



# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070  
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231

OF/445/2013/GAB

Laranjeiras do Sul, 27 de junho de 2013.

Exm.<sup>a</sup> Sr.<sup>a</sup>

**IVONE PORTELA**

Presidente da Câmara de Vereadores

Exm.<sup>a</sup> Senhora:

Em atendimento ao Requerimento n.º 037/2013, o qual requer ao Poder Executivo informações do FUNDEB referente ao último quadrimestre do ano de 2012, segue em anexo para conhecimento os demonstrativos da receita e despesa com referido Fundo, bem como, o Balancete Financeiro por Fonte de Recurso e a Relação de Empenhos e Pagamentos.

Sendo o que se apresenta para o momento, colho do ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

*svartz*  
**SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ**  
Prefeita Municipal

Exm.<sup>a</sup> Sr.<sup>a</sup>

**IVONE PORTELA**

Presidente da Câmara de Vereadores  
LARANJEIRAS DO SUL-PR.

*Realdo*  
01/07/2013  
*Gilmar Zocche*  
Câmara Municipal  
Laranjeiras do Sul - Pr

## Município de Laranjeiras do Sul - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Página: 1	Valor Pagamento
27/01/2012											
000550	000111	000340	000341	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	16659-6 ZICLEIA ARAUJO BITENCOURT		1.052,89
000551	000112	000405	000406	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.45.00	2199-7 IONE DOS SANTOS		494,14
01/02/2012											
000108	000229	000639	000640	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		135.083,84
000111	000232	000641	000642	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		726,00
000112	000233	000641	000642	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		38.126,38
000115	000236	000643	000644	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		91.521,06
000116	000237	000643	000644	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		1.578,80
000117	000238	000644	000645	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.45.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		2.796,60
03/02/2012											
000666	000383	000733	000734	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A		8,00
07/02/2012											
000124	000413	000651	000652	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO		26.662,14
30/02/2012											
000713	000457	000733	000734	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A		8,00
10/02/2012											
000120	000490	000647	000648	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.174,62
000122	000492	000549	000650	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.178,59
000726	000513	000725	000726	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		902,54
16/02/2012											
000977	000764	001291	001292	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.04	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP		5.518,00
000978	000765	001292	001293	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP		640,00
000979	000766	001293	001294	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP		1.305,00
22/02/2012											
001099	000886	000263	000264	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO		481,63
24/02/2012											
001124	000911	000404	000405	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO		8.524,49
001132	000919	000506	000507	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	2184-9 SECCHI E MOTTA LTDA - A FORTALEZA		303,45
001133	000920	000507	000508	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	2184-9 SECCHI E MOTTA LTDA - A FORTALEZA		4.678,35
001136	000923	000525	000526	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP		1.490,69
28/02/2012											
001346	001133	001707	001708	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.43.10	190-2 COPEL DISTRIBUICAO S/A		685,24
001347	001134	001708	001709	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.43.20	190-2 COPEL DISTRIBUICAO S/A		330,32
001362	001149	001726	001727	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A		346,92
01/03/2012											
000324	001227	001919	001920	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		113.829,85
000327	001230	001921	001922	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		682,00
000328	001231	001921	001922	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		38.620,75
000331	001234	001923	001924	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		70.151,70
000332	001235	001923	001924	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO		1.544,80
02/03/2012											
000339	001370	001930	001931	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO		34.959,91
001429	001378	000838	000839	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.01	14915-2 JOAÇABA PNEUS LTDA		21.022,10
001430	001379	000839	000840	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.01	14915-2 JOAÇABA PNEUS LTDA		4.158,00
001431	001380	000837	000838	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.02	14915-2 JOAÇABA PNEUS LTDA		5.183,40
001443	001392	000791	000792	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO		488,60
001444	001393	000803	000804	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO		3.718,33
001449	001398	000804	000805	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO		358,04
06/03/2012											
001564	001515	001152	001153	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	1600-4 PIVATTO E FILHO LTDA-ME		31,44
											1.458,50
											1.237,50

## Município de Laranjeiras do Sul - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
001565	001516	001157	001158	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	1600-4 PIVATTO E FILHO LTDA-ME	221,00
<b>08/03/2012</b>										
001695	001646	001306	001307	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	18.184,10
001698	001649	001209	001210	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	1.898,00
001699	001650	001210	001211	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.04	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	3.146,00
001726	001677	001340	001341	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.01	14915-2 JOAÇABA PNEUS LTDA	540,00
001727	001678	001341	001342	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.01	14915-2 JOAÇABA PNEUS LTDA	5.183,40
001728	001679	001342	001343	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.01	14915-2 JOAÇABA PNEUS LTDA	5.183,40
001735	001686	000825	000826	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.01	14915-2 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.440,48
001736	001687	001266	001267	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	345,80
001737	001688	001276	001279	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	86,45
									14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	360,57
<b>09/03/2012</b>										
000335	001726	001926	001927	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.323,89
000337	001728	001928	001929	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.348,55
001955	001959	001485	001486	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	902,54
001970	001964	002238	002239	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	98,80
001971	001965	002239	002240	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.04	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	4.904,00
										2.070,00
<b>14/03/2012</b>										
002195	002195	001564	001565	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	5.378,25
002196	002196	001735	001736	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	357,00
002197	002197	001762	001763	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	1.422,64
002198	002198	001799	001800	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	1.125,20
002199	002199	001830	001831	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	222,30
002200	002200	001836	001837	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	903,21
002201	002201	001663	001664	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	4728-7 TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA	954,98
										392,92
<b>26/03/2012</b>										
002474	002474	003009	003010	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.04	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	6.899,00
002475	002475	003010	003011	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	2.835,00
										4.064,00
<b>02/04/2012</b>										
002628	002597	003423	003424	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	120.194,24
002631	002600	003425	003426	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	660,00
002632	002601	003425	003426	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	32.446,35
002635	002604	003427	003428	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	82.712,49
002636	002605	003427	003428	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.738,08
										2.637,32
<b>04/04/2012</b>										
002643	002794	003434	003435	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREVDOS FUNC PUB DO	28.254,73
002914	002871	002647	002648	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	21.754,84
002915	002872	002674	002675	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	4.844,92
002916	002873	002686	002687	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	849,07
002954	002911	003759	003760	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	797,90
										8,00
<b>10/04/2012</b>										
002639	003042	003430	003431	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.094,48
002641	003044	003432	003433	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.476,90
003068	003066	003504	003505	001940	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.47.18.01	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	902,54
										3.715,04
<b>12/04/2012</b>										
003361	003359	002700	002701	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	2.539,22
003374	003372	002879	002880	001960	102	09.001	12.361.00042.037	4.4.90.52.35.00	2128-8 EMMANUEL PIMENTEL-INFO.COM TECNOLOGIA	139,22
										2.400,00
<b>18/04/2012</b>										
003681	003679	003103	003104	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	10.350,66
003682	003680	003101	003102	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	1.343,20
003683	003681	003105	003106	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	799,10
003682	003660	003123	003124	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1600-4 PIVATTO E FILHO LTDA-ME	6.486,36
003683	003661	003268	003269	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	1600-4 PIVATTO E FILHO LTDA-ME	156,00
										1.566,00

## Município de Laranjeiras do Sul - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
25/04/2012										
004053	004053	003534	003535	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	449-9 JOAQUIM PINTO DE FREITAS	2.535,65
004059	004059	003533	003534	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	16836-6 ROSEMAR DE OLIVEIRA	1.150,00
004064	004064	003535	003536	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	16837-4 REGIANE MARTINS	362,83
004065	004065	003536	003537	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	5773-8 JANICE APARECIDA COUTO	364,47
26/04/2012										
004084	004084	003759	003760	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	8,00
27/04/2012										
004210	004175	004703	004704	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	127.652,63
004213	004178	004705	004706	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	616,00
004214	004179	004705	004706	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	34.189,22
004215	004180	004706	004707	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	91.756,43
004216	004181	004706	004707	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	311,92
04/05/2012										
004221	004368	004711	004712	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	42.524,42
004495	004453	003686	003687	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	24.046,55
004496	004454	003689	003690	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	1.329,00
004497	004455	003690	003691	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.04	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	2.842,00
004498	004456	003712	003713	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	760,00
004499	004457	003720	003721	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	903,90
004529	004487	004117	004118	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.04	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	7.767,97
004530	004488	004118	004119	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	480,00
004531	004489	004119	004120	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	1.729,00
09/05/2012										
004734	004692	005179	005180	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	6.912,00
10/05/2012										
004218	004719	004708	004709	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.073,63
004219	004720	004709	004710	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.778,35
004744	004742	004778	004779	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	240,01
004746	004744	004760	004761	001940	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.47.18.01	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	240,64
14/05/2012										
005037	005037	004257	004258	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	4321-4 HULSE E MELLO LTDA	1.177,50
17/05/2012										
005223	005223	003103	003104	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	18.482,73
005224	005224	004546	004547	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	0,10
005225	005225	004609	004610	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	7.036,44
005226	005226	004843	004844	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	681,20
005233	005233	004838	004839	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	612,61
005242	005242	004947	004948	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	1.037,13
005244	005244	004394	004395	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3033-3 Malherbi & Malherbi - LTDA ME	2.344,00
005254	005254	004788	004789	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	1.327,25
31/05/2012										
005699	005699	005291	005292	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	5.444,00
01/06/2012										
005816	005782	006224	006225	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	145.835,62
005819	005785	006226	006227	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	572,00
005820	005786	006226	006227	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	36.795,68
005821	005787	006227	006228	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	105.252,28
005822	005788	006227	006228	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	390,81
04/06/2012										
006122	006047	005940	005941	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.05	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	3.165,00
006123	006048	005941	005942	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	1.125,00
2040,00										

## Município de Laranjeiras do Sul - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>05/03/2012</b>										
006166	006091	005061	005062	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	14.147,17
006167	006092	005062	005063	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	200,50
006168	006093	005071	005072	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	94,45
006169	006094	005191	005192	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	299,70
006171	006096	005095	005096	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	3.625,00
006172	006097	005112	005113	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	99,50
006173	006098	005320	005321	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	286,55
006177	006102	005189	005190	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	200,54
006178	006103	004987	004988	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	2.458,00
006179	006104	005108	005109	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	6.385,13
<b>06/06/2012</b>										
006227	006179	006232	006233	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	33.511,77
006275	006205	006516	006517	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	26.593,77
<b>08/09/2012</b>										
005824	006245	006229	006230	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.447,16
005825	006246	006230	006231	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.860,74
006297	006270	006302	006303	001940	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.47.18.01	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	647,38
<b>12/06/2012</b>										
006441	006437	005538	005539	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	15.583,07
006511	006507	005549	005550	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	1.895,00
006512	006508	005550	005551	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	233,00
006518	006514	005723	005724	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3033-3 Malherbi & Malherbi - LTDA ME	111,90
006528	006524	005514	005515	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	1.000,25
006529	006525	005547	005548	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	2.637,00
006545	006541	005451	005452	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	456,00
006546	006542	005471	005472	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	3.042,63
006547	006543	005625	005626	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	288,20
<b>15/05/2012</b>										
006760	006758	006011	006012	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	4321-4 HULSE E MELLO LTDA	5.676,40
006761	006759	005862	005863	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	2.046,50
006774	006772	006015	006016	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	790-1 NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP	772,90
006777	006775	005807	005808	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	1600-4 PIVATTO E FILHO LTDA-ME	260,00
006778	006776	006060	006060	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	530,00
<b>21/08/2012</b>										
007003	007003	006942	006943	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	2.067,00
<b>22/06/2012</b>										
007009	007009	006124	006125	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	3.020,00
007010	007010	006126	006127	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	19.960,68
007012	007012	006108	006109	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	895,04
007015	007015	006321	006322	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.43.20	190-2 COPEL DISTRIBUICAO S/A	3.269,92
007023	007023	006996	006997	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	725,00
007024	007024	006997	006998	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	9.319,72
<b>26/06/2012</b>										
007060	007060	006801	006802	001960	102	09.001	12.361.00042.037	4.4.90.52.35.00	3383-9 KLUG PROVEDOR LTDA ME-CYBERNETT	520,00
<b>28/06/2012</b>										
007266	007230	007460	007461	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.889,00
007269	007233	007462	007463	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	170.618,62
007270	007234	007462	007463	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	528,00
007271	007235	007463	007464	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	37.509,94
007272	007236	007463	007464	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	102.393,04
007277	007238	007468	007469	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	1.023,51
<b>29/08/2012</b>										
										2.250,71
										26.913,42
										2.598,00

## Município de Laranjeiras do Sul - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
007392	007323	007286	007287	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	16,00
007429	007360	006829	005830	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.01	14915-2 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.582,00
<b>02/07/2012</b>										13.244,37
007449	007404	006393	006394	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	4.624,11
007450	007405	006558	006559	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	943,20
007455	007410	006587	006588	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	4184-5 MICROLAN-LUCIANO DE CARVALHO POLONIO	417,00
007469	007424	006695	006696	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	502,45
007470	007425	006697	006698	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	713,10
007471	007426	006490	006491	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	100,29
007472	007427	006568	006569	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	100,03
007476	007431	006579	006580	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1600-4 PIVATTO E FILHO LTDA-ME	171,00
007488	007443	007107	007108	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.24.00	333-6 COMERCIAL VIRMOND LTDA	764,19
007508	007463	007305	007306	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	3.704,00
007531	007486	007669	007670	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	45,00
007532	007487	007670	007671	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	1.160,00
<b>04/07/2012</b>										34.360,41
007610	007565	006729	006730	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	6.507,37
007613	007568	006775	006776	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	366,90
007614	007569	006923	006924	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	365,00
007615	007570	006925	006926	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	680,10
007617	007572	006893	006894	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	200,25
007618	007573	006809	006810	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	2.920,00
007621	007576	006829	006830	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	4.142,60
007622	007577	006830	006831	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	2.340,00
007625	007580	006837	006838	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.58.00	249-6 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	10.307,89
007626	007581	006838	006839	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.01	14915-2 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.144,00
007627	007582	006840	006841	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.01	14915-2 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.597,30
007670	007625	006888	006889	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	495,00
007671	007626	006889	006890	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	304,00
007672	007627	006890	006891	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	495,00
007673	007628	006891	006892	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	495,00
<b>05/07/2012</b>										17.927,89
007803	007758	007066	007067	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.01	14917-9 MODELO PNEUS LTDA	972,14
007804	007759	007043	007044	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	147-3 PNEUFORTE COMÉRCIO E RECAP-AGENS LTDA	654,93
007805	007760	007232	007233	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	2.160,00
007806	007761	007233	007234	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	8.640,00
007808	007763	007075	007076	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	790-1 NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP	100,00
007809	007764	007219	007220	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	4321-4 HULSE E MELLO LTDA	2.346,00
007810	007765	007221	007222	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	4321-4 HULSE E MELLO LTDA	1.463,50
007813	007768	007038	007039	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	200,40
007814	007769	007169	007170	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	660,66
007846	007801	007088	007089	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	2184-9 SECCHI E MOTTA LTDA - A FORTALEZA	165,37
007850	007805	007174	007175	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	270,20
007851	007806	007175	007176	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	294,50
<b>10/07/2012</b>										23.775,14
007274	007901	007465	007466	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.892,52
007275	007902	007466	007467	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	680,26
007929	007926	007538	007539	001940	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.47.18.01	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.673,23
007934	007931	007362	007363	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	5.525,63
007935	007932	007599	007600	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	851,50
007942	007939	007274	007275	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3033-3 Malherbi & Malherbi - LTDA ME	1.442,00
007943	007940	007275	007276	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3033-3 Malherbi & Malherbi - LTDA ME	773,00
007945	007942	007324	007325	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	1.552,00
007959	007956	007548	007549	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	788,00
007960	007957	007549	007550	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	571,00
007961	007958	007591	007592	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	2.725,00

## Município de Laranjeiras do Sul - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
007962	007959	007614	007615	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	721,00
007963	007960	007615	007616	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	600,00
11/07/2012										6.860,40
008311	008311	008012	008013	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2607-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	6.860,40
13/07/2012										11,88
008367	008367	008147	008148	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	11,88
01/08/2012										41.059,30
008967	008756	008059	008060	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	147-3 PNEUFORTE COMÉRCIO E RECAP-AGENS LTDA	719,45
008968	008757	007826	007827	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.44.00	249-6 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	8.639,33
008969	008758	008087	008088	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1416-8 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	2.191,00
008970	008759	008090	008091	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1416-8 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	308,00
008971	008760	007950	007951	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	1.013,00
008972	008761	007795	007796	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	80,00
008973	008762	007796	007797	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	215,00
008974	008763	007800	007801	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	1.220,00
008975	008764	007801	007802	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	4.169,50
008976	008765	007689	007690	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	1.179,00
008977	008766	007969	007970	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	3.482,30
008978	008767	007831	007832	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	405,20
008979	008768	007832	007833	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	265,35
008980	008769	007833	007834	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	195,00
008981	008770	008013	008014	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	130,52
008982	008771	007910	007911	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.43.20	190-2 COPEL DISTRIBUICAO S/A	10.305,65
008983	008772	008119	008120	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	369,00
008984	008773	008120	008121	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	330,00
008985	008774	008121	008122	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	3.147,00
008986	008775	008122	008123	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	165,00
008987	008776	008123	008124	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	1.792,00
008988	008777	008124	008125	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP	738,00
02/08/2012										176.361,78
008777	008877	008866	008867	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	528,00
008780	008880	008868	008869	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	38.087,21
008781	008881	008868	008869	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	107.337,24
008782	008882	008869	008870	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	859,52
008783	008883	008869	008870	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,70
008788	008885	008874	008875	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	27.135,11
07/08/2012										17.042,98
009089	009044	008629	008630	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	2.600,40
009090	009045	008534	008535	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	1.832,00
009091	009046	008285	008286	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	222,70
009094	009049	008276	008277	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	1600-4 PIVATTO E FILHO LTDA-ME	1.005,00
009104	009059	008210	008211	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	327,25
009105	009060	008212	008213	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	664,05
009106	009061	008214	008215	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	254,45
009109	009064	008274	008275	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	15322-2 JOSMAR JOSE PAWLAK-PROKAR	8.570,00
009121	009076	008976	008977	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	17204-9 VILMA LASSEN DE VARGAS	1.401,91
009122	009077	008977	008978	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	165,22
08/08/2012										1.531,13
009215	009170	008979	008980	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	161,42
009216	009171	008978	008979	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	17205-7 JOSEFA MARIA FRANCO	1.369,71
10/08/2012										28.004,68
008785	009243	008871	008872	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.877,55
008786	009244	008872	008873	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	660,26
009267	009267	008954	008955	001940	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.47.18.01	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.999,05

## Município de Laranjeiras do Sul - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009271	009271	008323	008324	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.02	14963-2 ALBERTO RICARDO PINTO LEVANDOSKI-	201,00
009272	009272	008324	008325	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	14963-2 ALBERTO RICARDO PINTO LEVANDOSKI-	100,00
009452	009386	009245	009246	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	1.080,00
009453	009387	009246	009247	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	5.906,00
009416	009438	008315	008316	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	1416-8 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	440,00
009417	009440	008316	008317	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1416-8 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	3.322,00
009418	009441	008425	008426	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	79-5 EDIMO A. ZANIN EPP	1.840,00
009419	009442	008491	008492	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.99	3033-3 Malherbi & Malherbi - LTDA ME	843,00
009420	009443	008396	008397	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	1.063,12
009421	009444	008482	008483	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	3.527,16
009422	009445	008487	008488	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	445,40
009423	009446	008498	008499	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	790-1 NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP	290,00
009451	009474	009236	009237	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.22.00	2864-9 REDE LAR LTDA-FILIAL 07	1.410,14
<b>13/08/2012</b>										<b>20.578,17</b>
009525	009525	008609	008610	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	1.260,00
009526	009526	008610	008611	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	1.838,00
009527	009527	008612	008613	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	6.140,00
009531	009531	008526	008627	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	15796-1 PILOTO DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	850,00
009543	009543	008534	008635	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	393,00
009544	009544	008538	008639	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	2.433,72
009545	009545	008528	008629	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	202,95
009554	009554	008556	008557	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	790-1 NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP	172,50
009556	009556	008607	008608	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	7.288,00
<b>22/08/2012</b>										<b>15.089,77</b>
010037	010037	008691	008692	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	162,00
010038	010038	008698	008699	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	1592-0 COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA-MACA	2.455,00
010043	010043	008699	008690	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.43.20	190-2 COPEL DISTRIBUICAO S/A	8.954,79
010044	010044	008708	008709	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.24.00	333-6 COMERCIAL VIRMOND LTDA	1.502,98
010047	010047	008611	008612	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	2.025,00
<b>31/08/2012</b>										<b>161.539,25</b>
010197	010197	009915	009916	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	25,42
010306	010270	010309	010310	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	814,15
010309	010273	010311	010312	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	41.461,59
010310	010274	010311	010312	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	115.963,87
010311	010275	010312	010313	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	857,99
010312	010276	010312	010313	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.416,23
<b>03/09/2012</b>										<b>56.325,34</b>
010317	010354	010317	010318	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	32.353,21
010416	010368	009075	009076	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	1.718,10
010417	010369	009625	009626	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	3.872,80
010418	010370	009260	009261	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.03	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	6.215,02
010419	010371	009680	009681	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.01.02	14750-8 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO	393,00
010434	010386	009532	009533	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	1600-4 PIVATTO E FILHO LTDA-ME	188,00
010435	010387	009256	009257	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	2807-0 GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME	1.980,00
010436	010388	009211	009212	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	4321-4 HULSE E MELLO LTDA	912,00
010437	010389	009212	009213	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	4321-4 HULSE E MELLO LTDA	2.411,00
010438	010390	009253	009254	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	111,35
010439	010391	009548	009549	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	115,70
010440	010392	009554	009555	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1409-5 HILDA JURASKI ZUKOVSKI- ARCO IRIS PAPELARIA	106,80
010441	010393	009465	009466	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	79-5 EDIMÔ A. ZANIN EPP	1.810,00
010442	010394	009290	009291	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	243,15
010443	010395	009291	009292	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	115,60
010444	010396	009292	009293	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.16.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	630,00
010445	010397	009628	009629	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	1141-0 I. HEYSE & CIA LTDA - LIVRARIA E PAPELARIA	1.294,50
010446	010398	009115	009116	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.17.00	2184-9 SECCHI E MOTTA LTDA - A FORTALEZA	57,11
010447	010399	009239	009240	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	4275-7 NELSON BAVARESCO E CIA LTDA EPP	800,00



## Município de Laranjeiras do Sul - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
10/09/2012										
010314	010608	010314	010315	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.540,55
010315	010609	010315	010316	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.932,59
010635	010633	010391	010392	001940	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.47.18.01	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	660,26
										2.947,70
26/09/2012										
011549	011547	010551	010552	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.39.99	16068-7 FRANCELIZE CORREA - MECANICA ME - SAO	5.358,00
011550	011548	010552	010553	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	16068-7 FRANCELIZE CORREA - MECANICA ME - SAO	1.000,00
011551	011549	011001	011002	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	4.350,00
										8,00
01/10/2012										
011698	011661	011507	011508	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	198.859,09
011691	011664	011509	011510	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	792,00
011692	011665	011509	011510	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	41.782,30
011693	011666	011510	011511	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	120.028,30
011694	011667	011510	011511	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	874,50
011699	011669	011515	011516	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	2.399,72
										32.982,27
11/10/2012										
011696	012051	011512	011513	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.250,11
011697	012052	011513	011514	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.856,63
012061	012079	011569	011590	001940	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.47.18.01	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	660,26
										5.733,22
31/10/2012										
012816	012816	012578	012579	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	14,80
012817	012817	012578	012579	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	7,40
										7,40
01/11/2012										
012925	012893	012672	012673	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	204.619,71
012926	012896	012674	012675	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	858,00
012929	012897	012674	012675	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	43.550,43
012930	012898	012675	012676	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	122.840,59
012931	012899	012675	012676	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	908,17
012936	012901	012680	012681	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	2.366,05
										34.096,47
09/11/2012										
012933	013264	012677	012678	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.436,13
012934	013265	012678	012679	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.837,78
013303	013300	012755	012756	001940	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.47.18.01	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	660,26
										4.938,09
4/12/2012										
013941	014095	013546	013547	001840	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	170.259,71
013944	014098	013548	013549	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	902,00
013945	014099	013548	013549	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	46.444,65
013946	014100	013549	013550	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	119.631,44
013947	014101	013549	013550	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	620,87
014405	014183	014148	014149	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	2.453,35
										7,40
05/12/2012										
013952	014195	013554	013555	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	34.085,98
										34.085,98
10/12/2012										
013949	014678	013551	013552	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.269,72
013950	014679	013552	013553	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.839,35
014654	014710	013938	013939	001940	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.47.18.01	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	660,26
										5.770,11
13/12/2012										
014255	015022	013997	013998	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.43.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	46.353,14
014261	015023	014002	014003	001880	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	14.722,22
										31.630,92
14/12/2012										
015198	015089	014622	014623	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	7,40
										7,40



## Município de Laranjeiras do Sul - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
17/12/2012										
014258	015118	013999	014000	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.294,79
014259	015119	014000	014001	001860	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.832,88
19/12/2012										
015343	015238	014720	014721	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.81.00	355-7 BANCO DO BRASIL S/A	3.876,38
015349	015304	014774	014775	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	17404-1 ROSELI MARIA DOS SANTOS	7,40
20/12/2012										
014252	015323	013995	013996	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.43.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	137.597,19
014256	015325	013997	013998	001850	102	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.43.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	308,50
27/12/2012										
015780	015557	014570	014571	001930	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.39.19.99	14263-8 LEONI TEREZINHA DA COSTA - MECANICA DE	807,50
28/12/2012										
016241	016020	014590	014591	001900	102	09.001	12.361.00042.037	3.3.90.30.22.00	2864-9 REDE LAR LTDA-FILIAL 07	94,39
Total:										2.615.929,81

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012  
Desdobramento de fonte: 102 até 102  
Apenas pagamentos efetivados.

# Município de Laranjeiras do Sul - 2012

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

### 102 - FUNDEB 40%

#### Saldo inicial

##### Bancos

Código	Nome	ContraPartida	Valor
00331198	B BRASIL - FUNDEB - 40%	0,00	125.553,21
<b>Subtotal - Bancos</b>			<b>125.553,21</b>
<b>Subtotal - Saldo inicial</b>			<b>125.553,21</b>

#### Lançamentos

##### Receita orçamentária

Código	Nome	Valor
1.3.2.5.01.53.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FUNDEB	7.253,36
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	2.705.455,40
<b>Subtotal - Receita orçamentária</b>		<b>2.712.708,76</b>

##### Despesa orçamentária

Funcional	Natureza	Nome	Conta	Valor
09.001.12.361.00042-037	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1840	7.678,15
09.001.12.361.00042-037	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1850	1.758.564,65
09.001.12.361.00042-037	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1860	29.065,04
09.001.12.361.00042-037	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1880	339.603,42
09.001.12.361.00042-037	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1900	344.408,14
09.001.12.361.00042-037	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1930	86.791,30
09.001.12.361.00042-037	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1940	44.530,11
09.001.12.361.00042-037	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1960	5.289,00
<b>Subtotal - Despesa orçamentária</b>				<b>2.615.929,81</b>

##### Restos a pagar

Código	Nome	Valor
3.1.9.0.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	1.328,30
3.1.9.0.13.10.00.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.029,48
3.3.9.0.30.01.02.00	GASOLINA	802,72
3.3.9.0.30.01.03.00	DIESEL	3.246,95
3.3.9.0.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.976,00
3.3.9.0.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.672,98
3.3.9.0.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	548,00
3.3.9.0.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.821,01
3.3.9.0.47.18.01.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.215,96
<b>Subtotal - Restos a pagar</b>		<b>27.841,40</b>

#### Saldo final

##### Bancos

Código	Nome	Valor
00331198	B BRASIL - FUNDEB - 40%	194.490,76
<b>Subtotal - Bancos</b>		<b>194.490,76</b>
<b>Subtotal - Saldo final</b>		<b>194.490,76</b>

### Resumo

#### 102 - FUNDEB 40%

Saldo financeiro inicial:	125.553,21 (+)	Saldo financeiro na fonte:	194.490,76
Receita orçamentária:	2.712.708,76 (+)	Saldo pela movimentação:	194.490,76 <sup>(-)</sup>
Receita extra:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Despesa orçamentária:	2.615.929,81 (-)		
Despesa extra:	0,00 (-)		
Restos a pagar:	27.841,40 (-)		
<b>Saldo pela movimentação:</b>	<b>194.490,76</b>		

**Município de Laranjeiras do Sul - 2012**  
**BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO**

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Página: 2

**Resumo da despesa orçamentária**

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	2.822.473,65	12.053,08	2.810.420,57	Em previsão:	191.448,76
Liquidado:	2.822.473,65	12.053,08	2.810.420,57	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	2.615.929,81	0,00	2.615.929,81	Saldo a pagar:	194.490,76

(\*) Diferença: Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)  
Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)

**Município de Laranjeiras do Sul - 2012**  
**BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO**

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

**101 - FUNDEB: 60%**

**Saldo inicial**

**Bancos**

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>ContraPartida</u>	<u>Valor</u>
00330078	B BRASIL FUNDEB - 60%	0,00	461.734,54
<b>Subtotal - Bancos</b>			<b>461.734,54</b>
<b>Subtotal - Saldo inicial</b>			<b>461.734,54</b>

**Lançamentos**

**Receita orçamentária**

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.5.01.53.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FUNDEB	21.934,78
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	4.827.638,23
<b>Subtotal - Receita orçamentária</b>		<b>4.849.573,01</b>

**Despesa orçamentária**

<u>Funcional</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
09.001.12.361.00042-037	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1840	1.110,25
09.001.12.361.00042-037	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1850	2.955.470,38
09.001.12.361.00042-037	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1860	29.972,66
09.001.12.361.00042-037	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1880	605.556,85
09.001.12.365.00052-040	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2150	44,00
09.001.12.365.00052-040	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2160	720.142,05
09.001.12.365.00052-040	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2170	11.893,49
09.001.12.365.00052-040	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2180	131.428,04
<b>Subtotal - Despesa orçamentária</b>				<b>4.455.617,72</b>

**Restos a pagar**

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
3.1.9.0.13.02.00.00-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	2.345,67
3.1.9.0.13.10.00.00-	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	471,07
3.1.9.0.16.05.00.00-	ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEB	458.917,80
<b>Subtotal - Restos a pagar</b>		<b>461.734,54</b>

**Saldo final**

**Bancos**

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
00330078	B BRASIL FUNDEB - 60%	393.955,29
<b>Subtotal - Bancos</b>		<b>393.955,29</b>
<b>Subtotal - Saldo final</b>		<b>393.955,29</b>

**Resumo**

**101 - FUNDEB 60%**

Saldo financeiro inicial:	461.734,54 (+)	Saldo financeiro na fonte:	393.955,29
Receita orçamentária:	4.849.573,01 (+)	Saldo pela movimentação:	393.955,29 (-)
Receita extra:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Despesa orçamentária:	4.455.617,72 (-)		
Despesa extra:	0,00 (-)		
Restos a pagar:	461.734,54 (-)		
Saldo pela movimentação:	393.955,29		

**Município de Laranjeiras do Sul - 2012**  
**BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO**

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Página: 2

**Resumo da despesa orçamentária**

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	4.849.573,01	0,00	4.849.573,01	Em previsão:	393.955,29
Liquidado:	4.849.573,01	0,00	4.849.573,01	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	4.455.617,72	0,00	4.455.617,72	Saldo a pagar:	393.955,29

(\*) Diferença: Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)  
Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)

## Município de Laranjeiras do Sul - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>01/02/2012</b>										<b>212.234,13</b>
000107	000228	000638	000639	001840	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	308,00
000109	000230	000640	000641	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	66.421,37
000110	000231	000640	000641	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	143.930,33
000113	000234	000642	000643	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.063,50
000114	000235	000642	000643	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	510,93
<b>02/02/2012</b>										<b>3.347,12</b>
000655	000368	000349	000350	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1624-1 STELA MARIS DA CUNHA	836,78
000656	000369	000350	000351	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	14529-7 TECLA SERBAI PESCHISKY	836,78
000657	000370	000351	000352	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	15259-5 RAQUEL SCHEFFER DUARTE	836,78
000658	000371	000348	000349	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	16660-0 MARIA DE FATIMA AIRES BULEGON	836,78
<b>03/02/2012</b>										<b>50.151,74</b>
000123	000380	000650	000651	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	50.151,74
<b>06/02/2012</b>										<b>125,94</b>
000118	000410	000645	000646	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.01.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	125,94
<b>07/02/2012</b>										<b>590,56</b>
000674	000418	000499	000500	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.45.00	16675-8 MARIA CELINA DA SILVA	267,54
000675	000419	000500	000501	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	31,53
000676	000420	000501	000502	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.45.00	5074-1 LEONILDA ELIAS FERREIRA	260,75
000677	000421	000502	000503	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	30,74
<b>09/02/2012</b>										<b>801,68</b>
000715	000459	000352	000353	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	801,68
<b>10/02/2012</b>										<b>2.572,65</b>
000119	000489	000646	000647	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.226,27
000121	000491	000648	000649	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	346,38
<b>27/02/2012</b>										<b>1.332,27</b>
001266	001053	001494	001495	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	16741-0 JUSSARA DINIZ	1.091,54
001267	001054	001495	001496	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	240,73
<b>01/03/2012</b>										<b>269.468,54</b>
000323	001226	001918	001919	001840	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	235,07
000325	001228	001920	001921	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	127.135,09
000326	001229	001920	001921	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	139.281,08
000329	001232	001922	001923	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.698,53
000330	001233	001922	001923	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	918,77
<b>02/03/2012</b>										<b>56.126,43</b>
000338	001373	001929	001930	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	56.126,43
<b>06/03/2012</b>										<b>3.603,48</b>
000334	001725	001925	001926	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.758,30
000336	001727	001927	001928	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619,81
000333	001971	001924	001925	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.01.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	225,37
<b>29/03/2012</b>										<b>1.544,16</b>
002519	002519	003252	003253	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	16927-7 MARLIDES ROSSIGNOL MARQUARDT	1.281,05
002520	002520	003253	003254	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	263,10
<b>02/04/2012</b>										<b>288.284,32</b>
002627	002596	003422	003423	001840	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	210,08
002629	002598	003424	003425	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	78.446,09
002630	002599	003424	003425	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	206.238,90
002633	002602	003426	003427	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	994,79
002634	002603	003426	003427	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.394,46
<b>04/04/2012</b>										<b>55.887,33</b>
002637	002791	003428	003429	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.01.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	271,13

**Município de Laranjeiras do Sul - 2012**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

**Laranjeiras do Sul**  
 www.laranjeirasdosul.pr.gov.br

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
002642	002797	003433	003434	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	55.616,20
<b>10/04/2012</b>										<b>3.640,76</b>
002638	003041	003429	003430	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.895,11
002640	003043	003431	003432	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	745,65
<b>27/04/2012</b>										<b>292.875,48</b>
004209	004174	004702	004703	001840	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	176,00
004211	004176	004704	004705	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	59.145,62
004212	004177	004704	004705	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	156.558,13
004237	004192	004723	004724	002150	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	44,00
004238	004193	004724	004725	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	17.641,56
004239	004194	004724	004725	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	55.920,92
004240	004195	004725	004726	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.148,48
004241	004196	004725	004726	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.240,77
<b>04/05/2012</b>										<b>56.162,06</b>
004242	004365	004726	004727	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.01.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	271,13
004220	004369	004710	004711	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	42.076,12
004245	004370	004729	004730	002180	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	13.814,81
<b>07/05/2012</b>										<b>1.511,95</b>
004613	004571	004901	004902	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	14314-6 NELCINDA MORITZ	1.511,95
<b>10/05/2012</b>										<b>3.640,76</b>
004217	004718	004707	004708	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.612,54
004243	004724	004727	004728	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	282,57
004244	004725	004728	004729	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	745,65
<b>01/06/2012</b>										<b>309.572,12</b>
005815	005781	006223	006224	001840	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	136,96
005817	005783	006225	006226	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	61.484,77
005818	005784	006225	006226	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	168.675,77
005842	005798	006243	006244	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	17.675,21
005843	005799	006243	006244	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	58.037,34
005844	005800	006244	006245	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.121,73
005845	005801	006244	006245	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.440,34
<b>06/06/2012</b>										<b>60.907,10</b>
005826	006178	006231	006232	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	46.575,08
005849	006182	006248	006249	002180	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	14.332,02
<b>08/06/2012</b>										<b>3.369,65</b>
005823	006244	006228	006229	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.146,46
005847	006250	006246	006247	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	296,98
005848	006251	006247	006248	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	783,66
006295	006268	006300	006301	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.31.01	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	142,55
<b>11/06/2012</b>										<b>284,95</b>
005846	006288	006245	006246	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.01.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	284,95
<b>12/06/2012</b>										<b>1.577,91</b>
006574	006570	006493	006494	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	17107-7 MARIA LUIZA MARCELITES	1.411,55
006575	006571	006494	006495	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	166,36
<b>28/06/2012</b>										<b>379.642,93</b>
007267	007231	007461	007462	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	62.610,24
007268	007232	007461	007462	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	174.979,89
007276	007237	007467	007468	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	48.548,43
007292	007249	007479	007480	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	18.045,54
007293	007250	007479	007480	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	57.564,75
007294	007251	007480	007481	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.117,81
007295	007252	007480	007481	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.444,26



**Município de Laranjeiras do Sul - 2012**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

**Laranjeiras do Sul**  
 www.laranjeirasdosul.ms.gov.br

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
007299	007253	007484	007485	002180	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	14.332,01
<b>02/07/2012</b>										<b>284,95</b>
007296	007388	007481	007482	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.03.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	284,95
<b>10/07/2012</b>										<b>3.227,10</b>
007273	007900	007464	007465	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.146,46
007297	007906	007482	007483	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	296,98
007298	007907	007483	007484	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	783,66
<b>25/07/2012</b>										<b>1.622,89</b>
008616	008616	008419	008420	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	17894-2 MAURA KUHNEN DA SILVA DAGNONE	1.346,37
008617	008617	008420	008421	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	276,52
<b>02/08/2012</b>										<b>378.783,75</b>
008778	008878	008867	008868	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	63.467,59
008779	008879	008867	008868	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	172.504,63
008787	008884	008873	008874	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	48.284,59
008803	008897	008885	008886	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	18.003,72
008804	008898	008885	008886	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	58.629,13
008805	008899	008886	008887	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.309,43
008806	008900	008886	008887	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.252,64
008810	008901	008890	008891	002180	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	14.332,02
<b>03/08/2012</b>										<b>284,95</b>
008807	009010	008887	008888	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.01.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	284,95
<b>07/08/2012</b>										<b>1.022,57</b>
009212	009167	009201	009202	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	2003-6 CLAUDIA REGINA RAVAGIO	1.022,57
<b>10/08/2012</b>										<b>3.227,10</b>
008784	009242	008870	008871	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.146,46
008808	009248	008888	008889	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	296,98
008809	009249	008889	008890	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	783,66
<b>31/08/2012</b>										<b>327.823,43</b>
010305	010269	010308	010309	001840	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.09.01.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	44,14
010307	010271	010310	010311	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	63.456,31
010308	010272	010310	010311	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	181.796,27
010329	010284	010326	010327	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	19.168,34
010330	010285	010326	010327	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	59.796,30
010331	010286	010327	010328	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.239,02
010332	010287	010327	010328	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.323,05
<b>03/09/2012</b>										<b>65.130,53</b>
010316	010353	010316	010317	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	50.500,67
010336	010357	010331	010332	002180	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	14.629,86
<b>04/09/2012</b>										<b>284,95</b>
010333	010456	010328	010329	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.01.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	284,95
<b>10/09/2012</b>										<b>3.227,10</b>
010313	010607	010313	010314	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.146,46
010334	010612	010329	010330	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	296,98
010335	010613	010330	010331	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	783,66
<b>01/10/2012</b>										<b>398.754,87</b>
011689	011662	011508	011509	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	65.696,74
011690	011663	011508	011509	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	186.641,93
011698	011668	011514	011515	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	51.453,36
011711	011679	011524	011525	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	18.515,25
011712	011680	011524	011525	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	58.660,60
011713	011681	011525	011526	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,61
011714	011682	011525	011526	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.342,46

# Município de Laranjeiras do Sul - 2012

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011718	011683	011529	011530	002180	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	14.224,92
<b>02/10/2012</b>										<b>284,95</b>
011715	011813	011526	011527	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.01.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	284,95
<b>10/10/2012</b>										<b>3.227,10</b>
011695	012050	011511	011512	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.146,46
011716	012055	011527	011528	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	296,98
011717	012056	011528	011529	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	783,66
<b>01/11/2012</b>										<b>410.606,39</b>
012926	012894	012673	012674	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	66.548,65
012927	012895	012673	012674	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	194.309,20
012935	012900	012679	012680	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	52.334,63
012948	012911	012689	012690	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	18.291,36
012949	012912	012689	012690	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	60.251,67
012950	012913	012690	012691	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.143,21
012951	012914	012690	012691	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.418,86
012955	012915	012694	012695	002180	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	15.308,81
<b>03/11/2012</b>										<b>3.512,05</b>
012932	013263	012676	012677	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.146,46
012952	013268	012691	012692	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.01.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	284,95
012953	013269	012692	012693	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	296,98
012954	013270	012693	012694	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	783,66
<b>04/12/2012</b>										<b>411.403,67</b>
013942	014096	013547	013548	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	67.225,17
013943	014097	013547	013548	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	193.991,42
013951	014102	013553	013554	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	52.193,71
013964	014110	013563	013564	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	18.749,89
013965	014111	013563	013564	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.01.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	60.372,59
013966	014112	013564	013565	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	1.259,68
013967	014113	013564	013565	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.31.01	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.302,39
013971	014114	013568	013569	002180	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	15.308,82
<b>05/12/2012</b>										<b>284,95</b>
013968	014198	013565	013566	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.01.00	1233-5 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	284,95
<b>10/12/2012</b>										<b>3.227,10</b>
013948	014677	013550	013551	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.146,46
013969	014682	013566	013567	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	296,98
013970	014683	013567	013568	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	783,66
<b>13/12/2012</b>										<b>30.150,45</b>
014253	015021	013995	013997	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.43.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	23.092,49
014270	015028	014009	014010	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.43.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	7.057,96
<b>14/12/2012</b>										<b>65.030,00</b>
014260	015070	014001	014002	001880	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	49.885,23
014275	015071	014013	014014	002180	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.91.13.03.01	1021-9 FUNPREV-INSTITUTO PREV DOS FUNC PUB DO	15.144,77
<b>17/12/2012</b>										<b>3.155,95</b>
014257	015117	013998	013999	001860	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.120,94
014273	015122	014011	014012	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.02.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	296,98
014274	015123	014012	014013	002170	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.13.10.00	1232-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	738,03
<b>20/12/2012</b>										<b>281.804,90</b>
014254	015324	013996	013997	001850	101	09.001	12.361.00042.037	3.1.90.11.43.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	212.368,72
014271	015328	014009	014010	002160	101	09.001	12.365.00052.040	3.1.90.11.43.00	1567-9 PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO	69.436,18
<b>Total:</b>										<b>4.455.617,72</b>