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	10731863-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	75,00
028377	027189	022191	019780	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS	280,04
028399	027190	022203	019986	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	292,00
023439	027191	018319	011917	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	16.888,43
028406	027192	022209	019773	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.09.00	13068-1 FARMACIA FUCK & WELTER LTDA	1.200,00
028415	027193	022217	020270	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.12.00	12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA	150,00
028417	027194	022219	019807	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	37,00
028421	027195	022223	019495	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.00	1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA	2.160,00
026725	027196	020869	016416	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	4.603,05
026654	027197	020809	016415	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	1.735,00
026563	027198	020742	016126	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	322-1 EDITORA ABRIL S/A	3.817,16
026783	027199	020922	016318	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.193,11
026792	027200	020928	017414	000980	000	03.003	06.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	463,50
026809	027201	020939	017792	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.14.00	10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME	17.286,45
026816	027202	020942	016777	005520	000	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	1.050,00
026340	027203	020571	016472	003350	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.19.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	421,30
027629	027204	021564	020069	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	149,90
026839	027205	020957	014124	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.93.11	10780485-4 PETRUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.145,71
026866	027206	020963	016457	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	521,64
026307	027207	020549	016822	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	6.631,68
026989	027208	021069	019458	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	1.142,92
026990	027209	021070	019457	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	351,00
026303	027210	020545	019811	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	620,16
026928	027211	021028	020233	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	237,94
027857	027212	021774	020697	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	23.824,76
027873	027213	021786	020709	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	31.106,96
026252	027214	020526	019796	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	181,67
026256	027215	020529	019799	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	296,18
027778	027216	021698	020603	006980	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	217,03
027915	027217	021816	020739	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.852,91
027954	027218	021845	020768	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.693,88
027958	027219	021848	020771	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.969,88
027980	027220	021865	020788	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.168,11
028389	027221	022009	020932	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	173.825,73
027991	027222	021873	020796	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.601,94
028004	027223	021883	020806	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.206,47
028016	027224	021892	020815	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.615,00
028093	027225	021953	020876	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.508,09
028102	027226	021960	020883	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.743,56
028113	027227	021968	020891	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.780,57
028127	027228	021978	020901	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.416,00
028142	027229	021989	020912	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.630,19
028146	027230	021992	020915	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.124,09
028184	027231	022024	020947	006740	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.129,43
028192	027232	022031	020954	006840	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	21.288,89
028206	027233	022045	020968	006980	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.983,22
028209	027234	022046	020969	006980	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	508,19
028225	027235	022059	020982	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.329,74
028244	027236	022073	020996	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.715,11
028254	027237	022081	021004	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.070,88
028264	027238	022089	021012	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.309,87
028272	027239	022095	021018	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	790,84
028288	027240	022107	021030	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.159,07
028292	027241	022110	021033	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	28.415,89
027101	027242	021158	019532	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.97.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	2.000,00
027320	027243	021346	019985	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP	1.794,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipara

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027573	027244	021084	019340	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	190,73
027574	027245	021083	019339	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	793,62
027669	027246	021488	019343	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.426,42
027670	027247	021513	019341	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	485,71
027416	027248	021041	019350	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.162,76
027417	027249	021042	019349	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	605,99
028455	027250	021757	019334	006490	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.879,53
027584	027251	021272	019334	006490	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.516,80
026092	027252	020396	018633	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	1.110,00
027446	027253	021432	017528	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
027447	027254	021433	020428	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	57.769,72
026005	027255	020328	019364	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	5.941,50
027467	027256	021452	016441	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	535,46
027568	027257	021512	016451	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	918,81
027771	027258	021693	016441	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	470,60
025786	027259	020173	016451	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.863,72
027460	027260	021445	016512	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	619,44
026785	027261	020923	017410	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	768,50
027601	027262	021541	016539	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	155,82
027602	027263	021542	016538	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	103,20
027605	027264	021544	016465	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	487,96
024648	027265	019269	016465	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	519,54
026473	027266	020657	016465	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.088,25
026478	027267	020660	016540	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.270,30
027464	027268	021449	019651	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	35,70
027481	027269	021465	005634	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	470,90
027483	027270	021467	019665	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	66,54
027484	027271	021468	017932	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	206,90
028319	027272	022130	011793	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18,60
028320	027273	022131	018211	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	286,25
028321	027274	022132	018210	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	164,62
028322	027275	022133	017929	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,16
028325	027276	022136	019652	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	44,36
027477	027277	021460	019650	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	47,40
027494	027278	021478	019649	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	240,90
027495	027279	021479	017926	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	61,44
027496	027280	021480	018275	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	137,66
027480	027281	021464	017946	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	230,50
027492	027282	021476	018670	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	3,00
027489	027283	021473	019653	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	106,00
027490	027284	021474	017928	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	466,00
027491	027285	021475	019666	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	284,00
027499	027286	021483	020087	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	12,00
027500	027287	021484	020088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.04.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	180,00
027519	027288	021492	020271	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.16.00	14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS	362,11
027570	027289	021514	016549	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	712,50
024644	027290	019267	016443	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	482,80
024654	027291	019272	016548	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	807,50
028396	027292	022200	020150	003160	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	267,53
027751	027293	021673	019804	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	11.349,12
027522	027294	021495	019806	006630	000	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	18.147,36
027535	027295	021502	019447	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.338,00
027539	027296	021516	020153	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	122,50
027349	027297	021367	019805	003780	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.079,27
027427	027298	021089	019332	003010	103	09.002	12.122.00026.088	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	381,87
028385	027299	021905	020828	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	123.106,96
028011	027300	021888	020811	002750	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.435,51
028047	027301	021916	020839	003740	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.467,81



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028053	027302	021921	020844	003850	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	15.514,00
028395	027303	022199	020149	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	12.688,80
026247	027304	020520	019792	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	302,73
027426	027305	021085	019333	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.559,23
028402	027306	022206	011808	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	217,84
026644	027307	020802	016789	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME	457,70
023457	027308	017874	015468	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	818,06
026063	027309	020374	017993	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	1.090,00
026065	027310	020376	017994	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	2.368,00
028318	027311	022129	018202	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	2.045,00
026629	027312	020790	017798	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	632,80
026652	027313	020808	018198	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.106,15
027444	027314	021434	020422	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	86,57
027466	027315	021451	017944	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	52,00
027493	027316	021477	015837	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	284,00
027521	027317	021494	020147	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	585,00
028328	027318	022139	018200	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	3.549,68
028329	027319	022140	018206	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	778,60
028330	027320	022141	018241	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.547,50
028333	027321	022144	018240	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.455,00
028422	027322	022224	020079	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	115,00
028423	027323	022225	018753	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	35,00
028425	027324	022227	018604	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.20.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	180,00
027450	027325	021436	010628	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	10778790-9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	2.224,10
027453	027326	021439	018160	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.46.00	10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP	860,00
027818	027327	021699	018018	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.44.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	112,50
027819	027328	021700	018019	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	7.541,11
027820	027329	021701	008067	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	488,27
028386	027330	021929	020852	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	154.707,95
028077	027331	021941	020864	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.065,67
026243	027332	020517	019789	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	289,53
028387	027333	021942	020865	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	78.184,85
027014	027334	021086	014418	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	10.922,56
026815	027335	020941	016776	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	4.699,40
028324	027336	022135	019655	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	186,60
027916	027337	021817	020740	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	15.519,01
028323	027338	022134	018677	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	86,76
027759	027339	021681	020589	006310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC	200,00
027760	027340	021682	020590	006310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC	1.000,00
027451	027341	021437	016437	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	3.728,90
021343	027342	016663	013850	007810	848	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	178,00
021344	027343	016664	013845	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	3.630,00
027821	027344	021702	017473	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.339,80
026659	027345	020814	018514	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.05.00	1069172-9 PLANTARE ASSESSORIA FLORESTAL S/S LTDA	500,00
026836	027346	020955	012825	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.93.11	5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE	2.919,87
026871	027347	020967	019465	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	829,33
027039	027348	021108	017403	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	565,10
027420	027349	021420	019726	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS	92,00
027457	027350	021442	011700	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.14.00	5270-1 MEINERZ E VIEIRA LTDA	3.166,13
027458	027351	021443	016346	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	36,25
027465	027352	021450	016336	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	47,10
027469	027353	021453	016353	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	22,15
027616	027354	021551	016365	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	28,20
027617	027355	021552	016333	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	64,50
027618	027356	021553	016362	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	28,20
027619	027357	021554	016363	005450	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	28,20
027620	027358	021555	016364	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	28,20
027461	027359	021446	018190	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	186,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027472	027360	021455	017953	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	65,40
027473	027361	021456	017948	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	424,50
027474	027362	021457	018667	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	57,20
027475	027363	021458	018666	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	287,05
027476	027364	021459	017954	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.746,80
027463	027365	021448	017937	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	357,00
027478	027366	021462	019647	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	7,50
027479	027367	021463	019648	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	149,70
027485	027368	021469	018274	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	56,65
027487	027369	021471	018672	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	131,58
027582	027370	021533	017943	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.181,90
027520	027371	021493	017917	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	8.000,00
027579	027372	021529	010065	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.63.01	1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME	2.730,00
027588	027373	021532	018361	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	20,00
027580	027374	021530	018362	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	50,00
027581	027375	021531	018363	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	125,00
027608	027376	021546	011350	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	135,00
027621	027377	021556	018582	004460	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.90.30.23.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	120,00
027622	027378	021557	019846	004290	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	130,00
027626	027379	021561	020247	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.19.00	3043-1 NELLATO FERRAMENTAS LTDA - ME	11,50
027627	027380	021562	020337	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.42.00	3043-1 NELLATO FERRAMENTAS LTDA - ME	89,80
027683	027381	021607	020086	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.25.00	8253-8 VIROL LTDA	30,40
027684	027382	021608	020085	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.42.00	8253-8 VIROL LTDA	19,60
028315	027383	021760	020412	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.17.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	100,00
028400	027384	022204	018253	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99	14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA	200,10
028401	027385	022205	018252	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA	116,12
028407	027386	022211	020409	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.99.03	10724092-6 HUMUSFERTIL PRODUTOS PARA	390,00
028409	027387	022213	016327	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	70,00
028414	027388	022216	018718	009190	000	18.003	15.782.00052.040	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	35.400,00
020808	027389	016253	011694	004420	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.52.10.00	10782630-1 RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	8.600,00
024241	027390	018923	011752	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.180,80
024828	027391	019446	017411	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	1.022,00
024200	027392	018905	013796	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	562,50
027613	027393	021549	016466	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	2.395,65
025803	027394	020182	012604	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	353,80
024650	027395	019270	016541	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.178,69
021175	027396	016452	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	733,33
021200	027397	016551	010493	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.28.00	105108-3 Rubens Lourenço Brandalise - EPP	4.326,66
021204	027398	016553	010471	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00	5195-1 A. FISCHER E CIA LTDA ME	2.610,06
024198	027399	018904	017402	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.04.00	10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.493,75
024646	027400	019268	016463	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	535,29
024264	027401	018948	017396	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	866,25
024174	027402	018887	017397	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.485,00
023803	027403	018589	016817	003000	000	09.001	12.392.00202.067	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	4.748,00
027610	027404	021548	018297	005480	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	1.275,00
025831	027405	020200	016786	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00	10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.815,00
025829	027406	020199	016785	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00	10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.289,25
026268	027407	020505	016575	003890	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.12.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME	1.000,00
027421	027408	021421	020140	003860	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.04.00	106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA	650,00
027459	027409	021444	018193	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.065,80
027462	027410	021447	017951	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	85,60
028332	027411	022143	018219	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	3.193,52
028334	027412	022145	018185	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	170,30
028335	027413	022146	017941	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	39,80
028378	027414	022192	021098	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	3.500,00
027752	027415	021674	020582	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	10.488,88
027753	027416	021675	020583	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
027754	027417	021676	020584	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,82



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 6

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026342	027418	020573	019284	007040	331	14.002	10.304.00372.183	4.4.90.52.52.00	14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.892,03
027750	027419	021672	011023	004060	102	09.005	12.361.00176.096	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	270,00
024462	027420	019104	016887	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.389,75
026344	027421	020574	019283	007040	332	14.002	10.304.00372.183	4.4.90.52.52.00	14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	9.605,48
027517	027422	021490	017564	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.824,14
027518	027423	021491	017675	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	512,40
027607	027424	021545	017377	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	735,00
027755	027425	021677	020585	006310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	200,00
027756	027426	021678	020586	006310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	1.000,00
027757	027427	021679	020587	006310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	400,00
027758	027428	021680	020588	006310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	2.000,00
027761	027429	021683	020591	006310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	300,00
027762	027430	021684	020592	006310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	1.500,00
027763	027431	021685	020593	006310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL	300,00
027764	027432	021686	020594	006310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL	1.500,00
027765	027433	021687	020595	006310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00
027766	027434	021688	020596	006310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	3.000,00
027767	027435	021689	020597	006310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
027768	027436	021690	020598	006310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
027452	027437	021438	016438	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.091,23
027625	027438	021560	020248	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	189,20
028397	027439	022201	020411	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.17.00	1068483-8 VN INFORMATICA LTDA	110,00
024244	027440	018924	015741	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	449,40
024250	027441	018927	017324	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS	3.277,00
024233	027442	018919	015732	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME	903,00
021733	027443	016983	015438	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A	1.930,00
027536	027444	021503	019485	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	3.967,90
027537	027445	021504	019484	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.504,65
027538	027446	021505	019484	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	36,52
027630	027447	021565	018003	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	1.859,16
028167	027448	022010	020933	006590	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.656,70
028454	027449	022127	019336	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	72,66
028456	027450	022124	019335	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.529,45
027585	027451	021274	019335	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.344,57
027586	027452	021301	019336	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	177,96
027632	027453	021566	018004	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	1.267,73
027688	027454	021612	019488	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00	104717-5 SERGIO SCHEID	450,00
028193	027455	022032	020955	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	40,92
028210	027456	022047	020970	006980	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16,46
027442	027457	021429	020413	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	81,00
028390	027458	022025	020948	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.913,94
028424	027459	022226	019486	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00	1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA	1.213,60
027624	027460	021559	020272	007140	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	300,00
027623	027461	021558	020273	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	160,00
027587	027462	021405	019338	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	202,78
027559	027463	021524	017326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.553,24
027534	027464	021501	015729	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.146,40
026453	027465	020647	018665	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	378,48
026446	027466	020644	018270	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	545,00
026221	027467	020483	017372	006510	495	14.002	10.301.00352.176	4.4.90.52.52.00	14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28.260,00
024277	027468	018955	015432	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS	383,00
024253	027469	018929	017330	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	2.595,33
024238	027470	018922	017327	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3.628,50
024235	027471	018921	017333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.110,37
024229	027472	018914	017337	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.062,67
022795	027473	017808	009827	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE	3.083,33
022798	027474	017809	009826	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.04.00	10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE	430,00
027533	027475	021500	009828	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.20.00	10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE	560,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021720	027476	016976	013748	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.333,34
021077	027477	016446	011751	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	400,00
021073	027478	016443	015443	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.440,53
020263	027479	015835	009649	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.01	10782152-0 VOLMIR G. REIS	1.033,34
024458	027480	019101	017902	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.20.00	11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME	150,00
027523	027481	021496	011590	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	298,00
027833	027482	021753	020681	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	1.380,00
027834	027483	021754	020682	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	720,00
05/12/2011										178.168,67
028700	027484	022451	013815	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	858,86
028702	027485	022452	015348	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	583,43
028704	027486	022453	020370	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	547,06
028706	027487	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	548,80
028707	027488	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	172,80
028708	027489	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	123,00
028709	027490	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390,18
028710	027491	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372,00
028711	027492	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
028712	027493	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
028716	027494	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
028705	027495	022453	020370	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	10.789,33
028703	027496	022452	015348	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.692,74
028539	027497	020147	019309	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	119.992,03
028540	027498	022322	021142	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	704,61
028541	027499	022323	021143	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	6.034,83
028727	027500	022467	021530	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00	10703093-0 CHRISTIANE KARLA SPIELMANN	210,00
028728	027501	022468	021531	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00	1066199-4 ROSANGELA APARECIDA DE LIMA	210,00
028729	027502	022469	021532	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00	7271-1 SUELI LEYSER	210,00
028730	027503	022470	021533	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00	6110-7 BEGAI R SALETE RUTHES	210,00
028731	027504	022471	021534	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	400,00
028732	027505	022472	021535	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	105,00
05/12/2011										399.465,90
028733	027506	022473	019424	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	866,95
028745	027507	022454	021504	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.16.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	2.102,00
028746	027508	022455	021505	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	512,00
028747	027509	022456	021506	004590	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.14.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	609,00
028748	027510	022457	021507	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.20.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	560,00
028749	027511	022458	021508	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.07.99	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	425,60
028750	027512	022459	021509	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.16.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	157,65
028751	027513	022460	021510	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.17.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	182,00
028752	027514	022461	021511	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.19.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	278,00
028753	027515	022462	021512	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.41.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	1.844,00
028754	027516	022463	021513	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	65,00
028755	027517	022464	021514	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.59.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	1.200,00
028757	027518	022485	019637	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	1.519,80
028758	027519	022487	015477	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	3.699,00
028759	027520	022488	017475	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	3.213,00
028794	027521	022517	019556	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	11.883,79
028795	027522	022518	019565	003630	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	63,29
028796	027523	022519	019567	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	362,93
028797	027524	022520	018293	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	117,13
028810	027525	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	169,60
028811	027526	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	78,00
028812	027527	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
028813	027528	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511,60
028814	027529	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,29
028644	027530	022405	021464	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	1066199-4 ROSANGELA APARECIDA DE LIMA	210,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027075	027531	021162	020253	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	10718385-0 ALINE DE OLIVEIRA BROTTTO	250,00
028670	027532	022428	021489	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.96.00	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	1.000,00
028313	027533	021758	020334	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.15.00	106572-6 CENCI FLORES E PRESENTES LTDA	1.411,00
028372	027534	022185	021094	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784935-1 PATRICIA DA SILVA	200,00
028375	027535	022188	021097	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10727060-4 ALINE CAROLINA FERREIRA RODRIGUES	200,00
027146	027536	021217	020290	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10718386-8 ADELIZE DE FATIMA SENHEM	200,00
028760	027537	022501	021543	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.96.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	800,00
028734	027538	022473	019424	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14.895,74
028735	027539	022474	019423	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.774,04
028683	027540	022434	011603	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	497,84
028682	027541	022433	017702	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	497,84
028607	027542	018205	015694	006100	000	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	30.908,00
028698	027543	022449	021168	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	1069126-5 JOÃO DE SOUZA	240,00
028674	027544	022429	021171	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10716206-9 MAYCON BORGES LUCIO	240,00
028669	027545	022424	021483	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.99.03	10700522-6 WILLIAN MURIEL VOSS	72,00
028667	027546	022422	021481	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.03	6212-0 VALDAIR A. B.	36,00
028666	027547	022421	021480	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	10,00
028664	027548	022418	021477	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.04	4757-1 CLAUDEMIR CASSIANO SILVA	30,00
028665	027549	022419	021478	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	4757-1 CLAUDEMIR CASSIANO SILVA	24,00
028662	027550	022416	021475	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.99.04	100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN	1.059,86
028663	027551	022417	021476	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.99.04	100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN	120,00
028656	027552	022410	021469	000420	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.14.14.00	10754843-2 FABIANO MARCHIORI MOSCHETTA	900,00
028657	027553	022411	021470	008940	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.14.14.00	10754843-2 FABIANO MARCHIORI MOSCHETTA	900,00
028655	027554	022409	021468	008690	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.14.14.00	15-9 JOAO CARLOS POLETO	2.800,00
028654	027555	022408	021467	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	2.800,00
028653	027556	022407	021466	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	2.100,00
028608	027557	011226	010166	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	13.460,31
028609	027558	012217	011692	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10.071,21
028601	027559	022375	021157	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	2.000,00
028426	027560	022230	021106	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	310-7 LUCIO DE MARCHI	350,00
026726	027561	020870	018606	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	1.506,40
028604	027562	022378	021160	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO	720,00
028605	027563	022379	021161	003930	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO	201,88
028606	027564	022380	021162	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	720,00
028610	027565	022383	021235	003140	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.01.00	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	201,88
028668	027566	022423	021482	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	104434-6 EDNA HELOISA SCHAEFFER	18,00
028598	027567	022372	021154	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE	1.000,00
028559	027568	022413	021472	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS	1.000,00
027514	027569	021510	019578	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27.059,89
027515	027570	021511	019577	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.823,94
027414	027571	021415	019584	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.106,53
027415	027572	021416	019585	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	483,50
028368	027573	022181	019595	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.472,42
027678	027574	021602	019580	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31.627,71
027679	027575	021604	019579	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15.230,04
027691	027576	021614	019582	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.284,49
027692	027577	021615	019581	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.354,16
028367	027578	022180	019592	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.658,31
027594	027579	021534	019574	003320	000	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	53.540,88
027595	027580	021535	019576	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.757,30
027598	027581	021538	019575	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	767,86
027599	027582	021539	019589	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.816,57
028465	027583	022254	019596	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.299,65
028466	027584	022255	019587	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	613,80
028467	027585	022256	019591	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.878,76
028469	027586	022257	019594	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.274,66
028470	027587	022258	021137	009360	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.14.14.00	1160-6 GIVANILDO DALLABRIDA	280,00
028660	027588	022414	021473	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.04	3014-7 JOAO VIANE CRESAPO	60,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

EQUIPLANO

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026576	027589	022430	021491	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.04	3014-7 JOAO VIANE CRESPO	99,98
027597	027590	021537	019573	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	23.394,87
028441	027591	022239	019586	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.806,58
028446	027592	022240	019588	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.990,08
028447	027593	022242	019583	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	789,39
028448	027594	022243	019593	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.884,46
028661	027595	022415	021474	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03	10705733-1 SOLANGE SILVA DOS SANTOS FIDELIS	87,81
028602	027596	022376	021158	006990	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.14.14.00	1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS	480,00
028603	027597	022377	021159	007010	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00	1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS	201,88
028514	027598	022296	019323	006650	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	8507-3 IONI LEYSER	240,00
027596	027599	021536	019590	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.023,09
028816	027600	022528	021607	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	721,15
028821	027601	022535	021608	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
028825	027602	022537	015832	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	499,35
028827	027603	022538	021609	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	65,00
028828	027604	022539	021610	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	40,00
028829	027605	022540	021611	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	500,00
028833	027606	022542	019597	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME	972,95
028701	027607	022451	013815	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	13.456,75
028699	027608	022450	020118	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	5.203,96
07/12/2011										29.568,39
028860	027609	022552	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	31,90
028888	027610	022579	017788	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99	11308-5 POERSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	928,16
028890	027611	022580	019628	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	203,29
028892	027612	022581	018591	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	233,62
028899	027613	022586	020463	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	430,21
028900	027614	022587	020467	002850	000	09.001	12.364.00182.065	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	252,88
028901	027615	020117	017472	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	928,98
028902	027616	022588	020480	002850	000	09.001	12.364.00182.065	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	532,99
028951	027617	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48,00
028955	027618	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	78,00
028958	027619	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
028961	027620	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563,36
028962	027621	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,00
028970	027622	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
028978	027623	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
027835	027624	021755	020683	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
028697	027625	022448	020648	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	465,00
028743	027626	022483	016719	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	200,70
023005	027627	017969	017620	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	105701-4 ALESSANDRA CRISTINA LOCATELLI	200,00
028677	027628	022431	021492	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10764961-1 ADAIANE ROBERTA KRIGERR OLIVEIRA	200,00
028374	027629	022187	021096	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784970-0 ANGELITA TEIXEIRA LOPES	200,00
028642	027630	022403	021462	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	210,00
028645	027631	022406	021465	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	10703093-0 CHRISTIANE KARLA SPIELMANN	210,00
028643	027632	022404	021463	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	7271-1 SUELI LEYSER	210,00
028818	027633	022530	021571	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	2.979,45
028769	027634	022494	019887	004630	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	68,25
028773	027635	022496	019886	004630	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.14.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME	106,50
028765	027636	022491	019877	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.14.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME	63,05
028771	027637	022495	019888	004630	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.63.02	12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	129,65
028780	027638	022500	019883	004630	890	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	638,78
028776	027639	022498	019884	004630	890	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.80.00	12276-9 NAYRU HOTEL LTDA	1.534,08
028778	027640	022499	019974	004630	890	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.80.00	10730063-5 REFEICOES HUMAITA LTDA ME	1.001,00
028781	027641	022500	019883	004630	890	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	580,71
028826	027642	022537	015832	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	10.849,61
028784	027643	022508	010629	008290	895	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.63.01	10777363-1 RAFAEL ALCIDES DOS SANTOS LIELL	79,58
028817	027644	022529	017532	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	38,43
028785	027645	022508	010629	008290	895	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.63.01	10777363-1 RAFAEL ALCIDES DOS SANTOS LIELL	3.899,42



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028989	027646	022644	019554	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	423,29
08/12/2011										482.158,99
028991	027647	022645	021639	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10716166-0 ANA CLAUDIA PEDREIRA TAKEMORI	189,22
028995	027648	022648	021642	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	12689-6 DANIELI BRINGMANN D'ALARME	481,95
028999	027649	022651	021645	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	1067050-1 RODRIGO FERNANDO MULLER	227,50
029003	027650	022654	021648	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01	10754433-0 SEBASTIAO GATES	113,67
029007	027651	022657	021653	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04	104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI	1.467,56
029011	027652	022660	021651	008550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10781977-1 GISELE TOYAMA	851,14
029027	027653	022674	013472	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	835,39
029025	027654	022673	014368	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	3.235,21
029132	027655	022755	021199	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	81,84
029134	027656	022756	013474	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	169,03
029146	027657	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
029148	027658	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
029149	027659	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
029150	027660	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	117,00
029151	027661	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
029152	027662	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	454,47
029153	027663	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,86
029154	027664	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
029157	027665	022356	021151	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
029158	027666	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
029115	027667	022742	021710	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.838,52
029116	027668	022743	021711	001380	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.388,89
029114	027669	022741	021709	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48.428,54
029119	027670	022746	021716	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	0,80
029028	027671	022674	013472	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.158,78
028993	027672	022581	018591	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45.935,24
029026	027673	022673	014368	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	70.292,38
028938	027674	022626	020441	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	15.828,20
028941	027675	022627	020440	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	6.014,25
028943	027676	022628	020436	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	7.692,47
028945	027677	022629	021484	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	3.350,58
028944	027678	022629	021484	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	96,16
028942	027679	022628	020436	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	220,78
028940	027680	022627	020440	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	209,80
028937	027681	022626	020441	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	489,53
028939	027682	022627	020440	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	769,26
028933	027683	022624	020449	003440	193	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	53.995,84
028936	027684	022625	021145	003420	193	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	23.246,31
028371	027685	022183	021092	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784906-8 ELISANGELA DE OLIVEIRA CARNEIRO	200,00
028855	027686	022548	021616	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
028789	027687	022512	021549	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	1.213,60
029024	027688	022671	021343	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	81,93
029014	027689	022662	018351	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	132,00
028806	027690	022525	019452	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	6.276,59
017500	027691	013628	013857	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.48.04	4085-1 SENAI-CENTRO FORMACAO PROFISSIO-	183,33
017501	027692	013628	013857	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.48.04	4085-1 SENAI-CENTRO FORMACAO PROFISSIO-	183,33
029117	027693	022744	021712	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO	250,89
029118	027694	022745	021714	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO	16.276,94
029122	027695	022749	012525	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	30.879,18
029111	027696	022737	021451	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	127,69
029113	027697	022739	021682	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	68,10
029112	027698	022738	021681	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	68,10
028931	027699	022624	020449	003440	193	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	2.841,89
028935	027700	022625	021145	003420	193	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	1.223,49
028856	027701	022549	019882	004630	890	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	1.068,17
028848	027702	022546	010553	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	50,40



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipário

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028849	027703	022546	010553	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	25,20
028847	027704	022546	010553	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	184,80
028844	027705	022545	010554	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	54,12
028852	027706	022547	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	253,38
028836	027707	022543	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	63,34
028840	027708	022544	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	258,90
028845	027709	022545	010554	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	27,06
028853	027710	022547	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	126,69
028837	027711	022543	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	31,67
028841	027712	022544	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	129,45
028843	027713	022545	010554	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	198,44
028851	027714	022547	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	929,06
028835	027715	022543	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	232,26
028839	027716	022544	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	949,30
028884	027717	022622	017355	008400	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.63.02	1068209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	8,98
028832	027718	022541	019598	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME	9.205,97
028834	027719	022542	019597	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME	7.872,02
028954	027720	022637	020439	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	93,45
028957	027721	022639	020447	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	12411-7 SÁLDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	106,69
028956	027722	022638	021146	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	351,40
028953	027723	022636	020438	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	37,32
028952	027724	022635	020437	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	70,56
028950	027725	022634	021147	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONIS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	26,19
028949	027726	022633	020443	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	138,74
028948	027727	022632	020444	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	31,92
028946	027728	022630	020446	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	108,80
028947	027729	022631	020445	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	92,15
028958	027730	022640	020442	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	1075464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	273,77
028960	027731	022641	020448	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	141,26
028987	027732	018847	016604	004410	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA	24.386,93
029136	027733	022757	019487	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	183,33
029147	027734	022767	014115	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	62,04
09/12/2011										995.045,22
029218	027735	022819	019572	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	795,43
029195	027736	022798	005093	000630	000	03.003	04.122.00022.017	3.1.90.34.03.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	166,18
029284	027737	022865	021780	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.01.01	7702-0 REINALDO SALES	110,04
029285	027738	022866	021781	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	7702-0 REINALDO SALES	159,30
029286	027739	022867	021782	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	127,25
029287	027740	022868	021783	006490	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	100,00
029288	027741	022869	021784	006490	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	202,60
029289	027742	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,00
029290	027743	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
029291	027744	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	121,50
029292	027745	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
029293	027746	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558,53
029294	027747	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438,86
029295	027748	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
029296	027749	022740	021708	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	336,33
029297	027750	022740	021708	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	29.409,79
029299	027751	022856	021772	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00	10718385-0 ALINE DE OLIVEIRA BROTTTO	250,00
029300	027752	022857	021773	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	208,10
029301	027753	022858	021774	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN	800,00
029302	027754	022859	021775	005450	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	170,00
029303	027755	022860	021776	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	120,00
029304	027756	022861	021777	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	720,00
029305	027757	022862	021778	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	1.380,00
029306	027758	022863	021779	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	65,00
028373	027759	022186	021095	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10714064-6 ELISANGELA CRISTINA RUPOLO DUARTE	200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 12

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028370	027760	022182	021091	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10725173-1 VANIA TORMES MIOTO	200,00
029159	027761	022770	021738	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00	2233-1 IONE JANETE BERNHARD	1.600,00
028824	027762	022536	021170	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH	240,00
028793	027763	022516	021553	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	8,00
028819	027764	022531	019428	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	145,83
028820	027765	022532	021573	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	66,97
028555	027766	022335	019502	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	186,20
028556	027767	022336	019496	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	745,00
028691	027768	022442	020417	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.16.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	120,00
028557	027769	022337	020416	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	120,00
028685	027770	022436	021108	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP	448,50
028558	027771	022339	020280	002580	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.30.23.00	10779290-2 JUCHEM E FRIEDRICH ACESORIOS PARA	296,99
028696	027772	022447	018752	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	36,00
028588	027773	022365	020488	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	260,00
028589	027774	022366	019510	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	82,50
028713	027775	022420	021479	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	66,00
028696	027776	022437	021064	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	10700935-0 MORGAN & CIA LTDA	1.805,31
028632	027777	022395	021415	003160	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	800,39
028714	027778	022465	020274	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	188,50
028715	027779	022466	020276	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.99	105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	140,00
028640	027780	022401	020145	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECAÂNICA LTDA	140,00
028641	027781	022402	020146	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECAÂNICA LTDA	220,00
028673	027782	022427	019845	008700	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.30.21.00	8281-3 LU DE CORAÇÕES LTDA - EPP	100,00
021766	027783	016996	014000	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	876,60
027065	027784	021136	017961	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	4.008,20
023242	027785	018168	010483	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00	10777240-5 L F. ALVES & CIA LTDA - ME	2.868,80
024448	027786	019092	017805	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	3.443,50
028596	027787	022381	017805	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	688,75
024817	027788	019439	018069	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	446,50
024819	027789	019440	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	761,12
027571	027790	021515	016548	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	807,50
024825	027791	019444	013798	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	463,50
025807	027792	020184	012618	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.305,00
025811	027793	020187	018074	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.46.00	10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP	2.397,84
026727	027794	020871	019357	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	6.772,00
026728	027795	020872	018587	002040	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.39.59.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	464,03
028809	027796	022526	020299	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	160,38
028684	027797	022435	020070	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	40,00
027082	027798	021142	019635	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.39.00	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	3.267,89
027488	027799	021472	019668	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.680,00
027283	027800	021312	018572	006130	000	13.004	15.451.00341.163	4.4.90.51.93.15	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	4.952,80
027284	027801	021313	019645	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	912,00
027482	027802	021466	018273	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	445,40
027497	027803	021481	019661	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	1.364,00
027498	027804	021482	019662	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.879,26
028481	027805	022267	017984	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.99.05	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	365,00
028483	027806	022268	017983	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.155,84
027575	027807	021527	016444	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	575,00
028552	027808	022331	017801	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	4.125,54
027603	027809	021543	016464	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	685,00
027615	027810	021550	019627	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	366,80
028486	027811	022269	019739	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	2.100,00
028487	027812	022270	019514	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	700,00
028488	027813	022271	019738	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	2.800,00
028562	027814	022341	019405	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	167,04
028736	027815	022475	019395	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	168,30
028738	027816	022477	019392	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	614,88
028740	027817	022480	019416	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	802,95



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028742	027818	022482	019396	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	72,13
028563	027819	022342	019404	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.11.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	302,76
028564	027820	022343	019403	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	41,69
028565	027821	022344	019402	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	17,88
028566	027822	022345	019401	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	41,69
028567	027823	022346	019391	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	17,88
028491	027824	022274	019415	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	156,87
028490	027825	022273	019397	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	77,36
028494	027826	022277	019418	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	347,67
028492	027827	022275	019414	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	67,24
028489	027828	022272	019398	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	180,36
028493	027829	022276	019419	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	149,04
028590	027830	022367	019399	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	136,46
028591	027831	022368	019400	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	277,74
028496	027832	022279	020191	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	1.155,00
028502	027833	022282	019745	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00	1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME	601,08
028504	027834	022284	019511	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
028505	027835	022285	019509	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
028507	027836	022287	019436	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
028512	027837	022293	013541	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.41.00	3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME	49,00
028531	027838	022151	019341	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	204,00
028532	027839	022234	019346	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	797,94
028533	027840	022233	019351	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	137,00
028534	027841	022241	019348	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	268,90
028535	027842	022148	019342	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	584,68
028536	027843	022150	019343	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.244,04
028578	027844	022310	019349	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	185,63
028579	027845	022309	019350	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	304,93
028580	027846	022308	019348	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	191,59
028581	027847	022307	019346	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	357,05
028718	027848	022304	021140	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	58,98
028719	027849	022305	019342	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	115,42
028722	027850	022295	019343	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.928,81
028515	027851	022193	019349	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	459,29
028516	027852	022189	019350	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.146,72
028723	027853	022299	019341	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	80,88
028724	027854	022301	019334	006490	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.248,48
028725	027855	022317	019340	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	427,96
028726	027856	022316	019339	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	987,34
028553	027857	022332	019527	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00	104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME	200,00
028631	027858	022394	017689	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	621,00
028807	027859	022313	019332	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	512,86
027369	027860	021382	018498	003210	104	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	3.813,25
028403	027861	022207	018209	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	496,37
028508	027862	022288	019433	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
028737	027863	022476	019394	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	3.042,58
028739	027864	022478	019393	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	1.406,59
028741	027865	022481	019413	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	37,24
028808	027866	022315	019333	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.607,54
028475	027867	022263	018011	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	10782688-2 GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS	2.151,64
028476	027868	022264	018010	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	10782688-2 GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS	581,38
028617	027869	022387	019477	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	1.289,00
027073	027870	021117	019358	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.53.00	8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	7.000,00
028331	027871	022142	018212	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.171,72
028544	027872	022320	017343	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	51,60
028639	027873	022400	017797	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	159,90
028471	027874	022259	016504	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	315,00
028472	027875	022260	018198	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	308,18



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028586	027876	022363	016784	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	3.080,40
028587	027877	022364	017343	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.911,86
028477	027878	022265	019636	008370	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.07.99	10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA	539,00
028506	027879	022286	019472	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
028830	027880	022311	019344	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	112,77
028831	027881	022312	019347	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	452,54
028611	027882	022195	019344	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.651,49
028612	027883	022196	019345	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	146,42
028613	027884	022202	019347	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	541,21
028658	027885	022412	021471	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE	1.000,00
028538	027886	022318	014417	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1,92
028537	027887	022291	020214	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.99.08	10784866-5 PERSIVEL PERSIANAS LTDA	3.502,01
028838	027888	022543	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	1.784,23
028842	027889	022544	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	7.292,85
028846	027890	022545	010554	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	1.524,38
028854	027891	022547	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	7.136,87
027084	027892	021143	019634	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.19.00	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	1.349,33
027285	027893	021314	019654	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	336,00
028568	027894	022347	019417	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	40,89
028569	027895	022348	019412	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	38,96
028798	027896	022517	019556	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	40.490,21
028802	027897	022521	019557	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	111.321,00
028783	027898	022507	015387	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	274,50
028850	027899	022546	010553	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	1.419,60
028777	027900	022498	019884	004630	890	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.80.00	12276-9 NAYRU HOTEL LTDA	38.415,92
028779	027901	022499	019974	004630	890	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.80.00	10730063-5 REFEICOES HUMAITA LTDA ME	49.049,00
028762	027902	022486	019885	004510	899	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.280,50
028763	027903	022489	019889	004630	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	718,27
028764	027904	022490	019890	004630	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	1.772,00
028862	027905	022553	019980	004510	899	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	4.374,55
028867	027906	022558	019979	004510	899	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	175,10
028863	027907	022554	019977	004510	899	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	119,22
028866	027908	022557	019978	004510	899	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	5.639,38
028868	027909	022576	019876	004310	000	10.001	27.122.00022.102	4.4.90.52.10.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	2.368,00
026976	027910	021056	017799	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	854,60
027056	027911	021127	019939	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.06.00	2424-4 PLAUTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.450,00
028693	027912	022444	016251	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA	96,00
027088	027913	021146	019849	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.63.01	11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA - ME	577,50
027275	027914	021304	019659	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	1.920,00
027276	027915	021305	019658	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	848,00
027288	027916	021317	016324	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	805,00
027309	027917	021337	018500	006480	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.058,71
027311	027918	021338	018499	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.43.00	10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	767,35
027313	027919	021339	018501	006480	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.04.00	10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	594,40
027486	027920	021470	019664	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.154,90
028638	027921	022399	019476	007700	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	1.400,00
028630	027922	022393	019355	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	860,63
028419	027923	022221	009026	002600	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.39.63.02	10782152-0 VOLMIR G. REIS	1.081,00
028420	027924	022222	009025	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02	10782152-0 VOLMIR G. REIS	1.122,00
028549	027925	022328	019508	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00	10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME	1.400,00
028495	027926	022278	017744	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00	10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME	1.400,00
028499	027927	022281	020420	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	24.936,50
028513	027928	022294	013760	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.23.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME	4.300,00
028550	027929	022329	018549	002600	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.39.20.00	10781326-8 EDSON LUIZ GOETTEMMS	260,00
028547	027930	022327	020252	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	29.871,57
028548	027931	022326	019445	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	283,33
021746	027932	016990	015757	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	750,00
024073	027933	018810	014369	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02	10783635-7 TAG DO BRASIL LTDA ME	4.963,33



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024257	027934	018943	016327	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	576,25
027634	027935	021567	018511	002100	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.31.99.01	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	2.828,80
028761	027936	022503	021544	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	420,00
028756	027937	022485	019637	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	1.234,20
025782	027938	020170	016541	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.446,64
025801	027939	020181	016466	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780888-0 FACCIN & FACCIN LTDA	1.310,40
026808	027940	020938	017791	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.14.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	597,48
026790	027941	020926	017955	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	797,50
026305	027942	020548	016413	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.22.00	11911-3 J. M. ARNALDI E CIA LTDA ME	85.900,00
028744	027943	022484	021485	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	19.636,00
028473	027944	022261	018009	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.12.00	10699017-4 I. MUNDIAL - INFORMATICA E MOVEIS LTDA	532,99
028474	027945	022262	018008	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	10699017-4 I. MUNDIAL - INFORMATICA E MOVEIS LTDA	5.368,57
028619	027946	022389	021453	007910	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	5.588,00
027023	027947	021093	019853	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00	10764147-5 VIACAO PATO BRANCO LTDA	7.176,00
028585	027948	022362	017756	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	312,95
028620	027949	022390	021454	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	5.520,00
027305	027950	021333	019644	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	4.457,20
028621	027951	022391	021455	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
028622	027952	022392	021456	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
028782	027953	022500	019883	004630	890	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	18.137,73
028857	027954	022549	019882	004630	890	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	20.295,23
028766	027955	022491	019877	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.14.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME	1.416,95
028774	027956	022496	019886	004630	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.14.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME	2.393,50
028767	027957	022492	019878	004610	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.32.01.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	1.118,72
028768	027958	022493	019879	004610	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.32.01.00	14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI ME	5.370,00
028775	027959	022497	020249	004610	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.32.01.00	14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI ME	1.342,50
028770	027960	022494	019887	004630	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1.881,75
028772	027961	022495	019888	004630	899	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.63.02	12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3.574,75
028864	027962	022555	019976	004510	899	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	9.074,00
028865	027963	022556	019975	004510	899	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.426,00
028905	027964	022588	020480	002850	000	09.001	12.364.00182.065	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	4.312,39
028923	027965	022606	020479	002860	000	09.001	12.364.00182.065	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	11.305,88
028909	027966	022592	020469	002850	000	09.001	12.364.00182.065	3.1.90.34.01.00	12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR	730,62
028925	027967	022608	020470	002860	000	09.001	12.364.00182.065	3.3.90.33.03.00	12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR	1.704,78
028916	027968	022599	020457	002850	000	09.001	12.364.00182.065	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.766,21
028927	027969	022610	020458	002860	000	09.001	12.364.00182.065	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	4.121,15
028922	027970	022605	020475	002850	000	09.001	12.364.00182.065	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	1.980,18
028929	027971	022612	020474	002860	000	09.001	12.364.00182.065	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	4.620,42
029004	027972	022654	021648	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01	10754433-0 SEBASTIAO GATES	918,52
029005	027973	022655	021649	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00	10754433-0 SEBASTIAO GATES	1.692,06
029006	027974	022657	021653	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04	104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI	5.949,46
029009	027975	022658	021654	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.42.00	104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI	12.268,53
028891	027976	022580	019628	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	4.417,01
029018	027977	022666	021656	001520	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.14.14.00	6956-6 RENATO AUGUSTO EIDT	480,00
029020	027978	022668	021658	001540	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.33.01.00	6956-6 RENATO AUGUSTO EIDT	362,70
029019	027979	022667	021657	001520	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.14.14.00	6212-0 VALDAIR A. B.	1.400,00
029022	027980	022672	021659	001540	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.33.01.00	6212-0 VALDAIR A. B.	362,70
028928	027981	022611	020460	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	746,13
028903	027982	022586	020463	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	3.480,84
028906	027983	022589	020478	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	3.059,48
028914	027984	022597	020476	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	459,36
028907	027985	022590	020472	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	1.524,08
028908	027986	022591	020471	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	1.554,30
028910	027987	022593	020466	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	1.316,45
028915	027988	022598	020462	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	1.334,97
028917	027989	022600	020459	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	573,35
028918	027990	022601	020461	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	319,77
028919	027991	022602	020456	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	1.512,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio

Página: 16

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Eduplan

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027540	028050	021517	019663	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	3.320,00
027034	028051	021104	019643	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.354,89
026870	028052	020986	018603	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	450,40
025485	028053	019951	009648	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.01	10782152-0 VOLMIR G. REIS	1.216,67
025473	028054	019944	017336	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	1.322,54
025471	028055	019943	011753	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	300,00
027387	028056	021398	018741	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.200,00
027565	028057	021526	017329	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.650,00
024310	028058	018985	015441	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.346,77
024281	028059	018957	017340	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.008,33
024247	028060	018926	017338	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	496,45
025476	028061	019945	017338	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	310,00
027553	028062	021522	011762	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.259,34
027556	028063	021523	017338	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.793,34
022853	028064	017817	012492	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	1.518,33
026016	028065	020334	016783	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	2.533,33
022788	028066	017804	009825	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00	10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE	2.074,00
021741	028067	016987	013821	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	706,00
021702	028068	016964	015442	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.295,34
021699	028069	016963	015432	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS	4.813,39
021687	028070	016957	015434	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	433,34
021684	028071	016956	015435	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.833,34
028497	028072	022280	019512	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.000,00
029309	028073	022872	018420	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	235,71
029298	028074	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50

12/12/2011

6.193.495,53

029367	028075	022921	019823	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	110,28
029369	028076	022922	019824	003280	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	110,24
029381	028077	022933	020106	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.23.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	7.010,67
029447	028078	023006	021901	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	78.817,97
029356	028079	022915	021849	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA	180,52
029358	028080	022916	021850	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA	180,52
029360	028081	022917	021851	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	180,52
029362	028082	022918	021852	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	180,52
029364	028083	022919	021853	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO	180,52
029474	028084	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
029477	028085	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
029480	028086	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	117,00
029475	028087	023033	021196	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	990,00
029481	028088	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	164,80
029482	028089	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
029485	028090	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	562,78
029490	028091	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,15
029495	028092	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
029501	028093	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
029171	028094	022781	021751	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10779022-5 PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS MENDES	200,00
029164	028095	022774	021744	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785285-9 JOSEANE FREITAS	200,00
027129	028096	021183	020283	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784926-2 DENISE DA SILVA SIMENTINO	200,00
029163	028097	022773	021743	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785099-6 LUCIMARA SEMENTINO TEIXEIRA DA SILVA	200,00
029037	028098	022707	021669	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	104436-2 DANIELE CRISTINA BOARETTO	210,00
029035	028099	022702	021667	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS	210,00
029036	028100	022705	021668	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA	210,00
026924	028101	021024	020230	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	10703093-0 CHRISTIANE KARLA SPIELMANN	210,00
029133	028102	022755	021199	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.878,16
029135	028103	022756	013474	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.448,47
029161	028104	022771	019522	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	27.333,33
029162	028105	022772	021618	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	15.322,05
029312	028106	022874	019725	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.355,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 18

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029282	028107	022871	011022	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	16,20
029120	028108	022748	010998	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	164,50
029310	028109	022872	018420	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	782,38
029311	028110	022873	021723	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.338,95
029196	028111	022798	005093	000630	000	03.003	04.122.00022.017	3.1.90.34.03.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.512,42
029127	028112	022751	020642	006070	885	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	240.442,10
029126	028113	022751	020642	006070	885	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3.309,60
029125	028114	022751	020642	006070	885	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	7.333,30
028010	028115	021887	020810	002710	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	384,64
028092	028116	021952	020875	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
028100	028117	021958	020881	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	434,97
028111	028118	021966	020889	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
028112	028119	021967	020890	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.821,71
028124	028120	021975	020898	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
028125	028121	021976	020899	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.278,41
028139	028122	021986	020909	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,04
028140	028123	021987	020910	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.278,42
028163	028124	022006	020929	006560	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.514,82
028181	028125	022021	020944	006721	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	869,92
028205	028126	022042	020965	006960	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	769,28
028222	028127	022056	020979	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
028223	028128	022057	020980	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.204,25
028242	028129	022071	020994	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.596,56
028252	028130	022079	021002	007850	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.739,88
028271	028131	022094	021017	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
028285	028132	022104	021027	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,04
028286	028133	022105	021028	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.508,71
028305	028134	022120	021043	009532	000	20.001	08.122.00022.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.204,23
028394	028135	021772	020696	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.188,10
028398	028136	022005	020928	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.237,29
028404	028137	022051	020974	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.930,39
027856	028138	021773	020696	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.512,07
027872	028139	021785	020708	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.077,10
027913	028140	021814	020737	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
027914	028141	021815	020738	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	842,20
027951	028142	021842	020765	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.134,79
027952	028143	021843	020766	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	769,28
027978	028144	021863	020786	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,04
027979	028145	021864	020787	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.973,53
027989	028146	021871	020794	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,04
027990	028147	021872	020795	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.639,21
026260	028148	020532	019802	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,98
026321	028149	020557	019827	006721	499	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,80
026322	028150	020558	019828	006721	499	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333,33
026764	028151	020904	020128	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	507,45
027401	028152	021410	020405	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.641,12
028337	028153	022149	019547	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	360,00
028815	028154	022527	021606	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151,04
000375	028155	000279	000571	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.200,00
000376	028156	000280	000572	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.300,00
000377	028157	000281	000573	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
000378	028158	000282	000574	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00
000379	028159	000283	000575	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.500,00
000380	028160	000284	000576	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.300,00
000381	028161	000285	000577	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.600,00
000382	028162	000286	000578	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
000383	028163	000287	000579	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.300,00
000385	028164	000289	000581	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000386	028165	000290	000582	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.100,00
000387	028166	000291	000583	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
000388	028167	000292	000584	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00
000389	028168	000293	000585	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
000390	028169	000294	000586	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.600,00
000391	028170	000295	000587	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.100,00
000392	028171	000296	000588	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
000393	028172	000297	000589	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
000394	028173	000298	000590	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,00
000395	028174	000299	000591	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
000396	028175	000300	000592	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.700,00
000397	028176	000301	000593	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.800,00
000398	028177	000302	000594	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.900,00
000399	028178	000303	000595	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	400,00
000400	028179	000304	000596	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.000,00
000401	028180	000305	000597	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
000402	028181	000306	000598	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	89.200,00
000404	028182	000308	000600	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.900,00
000405	028183	000309	000601	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.500,00
000406	028184	000310	000602	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.600,00
000407	028185	000311	000603	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
000408	028186	000312	000604	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.100,00
000409	028187	000313	000605	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.100,00
000410	028188	000314	000606	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.000,00
000411	028189	000315	000607	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.800,00
000412	028190	000316	000608	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
000413	028191	000317	000609	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	104.200,00
000414	028192	000318	000610	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.200,00
000415	028193	000319	000611	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
000416	028194	000320	000612	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
000417	028195	000321	000613	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00
000418	028196	000322	000614	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.300,00
000419	028197	000323	000615	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.100,00
000420	028198	000324	000616	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.100,00
000421	028199	000325	000617	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.600,00
000422	028200	000326	000618	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
000423	028201	000327	000619	009320	000	19.002	08.181.00062.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.600,00
001599	028202	001260	001871	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.200,00
001600	028203	001261	001872	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.300,00
001601	028204	001262	001873	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
001602	028205	001263	001874	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00
001603	028206	001264	001875	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.500,00
001604	028207	001265	001876	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.300,00
001605	028208	001266	001877	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.600,00
001606	028209	001267	001878	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
001607	028210	001268	001879	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.300,00
001609	028211	001270	001881	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
001610	028212	001271	001882	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.100,00
001611	028213	001272	001883	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
001612	028214	001273	001884	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00
001613	028215	001274	001885	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
001614	028216	001275	001886	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.600,00
001615	028217	001276	001887	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.100,00
001616	028218	001277	001888	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
001617	028219	001278	001889	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
001618	028220	001279	001890	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,00
001619	028221	001280	001891	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
001620	028222	001281	001892	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.700,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 20

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipério

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
003333	028281	002639	003474	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.100,00
003334	028282	002640	003475	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.000,00
003335	028283	002641	003476	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.800,00
003336	028284	002642	003477	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
003337	028285	002643	003478	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	104.200,00
003338	028286	002644	003479	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.200,00
003339	028287	002645	003480	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
003340	028288	002646	003481	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
003341	028289	002647	003482	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00
003342	028290	002648	003483	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.300,00
003343	028291	002649	003484	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.100,00
003344	028292	002650	003485	008550	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.100,00
003345	028293	002651	003486	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.600,00
003346	028294	002652	003487	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
003347	028295	002653	003488	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.600,00
007251	028296	005725	006509	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.200,00
007252	028297	005726	006510	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.300,00
007253	028298	005727	006511	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
007254	028299	005728	006512	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00
007255	028300	005729	006513	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.500,00
007256	028301	005730	006514	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.300,00
007257	028302	005731	006515	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.600,00
007258	028303	005732	006516	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
007259	028304	005733	006517	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.300,00
007261	028305	005735	006519	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
007262	028306	005736	006520	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.100,00
007263	028307	005737	006521	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
007264	028308	005738	006522	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00
007265	028309	005739	006523	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
007266	028310	005740	006524	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.600,00
007267	028311	005741	006525	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.100,00
007268	028312	005742	006526	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
007269	028313	005743	006527	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
007270	028314	005744	006528	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,00
007271	028315	005745	006529	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
007272	028316	005746	006530	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.700,00
007273	028317	005747	006531	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.800,00
007274	028318	005748	006532	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.900,00
007275	028319	005749	006533	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	400,00
007276	028320	005750	006534	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.000,00
007277	028321	005751	006535	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
007278	028322	005752	006536	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	89.200,00
007280	028323	005754	006538	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.900,00
007281	028324	005755	006539	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.500,00
007282	028325	005756	006540	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.600,00
007283	028326	005757	006541	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
007284	028327	005758	006542	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.100,00
007285	028328	005759	006543	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.100,00
007286	028329	005760	006544	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.000,00
007287	028330	005761	006545	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.800,00
007288	028331	005762	006546	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
007289	028332	005763	006547	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	104.200,00
007290	028333	005764	006548	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.706,39
007291	028334	005765	006549	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
007292	028335	005766	006550	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
007293	028336	005767	006551	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00
007294	028337	005768	006552	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.300,00
007295	028338	005769	006553	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.100,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 22

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 23

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015579	028455	012168	012559	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.400,00
015580	028456	012169	012560	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.100,00
015581	028457	012170	012561	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.200,00
015582	028458	012171	012562	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.400,00
015583	028459	012172	012563	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
015584	028460	012173	012564	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	35.000,00
015585	028461	012174	012565	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.800,00
015586	028462	012175	012566	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	300,00
015587	028463	012176	012567	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.800,00
015588	028464	012177	012568	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.100,00
015589	028465	012178	012569	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	85.100,00
015591	028466	012180	012571	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.100,00
015592	028467	012181	012572	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.800,00
015593	028468	012182	012573	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.400,00
015594	028469	012183	012574	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.400,00
015595	028470	012184	012575	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00
015596	028471	012185	012576	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.400,00
015597	028472	012186	012577	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00
015598	028473	012187	012578	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.800,00
015599	028474	012188	012579	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
015600	028475	012189	012580	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	700,00
015601	028476	012190	012581	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	102.700,00
015603	028477	012192	012583	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.300,00
015604	028478	012193	012584	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
015605	028479	012194	012585	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
015606	028480	012195	012586	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.500,00
015607	028481	012196	012587	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.800,00
015608	028482	012197	012588	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
015609	028483	012198	012589	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.400,00
015610	028484	012199	012590	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	600,00
015611	028485	012200	012591	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.400,00
018245	028486	014231	014458	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.300,00
018246	028487	014232	014459	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.700,00
018247	028488	014233	014460	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
018248	028489	014234	014461	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.800,00
018249	028490	014235	014462	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.300,00
018250	028491	014236	014463	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00
018251	028492	014237	014464	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.900,00
018252	028493	014238	014465	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.100,00
018253	028494	014239	014466	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.600,00
018255	028495	014241	014468	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	700,00
018256	028496	014242	014469	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.200,00
018258	028497	014244	014471	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
018259	028498	014245	014472	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.500,00
018260	028499	014246	014473	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	600,00
018261	028500	014247	014474	002280	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
018263	028501	014249	014476	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.400,00
018264	028502	014250	014477	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.100,00
018265	028503	014251	014478	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.200,00
018266	028504	014252	014479	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.400,00
018267	028505	014253	014480	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
018268	028506	014254	014481	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	35.000,00
018269	028507	014255	014482	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.800,00
018270	028508	014256	014483	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	300,00
018271	028509	014257	014484	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.800,00
018272	028510	014258	014485	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.100,00
018273	028511	014259	014486	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	85.100,00
018275	028512	014261	014488	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.100,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 25

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 26

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Eduardo

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027797	028629	021721	020622	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.200,00
027798	028630	021722	020623	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00
027799	028631	021723	020624	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.500,00
027800	028632	021724	020625	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.000,00
027801	028633	021725	020626	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.000,00
027802	028634	021726	020627	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.900,00
027803	028635	021727	020628	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.600,00
027804	028636	021728	020629	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.800,00
027805	028637	021729	020630	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	105.400,00
027807	028638	021731	020632	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.100,00
027808	028639	021732	020633	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.900,00
027809	028640	021733	020634	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
027810	028641	021734	020635	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.800,00
027811	028642	021735	020636	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.007,88
027812	028643	021736	020637	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.500,00
027813	028644	021737	020638	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
027814	028645	021738	020639	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.800,00
027815	028646	021739	020640	009320	000	19.002	05.181.00062.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.300,00
027816	028647	021740	020641	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200,00
029535	028648	023048	021903	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.644,75
029539	028649	023052	021907	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.071,51
029540	028650	023053	021908	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	661,41
029543	028651	023056	021911	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.767,16
029544	028652	023057	021912	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.815,96
029545	028653	023058	021913	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.492,91
029546	028654	023059	021914	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.938,33
029547	028655	023060	021915	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.714,68
029552	028656	023065	021920	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.135,19
029553	028657	023066	021921	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	86.522,39
029554	028658	023067	021922	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.511,64
029558	028659	023071	021926	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.647,66
029559	028660	023072	021927	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.103,03
029560	028661	023073	021928	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.203,73
029567	028662	023080	021935	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.762,35
029568	028663	023081	021936	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.647,46
029570	028664	023083	021938	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.889,25
029573	028665	023086	021941	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.096,28
029575	028666	023088	021943	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.765,70
029576	028667	023089	021944	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	268.422,78
029578	028668	023091	021946	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	758,65
029579	028669	023092	021947	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.419,26
029580	028670	023093	021948	003720	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	120.753,31
029581	028671	023094	021949	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.614,11
029584	028672	023097	021952	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.041,69
029587	028673	023100	021955	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	495,00
029588	028674	023101	021956	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.449,75
029589	028675	023102	021957	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.778,69
029592	028676	023105	021960	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.205,99
029593	028677	023106	021961	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.052,91
029596	028678	023109	021964	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.402,83
029599	028679	023112	021967	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.437,40
029603	028680	023116	021971	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.089,20
029607	028681	023120	021975	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.227,80
029612	028682	023125	021980	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.563,58
029614	028683	023127	021982	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	92.164,13
029615	028684	023128	021983	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	77.278,35
029622	028685	023135	021990	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.141,02
029626	028686	023139	021994	006820	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	135.890,56



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipam

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029628	028687	023141	021996	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	59.883,20
029629	028688	023142	021997	006950	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.221,03
029633	028689	023146	022001	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.854,01
029636	028690	023149	022004	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.746,04
029640	028691	023153	022008	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.821,53
029641	028692	023154	022009	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.700,67
029646	028693	023159	022014	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.307,53
029648	028694	023161	022016	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	173,05
029651	028695	023164	022019	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.962,52
029655	028696	023168	022023	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.269,72
029657	028697	023170	022025	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.752,80
029658	028698	023171	022026	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.866,37
029660	028699	023173	022028	009535	000	20.002	08.243.00436.251	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.342,21
029695	028700	023141	021996	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	59.883,20

13/12/2011										672.301,73
029702	028701	023212	022056	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	95.311,84
029673	028702	023182	019559	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	6.676,16
029665	028703	023178	021193	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	575,69
029667	028704	023179	021628	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	284,54
029669	028705	023180	021627	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	170,20
029671	028706	023181	021200	006070	511	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	137,25
029693	028707	023206	013816	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	49,63
029706	028708	023213	018423	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.347,79
029708	028709	023214	018424	003690	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.99.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	730,00
029694	028710	023206	013816	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	13,54
029776	028711	023284	021188	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	148,50
029788	028712	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	91,50
029789	028713	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276,67
029790	028714	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,00
029791	028715	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
029792	028716	022740	021708	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	88,58
029793	028717	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
028600	028718	022374	021156	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.96.00	8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR	500,00
029131	028719	022754	021726	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.026,00
029351	028720	022910	021841	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785059-7 NATIELI DA SILVA	200,00
029170	028721	022780	021750	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	1077899-3 TATIANE RIBEIRO DO NASCIMENTO	200,00
029167	028722	022777	021747	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785180-1 JESSICA NERES ALBERTONI	200,00
029129	028723	022752	021713	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	151,76
029130	028724	022753	021715	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	127,69
028788	028725	022511	021548	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	1.454,40
029344	028726	022903	021834	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785459-2 GILHANA ELOIZA BONDAN	200,00
029173	028727	022783	021753	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784908-4 FATIMA NUNES DA SILVA	200,00
029339	028728	022898	021829	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785067-8 ELAINE ALVES DE RAMOS	200,00
029352	028729	022911	021842	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785339-1 MARCIA CRISTINA DIAS	200,00
029342	028730	022901	021832	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785418-5 ANGELICA VANESSA SANTOS DE ANDRADE	200,00
029168	028731	022778	021748	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785169-1 ADRIANA PODANOWSKI	200,00
029338	028732	022897	021828	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785098-8 LUCIANA AMARAL	200,00
029345	028733	022904	021835	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785209-3 MARISETE FABIANE MACHADO	200,00
029353	028734	022912	021843	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785238-7 LOVANE FERREIRA DA SILVA	200,00
029348	028735	022907	021838	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785384-7 FERNANDA CRISTINA LIRA	200,00
029349	028736	022908	021839	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785126-7 SIRLENE DE FATIMA MACIEL	200,00
029483	028737	023008	021861	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.669,72
029484	028738	023009	021862	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.203,77
029486	028739	023010	021863	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	23.045,18
029487	028740	023011	021864	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.009,47
029488	028741	023012	021865	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.929,91
029489	028742	023013	021866	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.499,49
029491	028743	023014	021867	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	16.569,19



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Coupão nº

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029492	028744	023015	021868	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.039,72
029493	028745	023016	021869	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	9.087,77
029494	028746	023017	021870	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.764,16
029496	028747	023018	021871	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.936,56
029497	028748	023019	021872	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	893,19
029498	028749	023020	021873	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.827,95
029499	028750	023021	021874	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.970,90
029500	028751	023022	021875	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.198,94
029502	028752	023023	021876	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.824,39
029503	028753	023024	021877	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	16.002,52
029504	028754	023025	021878	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	26.428,46
029505	028755	023026	021879	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	29.092,75
029506	028756	023027	021880	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	31.660,08
029507	028757	023028	021881	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.598,74
029508	028758	023029	021882	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.917,72
029509	028759	023030	021886	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.667,08
029510	028760	023031	021887	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	369,29
029511	028761	023032	021888	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	921,42
029512	028762	023034	021889	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.239,55
029513	028763	023036	021890	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.416,02
029514	028764	023037	021891	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.351,88
029515	028765	023038	021892	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.303,70
029516	028766	023040	021893	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.065,90
029517	028767	023041	021894	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.153,79
029518	028768	023042	021895	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.884,05
029519	028769	023043	021896	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.381,84
029520	028770	023044	021897	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.792,54
029521	028771	023045	021898	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.785,77
029522	028772	023046	021899	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.948,79
029523	028773	023047	021900	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.942,35
029796	028774	023296	010420	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	212,45
028801	028775	022520	018293	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	947,67
028805	028776	022524	018294	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	871,20
029023	028777	022670	021164	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
028799	028778	022518	019565	003630	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	512,05
028800	028779	022519	019567	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	2.936,45
028803	028780	022522	019566	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	261,52
028804	028781	022523	019568	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.499,72
029217	028782	022818	019571	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	5.916,44
029219	028783	022819	019572	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	6.435,77
028582	028784	022359	019562	003320	000	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.630,65
028583	028785	022360	019563	003320	000	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	11.950,27
028462	028786	022252	019560	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.706,85
028463	028787	022253	019561	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.219,00
028792	028788	022515	021552	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.03	10722574-9 DJONI ROBISON DENEKA HENZ	38,45
029281	028789	022870	021785	006690	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.14.14.00	994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI	1.200,00
028584	028790	022361	019564	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.193,79
028671	028791	022425	019570	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	211,20
028672	028792	022426	019569	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02	10783319-6 M. V. GRISA ME	96,00
029383	028793	022934	020107	004820	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.15.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	59.241,60
029668	028794	023179	021628	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	16.788,01
029666	028795	023178	021193	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	33.965,91
029672	028796	023181	021200	006070	511	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.097,85
029368	028797	022921	019823	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.573,49
029370	028798	022922	019824	003280	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.570,86
029670	028799	023180	021627	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	10.041,84
029476	028800	023033	021196	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	59.009,86
029371	028801	022923	021806	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	41,04



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Emissão

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029372	028802	022924	019385	003790	000	09.003	12.365.00195.090	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	1.225,88
029373	028803	022925	021803	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	256,17
029374	028804	022926	019389	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	7.652,68
029375	028805	022927	021807	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	209,21
029376	028806	022928	019379	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	6.249,73
029377	028807	022929	021804	002980	000	09.001	12.392.00202.057	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	10,20
029378	028808	022930	019383	002980	000	09.001	12.392.00202.057	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	304,63
029379	028809	022931	021805	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	158,97
029380	028810	022932	019381	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	4.749,03
029313	028811	022875	019525	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	2.384,00
029692	028812	023205	018129	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	132,00
029691	028813	023204	018351	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	759,00
15/12/2011										480.198,15
029851	028814	023349	019352	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	156,37
029853	028815	023350	019353	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	173,03
029855	028816	023351	019354	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	75,70
029901	028817	023385	021740	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	23,76
029941	028818	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	193,60
029942	028819	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	244,50
029943	028820	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	114,00
029944	028821	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	501,30
029945	028822	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.230,00
029946	028823	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,84
029947	028824	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	569,06
029948	028825	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,15
029949	028826	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,43
029950	028827	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
029951	028828	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
028790	028829	022513	021550	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	400,00
029331	028830	022890	021821	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785352-9 ANA CLAUDIA ALMEIDA ELIZEO	200,00
029330	028831	022889	021820	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785380-4 ZEILA SILVA	200,00
029328	028832	022887	021818	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785376-6 JAQUELINE PADILHA DE FREITAS	200,00
029354	028833	022913	021844	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785189-5 PATRICIA FATIMA ANTUNES	200,00
029324	028834	022883	021814	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785107-1 MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	200,00
029340	028835	022899	021830	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785165-8 ADRIANA FATIMA RODRIGUES	200,00
029335	028836	022894	021825	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10715469-8 ROSEMARY FREITAS DA SILVA	200,00
029327	028837	022886	021817	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785215-8 VANICE DO NASCIMENTO	200,00
029355	028838	022914	021845	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785231-0 LOURDES SUZILEI BOFFO	200,00
029343	028839	022902	021833	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785434-7 RAQUEL CELENE GIOTTO	200,00
029322	028840	022881	021812	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785241-7 IEDA ALCANTARA CORREIA	200,00
029337	028841	022896	021827	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10719069-4 DORACI TEIXEIRA	200,00
029350	028842	022909	021840	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785375-8 CLEUSA MARIA JUKINHESKI	200,00
029704	028843	023210	021568	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	130,00
029610	028844	023336	022150	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00	9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA	26,00
029968	028845	023427	021432	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	40,97
029966	028846	023425	021433	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	23,43
029805	028847	023302	021846	003610	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	2.635,85
029806	028848	023302	021846	003610	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	718,87
029795	028849	023295	020119	007820	853	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99	12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP	113.459,14
029794	028850	023295	020119	007820	853	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99	12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP	1.378,05
029815	028851	023340	021299	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.23.00	10785186-1 POWER PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA	167.500,00
029705	028852	023211	021450	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	75,50
029703	028853	023209	021448	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	120,00
029807	028854	023302	021846	003610	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	56.551,01
029817	028855	023341	017317	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	11.655,00
029816	028856	023341	017317	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	945,00
029797	028857	023296	010420	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.222,62
029857	028858	023352	022254	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.163,39



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029858	028859	023353	022255	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.175,66
029859	028860	023354	022256	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.745,91
029860	028861	023355	022257	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.211,98
029861	028862	023356	022258	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.567,77
029862	028863	023357	022259	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.404,66
029863	028864	023358	022260	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.069,28
029864	028865	023359	022261	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.786,20
029865	028866	023360	022262	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.439,89
029866	028867	023361	022263	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.410,38
029536	028868	023049	021904	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.599,15
029537	028869	023050	021905	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,13
029541	028870	023054	021909	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.797,62
029548	028871	023061	021916	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
029549	028872	023062	021917	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	818,82
029555	028873	023068	021923	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	818,82
029561	028874	023074	021929	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.134,78
029562	028875	023075	021930	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.281,80
029564	028876	023077	021932	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.134,78
029565	028877	023078	021933	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540,07
029571	028878	023084	021939	002710	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	409,41
029594	028879	023107	021962	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
029597	028880	023110	021965	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	462,98
029600	028881	023113	021968	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
029601	028882	023114	021969	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.694,77
029604	028883	023117	021972	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
029605	028884	023118	021973	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.818,99
029608	028885	023121	021976	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,57
029609	028886	023122	021977	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.260,87
029610	028887	023123	021978	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.635,01
029617	028888	023130	021985	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.085,59
029618	028889	023131	021986	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.168,84
029623	028890	023136	021991	006721	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	810,19
029630	028891	023143	021998	006960	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	818,82
029635	028892	023148	022003	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.652,27
029637	028893	023150	022005	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
029638	028894	023151	022006	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.281,80
029642	028895	023155	022010	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.023,45
029644	028896	023157	022012	007850	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.851,92
029649	028897	023162	022017	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,05
029652	028898	023165	022020	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	630,43
029653	028899	023166	022021	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	881,31
029659	028900	023172	022027	009532	000	20.001	08.122.00022.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281,86

16/12/2011

1.867.809,04

030047	028901	023476	022306	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.14.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	609,00
030050	028902	023477	022307	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.16.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	2.102,00
030021	028903	023483	019453	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	726,00
030023	028904	023484	021718	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	280,50
030004	028905	023461	021700	003210	104	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	1.128,32
030007	028906	023462	005104	003610	103	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	337,74
030019	028907	023473	019531	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	65.000,00
030020	028908	023474	022272	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	1.943,17
030056	028909	023508	019820	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	987,62
030058	028910	023509	022313	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.02	7387-3 ANTONIO PADILHA	35,30
030059	028911	023510	022314	006490	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	7387-3 ANTONIO PADILHA	420,05
030060	028912	023481	022311	002250	000	07.001	24.122.00142.051	3.3.90.39.41.00	10771609-2 VICTOR BEAL FILHO	72,99
030061	028913	023482	022312	002280	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.01.02	10771609-2 VICTOR BEAL FILHO	239,00
030068	028914	023511	022315	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	918,00
030069	028915	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipe

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030070	028916	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00
030071	028917	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
030074	028918	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,71
030072	028919	023525	021195	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	300,61
030075	028920	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,72
030076	028921	022356	021151	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,60
029813	028922	023339	022153	003860	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.96.00	7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN	2.000,00
028599	028923	022373	021155	000610	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.96.00	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	380,00
027817	028924	021741	020646	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784842-8 ADRIANA GEDOZ DA SILVA	200,00
029329	028925	022888	021819	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785355-3 ELAINE RENATE CAMARGO DE OLIVEIRA	200,00
029332	028926	022891	021822	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785395-2 ALINE APARECIDA DOS SANTOS	200,00
029347	028927	022906	021837	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785134-8 JESSICA PAULA DA SILVA	200,00
029166	028928	022776	021746	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10775864-0 MAYRA ANDRESSA MAGALHAES	200,00
029336	028929	022895	021826	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785188-7 FRANCIELE ALVES VALERIO	200,00
029325	028930	022884	021815	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10778147-1 DEBORA STEFANI MENDES RODRIGUES	200,00
029321	028931	022880	021811	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785073-2 ALINE GABRIELA RUDEK	200,00
029346	028932	022905	021836	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785435-5 MARIA LUCIA PINHEIRO	200,00
029981	028933	023440	011340	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	2.014,50
029982	028934	023441	021105	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	189,06
029983	028935	023442	021104	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	16.077,80
029984	028936	023443	011342	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	1.701,90
029985	028937	023444	022246	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	15.533,88
029986	028938	023445	011342	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	34.778,41
029987	028939	023446	022246	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	4.500,00
029988	028940	023447	022167	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	6.052,49
029989	028941	023448	021080	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	32.287,82
030009	028942	023463	020381	003610	103	09.003	12.365.00196.086	4.4.90.51.01.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.743,35
030008	028943	023462	005104	003610	103	09.003	12.365.00196.086	4.4.90.51.01.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.967,97
029845	028944	023343	021703	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.04	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	32.661,97
029715	028945	023220	016594	000520	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	36,00
029999	028946	023457	022283	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	10774087-2 VIVIANE BERNEGOS PERES	53,73
029995	028947	023454	022279	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	104853-8 WILSON GILBERTO WEILER	37,35
029098	028948	022730	016545	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	2.303,52
029428	028949	022972	020384	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	45,60
028872	028950	022562	017405	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	12,68
029430	028951	022974	010521	007270	000	15.001	20.122.00022.186	4.4.90.52.35.00	1993-3 TELETEN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	2.286,00
029413	028952	022957	020168	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	936,00
028887	028953	022578	020484	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	200,00
029174	028954	009168	003065	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	412,01
029175	028955	006709	003064	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	743,23
029176	028956	006735	003063	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	1.027,28
028976	028957	013315	005383	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP	288,63
029015	028958	022663	019549	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.21.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	11,10
029030	028959	022676	021662	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	4.370,00
029031	028960	022677	021663	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	4.370,00
029032	028961	022678	021664	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	3.550,62
029033	028962	022679	021665	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	3.550,63
029054	028963	022690	019481	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	5.650,00
029407	028964	022953	021227	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	207,72
029411	028965	022956	016486	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	1.310,40
029069	028966	022700	017411	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	1.252,80
029182	028967	022797	019973	004720	000	11.002	11.122.00022.113	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	84,00
029085	028968	022720	021503	004290	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	130,00
029087	028969	022722	021515	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	60,00
029090	028970	022735	020071	005210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	60,00
029180	028971	022785	021758	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5268-0 NELSI WANDER ABICH	571,85
029183	028972	022787	021760	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1065969-8 MARINES BOURSCHIED	1.029,43
029184	028973	022788	021761	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10716364-6 MARCIANE DE ALMEIDA PORTO	1.057,27



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029279	028974	022854	020074	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00	10781384-5 C. K. PLASTICOS LTDA	41,60
029280	028975	022855	020075	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00	10781384-5 C. K. PLASTICOS LTDA	45,00
029187	028976	022791	021764	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	9228-2 HEDI MANZKE	571,85
029228	028977	022828	017795	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.28.00	11622-0 D'ALBERTI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	2.546,00
029227	028978	022827	019516	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	177,75
029190	028979	022794	021767	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5150-1 CLEIDINARA SEHN JANK	1.860,88
029192	028980	022796	021769	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	8907-9 ANGELA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ SOTT	571,85
029268	028981	022848	015824	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.433,80
029213	028982	022815	015823	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.138,61
029202	028983	022804	015826	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.23.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME	5.550,00
025834	028984	020202	018071	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	966,67
025846	028985	020212	018072	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	1.880,00
029714	028986	023219	016188	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.63.02	13709-0 NUNES ROCHA E CIA LTDA	260,00
029721	028987	023225	018513	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.63.02	13709-0 NUNES ROCHA E CIA LTDA	300,00
029104	028988	022733	016463	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	538,84
025797	028989	020179	016534	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.657,10
025468	028990	019942	011752	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	619,20
027342	028991	021361	016459	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780870-1 JBS S/A	7.585,00
024399	028992	019067	018483	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99	6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA	540,20
024396	028993	019065	018485	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.03	6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA	25,00
024070	028994	018809	014370	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02	1066037-8 SEMEN PARANA COMERCIO DE SEMEN LTDA -	3.740,00
029438	028995	022983	009174	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.03.00	10780777-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	7.080,00
029439	028996	022984	017478	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.03.00	10780777-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.540,00
022847	028997	017815	010469	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS	5.533,33
029436	028998	022980	014372	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02	8772-6 EMBRIOSEM - EQUIPAMENTOS	626,00
029433	028999	022977	016533	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	27,18
029456	029000	022993	021441	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	144,80
028871	029001	022561	020073	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	86,88
026398	029002	020612	018450	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	20.669,13
023331	029003	018233	016601	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	8.713,67
026413	029004	020625	018451	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	7.883,80
029039	029005	022710	021671	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	8049-7 MARLENE HILLEBRAND KLASSEN	12,00
029437	029006	022982	017933	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	336,35
029697	029007	023200	022030	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN	25,55
028882	029008	022572	017978	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	10784252-7 RUBENS DOS REIS MORAIS ME	3.968,00
029138	029009	022759	021728	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	13.813,80
029141	029010	022762	021731	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	18.613,80
029142	029011	022763	021732	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	7.597,60
029144	029012	022765	021734	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	4.834,80
029145	029013	022766	021735	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	2.072,10
029461	029014	022998	016794	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	609,08
029143	029015	022764	021733	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	12.432,40
023044	029016	017999	014046	008560	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.30.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME	1.750,00
023049	029017	018001	014049	008050	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME	2.920,00
023052	029018	018002	014047	008340	000	16.003	08.243.00436.216	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME	1.460,00
023055	029019	018003	014048	008560	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI ME	1.460,00
026642	029020	020800	018001	008560	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	1.810,00
029139	029021	022760	021729	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL	5.525,50
029463	029022	022999	019471	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	458,52
029696	029023	023199	022029	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03	1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL	70,00
023411	029024	018294	018606	003060	107	09.002	12.122.00026.089	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	22.159,49
029283	029025	022871	011022	003070	107	09.002	12.122.00026.089	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	523,80
028982	029026	022619	017318	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	10777056-9 VOLTOO LTDA	623,33
029663	029027	023176	017320	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	245,00
028983	029028	022621	017320	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	8,20
029674	029029	023182	019559	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	54.016,24
029675	029030	023183	019558	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	20.230,80
028980	029031	022617	016438	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	321,30



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipara

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028932	029032	022614	020487	009150	842	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	26.850,00
029808	029033	023334	020432	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105107-1 ARACI FREDRICH	3.656,77
029787	029034	023293	014303	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1065979-5 DEVALDO MAGON	1.075,59
029786	029035	023292	021175	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10785345-6 PAULO TEIXEIRA DA ROSA	3.312,50
029785	029036	023291	014020	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1067824-2 HILDOR EHLERT	1.329,57
029784	029037	023283	016555	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1066927-8 IRIS DEITJEN	201,48
029773	029038	023280	020241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON	2.844,48
029766	029039	023273	021755	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105673-5 Emma Fassbinder Kich	2.531,40
029765	029040	023272	014312	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	8036-5 VILSON ERVINO LUDVIC	456,62
029763	029041	023270	019963	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	6756-3 VALDEMAR KAUFERT	1.745,90
029762	029042	023269	013604	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105859-2 EDENEI QUEIROZ	65,52
029755	029043	023262	013593	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106227-1 INES AIRDES PAULY	1.423,58
029754	029044	023261	021459	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10748343-8 FLADEMIR LORENZONI	4.029,00
029752	029045	023259	021179	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1177-1 MARCELO MOSCONI	4.499,05
029750	029046	023257	018733	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1067517-1 CANISIO LIRIO VERGUTZ	2.258,28
029746	029047	023252	021754	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10785333-2 IRENE KUZNUK	762,50
029747	029048	023253	021177	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10785333-2 IRENE KUZNUK	750,00
029737	029049	023243	019314	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10759581-3 LUCIA BRUXEL	2.063,28
029739	029050	023245	019970	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105541-1 ERMINDO THIELKE	420,75
029741	029051	023247	013600	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	100496-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA	1.186,11
029743	029052	023249	021182	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105508-9 PAULO JACINTO FEITEN	750,00
029745	029053	023251	020433	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1066960-0 JUAREZ BRAZ VIAN	862,50
029177	029054	022757	019487	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	1.483,33
029261	029055	022845	013889	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	443,05
029256	029056	022841	015441	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	6,30
029250	029057	022839	017338	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.970,00
029246	029058	022837	017376	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	10783986-1 ANDES COMERCIAL LTDA EPP	8.920,00
029237	029059	022832	018570	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.19.00	10784244-6 EMBAFARMA - EMBALAGENS E ACESSÓRIOS	1.889,93
029110	029060	022502	019337	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	110,00
029193	029061	022505	021416	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	160,99
029194	029062	022506	021416	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	211,93
029128	029063	022504	021417	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	117,00
027562	029064	021525	017325	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	925,00
027547	029065	021520	017340	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	742,34
029262	029066	022846	017335	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.090,83
026996	029067	021073	017374	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	3.957,75
026994	029068	021072	017373	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	11644-1 HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	5.780,50
026139	029069	020439	017375	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	8795-5 GIGANTE RECEM NASCIDO INDÚSTRIA	337,00
026134	029070	020436	015437	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	817,79
029271	029071	022850	007878	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	574,23
027527	029072	021498	015437	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	414,56
026026	029073	020342	017333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	400,00
025483	029074	019950	009649	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.01	10782152-0 VOLMIR G. REIS	312,50
025464	029075	019940	017329	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.372,50
029265	029076	022847	017329	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.080,00
025462	029077	019939	018271	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	448,00
027530	029078	021499	017337	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	335,30
025458	029079	019937	017331	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	450,00
025452	029080	019935	015442	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	952,00
022801	029081	017810	015433	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	1.855,72
026033	029082	020346	017330	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	1.072,01
029088	029083	022723	020414	006660	317	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.19.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	53,40
029458	029084	022995	021566	006660	317	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	11859-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	65,00
022844	029085	017814	010470	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS	7.120,00
029230	029086	022829	013820	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	221,00
029178	029087	022767	014115	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	501,96
029396	029088	022935	021556	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.20.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	150,00
029621	029089	023134	021989	006590	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.827,80



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio

Página: 35

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 36

Empenho

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029613	029148	023126	021981	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.196,48
029619	029149	023132	021987	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	197.988,38
029620	029150	023133	021988	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	45,57
029624	029151	023137	021992	006740	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.217,92
029627	029152	023140	021995	006840	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22.372,28
029631	029153	023144	021999	006980	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.896,67
029632	029154	023145	022000	006980	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	558,44
029639	029155	023152	022007	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.484,92
029643	029156	023156	022011	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.958,31
029645	029157	023158	022013	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.840,67
029647	029158	023160	022015	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	17.948,44
029650	029159	023163	022018	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	701,76
029654	029160	023167	022022	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.069,75
029656	029161	023169	022024	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	27.345,13
029403	029162	022950	021496	006040	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	520,00
029698	029163	023201	022031	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	66,00
029699	029164	023202	022032	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	28,00
029398	029165	022945	016809	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	126,00
029399	029166	022946	016810	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	81,00
029800	029167	023299	016812	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	103,08
029700	029168	023203	022033	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.03	2746-4 ANTONIO BARBOSA	27,75
029701	029169	023207	021163	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	90,00
029397	029170	022944	019455	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	310,00
029396	029171	022943	017790	002330	000	07.002	24.122.00142.053	3.3.90.39.63.02	104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.800,00
029395	029172	022942	020017	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.20.00	8657-6 METALURGICA ELETAL LTDA	408,00
029393	029173	022940	017659	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00	1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	800,80
029388	029174	022937	021446	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	60,00
029710	029175	023215	021449	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01	5760-6 GILVANA BORTONCELLO	37,00
028883	029176	022573	008273	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	104724-8 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	11,40
028881	029177	022571	019767	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	388,39
028880	029178	022570	018548	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.25.00	10729902-5 BICICLETARIA BORDIGNON LTDA	126,75
029016	029179	022664	019507	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	1.540,00
029221	029180	022821	019421	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	2.664,19
029222	029181	022822	019504	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	3.300,00
029223	029182	022823	019506	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	1.012,00
028878	029183	022568	019446	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP	1.528,00
028546	029184	022324	013761	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.23.00	11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME	9.536,00
028484	029185	022268	017983	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.155,84
029048	029186	022683	016326	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	202,50
028478	029187	022266	017981	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	5.951,39
027635	029188	021568	018496	002100	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.31.99.01	10780481-1 COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA	700,00
027282	029189	021311	018588	006130	000	13.004	15.451.00341.163	4.4.90.51.93.15	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	2.947,67
027042	029190	021112	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	454,40
027041	029191	021110	017406	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	592,20
029410	029192	022955	016441	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	518,61
027389	029193	021399	016451	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	810,60
028877	029194	022567	016543	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	170,00
029057	029195	022693	017406	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	592,20
026806	029196	020936	016322	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	1.872,50
029100	029197	022731	016532	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	1.152,65
029102	029198	022732	016460	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	4.120,19
026041	029199	020352	016532	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	1.152,65
027081	029200	021141	017414	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	463,50
025814	029201	020189	016460	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	1.319,15
025816	029202	020190	016532	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	468,50
025818	029203	020191	017414	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	520,50
025805	029204	020183	016457	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	535,00
024822	029205	019442	017407	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	6.080,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029225	029206	022825	016352	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	22,65
029417	029207	022961	016550	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	200,00
029418	029208	022963	019627	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	145,20
028858	029209	022550	017407	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	203,20
028859	029210	022551	018720	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	154,00
028875	029211	022565	016550	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	90,00
028876	029212	022566	019627	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	96,80
025820	029213	020193	016550	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	605,52
025822	029214	020194	012616	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	596,20
029047	029215	022682	016319	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	193,44
024451	029216	019094	014000	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	5.396,27
028592	029217	022370	017961	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	2.713,60
024175	029218	018888	012610	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	309,60
029402	029219	022949	017410	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	77,00
029416	029220	022960	012628	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	103,20
029464	029221	023000	021109	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	218,50
029465	029222	023001	021228	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	228,65
027347	029223	021365	016445	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.200,00
027353	029224	021370	016447	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	600,00
028869	029225	022559	012628	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	122,70
028870	029226	022560	017410	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	77,00
028873	029227	022563	016538	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	103,20
028874	029228	022564	012610	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	204,50
029075	029229	022708	017401	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	524,50
021171	029230	016534	016271	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.99.03	2233-1 IONE JANETE BERNHARD	49,50
029212	029231	022814	014118	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.20.00	7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA	30,00
029198	029232	022800	021445	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.20.00	13925-2 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN	100,00
029209	029233	022811	021499	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.20.00	13925-2 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN	200,00
029240	029234	022833	021444	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.25.00	13925-2 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN	52,00
029191	029235	022795	021768	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	2294-2 ALEXANDRA BOGONI	1.860,88
029189	029236	022793	021766	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	6819-5 CLOVIS SCARTON	1.860,88
029188	029237	022792	021765	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10772921-6 DENISE CRISTINA MEURER FRANTZ	1.057,27
029186	029238	022790	021763	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	13456-2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	1.057,27
029185	029239	022789	021762	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	3458-4 LIA TAMARA BUTZGE	1.057,27
029181	029240	022786	021759	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1068865-5 MERCIA SALOME ROTTA	1.057,27
029137	029241	022758	008670	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	10776490-9 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO	14.400,00
029200	029242	022802	019505	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	85,00
029211	029243	022813	019478	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	100,00
029052	029244	022687	019456	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	360,00
029199	029245	022801	014450	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.14.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	70,00
029197	029246	022799	014451	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	200,00
029051	029247	022686	021136	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	260,08
029478	029248	023035	021342	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.000,00
029479	029249	023039	021800	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.559,86
029049	029250	022684	021310	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	675,26
029050	029251	022685	021310	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	190,23
029040	029252	022711	021672	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.99.03	7261-3 MILTON ENDLER	77,71
029038	029253	022709	021670	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03	13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR	24,00
029029	029254	022675	021661	002759	000	09.001	12.122.00026.062	3.3.50.41.99.99	24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET	5.000,00
029727	029255	023231	016830	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	3.600,00
028896	029256	022583	021558	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.01.99	1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	572,00
028897	029257	022584	021557	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00	1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	584,28
028898	029258	022585	021559	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.19.00	1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	265,50
028896	029259	022577	019422	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.05.00	5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
029451	029260	022990	021795	006630	000	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	6.481,40
028977	029261	022642	021617	003160	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	5.372,80
029179	029262	022784	021698	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	4.245,80
028884	029263	022574	010397	009520	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	9.000,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
025503	029264	019961	016410	005480	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES	5.820,00
029041	029265	022714	021673	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.03	4757-1 CLAUDEMIR CASSIANO SILVA	20,00
029044	029266	022725	021674	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.04	4757-1 CLAUDEMIR CASSIANO SILVA	80,00
029389	029267	022938	020208	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.572,00
029423	029268	022968	017934	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	420,00
029424	029269	022969	012193	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.664,00
029434	029270	022978	019438	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	244,00
029572	029271	023085	021940	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.325,04
029577	029272	023090	021945	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	149.726,04
029582	029273	023095	021950	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.271,98
029585	029274	023098	021953	003850	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.501,60
029082	029275	022717	016791	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	25,50
023492	029276	018346	016504	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.464,50
029220	029277	022820	010113	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.101,34
028879	029278	022569	017798	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	28,00
029074	029279	022706	020194	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	198,12
029078	029280	022713	017797	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	2,60
029086	029281	022721	016503	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	105,35
029055	029282	022691	019407	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	466,42
029056	029283	022692	019406	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	566,57
029083	029284	022718	016821	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.17.00	1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	115,84
029140	029285	022761	021730	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE	2.346,00
029210	029286	022812	019469	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	358,80
029216	029287	022817	021189	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.53.00	8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	7.000,00
029713	029288	023218	021637	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	80,00
029722	029289	023226	020243	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	589,50
029160	029290	022748	010998	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	3.125,50
029586	029291	023099	021954	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	180.436,77
029590	029292	023103	021958	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.532,36
027770	029293	021692	010997	004060	102	09.005	12.361.00176.096	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	560,00
027769	029294	021691	010168	004060	102	09.005	12.361.00176.096	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	945,00
029591	029295	023104	021959	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	49.211,09
028985	029296	022622	017355	008400	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.63.02	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	440,02
029664	029297	023177	011628	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	98,00
029201	029298	022803	019432	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00	12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA	710,37
029415	029299	022959	017789	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	21,60
029801	029300	023300	016814	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	127,90
029802	029301	023301	016813	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	63,00
029728	029302	023232	016831	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	1067707-6 NOVA FROTA EQUIPAMENTOS S/A	1.200,00
028326	029303	022137	019642	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	10780485-4 PETRUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.408,00
029317	029304	022876	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	2.453,88
029662	029305	023175	015391	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	468,40
029661	029306	023174	014782	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	122,36
028979	029307	022616	016437	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.510,65
028986	029308	022623	013835	007920	848	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.46.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	24,50
029732	029309	023237	016673	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1066062-9 JOSUE ALVIN	320,16
029733	029310	023238	021458	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	3411-8 BEATRIZ LAUERMANN	1.020,68
029734	029311	023239	019313	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106201-8 HUGO FRITZEN	1.993,90
029775	029312	023282	021181	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1065934-5 JONAS INACIO FEITEN	745,00
029042	029313	022382	019311	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPIA COMERCIO DE	608,60
029043	029314	022479	019311	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPIA COMERCIO DE	118,89
029735	029315	023241	020452	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1068203-7 ANILDO CANISIO FINKLER	623,37
029772	029316	023279	020645	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106465-7 ILSOEN LEAL DA SILVA	1.034,11
029771	029317	023278	020451	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106234-4 ADELICIO BORDIGNON	758,80
029770	029318	023277	020450	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA	859,52
029769	029319	023276	021176	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10745404-7 ROMALDO KEGLER	1.221,00
029768	029320	023275	016273	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1065776-8 MICHEL DRESCH	2.892,00
029767	029321	023274	021178	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1067024-1 ALEXSANDRO MOSCONI	4.499,05



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 39

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029316	029377	022876	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	43,56
029315	029378	022876	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	87,12
030684	029379	023985	012524	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	84.148,94
030685	029380	023986	021704	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	17.656,72
029868	029381	023363	022046	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.66.00	8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E	187,50
030138	029382	023571	021194	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.582,15
029964	029383	023439	014789	008260	895	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.23.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	1.197,00
030140	029384	023572	019817	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	15.172,17
029382	029385	022933	020106	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.23.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	28.361,34
029609	029386	023335	022149	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	500,00
029847	029387	023345	022247	004900	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.50.41.99.99	1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	19.500,00
030055	029388	023507	021225	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	56.810,84
030115	029389	023549	022317	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.99.03	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	14,00
030117	029390	023552	019518	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	41.000,00
030118	029391	023553	022270	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	45.703,26
030005	029392	023461	021700	003210	104	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	24.515,46
029849	029393	023347	022252	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	10,00
029848	029394	023346	022251	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS	10,00
029850	029395	023348	022253	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA	9,00
029384	029396	022962	021883	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.171,37
029385	029397	022964	021884	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.339,62
030711	029398	023478	022308	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00	5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS	210,00
029820	029399	023303	022123	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	293,88
029821	029400	023304	022124	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.233,33
029822	029401	023305	022125	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.442,05
029823	029402	023306	022126	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	30,69
029824	029403	023307	022127	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	30,69
029826	029404	023309	022129	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.312,45
029827	029405	023310	022130	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	8.457,21
029828	029406	023311	022131	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	171,95
029829	029407	023312	022132	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.207,09
029830	029408	023313	022133	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.472,75
029831	029409	023314	022134	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	51,15
029832	029410	023315	022135	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	246,76
029833	029411	023316	022136	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	444,98
029835	029412	023318	022138	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.227,25
029836	029413	023319	022139	009538	000	20.002	08.243.00436.251	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	30,69
029837	029414	023320	022140	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	65,25
029839	029415	023322	022142	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.247,18
029841	029416	023324	022144	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	30,69
029825	029417	023308	022128	006530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.124,53
029842	029418	023325	022145	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	30,69
029844	029419	023327	022147	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.998,66
029843	029420	023326	022146	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	91,70
029834	029421	023317	022137	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.060,05
029838	029422	023321	022141	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	65,25
029840	029423	023323	022143	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.565,92
030853	029424	024127	022839	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	10703334-3 JULIA CAROLINE GRAMS	150,67
030857	029425	024130	022842	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10718275-6 BRUNO GUIMARAES TITON	352,41
030862	029426	024134	022846	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	10753104-1 IEDA SATIKO MUROFUSE	261,97
030866	029427	024137	007964	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.318,72
030871	029428	024144	022849	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00	1066199-4 ROSANGELA APARECIDA DE LIMA	210,00
030872	029429	024145	022850	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00	7271-1 SUELI LEYSER	210,00
030873	029430	024146	022851	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	210,00
030881	029431	024150	022852	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	165,56
030882	029432	024151	022853	000610	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.41.00	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	60,00
030883	029433	024152	022854	000610	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.41.00	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	28,00

21/12/2011

7.493.668,41

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

13/01/2012 08:42:21



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipênio

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030182	029434	023592	022365	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.511,93
030183	029435	023592	022365	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.771,05
030184	029436	023593	022366	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.145,46
030185	029437	023593	022366	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.035,72
030186	029438	023594	022367	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.838,22
030187	029439	023594	022367	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.774,51
030188	029440	023595	022368	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.143,56
030189	029441	023595	022368	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.846,37
030190	029442	023596	022369	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	804,15
030191	029443	023597	022370	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.023,91
030192	029444	023597	022370	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.712,36
030193	029445	023598	022371	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.712,86
030194	029446	023598	022371	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.085,42
030195	029447	023599	022372	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.874,27
030196	029448	023600	022373	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.869,58
030197	029449	023601	022374	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.404,27
030201	029450	023605	022378	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.423,30
030202	029451	023605	022378	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.093,45
030203	029452	023606	022379	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.588,36
030204	029453	023606	022379	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.535,87
030205	029454	023607	022380	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	865,62
030206	029455	023608	022381	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.148,21
030207	029456	023609	022382	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.691,05
030208	029457	023610	022383	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	961,02
030209	029458	023610	022383	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.290,53
030210	029459	023611	022384	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.816,26
030211	029460	023611	022384	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.388,72
030212	029461	023612	022385	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	408,16
030215	029462	023615	022388	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.800,22
030216	029463	023615	022388	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.778,23
030217	029464	023616	022389	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	826,73
030218	029465	023616	022389	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.072,41
030219	029466	023617	022390	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.178,74
030220	029467	023617	022390	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.720,40
030221	029468	023618	022391	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.146,09
030222	029469	023619	022392	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.953,65
030223	029470	023620	022393	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.939,47
030224	029471	023620	022393	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.995,45
030225	029472	023621	022394	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	272,14
030226	029473	023622	022395	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	799,54
030227	029474	023622	022395	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.099,60
030228	029475	023623	022396	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.358,60
030229	029476	023623	022396	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.644,31
030230	029477	023624	022397	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.444,62
030231	029478	023625	022398	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.546,86
030232	029479	023626	022399	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.649,85
030233	029480	023627	022400	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.215,54
030234	029481	023628	022401	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.093,05
030235	029482	023628	022401	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.710,65
030236	029483	023629	022402	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	446,63
030237	029484	023630	022403	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.626,27
030238	029485	023630	022403	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.172,01
030239	029486	023631	022404	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.007,49
030240	029487	023632	022405	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.931,72
030241	029488	023633	022406	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	737,63
030242	029489	023634	022407	001030	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	598,47
030243	029490	023635	022408	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.105,17
030244	029491	023635	022408	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.876,80



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030245	029492	023636	022409	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.304,73
030246	029493	023636	022409	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.594,41
030247	029494	023637	022410	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	515,12
030248	029495	023638	022411	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	451,57
030249	029496	023639	022412	001120	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.726,10
030250	029497	023640	022413	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.950,41
030251	029498	023640	022413	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.254,57
030252	029499	023641	022414	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.215,12
030253	029500	023641	022414	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.557,49
030254	029501	023642	022415	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	237,09
030259	029502	023647	022420	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.607,18
030260	029503	023647	022420	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.091,21
030261	029504	023648	022421	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	342,95
030262	029505	023649	022422	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.940,24
030263	029506	023649	022422	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.832,37
030264	029507	023650	022423	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.370,51
030265	029508	023651	022424	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.159,39
030266	029509	023652	022425	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.361,95
030267	029510	023653	022426	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.018,75
030268	029511	023653	022426	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	42.542,31
030269	029512	023654	022427	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	782,73
030270	029513	023655	022428	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.205,54
030271	029514	023655	022428	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.693,60
030272	029515	023656	022429	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.461,81
030273	029516	023657	022430	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.915,68
030274	029517	023658	022431	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.039,03
030275	029518	023659	022432	001510	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3,05
030276	029519	023660	022433	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.275,31
030277	029520	023660	022433	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.686,92
030278	029521	023661	022434	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	836,37
030279	029522	023661	022434	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.062,77
030280	029523	023662	022435	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	525,83
030281	029524	023663	022436	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	353,51
030282	029525	023664	022437	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.384,16
030283	029526	023664	022437	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.311,33
030284	029527	023665	022438	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.262,16
030285	029528	023665	022438	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.636,96
030286	029529	023666	022439	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.159,38
030287	029530	023666	022439	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.184,12
030288	029531	023667	022440	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.585,33
030289	029532	023668	022441	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.283,46
030290	029533	023669	022442	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.147,82
030292	029534	023671	022444	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	0,27
030294	029535	023673	022446	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.615,43
030295	029536	023673	022446	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.589,55
030296	029537	023674	022447	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	853,19
030297	029538	023675	022448	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.538,86
030299	029539	023677	022450	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.733,32
030300	029540	023677	022450	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.833,62
030301	029541	023678	022451	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	857,79
030302	029542	023678	022451	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.041,35
030303	029543	023679	022452	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.288,92
030304	029544	023680	022453	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.171,02
030305	029545	023681	022454	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.104,21
030306	029546	023682	022455	001980	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	0,67
030307	029547	023683	022456	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.518,36
030308	029548	023683	022456	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.510,34
030309	029549	023684	022457	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.323,73



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipário

Página: 43

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 44

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

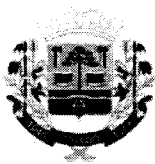


Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030441	029666	023791	022564	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	330,24
030442	029667	023792	022565	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.681,19
030443	029668	023793	022566	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.163,23
030444	029669	023794	022567	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	69.795,53
030445	029670	023795	022568	004110	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	978,04
030448	029671	023798	022571	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.597,25
030449	029672	023798	022571	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.538,49
030450	029673	023799	022572	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	645,00
030451	029674	023800	022573	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	322,23
030452	029675	023801	022574	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.420,94
030453	029676	023802	022575	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.258,65
030454	029677	023803	022576	004171	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.065,62
030455	029678	023804	022577	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.849,63
030456	029679	023804	022577	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.534,32
030457	029680	023805	022578	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.200,00
030458	029681	023806	022579	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.940,82
030459	029682	023806	022579	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.264,16
030460	029683	023807	022580	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	828,99
030461	029684	023807	022580	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.070,15
030462	029685	023808	022581	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	429,64
030463	029686	023809	022582	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	695,05
030464	029687	023810	022583	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.964,15
030466	029688	023812	022585	004200	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	993,98
030468	029689	023814	022587	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.832,03
030469	029690	023814	022587	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.761,26
030470	029691	023815	022588	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	554,45
030471	029692	023815	022588	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.650,18
030472	029693	023816	022589	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	429,64
030473	029694	023817	022590	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.790,32
030474	029695	023818	022591	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.942,61
030476	029696	023820	022593	004340	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16,08
030478	029697	023822	022595	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.905,28
030479	029698	023822	022595	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.190,97
030480	029699	023823	022596	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.940,82
030481	029700	023823	022596	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.264,16
030482	029701	023824	022597	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.895,32
030483	029702	023824	022597	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.406,61
030484	029703	023825	022598	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	701,99
030485	029704	023826	022599	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	351,76
030489	029705	023830	022603	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.289,39
030490	029706	023830	022603	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.551,18
030491	029707	023831	022604	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.940,82
030492	029708	023831	022604	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.264,16
030493	029709	023832	022605	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.347,81
030494	029710	023832	022605	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.461,44
030495	029711	023833	022606	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,32
030496	029712	023833	022606	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.598,82
030497	029713	023834	022607	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.461,53
030498	029714	023835	022608	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.850,45
030501	029715	023838	022611	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.890,35
030503	029716	023840	022613	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.093,80
030504	029717	023840	022613	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.490,39
030505	029718	023841	022614	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.984,12
030506	029719	023841	022614	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.220,86
030507	029720	023842	022615	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.734,12
030508	029721	023842	022615	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.985,45
030509	029722	023843	022616	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.858,62
030510	029723	023843	022616	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,52



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030511	029724	023844	022617	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.444,62
030512	029725	023845	022618	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.050,45
030513	029726	023846	022619	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.473,68
030516	029727	023849	022622	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.508,07
030518	029728	023851	022624	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.027,04
030519	029729	023851	022624	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.177,94
030520	029730	023852	022625	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.058,60
030522	029731	023854	022627	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.138,80
030523	029732	023855	022628	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	386.680,99
030524	029733	023855	022628	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	787.253,50
030525	029734	023856	022629	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.550,95
030526	029735	023856	022629	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.176,89
030527	029736	023857	022630	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	572,06
030528	029737	023858	022631	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.056,18
030529	029738	023858	022631	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.716,03
030530	029739	023859	022632	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.937,47
030531	029740	023860	022633	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	751,87
030532	029741	023861	022634	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	50.369,00
030533	029742	023862	022635	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10,74
030534	029743	023863	022636	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	103.106,59
030535	029744	023864	022637	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.480,68
030536	029745	023865	022638	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	700,23
030540	029746	023869	022642	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	88.133,91
030541	029747	023870	022643	006570	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	108,72
030544	029748	023873	022646	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.433,12
030545	029749	023873	022646	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	43.730,59
030546	029750	023874	022647	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.382,13
030547	029751	023874	022647	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.876,85
030548	029752	023875	022648	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.703,55
030549	029753	023876	022649	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	448,38
030550	029754	023877	022650	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	806,86
030551	029755	023877	022650	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.600,40
030552	029756	023878	022651	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.933,39
030553	029757	023879	022652	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	322,23
030554	029758	023880	022653	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.161,31
030555	029759	023881	022654	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.258,26
030556	029760	023882	022655	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.704,84
030557	029761	023883	022656	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.551,03
030559	029762	023885	022658	006730	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	103,65
030560	029763	023886	022659	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.262,96
030563	029764	023889	022662	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	42.851,16
030564	029765	023889	022662	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	76.008,63
030565	029766	023890	022663	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.611,15
030566	029767	023891	022664	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.049,57
030567	029768	023892	022665	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.893,96
030568	029769	023893	022666	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.552,20
030570	029770	023895	022668	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.270,24
030571	029771	023895	022668	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	42.033,12
030572	029772	023896	022669	006950	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	777,35
030573	029773	023896	022669	006950	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.977,07
030574	029774	023897	022670	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	291,27
030575	029775	023898	022671	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	966,69
030576	029776	023899	022672	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.239,17
030577	029777	023900	022673	006950	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	415,86
030578	029778	023901	022674	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.514,29
030579	029779	023902	022675	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.305,41
030581	029780	023904	022677	006970	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.203,72
030582	029781	023905	022678	006970	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.255,32



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio

Página: 47

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030655	029840	023961	022734	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.929,35
030656	029841	023962	022735	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.718,56
030657	029842	023963	022736	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.524,72
030658	029843	023964	022737	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	958,58
030659	029844	023965	022738	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.145,41
030662	029845	023968	022741	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.316,16
030664	029846	023970	022743	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.550,47
030665	029847	023970	022743	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.654,51
030666	029848	023971	022744	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	264,74
030668	029849	023973	022746	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	57.812,82
030669	029850	023974	022747	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	50.852,10
030670	029851	023974	022747	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	64.733,17
030671	029852	023975	022748	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.070,06
030672	029853	023975	022748	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.829,08
030673	029854	023976	022749	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.788,32
030674	029855	023977	022750	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.881,26
030675	029856	023978	022751	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.584,65
030676	029857	023979	022752	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.628,17
030677	029858	023980	022753	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	714,06
030678	029859	023980	022753	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.434,16
030679	029860	023981	022754	009420	000	19.003	26.122.00022.243	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	118,15
030681	029861	023983	022756	009535	000	20.002	08.243.00436.251	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.201,50
030682	029862	023983	022756	009535	000	20.002	08.243.00436.251	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.902,27
030690	029863	024159	019740	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	789,05
030902	029864	024167	021700	003210	104	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	588,02
030897	029865	024164	021403	003320	000	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.909,69
030900	029866	024166	021401	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	217,19
030913	029867	024178	021411	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	136,76
030916	029868	024180	022915	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.59.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	1.176,00
030917	029869	024181	014692	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	325,11
030538	029870	023967	022640	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.140,18
030589	029871	023911	022684	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.109,13
030214	029872	023614	022387	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	21.295,94
030384	029873	023744	022517	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	37.595,77
030427	029874	023780	022553	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	28.808,72
030447	029875	023797	022570	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.249,89
030542	029876	023871	022644	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	24.048,22
030562	029877	023888	022661	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.718,56
030920	029878	024183	022916	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.20.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	87,42
030925	029879	024187	022917	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	40,10
030928	029880	024188	022918	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	65,00
030929	029881	024189	022919	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.12.00	14435-5 SAO JORGE LOCADORA DE MAQUINAS LTDA ME	950,00
030921	029882	024184	011261	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.039,64
030923	029883	024185	014121	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	750,59
030926	029884	024186	018574	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	54,13
030932	029885	024192	020110	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.23.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.815,00
030931	029886	024191	022920	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	5,30
030938	029887	024195	022921	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	252,82
030997	029888	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	19,20
031004	029889	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	129,30
031008	029890	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	201,00
031009	029891	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
031010	029892	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479,93
031011	029893	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	346,00
031012	029894	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
031013	029895	022740	021708	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7,46
031014	029896	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
030712	029897	024008	022148	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	153,82



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030713	029886	024008	022148	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	12.654,16
030867	029899	024137	007964	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	49.852,38
030747	029900	024040	022784	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	700,00
030175	029901	023584	022043	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01	1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA	3.700,00
030173	029902	023583	021848	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	4.900,00
030176	029903	023585	021635	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	19.300,00
030805	029904	024089	022814	001470	890	04.002	28.846.00000.036	3.3.30.93.01.00	7432-2 PARANA ESPORTE	27.939,16
030010	029905	023475	019363	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	33,46
030006	029906	023464	015812	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	13798-7 VIVO S.A	4.612,57
029846	029907	023344	021297	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	784,00
030100	029908	023536	021297	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	832,00
030101	029909	023537	019525	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	144,00
030126	029910	023560	021254	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	3.077,15
030003	029911	023460	022286	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	2.309,61
030127	029912	023561	021258	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00	13781-2 BRASIL TELECOM S/A	12.076,03
030092	029913	023528	019535	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	198,00
030146	029914	023577	020330	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	47.849,03
030145	029915	023577	020330	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	581,16
030171	029916	023582	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	49,20
030167	029917	023581	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	22,75
030170	029918	023582	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	98,40
030166	029919	023581	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	45,51
030169	029920	023582	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	360,80
030165	029921	023581	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	166,87
030806	029922	024091	022815	001480	882	04.002	28.846.00000.036	4.4.20.93.01.00	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	27.569,59
030807	029923	024092	022816	001480	885	04.002	28.846.00000.036	4.4.20.93.01.00	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	475,57
030743	029924	024037	010986	008290	895	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.05.00	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	520,90
030744	029925	024037	010986	008290	895	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.05.00	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	25.524,68
028786	029926	022509	021546	006890	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	900,00
028787	029927	022510	021547	006890	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	925,26
029812	029928	023338	022152	006890	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	883,00
030142	029929	023574	021173	006650	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	8507-3 IONI LEYSER	240,00

22/12/2011

222.966,16

031034	029930	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
031035	029931	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	516,00
031036	029932	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	6,40
031037	029933	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
031038	029934	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
031039	029935	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347,97
031040	029936	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,15
031041	029937	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	25,00
031042	029938	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
030159	029939	022684	021310	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	675,26
030160	029940	022685	021310	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	190,23
030161	029941	023035	021342	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.000,00
030162	029942	023039	021800	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.559,86
030811	029943	024108	022818	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00	1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA	507,49
029811	029944	023337	022151	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	55,00
029334	029945	022893	021824	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785337-5 ROSELI LIRA	200,00
029323	029946	022882	021813	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785113-5 ROZEANE BATISTA DE SOUZA DE CARVALHO	200,00
029341	029947	022900	021831	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10723896-4 DIVONETE TURRA	200,00
026582	029948	020728	019956	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784778-2 REGINA VANESSA GOLINSKI RODRIGUES	200,00
030883	029949	023984	021340	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.247,84
030868	029950	024138	018129	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	33,00
030915	029951	024179	022823	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	594,00
030891	029952	024160	022892	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	157,98
030922	029953	024184	011261	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	32.936,14
030893	029954	024161	020332	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	23.120,87



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030911	029955	024176	022287	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.614,16
030895	029956	024162	020330	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	80.708,53
030894	029957	024162	020330	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	1.386,00
030936	029958	024194	018584	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	57,26
030934	029959	024193	016556	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	182,13
030753	029960	024041	022289	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	32,49
030884	029961	024153	022855	001460	843	04.002	28.846.00000.036	3.3.20.93.01.00	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	250,00
030885	029962	024154	022856	001460	843	04.002	28.846.00000.036	3.3.20.93.01.00	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	1.910,42
030874	029963	024147	019316	006070	658	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10778141-2 LEGNET ENGENHARIA LTDA	787,10
030875	029964	024147	019316	006070	658	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	10778141-2 LEGNET ENGENHARIA LTDA	64.804,88
23/12/2011										3.896.932,40
030863	029965	024134	022846	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	10753104-1 IEDA SATIKO MUROFUSE	1.762,68
030864	029966	024135	022847	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.42.00	10753104-1 IEDA SATIKO MUROFUSE	1.687,53
030876	029967	024087	021425	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	236,46
030877	029968	024086	021423	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	322,34
030878	029969	024007	021431	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.716,06
030064	029970	023331	021422	006490	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	4.147,51
030065	029971	023330	021423	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	530,04
030066	029972	023329	021425	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	410,41
030067	029973	023328	021431	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	4.234,95
030734	029974	024027	019728	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.99	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	144,00
030044	029975	023501	020421	006130	000	13.004	15.451.00341.163	4.4.90.51.93.15	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	3.022,51
030042	029976	023500	020419	006130	000	13.004	15.451.00341.163	4.4.90.51.93.15	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	1.374,90
030077	029977	023512	021144	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	2.375,87
030078	029978	023513	021585	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00	11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL	800,00
030837	029979	024117	019492	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	10781647-0 CENTRAL DE APOIO VALE DO IVAI LTDA	3.250,00
030838	029980	024118	022783	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	10781647-0 CENTRAL DE APOIO VALE DO IVAI LTDA	7.182,50
030703	029981	024001	021348	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	301,35
030888	029982	023989	019663	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.20.00	7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA	190,00
030177	029983	023587	022360	007610	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.36.99.03	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	40,50
030726	029984	024018	022122	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00	4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA ME	140,00
030143	029985	023575	021171	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	240,00
030129	029986	023563	020658	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	3.894,00
030128	029987	023562	005313	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02	10699087-5 JB CARD INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	756,00
030735	029988	024028	021742	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	13199-7 HIDROTOL ASSISTENCIA TECNICA HIDRAULICA	240,00
030736	029989	024029	021741	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	13199-7 HIDROTOL ASSISTENCIA TECNICA HIDRAULICA	35,00
030740	029990	024034	019610	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	254,99
030121	029991	023555	021191	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
030120	029992	023554	010617	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	338,68
030759	029993	024046	021268	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	77,36
030760	029994	024047	021269	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	180,36
030107	029995	023542	018571	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.878,50
030725	029996	024017	022166	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00	583-5 IND E COM DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA	638,00
030105	029997	023541	019613	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00	583-5 IND E COM DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA	1.914,00
030767	029998	024052	022787	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	860,27
030768	029999	024053	022788	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	4.473,67
030769	030000	024054	022789	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	3.533,56
030770	030001	024055	022790	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	478,62
030771	030002	024056	022791	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	814,85
030772	030003	024057	022792	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	650,07
030773	030004	024058	022793	001630	000	04.004	04.127.00092.038	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	442,30
030774	030005	024059	022794	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	273,01
030775	030006	024060	022795	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	8.172,17
030776	030007	024061	022796	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.790,14
030777	030008	024062	022797	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.304,25
030778	030009	024063	022798	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	3.782,32
030779	030010	024064	022799	003370	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	28.324,27
030780	030011	024065	022800	003780	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	4.970,39



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030782	030012	024067	022802	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.073,48
030783	030013	024068	022803	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.346,81
030784	030014	024069	022804	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.432,65
030785	030015	024070	022805	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	2.317,94
030786	030016	024071	022806	006520	000	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	21.009,83
030788	030017	024073	022808	006870	000	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.287,72
030790	030018	024075	022810	006390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.495,75
030792	030019	024077	022812	006720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	485,89
030793	030020	024078	022813	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	840,66
030766	030021	024051	022786	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.235,27
030812	030022	024111	022819	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.03	1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER	30,00
030727	030023	024020	021057	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10784853-3 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	5.102,81
030099	030024	023535	021054	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00	10784853-3 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	1.274,63
030819	030025	024099	021624	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	958,36
030095	030026	023532	021902	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.80.00	10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP	256,00
030093	030027	023530	003075	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.10.00	104729-9 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	6.647,00
030082	030028	023517	021699	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	21.080,00
028575	030029	022432	018575	004530	000	10.002	27.811.00212.106	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	1.331,00
028597	030030	022381	017805	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	688,75
028822	030031	022533	019431	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	204,16
028823	030032	022534	021572	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	767,64
028554	030033	022334	019503	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	756,11
030801	030034	024084	021346	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	319,52
030802	030035	024085	021345	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	2.067,36
030111	030036	023545	021326	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	85,36
030112	030037	023546	021325	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	39,00
030113	030038	023547	021316	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	132,58
030114	030039	023548	021313	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	7,80
029716	030040	023221	021602	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	1.684,69
028510	030041	022290	020170	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	1.269,09
028408	030042	022212	018659	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00	1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	354,00
028376	030043	022190	018569	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	332,00
027689	030044	021613	020281	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE	3.579,48
027578	030045	021528	018074	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.46.00	10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP	6.711,59
029214	030046	022816	019748	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	1.105,92
029269	030047	022849	019749	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	3.700,07
027083	030048	021142	019635	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.39.00	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	3.267,88
026867	030049	020983	016457	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	521,64
029426	030050	022971	016458	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	376,57
029442	030051	022986	016457	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	408,74
027367	030052	021380	016546	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	956,34
029871	030053	023365	016457	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	521,64
030697	030054	023995	016546	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.305,00
026833	030055	020953	017803	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	388,05
027681	030056	021605	018007	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	4.686,99
030037	030057	023496	017803	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	434,80
029063	030058	022696	020251	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	325,40
026828	030059	020950	017802	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.28.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	4.865,00
026810	030060	020939	017792	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.14.00	10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME	17.286,45
026793	030061	020928	017414	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	463,50
029460	030062	022997	017414	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	577,50
027339	030063	021359	016460	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	886,70
030046	030064	023502	017414	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	463,50
029077	030065	022712	017414	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	577,50
030830	030066	024112	016460	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	1.696,37
030832	030067	024113	020394	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	733,32
026784	030068	020922	016318	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.193,10
026729	030069	020872	018587	002040	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.39.59.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	464,02



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027468	030070	021452	016441	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	535,45
027569	030071	021512	016451	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	918,81
026800	030072	020933	017406	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	592,20
027772	030073	021693	016441	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	470,60
029457	030074	022994	017406	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	592,20
029470	030075	023005	016451	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.361,67
030689	030076	023990	021541	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	85,00
029874	030077	023368	016441	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	741,64
030051	030078	023504	017406	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	592,20
026477	030079	020659	016451	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.697,90
026308	030080	020549	016822	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	8.502,15
028393	030081	022198	018573	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	3.618,88
029707	030082	023213	018423	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	10.904,83
029709	030083	023214	018424	003690	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.99.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	5.906,32
030024	030084	023484	021718	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	2.269,50
026224	030085	020484	017884	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.28.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	2.300,00
026233	030086	020489	017885	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	3.891,50
026191	030087	020476	016450	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.069,50
029903	030088	023386	015304	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	5.472,50
028579	030089	022352	018589	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	595,20
029957	030090	023418	016444	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	575,00
028482	030091	022267	017984	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.99.05	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	365,00
027576	030092	021527	016444	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	575,00
026189	030093	020475	016550	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	474,24
029091	030094	022726	016453	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	612,15
028416	030095	022218	019627	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	387,20
029726	030096	023230	016329	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	42,72
029408	030097	022954	017407	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	584,88
029419	030098	022965	016453	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	426,60
029440	030099	022985	018512	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	483,30
029778	030100	023285	020250	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	503,00
027357	030101	021372	016453	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	2.996,30
027360	030102	021375	016550	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	546,22
027363	030103	021378	016552	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	756,00
027365	030104	021379	016551	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	432,00
030691	030105	023992	016453	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	2.200,00
026150	030106	020333	015738	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	495,00
029064	030107	022697	020250	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	417,40
030635	030108	024115	019627	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	145,20
026481	030109	020661	016445	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	342,00
029108	030110	022736	016464	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.187,10
026786	030111	020923	017410	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	768,50
029955	030112	023417	016464	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	452,10
027355	030113	021371	016464	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	4.160,30
029872	030114	023366	017401	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	209,80
030034	030115	023494	017401	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	209,80
030049	030116	023503	017410	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	77,00
030690	030117	023991	012628	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	103,20
027604	030118	021543	016464	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	685,00
027606	030119	021544	016465	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	487,96
025824	030120	020195	017410	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.220,52
029079	030121	022715	016445	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	342,00
030641	030122	024120	020387	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.044,60
030643	030123	024121	020397	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	155,62
026474	030124	020657	016465	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.088,25
026479	030125	020660	016540	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.270,30
029093	030126	022727	016549	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	356,25
027572	030127	021515	016548	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	807,50



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipilano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026802	030128	020934	018069	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	446,50
026804	030129	020935	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	914,48
027043	030130	021112	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	454,40
029468	030131	023004	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	454,40
030052	030132	023505	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	454,40
025789	030133	020175	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	460,08
029059	030134	022694	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	908,80
029061	030135	022695	018069	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	446,50
024077	030136	018811	014371	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02	13707-3 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4.833,33
023893	030137	018490	015431	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	650-5 LIGA DE FUTEBOL DE TOLEDO	9.995,00
023318	030138	018223	014000	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	2.315,73
026483	030139	020662	017961	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	4.896,73
027066	030140	021136	017961	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	4.008,20
024452	030141	019094	014000	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	5.396,26
030035	030142	023495	017961	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.54.00	5406-2 CONSTRUMAQ LTDA	1.189,10
002512	030143	002011	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99	5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS	1.580,50
029991	030144	023450	020647	002580	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.30.14.00	10723301-6 C C R BELLAVER - VIDEO	141,25
029992	030145	023451	021680	002580	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.30.14.00	10723301-6 C C R BELLAVER - VIDEO	26,99
029976	030146	023434	021799	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.06.00	1067376-3 MYTHUS CELULAR LTDA	1.770,00
029974	030147	023432	019430	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.195,00
029975	030148	023433	019429	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.154,46
030109	030149	023543	021676	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.20.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	122,99
029970	030150	023428	021569	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA	105,00
029952	030151	023415	021615	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	600,00
029934	030152	023411	022168	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	210,00
029935	030153	023412	019456	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	425,00
029924	030154	023401	020675	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.047,89
029925	030155	023402	020674	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.100,90
029917	030156	023394	021697	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	1.501,50
029885	030157	023377	021439	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	183,00
030033	030158	023493	021495	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.18.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	2,50
030094	030159	023531	021847	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.18.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	160,80
030054	030160	023506	021494	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	852,75
029884	030161	023376	018364	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	1.800,00
029882	030162	023375	016806	004960	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.39.99.99	10731522-5 FERNANDES & FERNANDES LOCACOES LTDA	9.278,00
029880	030163	023373	021554	002300	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.01.00	10731684-1 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	3.600,00
029878	030164	023371	019444	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	7.205,40
030132	030165	023566	019441	003160	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	621,00
030133	030166	023567	019440	002980	000	09.001	12.392.00202.057	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	143,90
029877	030167	023370	019606	001780	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.39.63.01	9215-1 A & N LIVRARIA LTDA	240,00
030869	030168	024141	022118	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	160,00
030870	030169	024142	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	80,00
029876	030170	023369	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	200,00
029873	030171	023367	021787	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA	416,46
029730	030172	023234	021231	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	122,50
029960	030173	023420	021612	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	75,00
029719	030174	023224	019852	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.63.01	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	367,50
029400	030175	022947	021184	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	69.955,77
029401	030176	022948	021185	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	51.912,90
030016	030177	023470	022271	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	41.261,00
030018	030178	023472	022273	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	7.757,10
029365	030179	022919	021853	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO	1.460,60
029363	030180	022918	021852	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.460,60
029361	030181	022917	021851	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.460,60
029359	030182	022916	021850	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA	1.460,60
029357	030183	022915	021849	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA	1.460,60
029930	030184	023407	016820	006770	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	114,19
029203	030185	022805	016819	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	324,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029204	030186	022806	016795	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	1.330,90
029205	030187	022807	016804	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	963,00
029206	030188	022808	016825	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	475,20
029207	030189	022809	016826	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	954,00
029779	030190	023286	016805	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	749,14
029781	030191	023288	017347	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	463,08
029071	030192	022701	019770	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	648,30
029931	030193	023408	022264	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	560,00
030026	030194	023486	022303	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.12.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	1.200,00
029053	030195	022689	020144	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	600,00
029066	030196	022698	020142	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	615,00
030257	030197	023645	022418	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.489,06
030258	030198	023646	022419	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.546,34
030293	030199	023672	022445	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.403,89
030298	030200	023676	022449	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.808,19
030840	030201	023614	022387	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.422,70
030846	030202	023871	022644	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	196.907,34
030321	030203	023694	022467	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.360,00
030335	030204	023704	022477	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.836,08
030350	030205	023716	022489	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.349,73
030366	030206	023729	022502	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.847,80
030410	030207	023765	022538	003740	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	31.696,65
030467	030208	023813	022586	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.742,59
030477	030209	023821	022594	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	17.816,12
030488	030210	023829	022602	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.959,64
030856	030211	024129	022841	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	177,90
030865	030212	024136	022848	006740	000	14.002	10.301.00352.180	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	279,96
030502	030213	023839	022612	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.418,12
030517	030214	023850	022623	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.485,57
030521	030215	023853	022626	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.196,48
030543	030216	023872	022645	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.827,80
030561	030217	023887	022660	006740	000	14.002	10.301.00352.180	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.609,73
030569	030218	023894	022667	006840	000	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22.704,50
030584	030219	023907	022680	006980	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	558,44
029006	030220	022656	021650	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	203,89
029123	030221	022747	021717	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	971,36
030599	030222	023919	022692	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.544,17
030619	030223	023934	022707	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.148,27
030629	030224	023942	022715	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.744,47
030637	030225	023949	022722	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	20.649,38
030646	030226	023956	022729	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	873,36
030663	030227	023969	022742	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.701,00
030667	030228	023972	022745	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	30.437,10
030765	030229	024050	022785	001431	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.91.97.00.00	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.415.000,00
030200	030230	023604	022377	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	23.543,87
029965	030231	023424	021790	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00	10781384-5 C.K. PLASTICOS LTDA	27,54
030826	030232	024107	020669	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.04.00	10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	590,00
030827	030233	024109	020670	007000	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.04.00	10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	885,00
029963	030234	023423	021684	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	229,00
030824	030235	024104	020671	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.04.00	10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	590,00
029886	030236	023378	009633	006690	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.02	10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA	500,00
029980	030237	023438	021678	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	300,00
026447	030238	020644	018270	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	545,00
026454	030239	020647	018665	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	378,47
026466	030240	020652	018269	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE	2.318,33
029936	030241	023413	013888	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	305,00
029245	030242	022836	017334	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	420,00
027391	030243	021400	017334	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.538,60



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027551	030244	021521	011761	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	770,00
029912	030245	023391	021123	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00	10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA	3.088,80
027528	030246	021498	015437	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	414,56
027541	030247	021517	019663	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	3.320,00
027545	030248	021519	019205	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	14.405,73
027563	030249	021525	017325	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	925,00
029891	030250	023381	020298	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS	889,90
029894	030251	023382	015440	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS	1.401,63
028413	030252	022215	012503	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00	106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA	1.230,00
030818	030253	024098	021693	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	356,60
029247	030254	022837	017376	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00	10783966-1 ANDES COMERCIAL LTDA EPP	8.920,00
029253	030255	022840	020300	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS	365,50
029993	030256	023294	021416	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	158,99
030800	030257	023996	021416	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	176,91
029814	030258	022854	021416	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	182,87
029909	030259	023390	017335	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	439,17
029263	030260	022846	017335	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.090,83
029274	030261	022851	019743	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.150,00
029276	030262	022852	019742	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.230,00
022792	030263	017807	011756	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	533,33
027560	030264	021524	017326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.553,23
022863	030265	017822	013821	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	333,33
029905	030266	023388	011729	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	275,00
029898	030267	023384	021116	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	3.903,49
023312	030268	018218	011750	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	933,33
029906	030269	023389	017332	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	3.096,67
029242	030270	022835	017332	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	666,67
024230	030271	018914	017337	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.062,66
026030	030272	020345	017337	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	541,67
026862	030273	020816	018271	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	746,67
027531	030274	021499	017337	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	335,30
026459	030275	020649	017337	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	2.366,67
026462	030276	020650	018271	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	3.434,67
024236	030277	018921	017333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.110,36
029241	030278	022834	017333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	485,00
024239	030279	018922	017327	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3.628,50
026456	030280	020648	018510	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	600,00
024248	030281	018926	017338	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	496,45
025477	030282	019945	017338	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	310,00
027554	030283	021522	011762	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.259,33
027557	030284	021523	017338	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.793,33
030825	030285	024106	020672	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00	10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.835,00
024254	030286	018929	017330	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	2.595,32
026668	030287	020820	017330	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	1.386,25
024282	030288	018957	017340	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.008,33
027548	030289	021520	017340	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	742,33
026451	030290	020646	017340	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	960,90
026010	030291	020331	015441	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	2.832,00
024311	030292	018985	015441	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.346,77
025453	030293	019935	015442	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	952,00
029257	030294	022842	020301	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	377,50
025459	030295	019937	017331	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	450,00
025465	030296	019940	017329	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.372,50
029938	030297	023414	017329	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.320,00
027566	030298	021526	017329	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.650,00
025474	030299	019944	017336	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	1.322,54
025486	030300	019951	009648	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.01	10782152-0 VOLMIR G. REIS	1.216,66
026222	030301	020483	017372	006510	495	14.002	10.301.00352.176	4.4.90.52.52.00	14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28.260,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030038	030302	023497	021118	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.409,13
030062	030303	023333	021420	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.199,99
030620	030304	024100	021694	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	231,80
030621	030305	024101	021695	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	44,10
030622	030306	024102	021120	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	740,00
030658	030307	024130	022842	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10718275-6 BRUNO GUIMARAES TITON	36,31
030659	030308	024131	022843	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00	10718275-6 BRUNO GUIMARAES TITON	385,73
029994	030309	023453	022280	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00	104853-8 WILSON GILBERTO WEILER	1.002,92
029996	030310	023454	022279	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	104853-8 WILSON GILBERTO WEILER	231,41
029259	030311	022843	015725	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	396,00
028551	030312	022330	018213	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	342,50
029249	030313	022838	015742	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	406,75
027631	030314	021565	018003	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	1.859,16
029887	030315	023379	017959	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	10782299-2 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS	8.550,33
027525	030316	021497	017959	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	10782299-2 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS	305,00
026270	030317	020506	017996	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	1.376,50
026274	030318	020509	017995	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	632,50
024251	030319	018927	017324	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS	3.277,00
022783	030320	017801	014373	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.02	10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA	333,33
029387	030321	022936	021555	006660	317	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	430,00
030002	030322	023459	022285	006940	497	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	30.265,74
029231	030323	022830	010470	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS	4.746,67
029926	030324	023403	021355	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	5.650,00
030027	030325	023487	021187	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10	5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E	110,00
030089	030326	023524	021221	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.63.02	1057791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	1.760,00
025456	030327	019936	015822	006440	303	14.002	10.122.00022.173	3.3.90.39.63.02	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	615,00
026272	030328	020508	017997	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	702,50
026276	030329	020510	017998	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	627,00
027633	030330	021566	018004	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	1.267,72
030015	030331	023469	019528	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
030017	030332	023471	019529	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	55.080,00
030063	030333	023332	021421	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	475,03
030583	030334	023906	022679	006980	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.692,94
030718	030335	024011	018713	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	145,80
030787	030336	024072	022807	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	3.921,88
030789	030337	024074	022809	006870	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	3.585,59
026013	030338	020332	013750	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	482,33
029932	030339	023409	017635	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	7.968,60
029933	030340	023410	022169	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	48,93
030852	030341	023888	022661	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.615,70
029725	030342	023229	021567	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	127,50
029724	030343	023228	020415	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00	8253-8 VIROL LTDA	91,00
030102	030344	023538	021350	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	283,33
030103	030345	023539	021335	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	34.761,54
029712	030346	023217	019475	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.14.00	10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.280,00
030104	030347	023540	001277	002040	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.39.50.00	1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT	360,00
030110	030348	023544	019517	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVÍARIAS	277,88
029234	030349	022831	010469	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS	4.891,67
029229	030350	022828	017795	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.28.00	11622-0 D'ALBERTI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	2.546,00
029226	030351	022826	020335	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	1.712,00
030147	030352	023565	021582	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	13.968,00
030123	030353	023557	019448	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00	12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4.829,00
029096	030354	022729	016459	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780870-1 JBS S/A	3.475,00
029879	030355	023372	005170	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02	12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	136,00
029089	030356	022724	005170	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02	12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	544,00
029046	030357	022681	020336	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	3.198,40
030144	030358	023576	021172	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES	240,00
030158	030359	022794	021767	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5150-1 CLEIDINARA SEHN JANK	1.860,88



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028559	030360	022340	020165	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	4.833,34
028573	030361	022350	020171	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	3.093,34
029390	030362	022939	020307	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	4.833,34
028418	030363	022220	018581	004600	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.31.04.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	625,00
030014	030364	023468	022274	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	820,00
030134	030365	023568	021382	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	224,35
030135	030366	023569	019501	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	220,00
030136	030367	023570	019497	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	340,00
029978	030368	023436	007813	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.59.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME	1.005,58
029979	030369	023437	007812	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.59.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME	1.005,58
030022	030370	023483	019453	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	5.874,00
030025	030371	023485	022304	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.04.00	12023-5 EXTRA-GAS LTDA ME	2.240,00
029971	030372	023429	021440	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.48.00	5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE	232,00
030028	030373	023488	018550	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02	13709-0 NUNES ROCHA E CIA LTDA	500,00
030030	030374	023490	021560	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA	454,40
030031	030375	023491	021561	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA	367,56
030032	030376	023492	021562	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99	14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA	278,13
030040	030377	023499	020659	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	6.020,00
029929	030378	023406	021443	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.20.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	780,00
029915	030379	023392	020162	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	16,00
029902	030380	023385	021740	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	192,24
029927	030381	023404	020201	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00	8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA -	6.801,10
029961	030382	023421	020203	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.11.00	8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA -	729,00
029962	030383	023422	020204	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.22.00	8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA -	109,00
029973	030384	023431	020200	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.11.00	8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA -	480,80
029897	030385	023383	020205	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00	8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA -	7.157,70
029928	030386	023405	020196	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	972,00
029959	030387	023419	020199	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	81,00
029972	030388	023430	020197	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	81,00
029990	030389	023380	020195	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.350,00
029881	030390	023374	019727	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	8.000,00
030081	030391	023516	014767	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	19,60
030122	030392	023556	014768	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	848,00
030086	030393	023521	004751	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	291,00
030087	030394	023522	021110	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	582,00
030088	030395	023523	021055	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	582,00
030124	030396	023558	021110	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	1.469,00
029856	030397	023351	019354	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.154,30
029967	030398	023425	021433	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	686,57
029969	030399	023427	021432	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.200,63
030011	030400	023465	022276	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.064,00
029852	030401	023349	019352	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.828,63
029854	030402	023350	019353	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.758,59
030012	030403	023466	022277	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	1.753,66
030013	030404	023467	022278	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.311,91
030834	030405	024114	016469	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E	196,50
030836	030406	024116	022779	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00	2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA	1.956,00
029105	030407	022733	016463	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	538,84
026831	030408	020952	017412	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	322,50
029452	030409	022991	016535	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.713,40
029454	030410	022992	016463	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	535,30
029067	030411	022699	017412	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	322,50
026444	030412	020642	016463	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	535,29
026469	030413	020653	016535	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.713,40
030816	030414	024096	021598	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	226,60
030817	030415	024097	021625	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.972,60
026486	030416	020663	018017	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	1.126,00
029718	030417	023223	018247	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	2.877,99



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030814	030418	024094	021522	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	600,60
025835	030419	020202	018071	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREG COMERCIO DE MOVEIS E	966,66
029444	030420	022967	016536	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	686,19
029449	030421	022989	016446	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	625,00
029869	030422	023364	016466	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	655,20
027614	030423	021549	016466	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	2.395,65
025799	030424	020180	017411	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	1.022,00
030828	030425	024110	020396	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	1.310,40
026863	030426	020981	017404	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.057,50
026865	030427	020982	017405	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.886,26
029405	030428	022952	021119	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.089,00
029429	030429	022973	016454	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	4.176,54
027381	030430	021392	016545	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	6.068,22
030693	030431	023993	020393	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.030,00
025791	030432	020176	016455	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	959,00
025793	030433	020177	016454	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	525,00
025795	030434	020178	016545	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	5.391,90
030844	030435	024122	016541	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	85,68
030845	030436	024123	020398	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	192,78
030847	030437	024125	020392	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	973,42
029106	030438	022734	016541	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.446,64
026826	030439	020949	016541	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.446,64
029446	030440	022988	016541	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.223,32
029553	030441	023416	016541	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.223,32
030695	030442	023994	020391	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	795,52
030755	030443	024043	020651	003350	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.22.00	1068557-5 EMBALAMAS - DOCES E EMBALAGENS LTDA	116,00
030758	030444	024045	020650	003350	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.19.00	1068557-5 EMBALAMAS - DOCES E EMBALAGENS LTDA	86,00
030854	030445	024127	022839	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	10703334-3 JULIA CAROLINE GRAMS	1.598,09
030855	030446	024128	022840	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.42.00	10703334-3 JULIA CAROLINE GRAMS	2.767,04
002522	030447	002012	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99	6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA	296,10
024398	030448	019067	018483	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99	6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA	242,10
030704	030449	024002	021213	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	1.215,00
030722	030450	024014	021292	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00	10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME	1.400,00
030880	030451	024149	021614	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS	92,00
024071	030452	018809	014370	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02	1066037-8 SEMEN PARANA COMERCIO DE SEMEN LTDA -	3.740,00
027289	030453	021317	016324	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	805,00
024074	030454	018810	014369	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02	10783635-7 TAG DO BRASIL LTDA ME	4.953,33
024242	030455	018923	011752	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.180,80
025469	030456	019942	011752	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	619,20
026872	030457	020967	019465	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	829,33
030761	030458	024048	021329	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	2.488,00
030763	030459	024049	021328	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	12.441,66
030737	030460	024030	021501	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	29,00
030738	030461	024032	021500	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	35,00
030794	030462	024031	021502	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.20.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	30,00
027611	030463	021548	018297	005480	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	1.275,00
029729	030464	023233	016475	005370	504	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	18,96
028635	030465	022397	020207	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00	10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.622,50
030085	030466	023520	004863	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	1.455,00
029466	030467	023002	014039	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00	1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	5.962,00
029467	030468	023003	014040	003020	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	1.487,05
030701	030469	023999	021371	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	38,42
030754	030470	024042	021497	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	179,40
030702	030471	024000	021498	003280	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.16.00	9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	119,60
030781	030472	024066	022801	003780	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	33.918,20
030823	030473	024103	021375	003780	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.079,27
028633	030474	022396	020206	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00	10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.491,25
029095	030475	022728	020186	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	571,10



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026227	030476	020486	018077	003350	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.26.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	365,00
026229	030477	020487	018078	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	1.582,50
026231	030478	020488	018076	003350	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	3.746,00
027375	030479	021387	018073	003350	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.46.00	10784405-8 R. L. DIAS & CIA. LTDA. EPP	6.344,65
029420	030480	022966	020187	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	535,50
029780	030481	023287	017348	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	560,81
030851	030482	023744	022517	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	118.966,46
030359	030483	023723	022496	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.592,37
030409	030484	023764	022537	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.331,20
030417	030485	023771	022544	003850	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.513,07
030700	030486	023998	021373	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	7,80
030731	030487	024024	020183	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	239,80
030732	030488	024025	017935	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	839,00
030733	030489	024026	020181	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	3.741,00
029462	030490	022998	016794	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	609,07
030079	030491	023514	021601	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA. LTDA	124,00
030080	030492	023515	021517	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	10730944-6 GUEPFRIE E GUERINI LTDA ME	20,00
026645	030493	020802	016789	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME	457,70
026194	030494	020479	018002	008130	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	6.067,00
030090	030495	023526	001412	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA. LTDA	2.939,10
030084	030496	023519	020198	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	94,50
029711	030497	023216	019853	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00	10764147-5 VIACAO PATO BRANCO LTDA	7.176,00
028545	030498	022321	019853	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00	10764147-5 VIACAO PATO BRANCO LTDA	3.588,00
030705	030499	024003	019853	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00	10764147-5 VIACAO PATO BRANCO LTDA	7.176,00
028576	030500	022351	020172	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	1.450,00
030083	030501	023518	020202	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00	8378-0 R. DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA -	530,20
029084	030502	022719	003268	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.99.08	5491-7 ROGERIO PAULI 96858451900	805,00
030130	030503	023564	003268	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.99.08	5491-7 ROGERIO PAULI 96858451900	805,00
029920	030504	023397	020151	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F. R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.162,00
029921	030505	023398	020157	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F. R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	619,16
029922	030506	023399	020159	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F. R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	630,45
029904	030507	023387	020176	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	528,50
029916	030508	023393	020160	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	186,30
030686	030509	023987	021302	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	17,16
030687	030510	023988	021204	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	239,63
030029	030511	023489	022053	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	80,00
029923	030512	023400	020177	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	745,50
029919	030513	023396	020154	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.596,32
029918	030514	023395	020158	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLLO & CIA. LTDA EPP	197,06
029731	030515	023235	021636	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	30,00
029208	030516	022810	016824	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	10776382-1 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA - ME	1.789,73
029081	030517	022716	020295	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.24.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	8.684,80
029404	030518	022951	020188	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G. PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.282,50
029072	030519	022703	018533	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G. PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.110,00
029073	030520	022704	018199	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	5730-4 G. PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	2.521,21
028543	030521	022319	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	4.274,14
028511	030522	022292	013540	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.41.00	3068-6 MARGARIDA B. M. CORNELIUS ME	1.232,00
026636	030523	020796	018000	008560	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	523,00
026638	030524	020797	017999	008130	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	523,00
030879	030525	024148	020213	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	101,25
026343	030526	020573	019284	007040	331	14.002	10.304.00372.183	4.4.90.52.52.00	14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.892,02
030000	030527	023457	022283	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	10774087-2 VIVIANE BERNEGOSI PERES	264,05
030849	030528	023780	022553	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	164.636,36
030001	030529	023458	022284	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	63,56
030446	030530	023796	022569	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.482,72
030850	030531	023797	022570	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	63.741,31
028994	030532	022647	021641	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	336,80
028998	030533	022650	021644	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	305,24



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipilano

Página: 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029002	030534	022653	021647	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	382,60
030178	030535	023588	022361	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	12689-6 DANIELI BRINGMANN D'ALARME	741,85
027015	030536	021086	014418	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	11.660,00
030098	030537	023534	017356	008410	789	16.003	08.244.00452.218	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME	447,00
030791	030538	024076	022811	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	957,24
026345	030539	020574	019283	007040	332	14.002	10.304.00372.183	4.4.90.52.52.00	14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	9.605,47
030096	030540	023529	017321	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	900,00
030168	030541	023581	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	1.281,87
030172	030542	023582	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME	2.771,60
028570	030543	022349	020166	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	773,34
030728	030544	024021	021121	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	687,05
030729	030545	024022	017956	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	3.784,90
030813	030546	024093	021527	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.702,60
027085	030547	021143	019634	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.19.00	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	1.349,33
029977	030548	023435	017787	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	4.349,64
030699	030549	023997	021318	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00	12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA	520,94
030739	030550	024033	021859	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.12.00	12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA	320,00
030730	030551	024023	019669	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	239,20
030741	030552	024035	022160	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	325,00
030742	030553	024036	022159	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	325,00
030039	030554	023498	020161	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	52,35
030723	030555	024015	017530	007030	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	43,37
030724	030556	024016	019530	007030	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	43,37
030815	030557	024095	021599	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.488,75
030097	030558	023533	020120	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.99.08	13819-3 MUNDIAL DECORACOES LTDA	1.133,19
029678	030559	023186	020377	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	3.055,00
030797	030560	024081	021538	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	95,65
029680	030561	023188	016436	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	3.032,20
030795	030562	024079	021545	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA	9.830,60
029676	030563	023184	012690	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	4.445,07
029679	030564	023187	020378	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	310,00
029681	030565	023189	012681	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	158,76
029688	030566	023196	012689	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	1.096,00
029690	030567	023198	012682	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	644,40
030798	030568	024062	021537	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	193,10
029682	030569	023190	020380	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	360,00
029683	030570	023191	020379	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	4.900,00
029686	030571	023194	008398	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	33,00
029687	030572	023195	012697	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP	352,61
029684	030573	023192	016439	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	9.619,95
030796	030574	024080	021539	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	88,00
030799	030575	024083	016439	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	310,40
029685	030576	023193	016440	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	8.716,25
029689	030577	023197	016557	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	6.566,00
030804	030578	024088	016557	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	3.996,57
030745	030579	024038	021739	009150	842	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	26.850,00
029990	030580	023449	019969	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10737678-0 ARMINO GARBOZZA	1.986,00
030163	030581	023280	020241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON	2.844,48
030091	030582	023527	020643	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	10745404-7 ROMALDO KEGLER	610,34
030164	030583	023254	013594	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1069522-8 JACO GENUINO TESSARI	4.499,05
030746	030584	024039	019310	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.679,60
030803	030585	023586	021233	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	834,10
029422	030586	022967	021296	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.000,00
029394	030587	022941	020169	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00	10776041-5 BOMBARDELLI & MALLMANN ENGENHARIA E	1.992,96
030886	030588	024155	022889	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.99.04	4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO	110,00
030892	030589	024159	019740	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	16.247,30
030924	030590	024185	014121	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	12.709,72
030927	030591	024186	018574	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.176,16



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 61

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031267	030649	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
031268	030650	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	129,00
031269	030651	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	278,40
031270	030652	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
031272	030653	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,43
031275	030654	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	475,71
031277	030655	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.227,75
031278	030656	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
031279	030657	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528,13
031280	030658	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	679,73
031281	030659	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
031282	030660	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
030174	030661	023583	021848	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	100,00
030976	030662	024230	019534	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00	8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E	168,78
029169	030663	022779	021749	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785138-1 ANGELICA BLANSKI DA SILVA	200,00
029326	030664	022885	021816	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10725859-1 DEISI CAROLINE GIACOMINI	200,00
025652	030665	020047	019238	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10784578-0 SHEINE KAROLINE LEBRE DA SILVA	200,00
030116	030666	023550	022318	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00	10711212-0 FABIANE GRANDO	40,32
031029	030667	024268	020331	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	393,76
031030	030668	024268	020331	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	214,80
031033	030669	024270	022970	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	124,22
031032	030670	024269	022969	009538	000	20.002	08.243.00436.251	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	310,51
030977	030671	024231	019535	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	33,00

27/12/2011										2.111.569,86
031283	030672	024452	023031	006200	511	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A	297.565,16
031294	030673	024466	023041	006000	501	13.003	16.482.00501.156	4.4.90.61.03.00	1067602-9 JOSE DONASSOLO	550.000,00
031271	030674	024416	023008	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.99.99	1066537-0 MARILIA BORGES	156,00
031273	030675	024417	023009	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.41.00	1066537-0 MARILIA BORGES	106,00
031274	030676	024418	023010	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	1066537-0 MARILIA BORGES	86,69
031276	030677	024451	023030	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	402,31
031297	030678	024470	020383	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.364,98
031299	030679	024471	019822	009140	000	18.002	26.782.00491.237	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	777,29
031301	030680	024467	023042	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	262,09
031302	030681	024472	023043	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.99.09	1066537-0 MARILIA BORGES	117,93
031303	030682	024473	023044	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.03.00	1066537-0 MARILIA BORGES	19,98
031307	030683	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	19,20
031308	030684	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	28,50
031309	030685	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	232,00
031310	030686	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325,43
031311	030687	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,74
031312	030688	024474	023045	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.01.02	7702-0 REINALDO SALES	145,02
031313	030689	024475	023046	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.01.03	7702-0 REINALDO SALES	50,01
031314	030690	024476	023047	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	7702-0 REINALDO SALES	42,52
031157	030691	024373	023006	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.990,26
031156	030692	024372	023005	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.288,29
031158	030693	024374	023007	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.15.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,41
030930	030694	024190	021135	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	184,62
031206	030695	024419	022057	009130	882	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	84.958,89
031155	030696	024371	023004	001460	899	04.002	28.846.00000.036	3.3.20.93.01.00	104571-7 ITAIPU BINACIONAL	8.077,02
031031	030697	024268	020331	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	14.831,90
031154	030698	024370	021675	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	20.987,16
031152	030699	024369	019315	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	2.852,39
031153	030700	024370	021675	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	347,29
031143	030701	024365	022328	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	5,04
031145	030702	024366	022327	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	1.504,09
031044	030703	024271	008078	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	236,40
031047	030704	024272	008079	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP	28,48
031049	030705	024273	008081	008290	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP	239,89



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 63

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031120	030764	024342	022770	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	11.952,70
031122	030765	024344	022767	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	2.291,77
031123	030766	024345	022768	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	2.417,80
031124	030767	024346	022763	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR	1.136,52
031132	030768	024354	022759	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	325,39
031133	030769	024355	022760	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	447,68
031135	030770	024357	022765	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	5.938,24
031136	030771	024358	022769	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	3.080,28
031137	030772	024359	022762	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	3.034,44
031140	030773	024362	022761	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	6.083,84
030995	030774	024243	020524	003210	104	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	12.101,06
031054	030775	024280	021051	003210	104	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	10.474,83
031102	030776	024324	022777	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	18.014,81
031103	030777	024325	022775	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	1.036,20
031110	030778	024332	022771	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	95,29
031111	030779	024333	022772	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	191,86
031114	030780	024336	022773	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	1.911,36
031115	030781	024337	022776	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	1.320,12
031121	030782	024343	022757	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	982,19
031089	030783	024316	022999	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01	10717962-8 FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA	302,23
031090	030784	024317	023000	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.42.00	10717962-8 FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA	820,78
031144	030785	024365	022328	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	175,45
031146	030786	024366	022327	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	28.577,80
031118	030787	024340	022349	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	7.450,28
031097	030788	024319	022341	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	2.841,75
031126	030789	024348	022344	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	2.275,35
031105	030790	024327	022336	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	975,15
031130	030791	024352	022348	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.670,70
031131	030792	024353	022343	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	385,97
031107	030793	024329	022340	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.144,58
031108	030794	024330	022335	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	165,42
031112	030795	024334	022337	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	1.008,00
031134	030796	024356	022345	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	2.352,00
031056	030797	024281	018591	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21.386,42
030998	030798	024244	017872	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.758,48
031001	030799	024246	021197	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.936,51
031060	030800	024276	020382	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.784,85
031062	030801	024277	021192	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.981,25
031048	030802	024272	008079	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP	921,12
031050	030803	024273	008081	008290	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP	7.756,91
031052	030804	024274	008080	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP	3.918,03
030972	030805	024225	020122	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.99.03	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	2.024,00
030973	030806	024226	020121	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.99.08	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	2.786,00
031066	030807	024292	019826	008330	831	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.718,47
030912	030808	024177	021412	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	483,50
030896	030809	024163	021404	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17.357,49
030898	030810	024164	021403	003320	000	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	39.723,87
030899	030811	024165	021402	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	767,86
030901	030812	024166	021401	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.757,30
030914	030813	024178	021411	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.106,53
030979	030814	024233	021408	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.981,86
030981	030815	024234	021407	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.755,04
030988	030816	024239	021410	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.317,12
030990	030817	024240	021409	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21.425,23
030991	030818	024241	021392	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.472,42
030993	030819	024242	021391	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.658,31
030719	030820	024012	021414	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.783,93
030721	030821	024013	021413	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15.525,50



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio

Página: 65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031077	030822	024310	021397	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.274,66
031078	030823	024311	021398	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	613,80
031079	030824	024312	021400	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.878,76
031081	030825	024313	021399	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.299,65
030839	030826	024119	021540	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10780874-4 CAROL COMERCIAL LTDA	230,00
031023	030827	024264	022922	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.03	3014-7 JOAO VIANEI CRESAPO	178,95
031117	030828	024339	022333	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	1.296,64
031128	030829	024350	022766	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	1.596,00
031139	030830	024361	022764	003440	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	3.025,51
031127	030831	024349	022774	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	684,00
030982	030832	024235	021394	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.884,46
030984	030833	024236	021393	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.990,08
030986	030834	024237	021395	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.806,58
030987	030835	024238	021396	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	789,39
031125	030836	024347	022347	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	4.379,62
031098	030837	024320	022339	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	1.670,51
031138	030838	024360	022350	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	10.542,83
031100	030839	024322	022342	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	4.021,33
031129	030840	024351	022346	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.624,62
031106	030841	024328	022338	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.981,98
031046	030842	024271	008078	006290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.698,00
031147	030843	024367	023002	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	104853-8 WILSON GILBERTO WEILER	585,33
030974	030844	024227	019783	004610	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.32.01.00	10779115-9 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EPP	4.161,00
030975	030845	024228	019782	004610	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.32.01.00	10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME	7.866,08
031295	030846	024468	021724	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	116.262,27
031296	030847	024469	021725	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	293.278,13
031304	030848	006139	006067	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	630,00
031305	030849	008481	006070	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.251,68
031306	030850	006712	007453	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.067,40
29/12/2011										483.795,60
031400	030851	024555	013472	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	835,39
031402	030852	024556	010414	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	69,86
031404	030853	024557	013474	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	169,03
031406	030854	024558	016498	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	457,23
031409	030855	024561	017874	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	232,04
031411	030856	024562	017871	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	102,92
031413	030857	024563	011261	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	608,88
031382	030858	024520	023173	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	435,00
031383	030859	024522	023174	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	448,00
031384	030860	024543	023175	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	55,00
031385	030861	024544	023176	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	10711212-0 FABIANE GRANDO	40,32
031386	030862	024545	023177	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA	507,49
031387	030863	024546	023178	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	595,00
031388	030864	024547	023179	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.01.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	502,89
031486	030865	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	132,00
031487	030866	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	28,80
031488	030867	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,86
031489	030868	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,27
031490	030869	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
031485	030870	024607	020105	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E	537,91
031492	030871	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
031493	030872	024608	021405	006540	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.362,40
031298	030873	024470	020383	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.697,02
028934	030874	022615	017976	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06	104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP	65.640,79
029319	030875	022878	021809	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10785204-2 APARECIDA PATRICIA ROQUE DE SOUZA	200,00
031318	030876	024478	022323	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01	1069272-5 EDSON PRADO LIMA	18,50
031317	030877	024477	022322	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01	104789-2 ELIANE GALDINO RIBEIRO	18,50
031330	030878	024490	023056	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	195,60



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 66

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031585	030936	022740	021708	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	120,98
031586	030937	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
031445	030938	024610	022154	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.07	2553-4 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	20.040,00
030810	030939	024105	022817	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10	8421-2 TEREZINHA APARECIDA NUCITELLI	40,00
029165	030940	022775	021745	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	10707966-1 VANUSA DE OLIVEIRA	200,00
031530	030941	024641	023210	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00	11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	17.963,46
031587	030942	024683	021307	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	11.883,79
30/12/2011										1.128,79
031606	030943	024712	021236	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35
031649	030944	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
031650	030945	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	135,00
031651	030946	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	87,00
031652	030947	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282,01
031653	030948	022354	021149	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,43
031654	030949	022358	021153	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
031655	030950	022353	021148	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	17,50
31/12/2011										977,50
031661	030951	024719	023254	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	20,00
031662	030952	024719	023254	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	35,00
031663	030953	024719	023254	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
031664	030954	024719	023254	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	27,50
031665	030955	024719	023254	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	32,50
031666	030956	024719	023254	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	852,50
Total:										27.837.834,29

Critério de seleção:

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

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

13/01/2012 08:42:21

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equipilano

Página: 1

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
05/12/2011											1.345,00
000541	025997	024961	020318	019734	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	10703093-0 CHRISTIANE KARLA	210,00
000542	025996	024994	020317	019733	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	1066199-4 ROSANGELA APARECIDA DE	210,00
000543	025995	024960	020316	019732	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	7271-1 SUELI LEYSER	210,00
000544	025994	024959	020315	019731	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	210,00
000545	026776	026004	020915	020137	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	400,00
000546	026775	026003	020914	020136	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	105,00
06/12/2011											21.093,20
000547	025931	025284	020280	019705	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	7.935,25
000548	003910	003436	003104	000216	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	1.497,60
000549	003911	003437	003105	001342	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	850,20
000550	005791	005757	004572	003212	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	1.115,40
000551	011148	010635	008732	005135	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	1.443,00
000552	011293	011143	008847	007089	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	1.092,00
000553	016559	015310	012939	009173	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	733,20
000554	017970	017176	014024	011297	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	741,00
000555	021328	021394	016649	013442	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	959,40
000556	026164	026723	022007	020930	006570	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	721,15
000557	027735	026566	021658	020568	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
000558	025952	025023	020294	019712	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	105,00
000559	023848	022564	018621	018233	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	500,00
07/12/2011											2.993,73
000560	025853	025391	020219	017472	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA	928,96
000561	025931	025284	020280	019705	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	2.064,75
09/12/2011											4.412,29
000562	025951	025025	020293	019711	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	269,34
000563	025746	024579	020149	019330	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIEL SCHMITT	429,85
000564	027075	027531	021162	020253	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	10718385-0 ALINE DE OLIVEIRA	250,00
000565	027831	027102	021751	020679	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	206,10
000566	026777	025693	020916	020138	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN	800,00
000567	027829	027100	021749	020677	005450	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	170,00
000568	027830	027101	021750	020678	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	120,00
000569	027834	027483	021754	020682	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	720,00
000570	027833	027482	021753	020681	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	1.380,00
000571	027832	027103	021752	020680	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	65,00
12/12/2011											140.480,62
000572	016237	015044	012703	013128	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.785,58
000573	016238	015045	012703	013128	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.032,39
000574	029628	028687	023141	021996	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	59.863,20
000575	027815	028646	021739	020640	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.779,45
13/12/2011											95.311,84
000576	013982	012677	010958	011238	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	95.311,84
16/12/2011											6.707,15
000577	028747	027509	022456	021506	004590	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.14.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	609,00
000578	028745	027507	022454	021504	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.16.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	2.102,00
000579	028760	027537	022501	021543	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.96.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	455,35
000580	027325	026036	021351	020372	002280	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.96.00	10771609-2 VICTOR BEAL FILHO	311,99
000581	027828	027099	021748	020676	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	918,00
000582	025746	024579	020149	019330	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIEL SCHMITT	1.070,15
000583	025951	025025	020293	019711	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	230,66
000584	026924	028101	021024	020230	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	10703093-0 CHRISTIANE KARLA	210,00
000585	025317	024370	019814	018281	007970	000	16.002	06.243.00436.205	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	800,00
19/12/2011											123.866,86
000586	028789	027687	022512	021549	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	1.213,60



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

Equipiano

Página: 2

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000587	025031	023677	019595	018884	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	95.471,30
000588	010507	009399	008282	008946	008830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.552,20
000589	029049	029250	022684	021310	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE	675,26
000590	029050	029251	022685	021310	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE	190,23
000591	029478	029248	023035	021342	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE	1.000,00
000592	029479	029249	023039	021800	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE	1.559,86
000593	029190	028979	022794	021767	003870	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5150-1 CLEIDINARA SEHN JANK	1.860,88
000594	029773	029038	023280	020241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	105500-3 ANGELA VANESSA	2.844,48
000595	029748	029338	023254	013594	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	1069522-8 JACO GENUINO TESSARI	4.499,05

20/12/2011 109.072,14

000596	007633	006693	006020	006805	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00
000597	007634	006694	006020	006805	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	35.000,00
000598	004862	004421	003885	004559	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.971,13
000599	004863	004422	003885	004559	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38.000,00
000600	000889	000675	000693	001074	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.019,53
000601	000890	000676	000693	001074	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.000,00
000602	007663	006717	006045	006830	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	748,77
000603	004891	004446	003908	004582	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00
000604	028670	027532	022428	021489	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.96.00	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	574,15
000605	028645	027631	022406	021465	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	10703093-0 CHRISTIANE KARLA	210,00
000606	029131	028719	022754	021726	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.026,00
000607	028923	025945	021023	020229	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA	210,00
000608	028922	025944	021022	020228	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	6110-7 BEGAI RUTHES	200,00
000609	028921	025943	021021	020227	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN	200,00
000610	029850	029395	023348	022253	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA	9,00
000611	029849	029393	023347	022252	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	6110-7 BEGAI RUTHES	10,00
000612	029848	029394	023346	022251	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN	10,00
000613	028644	027530	022405	021464	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	1065199-4 ROSANGELA APARECIDA DE	210,00
000614	028643	027632	022404	021463	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	7271-1 SUELI LEYSER	210,00
000615	028642	027630	022403	021462	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	6110-7 BEGAI RUTHES	210,00
000616	028599	028923	022373	021155	000610	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.96.00	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	253,56

21/12/2011 4.118,40

000617	028755	027517	022464	021514	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.59.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	1.176,00
000618	028748	027510	022457	021507	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.20.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	87,42
000619	028746	027508	022455	021505	004630	887	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	40,10
000620	028754	027516	022463	021513	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	65,00
000621	027064	026367	021135	019983	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.12.00	14435-5 SAO JORGE LOCADORA DE	950,00
000622	029051	029247	022686	021136	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA	252,82
000623	028599	028923	022373	021155	000610	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.96.00	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	126,44
000624	028760	027537	022501	021543	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.96.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	344,65
000625	028670	027532	022428	021489	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.96.00	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	425,85
000626	027325	026036	021351	020372	002280	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.96.00	10771609-2 VICTOR BEAL FILHO	488,01
000627	029020	027978	022668	021658	001540	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.33.01.00	6956-6 RENATO AUGUSTO EIDT	162,11

26/12/2011 10.791,80

000628	029159	027761	022770	021738	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00	2233-1 IONE JANETE BERNHARD	1.556,15
000629	024582	024419	019220	018597	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	746,13
000630	028787	029927	022510	021547	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIEHL SCHMITT	925,26
000631	029813	028922	023339	022153	003860	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.96.00	7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN	2.000,00
000632	029037	028098	022707	021669	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	104436-2 DANIELE CRISTINA	210,00
000633	029036	028100	022705	021668	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA	210,00
000634	029035	028099	022702	021667	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN	210,00
000635	028788	028725	022511	021548	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI	1.454,40
000636	028786	029926	022509	021546	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIEHL SCHMITT	900,00
000637	027835	027624	021755	020683	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
000638	030323	029560	023695	022468	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.829,86

27/12/2011 554.728,95



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

Equiplano

Página: 3

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

Total: 1.077.796,24

Critério de seleção:

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

Emitido por: JOSEMFIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 508 y

13/01/2012 08:42:53

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano

Página: 1

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



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano

Página: 2

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-8						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 64662-8
						Fonte: 555
Movimentação	0,00	534.294,46	534.294,46	534.294,46	534.294,46	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	410.709,36	260.262,12	410.709,36	260.262,12	150.447,24
Subtotal:	0,00	945.003,82	794.556,58	945.003,82	794.556,58	150.447,24
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANÇA-DOACOES 38305-8						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 38305-8
						Fonte: 880
Movimentação	90.998,45	1.345.185,68	1.017.738,40	1.345.185,68	1.017.738,40	418.445,73
Aplic. Curto Prazo	140.186,38	763.983,77	798.234,67	763.983,77	798.234,67	105.935,48
Subtotal:	231.184,83	2.109.169,45	1.815.973,07	2.109.169,45	1.815.973,07	524.381,21
Conta bancária: 00000053 BCO BRASIL CTA 46078-8 - SIMPLES NACIONAL						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 46078-8
						Fonte: 000
Movimentação	4.446,23	2.650.066,57	2.645.323,88	2.650.066,57	2.645.323,88	9.188,92
Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 19362-3
						Fonte: 501
Movimentação	4.470,16	5.097.530,25	5.102.000,41	5.097.530,25	5.102.000,41	0,00
Aplic. Curto Prazo	186.413,13	1.018.821,02	1.152.052,26	1.018.821,02	1.152.052,26	53.181,89
Subtotal:	190.883,29	6.116.351,27	6.254.052,67	6.116.351,27	6.254.052,67	53.181,89
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17463-7
						Fonte: 000
Movimentação	100,00	1.585.926,80	1.585.764,62	1.585.926,80	1.585.764,62	262,18
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 43237-7
						Fonte: 504
Movimentação	0,00	163.876,28	163.876,28	163.876,28	163.876,28	0,00
Aplic. Curto Prazo	31.509,46	163.876,28	161.604,29	163.876,28	161.604,29	33.781,45
Subtotal:	31.509,46	327.752,56	325.480,57	327.752,56	325.480,57	33.781,45
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 40361-X
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	55.415.189,81	55.415.189,81	55.415.189,81	55.415.189,81	0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 9274-6
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	34.973.160,62	34.923.160,62	34.973.160,62	34.923.160,62	50.000,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 9884-1
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	317.130,86	317.130,86	317.130,86	317.130,86	0,00
Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CFM PROD MIN - 31373-4						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 31373-4
						Fonte: 504
Movimentação	0,00	2.044,20	2.044,20	2.044,20	2.044,20	0,00
Conta bancária: 00000107 BB-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 32495-7						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 32495-7
						Fonte: 173
Movimentação	0,00	345.387,27	345.387,27	345.387,27	345.387,27	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	41.123,47	41.123,47	41.123,47	41.123,47	0,00
Subtotal:	0,00	386.510,74	386.510,74	386.510,74	386.510,74	0,00
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 13809-6
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	854.458,25	854.458,25	854.458,25	854.458,25	0,00
Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 46096-6 - FONTE 312						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 46096-6
						Fonte: 497
Movimentação	4.628,95	1.685.803,09	1.686.063,52	1.685.803,09	1.686.063,52	4.368,52
Aplic. Curto Prazo	188.843,69	1.081.220,96	1.132.105,73	1.081.220,96	1.132.105,73	137.958,92
Subtotal:	193.472,64	2.767.024,05	2.818.169,25	2.767.024,05	2.818.169,25	142.327,44
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRANSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 41113-2
						Fonte: 782
Movimentação	0,00	221.719,06	221.719,06	221.719,06	221.719,06	0,00
Aplic. Curto Prazo	292,19	48.827,93	34.918,50	48.827,93	34.918,50	14.201,62
Subtotal:	292,19	270.546,99	256.637,56	270.546,99	256.637,56	14.201,62
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID I - COD RED 150						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 51972-3
						Fonte: 000
Movimentação	3.692,83	2.839.338,83	2.843.031,66	2.839.338,83	2.843.031,66	0,00
Aplic. Curto Prazo	56.631,11	268.487,11	325.118,22	268.487,11	325.118,22	0,00
Subtotal:	60.323,94	3.107.825,94	3.168.149,88	3.107.825,94	3.168.149,88	0,00
Conta bancária: 00000152 BCO BRASIL CTA 51.971-5-FUNDO ROTATIVO- BID I						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 51971-5
						Fonte: 645



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano

Página: 3

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



Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano

Página: 4

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



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano

Página 5

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



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano

Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Subtotal:	276.349,79	4.270.071,16	4.092.569,01	4.270.071,16	4.092.569,01	453.851,94	
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA							
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55140-6	Fonte: 000
Movimentação	0,00	3.799.131,01	3.799.131,01	3.799.131,01	3.799.131,01	0,00	
Aplic. Curto Prazo	387.359,19	3.799.131,01	3.381.316,55	3.799.131,01	3.381.316,55	805.173,65	
Subtotal:	387.359,19	7.598.262,02	7.180.447,56	7.598.262,02	7.180.447,56	805.173,65	
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES							
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55632-7	Fonte: 843
Movimentação	0,00	21.355,83	21.342,20	21.355,83	21.342,20	13,63	
Aplic. Curto Prazo	4.663,22	15.462,98	20.126,20	15.462,98	20.126,20	0,00	
Subtotal:	4.663,22	36.818,81	41.468,40	36.818,81	41.468,40	13,63	
Conta bancária: 00000355 CONV NR316/2008-M-CONCLUSÃO E AQUIS EQUIPAM							
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 49181-0	Fonte: 822
Movimentação	0,00	649.292,50	649.292,50	649.292,50	649.292,50	0,00	
Aplic. Curto Prazo	36.375,31	383.498,43	419.873,74	383.498,43	419.873,74	0,00	
Subtotal:	36.375,31	1.032.790,93	1.069.166,24	1.032.790,93	1.069.166,24	0,00	
Conta bancária: 00000357 CONT REP0275641-56/2008-MTURISMO/CAIXA-IMPL CENTROS							
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647101-0	Fonte: 837
Movimentação	862,29	0,00	862,29	0,00	862,29	0,00	
Conta bancária: 00000358 CONTR REP 0275648-24/2008-MTURISMO/CAIXA-MODER PQUE							
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647102-8	Fonte: 836
Movimentação	69.691,15	0,00	69.691,15	0,00	69.691,15	0,00	
Conta bancária: 00000359 CONT.REP N° 0280792-88/08 MIN ESPORTES-ADEQ QUADRAS							
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647113-3	Fonte: 195
Movimentação	7.078,34	0,00	7.078,34	0,00	7.078,34	0,00	
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU N° 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO							
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55561-0	Fonte: 842
Movimentação	0,00	481.132,86	481.132,86	481.132,86	481.132,86	0,00	
Aplic. Curto Prazo	116.160,60	91.131,62	199.348,27	91.131,62	199.348,27	7.943,95	
Subtotal:	116.160,60	572.264,48	680.481,13	572.264,48	680.481,13	7.943,95	
Conta bancária: 00000361 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - SECJ/FIA - FONTE 849							
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58907-1	Fonte: 849
Movimentação	0,00	37.138,18	37.138,18	37.138,18	37.138,18	0,00	
Aplic. Curto Prazo	15.988,46	18.663,72	34.652,18	18.663,72	34.652,18	0,00	
Subtotal:	15.988,46	55.801,90	71.790,36	55.801,90	71.790,36	0,00	
Conta bancária: 00000362 CONT REP NR 0298382-01/2009-RESTAURANTE POP VL PAULISTA							
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647118-4	Fonte: 844
Movimentação	0,00	371.253,71	371.253,71	371.253,71	371.253,71	0,00	
Aplic. Curto Prazo	201.933,94	153.699,94	355.633,88	153.699,94	355.633,88	0,00	
Subtotal:	201.933,94	524.953,65	726.887,59	524.953,65	726.887,59	0,00	
Conta bancária: 00000368 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE							
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58052-9	Fonte: 848
Movimentação	3.297,40	700.118,32	703.415,72	700.118,32	703.415,72	0,00	
Aplic. Curto Prazo	142.726,66	579.723,43	642.682,12	579.723,43	642.682,12	79.767,97	
Subtotal:	146.024,06	1.279.841,75	1.346.097,84	1.279.841,75	1.346.097,84	79.767,97	
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRAÇÃO							
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647117-6	Fonte: 852
Movimentação	0,00	128.004,74	76.222,49	128.004,74	76.222,49	51.782,25	
Aplic. Curto Prazo	0,00	2.461,73	2.446,87	2.461,73	2.446,87	14,86	
Subtotal:	0,00	130.466,47	78.669,36	130.466,47	78.669,36	51.797,11	
Conta bancária: 00000368 BB AFPR 2442/10-CONSTR.CENTRO DE JUVENTUDE JD							
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 60185-3	Fonte: 652
Movimentação	0,00	792.769,85	792.769,85	792.769,85	792.769,85	0,00	
Conta bancária: 00000369 BB AFPR 2443/10-SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DE RUAS							
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 59983-2	Fonte: 655
Movimentação	26.265,10	276.874,63	303.139,73	276.874,63	303.139,73	0,00	
Conta bancária: 00000375 CONV 736594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS							
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 61490-4	Fonte: 851
Movimentação	5.152,98	4.217.514,81	4.222.667,79	4.217.514,81	4.222.667,79	0,00	
Aplic. Curto Prazo	366.272,90	3.302.493,27	3.132.093,05	3.302.493,27	3.132.093,05	536.673,12	
Subtotal:	371.425,88	7.520.008,08	7.354.760,84	7.520.008,08	7.354.760,84	536.673,12	



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano

Página: 7

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



Município de Toledo - 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano

Página: 8

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	0,00	668.434,70	550.031,37	668.434,70	550.031,37	118.403,33
Conta bancária: 00000393 CONV NR198/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 83290-2 Fonte: 894						
Movimentação	0,00	64.211,37	64.211,37	64.211,37	64.211,37	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	64.211,37	31.840,77	64.211,37	31.840,77	32.370,60
Subtotal:	0,00	128.422,74	96.052,14	128.422,74	96.052,14	32.370,60
Conta bancária: 00000394 CONV NR 18/2011-PARANÁ ESPORTES-54º JOGOS ABERTOS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65423-X Fonte: 890						
Movimentação	0,00	368.757,30	368.757,30	368.757,30	368.757,30	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	180.438,82	180.438,82	180.438,82	180.438,82	0,00
Subtotal:	0,00	549.196,12	549.196,12	549.196,12	549.196,12	0,00
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-6 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624002-6 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	40.295,08	40.295,08	40.295,08	40.295,08	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	40.295,08	20.000,00	40.295,08	20.000,00	20.295,08
Subtotal:	0,00	80.590,16	60.295,08	80.590,16	60.295,08	20.295,08
Conta bancária: 00000396 CEF C/C 624003-4 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624003-4 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	40.295,08	40.295,08	40.295,08	40.295,08	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	40.295,08	20.000,00	40.295,08	20.000,00	20.295,08
Subtotal:	0,00	80.590,16	60.295,08	80.590,16	60.295,08	20.295,08
Conta bancária: 00000397 TERMO DE PATROCÍNIO 256/2011- ITAIPU BINACIONAL-54º JAP Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65833-2 Fonte: 899						
Movimentação	0,00	104.489,66	104.489,66	104.489,66	104.489,66	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Subtotal:	0,00	154.489,66	154.489,66	154.489,66	154.489,66	0,00
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66372-7 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	31.158,30	31.158,30	31.158,30	31.158,30	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	31.158,30	15.487,86	31.158,30	15.487,86	15.670,44
Subtotal:	0,00	62.316,60	46.646,16	62.316,60	46.646,16	15.670,44
Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65424-8 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	17.209,91	17.209,91	17.209,91	17.209,91	0,00
Conta bancária: 00000400 CONTRATO DE PATROCÍNIO CEF/PMT - 54º JOGOS ABERTOS DO Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 611-0 Fonte: 887						
Movimentação	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-00/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647157-5 Fonte: 898						
Movimentação	0,00	12.817,98	12.817,98	12.817,98	12.817,98	0,00
Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66550-9 Fonte: 216						
Movimentação	0,00	54.127,99	54.127,99	54.127,99	54.127,99	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	54.127,99	0,00	54.127,99	0,00	54.127,99
Subtotal:	0,00	108.255,98	54.127,99	108.255,98	54.127,99	54.127,99
Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2920110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66551-7 Fonte: 214						
Movimentação	0,00	77.480,89	77.480,89	77.480,89	77.480,89	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	77.480,89	0,00	77.480,89	0,00	77.480,89
Subtotal:	0,00	154.961,78	77.480,89	154.961,78	77.480,89	77.480,89
Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66552-5 Fonte: 215						
Movimentação	0,00	51.436,85	51.436,85	51.436,85	51.436,85	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	51.436,85	0,00	51.436,85	0,00	51.436,85
Subtotal:	0,00	102.873,70	51.436,85	102.873,70	51.436,85	51.436,85
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 1300126590-2 Fonte: 501						
Movimentação	0,00	576.453,99	576.453,99	576.453,99	576.453,99	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	576.453,99	0,00	576.453,99	0,00	576.453,99
Subtotal:	0,00	1.152.907,98	576.453,99	1.152.907,98	576.453,99	576.453,99
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 1300126589-9 Fonte: 501						



Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Equiplano

Página: 9

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Subtotal:	0,00	76.000,00	38.000,00	76.000,00	38.000,00	38.000,00
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 1300126591-0 Fonte: 601						
Movimentação	0,00	20.941,44	20.941,44	20.941,44	20.941,44	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	20.941,44	0,00	20.941,44	0,00	20.941,44
Subtotal:	0,00	41.882,88	20.941,44	41.882,88	20.941,44	20.941,44
Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0349217-81/2010-MIN.DES.AGRARIO-EQUIP UN Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647162-1 Fonte: 897						
Movimentação	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Subtotal:	0,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
Conta bancária: 00000411 CONV N° 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 594-7 Fonte: 337						
Movimentação	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
Subtotal:	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Conta bancária: 00001052 BB - FUNDO MUNIC CRIANÇA-DOACOES 38305-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 38305-8 Fonte: 513						
Movimentação	11.266,59	0,00	11.266,59	0,00	11.266,59	0,00
Total Movimentação:	3.323.126,85	615.737.814,54	617.584.036,90	615.737.814,54	617.584.036,90	1.476.904,49
Total Ap. Curto Prazo:	22.668.472,67	193.561.222,80	190.877.734,74	193.561.222,80	190.877.734,74	25.351.960,73
Total geral:	25.991.599,52	809.299.037,34	808.461.771,64	809.299.037,34	808.461.771,64	26.828.865,22

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011