



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 100206-6	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA									0,00	36.500,00	
001280	001039	05/02/2010	000289	2010	018552	2009	06.003	04.122.00132-046	CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS		36.500,00	
Fornecedor: 100771-8	S B AVILA MECANICA ME									0,00	1.417,00	
001221	001363	26/02/2010	000255	2010	019494	2009	14.007	10.304.00372-169	MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		290,00	
001222	001364	26/02/2010	000256	2010	019495	2009	14.007	10.304.00372-169	MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		1.127,00	
Fornecedor: 10081-1	CORREA & LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS									0,00	2.325,00	
000257	000266	15/01/2010	019907	2009	018540	2009	02.002	04.122.00022-009	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		2.325,00	
Fornecedor: 10231-8	E S DOS SANTOS FILMAGENS									0,00	600,00	
000239	000295	15/01/2010	019867	2009	016635	2009	07.002	24.122.00142-050	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		600,00	
Fornecedor: 1024-3	RCK - COMUNICACOES LTDA									0,00	1.844,40	
000558	000195	15/01/2010	020863	2009	018044	2009	07.002	24.131.00152-053	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		1.844,40	
Fornecedor: 10384-5	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA									0,00	3.704,80	
000020	000171	15/01/2010	015841	2009	012394	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.711,68	
000142	000505	15/01/2010	018696	2009	016111	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		512,10	
000068	001106	05/02/2010	017353	2009	010513	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		968,92	
000143	001178	12/02/2010	018696	2009	016111	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		512,10	
Fornecedor: 10405-1	DELICIR VITOR DE CARLI									0,00	14.470,00	
001178	000858	25/01/2010	000230	2010	019804	2009	09.002	12.361.00171-075	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		8.070,00	
001183	000865	27/01/2010	000232	2010	019804	2009	09.002	12.361.00171-075	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		6.400,00	
Fornecedor: 10421-3	OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA									0,00	5.300,00	
000364	000292	15/01/2010	020194	2009	018544	2009	02.001	04.122.00032-007	ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		5.300,00	
Fornecedor: 104253-0	HELMANN E COLOGNI LTDA									0,00	3.095,50	
000041	000213	15/01/2010	017311	2009	008787	2009	10.001	27.122.00022-101	MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		543,50	
000516	000214	15/01/2010	020707	2009	019067	2009	06.003	04.122.00132-045	ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		78,00	
000076	000342	15/01/2010	017480	2009	008849	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		543,50	
000089	000693	22/01/2010	018107	2009	008850	2009	09.002	12.122.00022-070	ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		1.630,50	
001431	001336	26/02/2010	000381	2010	019665	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		24,00	
001432	001337	26/02/2010	000382	2010	019664	2009	09.002	12.361.00172-080	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		276,00	
Fornecedor: 104256-4	HAGAP - ENGENHARIA DE MONTAGENS ELETRICAS LTDA									0,00	3.865,20	
000081	000363	15/01/2010	017838	2009	010546	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		3.865,20	
Fornecedor: 104285-8	Mosart Comunicação Visual Ltda									0,00	11.652,00	
000351	000153	15/01/2010	020185	2009	013045	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		490,00	
000559	000194	15/01/2010	020874	2009	015408	2009	13.001	04.122.00022-140	MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.450,00	
000204	000343	15/01/2010	019419	2009	013537	2009	09.002	12.122.00022-072	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		1.800,00	
000591	000707	22/01/2010	020961	2009	019119	2009	11.004	18.695.00251-119	INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		4.012,00	
001030	000708	22/01/2010	000139	2010	015407	2009	13.005	15.451.00342-155	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		3.900,00	
Fornecedor: 104356-1	SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORT. DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA									0,00	364,00	
000611	000709	22/01/2010	020984	2009	019041	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO		364,00	
Fornecedor: 104382-0	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA									0,00	102,00	
001037	000817	22/01/2010	000146	2010	018057	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		102,00	
Fornecedor: 104455-9	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA									0,00	1.360,00	
001337	001148	12/02/2010	000329	2010	019090	2009	03.007	04.126.00072-026	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.360,00	
Fornecedor: 104525-3	CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA									0,00	1.764,90	
000917	000721	22/01/2010	000027	2010	018069	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.764,90	
Fornecedor: 104714-1	SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									0,00	684,00	
000639	000565	15/01/2010	021020	2009	019525	2009	09.002	12.306.00172-074	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		684,00	
Fornecedor: 104717-5	SERGIO SCHEID									0,00	400,33	
000552	000144	15/01/2010	020836	2009	018054	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		400,33	
Fornecedor: 104756-6	JANE NEVES DOS SANTOS									0,00	30,00	
000535	000996	02/02/2010	020760	2009	019645	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		30,00	
Fornecedor: 104798-1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA									0,00	1.377,56	
001023	000786	22/01/2010	000132	2010	018152	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		81,45	
001024	000787	22/01/2010	000133	2010	018154	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		200,00	
001025	000788	22/01/2010	000134	2010	018151	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		81,45	
001026	000789	22/01/2010	000135	2010	018153	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		206,00	
001027	000790	22/01/2010	000136	2010	018327	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		206,00	
001028	000791	22/01/2010	000137	2010	018326	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		102,26	



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
001029	000792	22/01/2010	000138	2010	018328	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			300,00
001383	001244	19/02/2010	000347	2010	018955	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			200,40
Fornecedor: 104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA											0,00	204,00
000496	000462	15/01/2010	020647	2009	017973	2009	03.007	04.126.00072-026	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			204,00
Fornecedor: 104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA											0,00	13.113,00
000890	000720	22/01/2010	000013	2010	018084	2009	09.001	12.392.00202-067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS			664,43
001126	000902	29/01/2010	000199	2010	017972	2009	03.007	04.126.00072-026	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			9.259,65
001127	000903	29/01/2010	000200	2010	018072	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.214,50
001128	000923	29/01/2010	000201	2010	018085	2009	09.002	12.122.00022-070	ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR			974,42
Fornecedor: 104893-7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA											0,00	10.317,19
001130	000893	28/01/2010	000203	2010	015859	2009	16.010	08.241.00421-188	CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO			314,62
001131	000925	29/01/2010	000203	2010	015859	2009	16.010	08.241.00421-188	CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO			10.002,57
Fornecedor: 104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA											0,00	247,67
000289	000303	15/01/2010	020016	2009	002161	2009	03.003	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			247,67
Fornecedor: 105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA											0,00	25.174,00
001013	000679	22/01/2010	000122	2010	018046	2009	07.002	24.131.00152-053	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS			25.174,00
Fornecedor: 105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP											0,00	58.103,20
000887	000106	15/01/2010	000074	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			7.385,35
000888	000107	15/01/2010	000075	2010	019611	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			1.563,10
000885	000108	15/01/2010	000074	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			309,21
000886	000109	15/01/2010	000074	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			112,44
001194	000867	28/01/2010	000239	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102	INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO			345,04
001193	000868	28/01/2010	000239	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102	INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO			948,87
001195	000869	28/01/2010	000239	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102	INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO			27.459,80
001218	000875	28/01/2010	000395	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019	EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E			2.689,58
001318	001002	03/02/2010	000394	2009	018177	2008	14.007	10.301.00351-159	CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE			6.500,00
001317	001003	03/02/2010	000391	2009	012963	2008	16.010	08.244.00451-189	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE			2.212,50
001319	001011	04/02/2010	000393	2009	017009	2008	09.002	12.361.00171-077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -			3.100,00
001334	001035	05/02/2010	000392	2009	014494	2008	09.002	12.361.00171-077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -			2.915,69
001361	001118	09/02/2010	019344	2009	004397	2009	13.002	08.244.00451-141	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE			2.561,62
Fornecedor: 105402-3 TECNI GAS LTDA ME											0,00	3.200,00
000390	000525	15/01/2010	020210	2009	018539	2009	16.010	08.241.00422-189	MANUT E CONSERV DE CENTROS DE			520,00
000492	000801	22/01/2010	020642	2009	018593	2009	16.010	08.241.00422-189	MANUT E CONSERV DE CENTROS DE			2.680,00
Fornecedor: 10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA											0,00	235,00
000277	000220	15/01/2010	020006	2009	015931	2009	03.005	08.244.00452-024	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E			187,00
000278	000221	15/01/2010	020007	2009	017773	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS			48,00
Fornecedor: 105480-5 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda											0,00	5.620,20
000113	000483	15/01/2010	018672	2009	016075	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			919,00
000115	000484	15/01/2010	018673	2009	016064	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			945,55
000897	000753	22/01/2010	000018	2010	018286	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			945,55
000898	001074	05/02/2010	000018	2010	018286	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			945,55
000114	001184	12/02/2010	018672	2009	016075	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			919,00
000116	001185	12/02/2010	018673	2009	016064	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			945,55
Fornecedor: 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA											0,00	6.468,00
000258	000264	15/01/2010	019908	2009	016432	2009	16.001	08.122.00452-183	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			850,00
000539	000265	15/01/2010	020788	2009	019088	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			220,00
000936	000690	22/01/2010	000042	2010	017981	2009	03.005	08.244.00452-024	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E			1.338,00
001020	000691	22/01/2010	000129	2010	017985	2009	18.003	04.782.00492-210	MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPORTE DA SECR			2.360,00
001159	000910	29/01/2010	000228	2010	017980	2009	05.005	04.121.00102-040	PLANEJAMENTO URBANO			850,00
001160	000911	29/01/2010	000229	2010	018039	2009	16.001	08.122.00452-183	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			850,00
Fornecedor: 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME											0,00	1.809,44
000555	000143	15/01/2010	020839	2009	018058	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE			788,00
000553	000198	15/01/2010	020837	2009	017953	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			378,42
000554	000199	15/01/2010	020838	2009	017949	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			183,72
000590	000340	15/01/2010	020960	2009	018074	2009	09.002	12.122.00022-072	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED			188,22
001209	001042	05/02/2010	000247	2010	018040	2009	16.001	08.122.00022-181	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA			271,08
Fornecedor: 105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA											0,00	20.086,16



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000157	000162	15/01/2010	018844	2009	016096	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		646,67
000152	000183	15/01/2010	018837	2009	016057	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.182,67
000155	000189	15/01/2010	018843	2009	016098	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.295,00
000097	000780	22/01/2010	018537	2009	016491	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.837,50
000158	001202	12/02/2010	018844	2009	016096	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		646,66
000153	001204	12/02/2010	018837	2009	016057	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.182,66
000156	001210	12/02/2010	018843	2009	016098	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.295,00
Fornecedor: 105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA											0,00	44.264,28
000544	000338	15/01/2010	020796	2009	018498	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		80,14
000545	000339	15/01/2010	020797	2009	018497	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		148,14
000546	000346	15/01/2010	020798	2009	018496	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		146,00
000935	000738	22/01/2010	000041	2010	019129	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		13.167,00
000934	000809	22/01/2010	000040	2010	019130	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		30.723,00
Fornecedor: 105997-1 JAIRO ZENI											0,00	250,00
000247	000294	15/01/2010	019885	2009	019010	2009	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		250,00
Fornecedor: 105999-8 RAFAEL RICARDO GRUBER											0,00	250,00
000248	000285	15/01/2010	019886	2009	019011	2009	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		250,00
Fornecedor: 106172-1 NIMIA CONCEPCION OVELAR DASPET											0,00	200,00
000534	000038	07/01/2010	020759	2009	019644	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		200,00
Fornecedor: 106287-5 KeK Papelaria e Informatica Ltda											0,00	2.208,00
001463	001340	26/02/2010	000396	2010	019790	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		2.208,00
Fornecedor: 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP											0,00	5.066,00
000515	000331	15/01/2010	020706	2009	017993	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		4.131,00
000549	000332	15/01/2010	020833	2009	018082	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		935,00
Fornecedor: 106406-1 LUCIA HENDGES											0,00	239,60
000459	000092	14/01/2010	020604	2009	019483	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		239,60
Fornecedor: 106446-1 DIEGO MARTINS											0,00	296,83
000531	000646	19/01/2010	020755	2009	019640	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		296,83
Fornecedor: 10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA											0,00	51.816,44
001376	001136	11/02/2010	000344	2010	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		1.414,56
001375	001138	11/02/2010	000343	2010	020253	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		37.134,46
001378	001139	11/02/2010	000344	2010	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		13.267,42
Fornecedor: 106568-8 Macmobil Comércio de Máquinas e Equip. para Escritório Ltda.											0,00	66.496,00
001191	000866	27/01/2010	000237	2010	019803	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		5.670,00
001243	001004	03/02/2010	000266	2010	019799	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		1.016,00
001244	001005	03/02/2010	000267	2010	019802	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		3.000,00
001245	001006	03/02/2010	000268	2010	019800	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		440,00
001246	001007	03/02/2010	000269	2010	019801	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		6.890,00
001247	001008	03/02/2010	000270	2010	019803	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		37.070,00
001320	001016	04/02/2010	000317	2010	019803	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		2.200,00
001321	001017	04/02/2010	000318	2010	019798	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		1.300,00
001322	001018	04/02/2010	000319	2010	019800	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		3.820,00
001348	001114	09/02/2010	000335	2010	019800	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		2.450,00
001349	001115	09/02/2010	000336	2010	019803	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		2.640,00
Fornecedor: 1065755-5 L R GARCIA & CIA LTDA											0,00	125.340,56
000811	000135	15/01/2010	021189	2009	018053	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		51,88
000330	000271	15/01/2010	020160	2009	016118	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		145,44
000363	000272	15/01/2010	020193	2009	016556	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		9,50
000401	000273	15/01/2010	020219	2009	017209	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		564,42
000608	000274	15/01/2010	020981	2009	018270	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		2.433,30
000779	000275	15/01/2010	021158	2009	017927	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.064,00
000780	000276	15/01/2010	021159	2009	017926	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		280,00
000783	000347	15/01/2010	021162	2009	018533	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		142,34
000776	000354	15/01/2010	021155	2009	016165	2009	16.010	08.243.00432-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		108,60
000777	000355	15/01/2010	021156	2009	016166	2009	16.010	08.243.00432-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		166,67
000782	000356	15/01/2010	021161	2009	018616	2009	16.010	08.244.00451-198		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		988,00
000820	000357	15/01/2010	021196	2009	018617	2009	16.010	08.244.00451-198		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		5.104,92



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000579	000360	15/01/2010	020947	2009	019669	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		3.770,00
000690	000364	15/01/2010	021069	2009	017853	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.243,14
000691	000370	15/01/2010	021070	2009	017880	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		28.614,83
000754	000371	15/01/2010	021128	2009	017874	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		32,40
000755	000372	15/01/2010	021133	2009	017874	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		2.196,15
000756	000373	15/01/2010	021129	2009	017875	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		185,70
000757	000374	15/01/2010	021131	2009	017876	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.083,10
000761	000375	15/01/2010	021140	2009	017879	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.907,50
000762	000376	15/01/2010	021141	2009	017878	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.062,00
000763	000377	15/01/2010	021142	2009	017877	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		2.218,44
000764	000378	15/01/2010	021143	2009	017882	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		2.005,72
000765	000387	15/01/2010	021144	2009	018689	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		670,00
000768	000390	15/01/2010	021147	2009	019511	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.318,44
000769	000391	15/01/2010	021148	2009	019512	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		133,71
000770	000392	15/01/2010	021149	2009	019507	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		108,00
000771	000393	15/01/2010	021150	2009	019510	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		947,50
000772	000394	15/01/2010	021151	2009	019509	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		419,00
000773	000395	15/01/2010	021152	2009	019508	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		440,00
000791	000396	15/01/2010	021169	2009	019513	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		4.730,00
000750	000399	15/01/2010	021124	2009	016265	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		508,40
000751	000400	15/01/2010	021125	2009	016266	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		305,40
000752	000401	15/01/2010	021126	2009	016267	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		190,86
000753	000402	15/01/2010	021127	2009	016269	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		122,70
000175	000696	22/01/2010	019149	2009	016170	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		4.545,00
000609	000697	22/01/2010	020982	2009	019096	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		289,45
000610	000698	22/01/2010	020983	2009	016806	2009	11.003	22.691.00242-116		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		433,96
000684	000699	22/01/2010	021063	2009	016807	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		800,00
000889	000700	22/01/2010	000012	2010	019040	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		510,00
000931	000701	22/01/2010	000037	2010	014905	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		75,00
000932	000702	22/01/2010	000038	2010	014915	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		179,52
000933	000703	22/01/2010	000039	2010	014916	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		131,98
000685	000728	22/01/2010	021064	2009	018534	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		244,76
000174	000729	22/01/2010	019148	2009	016166	2009	16.010	08.243.00432-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		610,64
001034	000730	22/01/2010	000143	2010	018615	2009	16.010	08.244.00451-198		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		1.852,00
000171	000735	22/01/2010	019129	2009	016275	2009	16.010	08.243.00431-193		CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO		6.577,80
000970	000743	22/01/2010	000090	2010	017882	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		300,00
001050	000744	22/01/2010	000160	2010	019752	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.653,60
001051	000745	22/01/2010	000161	2010	019754	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.049,00
001052	000746	22/01/2010	000162	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		4.047,00
000975	000749	22/01/2010	000095	2010	018688	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		4.961,00
000976	000750	22/01/2010	000096	2010	016267	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		27,80
000921	000813	22/01/2010	000031	2010	016095	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		334,16
001199	000915	29/01/2010	000243	2010	018482	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		151,84
001109	000933	29/01/2010	000182	2010	019751	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		26,40
001110	000934	29/01/2010	000183	2010	019752	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		3.778,00
001113	000935	29/01/2010	000186	2010	017873	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		3.740,00
001115	000936	29/01/2010	000188	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		847,25
001116	000937	29/01/2010	000189	2010	019756	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		550,00
001117	000938	29/01/2010	000190	2010	019754	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		763,10
001165	000939	29/01/2010	000231	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.393,80
001121	000941	29/01/2010	000194	2010	018688	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		435,00
001118	000943	29/01/2010	000191	2010	016258	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		881,00
001294	001036	05/02/2010	000301	2010	016118	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		47,66
001262	001051	05/02/2010	000284	2010	019757	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.040,10
001263	001052	05/02/2010	000285	2010	017881	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.163,00
001264	001053	05/02/2010	000286	2010	019755	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		39,00
001256	001054	05/02/2010	000278	2010	018689	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.993,70



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
001303	001145	12/02/2010	000306	2010	019161	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		367,50
001338	001147	12/02/2010	000331	2010	018489	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		2.632,00
001329	001167	12/02/2010	000323	2010	019789	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		152,36
001330	001168	12/02/2010	000325	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		420,10
000922	001197	12/02/2010	000031	2010	016095	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		334,17
001086	001198	12/02/2010	000169	2010	019593	2009	14.007	10.301.00351-162		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		2.016,00
001298	001260	19/02/2010	000303	2010	018641	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		426,61
001309	001261	19/02/2010	000309	2010	018644	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		2.415,25
001310	001262	19/02/2010	000310	2010	018643	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		671,75
001389	001263	19/02/2010	000351	2010	018486	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		1.090,00
001421	001264	19/02/2010	000372	2010	018489	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		496,00
001424	001265	19/02/2010	000375	2010	018488	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		102,00
001425	001266	19/02/2010	000376	2010	018487	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		345,00
001426	001267	19/02/2010	000377	2010	017208	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		2.136,24
001427	001268	19/02/2010	000378	2010	017207	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		452,00
001443	001344	26/02/2010	000393	2010	017875	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		45,00
001444	001345	26/02/2010	000394	2010	017881	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		494,00
Fornecedor: 10659-3 CLARO S.A.											0,00	4.906,00
001192	000864	27/01/2010	000238	2010	017978	2009	03.005	04.122.00042-017		SISTEMA DE TELEFONIA - DESPESAS FIXAS		4.906,00
Fornecedor: 1065944-2 N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.											0,00	5.380,73
000074	000480	15/01/2010	017478	2009	014674	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		2.690,37
000075	001091	05/02/2010	017478	2009	014674	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		2.690,36
Fornecedor: 1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											0,00	30.880,40
000314	000164	15/01/2010	020144	2009	011088	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		770,00
000494	000165	15/01/2010	020644	2009	010512	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		196,59
000032	000179	15/01/2010	017017	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		463,00
000381	000180	15/01/2010	020204	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		300,75
000464	000181	15/01/2010	020609	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		849,33
000022	000438	15/01/2010	015897	2009	011089	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.567,84
000099	000439	15/01/2010	018660	2009	016073	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		263,33
000312	000440	15/01/2010	020143	2009	016063	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.394,20
000382	000441	15/01/2010	020205	2009	018287	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		180,45
000034	000827	22/01/2010	017020	2009	001019	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		231,50
000033	000952	29/01/2010	017018	2009	011089	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.760,44
001100	000953	29/01/2010	000179	2010	018287	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.469,94
001101	000954	29/01/2010	000179	2010	018287	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.469,94
001284	001080	05/02/2010	000293	2010	018287	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		99,00
001292	001081	05/02/2010	000299	2010	016063	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		28,91
000100	001189	12/02/2010	018660	2009	016073	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		263,33
000380	001205	12/02/2010	020204	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		300,75
000463	001206	12/02/2010	020609	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		849,33
000315	001282	19/02/2010	020144	2009	011088	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		385,00
001285	001283	19/02/2010	000294	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		8.397,27
000313	001353	26/02/2010	020143	2009	016063	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.697,10
001396	001371	26/02/2010	000356	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		942,40
Fornecedor: 1066017-3 TANIA SALETE BILATO											0,00	100,00
000537	000036	07/01/2010	020762	2009	019647	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		100,00
Fornecedor: 1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.											0,00	29.984,50
000816	000028	07/01/2010	021194	2009	014125	2009	12.004	18.541.00301-129		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA		43,98
000325	000267	15/01/2010	020156	2009	013494	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		2.476,45
000420	000268	15/01/2010	020232	2009	013492	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		825,48
000465	000269	15/01/2010	020624	2009	016332	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		2.461,78
000817	000270	15/01/2010	021194	2009	014125	2009	12.004	18.541.00301-129		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA		66,85
000402	000351	15/01/2010	020220	2009	014925	2009	16.010	08.244.00462-203		AÇÕES EMERGENCIAIS		2.007,77
001185	000859	26/01/2010	000233	2010	014126	2009	12.002	18.122.00022-124		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO		6.587,48
001184	000891	28/01/2010	000233	2010	014126	2009	12.002	18.122.00022-124		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO		319,92
001357	001119	09/02/2010	000340	2010	016766	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		1.634,40



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
001356	001120	09/02/2010	000339	2010	011037	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		5.613,63
000466	001257	19/02/2010	020624	2009	016332	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		2.739,68
001482	001305	22/02/2010	000339	2010	011037	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		4.843,53
001490	001335	26/02/2010	000233	2010	014126	2009	12.002	18.122.00022-124		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO		363,55
Fornecedor: 1066105-6 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA											0,00	17.915,00
000230	001045	05/02/2010	019527	2009	015064	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		17.915,00
Fornecedor: 1066309-1 RTS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA											0,00	13.089,83
000173	000695	22/01/2010	019146	2009	016869	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		13.089,83
Fornecedor: 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA											0,00	16.286,02
000825	000139	15/01/2010	021201	2009	018010	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		294,67
000828	000140	15/01/2010	021204	2009	018009	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		2.604,51
000265	000227	15/01/2010	019919	2009	018997	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		3,83
000318	000228	15/01/2010	020148	2009	016035	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		510,55
000598	000229	15/01/2010	020970	2009	017904	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		195,22
000648	000230	15/01/2010	021027	2009	017907	2009	11.003	22.691.00242-116		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		80,36
000658	000231	15/01/2010	021038	2009	017904	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		3.354,42
000659	000232	15/01/2010	021039	2009	017905	2009	10.001	27.122.00022-100		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		74,37
000678	000233	15/01/2010	021056	2009	017908	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVIDAD ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		454,26
000679	000234	15/01/2010	021057	2009	017906	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		374,42
000826	000341	15/01/2010	021202	2009	018008	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		502,04
000832	000712	22/01/2010	000002	2010	018031	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		706,30
000834	000713	22/01/2010	000004	2010	017907	2009	11.003	22.691.00242-116		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		123,95
000840	000714	22/01/2010	000010	2010	017904	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		2.199,26
000882	000715	22/01/2010	000072	2010	018031	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		1.125,35
000940	000716	22/01/2010	000080	2010	017908	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVIDAD ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		557,90
001014	000717	22/01/2010	000123	2010	017906	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		491,89
000884	000725	22/01/2010	000073	2010	018008	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		384,93
000835	000815	22/01/2010	000005	2010	018010	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		297,56
000836	000816	22/01/2010	000006	2010	018009	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		1.950,23
Fornecedor: 1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA											0,00	6.547,89
000986	000736	22/01/2010	000104	2010	017883	2009	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		6.547,89
Fornecedor: 1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA											0,00	805,00
001033	000680	22/01/2010	000142	2010	018516	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		805,00
Fornecedor: 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA											0,00	17.226,70
000267	000241	15/01/2010	019922	2009	017923	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		2.692,50
000268	000242	15/01/2010	019923	2009	017922	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.916,96
000269	000243	15/01/2010	019924	2009	014880	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		11.586,00
000359	000244	15/01/2010	020191	2009	016570	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		45,64
000812	000245	15/01/2010	021190	2009	017296	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		359,00
000683	000710	22/01/2010	021062	2009	019118	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		626,60
Fornecedor: 1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA											0,00	40.039,88
000842	000102	15/01/2010	000011	2010	016250	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		132,54
000841	000103	15/01/2010	000011	2010	016250	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		486,04
000276	000422	15/01/2010	020005	2009	017971	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		170,70
000781	000423	15/01/2010	021160	2009	017295	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.863,00
000784	000424	15/01/2010	021163	2009	019117	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		887,50
000829	000425	15/01/2010	021205	2009	017970	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		243,60
000272	000529	15/01/2010	019985	2009	016911	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		3.937,69
001099	000855	25/01/2010	000178	2010	019128	2009	14.007	10.301.00351-162		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		13.400,00
001153	000976	01/02/2010	000222	2010	019116	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		3.018,50
001240	001028	05/02/2010	020178	2009	006187	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		3.856,35
001328	001029	05/02/2010	000322	2010	017928	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.314,50
001422	001218	18/02/2010	000373	2010	019636	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		277,50
001486	001303	22/02/2010	000400	2010	016251	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		952,29
000843	001304	22/02/2010	000011	2010	016250	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		3.799,67
001483	001310	25/02/2010	000400	2010	016251	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		5.700,00
Fornecedor: 1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA											0,00	1.641,75



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 7

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000651	000042	07/01/2010	021030	2009	018089	2009	08.002	13.392.00162-059		ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.641,75
Fornecedor: 1067065-9 PLASTOK LTDA											0,00	2.478,00
001428	001241	19/02/2010	000379	2010	017210	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		2.478,00
Fornecedor: 1067108-6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A											0,00	1.716,70
000988	000587	18/01/2010	000106	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		648,00
001435	001347	26/02/2010	000385	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		944,80
001492	001348	26/02/2010	000407	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		123,90
Fornecedor: 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP											0,00	138.535,86
000040	000277	15/01/2010	017295	2009	012401	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		1.376,00
000250	000278	15/01/2010	019896	2009	018528	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		13.795,00
000260	000279	15/01/2010	019910	2009	018529	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		45.446,36
001000	000568	18/01/2010	000114	2010	016873	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		121,00
001002	000569	18/01/2010	000115	2010	018595	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		753,59
001132	000892	28/01/2010	000204	2010	018527	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		566,32
001001	000929	29/01/2010	000114	2010	016873	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		31.931,73
001003	000930	29/01/2010	000115	2010	018595	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		38.676,63
001133	001212	12/02/2010	000204	2010	018527	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		5.225,67
001447	001342	26/02/2010	000204	2010	018527	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		643,56
Fornecedor: 1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA											0,00	3.241,30
001008	000957	29/01/2010	000119	2010	019059	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.620,65
001009	001351	26/02/2010	000119	2010	019059	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.620,65
Fornecedor: 1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA											0,00	7.585,80
000792	000398	15/01/2010	021170	2009	019506	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		5.144,00
001112	000940	29/01/2010	000185	2010	019760	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		2.441,80
Fornecedor: 1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES											0,00	10.050,00
000229	000311	15/01/2010	019526	2009	012402	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		10.050,00
Fornecedor: 1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA											0,00	1.453,10
000266	000514	15/01/2010	019921	2009	018265	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.453,10
Fornecedor: 1067384-4 SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA ME											0,00	32.168,20
001409	001255	19/02/2010	000363	2010	019785	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		17.419,20
001410	001256	19/02/2010	000364	2010	019786	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		14.749,00
Fornecedor: 1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA											0,00	3.046,66
000180	000814	22/01/2010	019174	2009	017213	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.523,33
000181	001368	26/02/2010	019174	2009	017213	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.523,33
Fornecedor: 1067596-1 EHE Empreendimentos											0,00	4.262,70
001231	001097	05/02/2010	000262	2010	014928	2009	16.010	08.244.00462-203		AÇÕES EMERGENCIAIS		4.262,70
Fornecedor: 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA											0,00	1.411,00
000408	000457	15/01/2010	020222	2009	016101	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		705,50
000406	001062	05/02/2010	020222	2009	016101	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		705,50
Fornecedor: 1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP											0,00	19.633,25
001419	001233	18/02/2010	000370	2010	019661	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		15.697,50
001420	001234	18/02/2010	000371	2010	019660	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		3.272,20
001418	001235	18/02/2010	000370	2010	019661	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		235,60
001417	001236	18/02/2010	000370	2010	019661	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		427,95
Fornecedor: 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA											0,00	8.366,00
000862	001066	05/02/2010	000054	2010	019764	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		1.084,00
000863	001067	05/02/2010	000055	2010	019766	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		2.715,00
000864	001068	05/02/2010	000056	2010	019762	2009	10.001	27.122.00022-101		MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		300,00
000865	001069	05/02/2010	000057	2010	012962	2009	11.003	22.122.00022-109		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		1.261,00
000866	001070	05/02/2010	000058	2010	012873	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVIDAD ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		291,00
000867	001071	05/02/2010	000059	2010	019763	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		1.515,00
000868	001072	05/02/2010	000060	2010	019765	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVIDAD ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		900,00
000869	001073	05/02/2010	000061	2010	019767	2009	18.003	04.782.00492-210		MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPOORTE DA SECR		300,00
Fornecedor: 1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA											0,00	1.104,99
000593	000217	15/01/2010	020963	2009	017994	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVIDAD ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.104,99
Fornecedor: 1067819-6 ROCCO BAROCCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											0,00	3.089,27
000383	000301	15/01/2010	020206	2009	018480	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		559,27



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 8

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000457	000302	15/01/2010	020600	2009	018480	2009	11.004	18.695.00251-119	INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER			2.530,00
Fornecedor: 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA											0,00	130.035,99
000653	000024	06/01/2010	019370	2009	012380	2009	12.004	18.541.00301-130	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ			6.800,12
000654	000530	15/01/2010	019369	2009	009727	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			660,93
000655	000531	15/01/2010	019371	2009	010344	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			515,64
000983	000589	18/01/2010	000101	2010	018246	2009	13.005	15.451.00342-156	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20.866,99
000984	000590	18/01/2010	000102	2010	018245	2009	13.005	15.451.00342-156	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			26.086,67
001145	000860	26/01/2010	000215	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			58.193,18
001144	000878	28/01/2010	000215	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			357,50
000982	000879	28/01/2010	000101	2010	018246	2009	13.005	15.451.00342-156	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.214,48
001325	001019	04/02/2010	000320	2010	018526	2009	12.004	18.541.00301-130	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ			9.443,57
001327	001020	04/02/2010	000321	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			5.715,41
001324	001311	26/02/2010	000320	2010	018526	2009	12.004	18.541.00301-130	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ			115,50
001326	001312	26/02/2010	000321	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			66,00
Fornecedor: 1068059-0 ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA											0,00	107,50
000858	000719	22/01/2010	000052	2010	018518	2009	03.007	04.126.00072-026	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			107,50
Fornecedor: 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD											0,00	1.323,20
000395	000170	15/01/2010	020214	2009	010510	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			184,20
000063	000453	15/01/2010	017350	2009	016110	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			514,00
000374	000454	15/01/2010	020201	2009	016110	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			111,00
000064	001090	05/02/2010	017350	2009	016110	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			514,00
Fornecedor: 1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA											0,00	14.374,40
000624	000558	15/01/2010	021005	2009	019572	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			562,50
000626	000559	15/01/2010	021007	2009	019564	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			2.043,00
000627	000560	15/01/2010	021008	2009	019566	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			265,00
000628	000561	15/01/2010	021009	2009	019565	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			3.349,00
000633	000562	15/01/2010	021014	2009	019523	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			400,00
000634	000563	15/01/2010	021015	2009	019573	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			720,00
000641	000564	15/01/2010	021022	2009	019526	2009	09.002	12.306.00172-074	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.034,90
Fornecedor: 1068264-9 CROSS LTDA											0,00	1.960,00
001289	001208	12/02/2010	000296	2010	019594	2009	14.007	10.301.00351-162	CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE			1.960,00
Fornecedor: 1068483-8 WN INFORMATICA LTDA											0,00	5.090,00
001123	000942	29/01/2010	000196	2010	019505	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			5.090,00
Fornecedor: 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME											0,00	6.124,80
001484	001331	26/02/2010	000401	2010	017918	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			5.349,80
001489	001332	26/02/2010	000405	2010	017917	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			775,00
Fornecedor: 1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											0,00	29.510,05
000030	000172	15/01/2010	017012	2009	010514	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.202,33
000031	000173	15/01/2010	017013	2009	010516	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			11.210,33
000373	000452	15/01/2010	020200	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.088,66
000140	000781	22/01/2010	018695	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.238,83
000903	000782	22/01/2010	000020	2010	018288	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.327,50
000900	000826	22/01/2010	000019	2010	018289	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			891,20
000371	001058	05/02/2010	020200	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.088,67
000141	001250	19/02/2010	018695	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.243,83
000904	001251	19/02/2010	000020	2010	018288	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.327,50
000901	001284	19/02/2010	000019	2010	018289	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			891,20
Fornecedor: 1068745-4 S G CONTE											0,00	13.633,50
000788	000388	15/01/2010	021166	2009	018686	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			7.178,00
000789	000389	15/01/2010	021167	2009	018691	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			1.455,50
000856	000748	22/01/2010	000050	2010	018691	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			5.000,00
Fornecedor: 1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											0,00	963,18
000456	000335	15/01/2010	020599	2009	018078	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			963,18
Fornecedor: 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME											0,00	10.122,00
000805	000366	15/01/2010	021182	2009	017856	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			3.892,20
000806	000367	15/01/2010	021183	2009	017852	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			1.360,88
000963	000591	18/01/2010	000087	2010	007041	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			50,40



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000959	000592	18/01/2010	000086	2010	007043	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		50,40
000955	000594	18/01/2010	000085	2010	007044	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		21,00
000958	000595	18/01/2010	000086	2010	007043	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		25,20
000962	000597	18/01/2010	000087	2010	007041	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		25,50
000954	000598	18/01/2010	000085	2010	007044	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		10,50
000957	000599	18/01/2010	000086	2010	007043	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		184,80
000953	000601	18/01/2010	000085	2010	007044	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		77,00
000961	000602	18/01/2010	000087	2010	007041	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		184,80
000956	000739	22/01/2010	000085	2010	007044	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		675,23
000960	000740	22/01/2010	000086	2010	007043	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.075,87
000964	000741	22/01/2010	000087	2010	007041	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.679,30
001122	000931	29/01/2010	000195	2010	017852	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		77,04
001124	000932	29/01/2010	000197	2010	017856	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		654,84
001438	001343	26/02/2010	000388	2010	017852	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		77,04
Fornecedor: 1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA											0,00	3.103,70
000211	000362	15/01/2010	019445	2009	004403	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		224,50
001335	001341	26/02/2010	000327	2010	004403	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		2.879,20
Fornecedor: 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA											0,00	780,50
000200	000509	15/01/2010	019197	2009	016499	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		780,50
Fornecedor: 1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA											0,00	165,00
000551	000200	15/01/2010	020835	2009	017979	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		165,00
Fornecedor: 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA											0,00	14.837,87
000350	000447	15/01/2010	020184	2009	015795	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		12.410,00
000606	000552	15/01/2010	020979	2009	007749	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.030,37
000613	000553	15/01/2010	020994	2009	019529	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.397,50
Fornecedor: 1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME											0,00	722,60
000629	000420	15/01/2010	021010	2009	019530	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		722,60
Fornecedor: 1068970-8 BELLA ROSA FLORICULTURA LTDA											0,00	1.306,00
000660	000920	29/01/2010	021040	2009	019671	2009	06.003	04.122.00132-045		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		1.306,00
Fornecedor: 1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA											0,00	1.150,00
000548	000818	22/01/2010	020832	2009	018050	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		1.150,00
Fornecedor: 1069150-8 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA											0,00	64.053,75
001140	000955	29/01/2010	000210	2010	019806	2009	18.003	26.782.00491-213		READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		64.053,75
Fornecedor: 1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP											0,00	3.152,50
001301	001239	19/02/2010	000305	2010	019127	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		3.152,50
Fornecedor: 1069301-2 MARILDA ORELI SOARES & CIA LTDA											0,00	17.428,20
000794	000379	15/01/2010	021172	2009	017860	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		293,30
000795	000380	15/01/2010	021173	2009	017863	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		360,00
000796	000381	15/01/2010	021174	2009	017862	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		3.120,00
000797	000382	15/01/2010	021175	2009	017865	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		4.880,00
000798	000383	15/01/2010	021176	2009	017858	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		62,00
000799	000384	15/01/2010	021177	2009	017859	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		8.712,90
Fornecedor: 1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											0,00	4.339,17
001355	001116	09/02/2010	020042	2009	013578	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		807,52
001386	001271	19/02/2010	019382	2009	011612	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST. AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		749,06
001520	001327	26/02/2010	020174	2009	012388	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		2.782,59
Fornecedor: 1069482-5 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA											0,00	5.346,12
000998	000581	18/01/2010	000112	2010	018063	2009	09.002	12.361.00172-077		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		1.164,36
000992	000582	18/01/2010	000108	2010	018060	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		533,79
000996	000583	18/01/2010	000110	2010	018062	2009	09.002	12.361.00172-077		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		2.417,96
000999	000584	18/01/2010	000113	2010	018061	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		257,04
000994	000585	18/01/2010	000109	2010	018064	2009	14.007	10.301.00352-163		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		378,89
000997	000586	18/01/2010	000111	2010	018065	2009	14.007	10.301.00352-163		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		182,45
000995	000876	28/01/2010	000110	2010	018062	2009	09.002	12.361.00172-077		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		298,84
000991	000877	28/01/2010	000108	2010	018060	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		65,97
000993	000895	28/01/2010	000109	2010	018064	2009	14.007	10.301.00352-163		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		46,82
Fornecedor: 1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA											0,00	21.104,98



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000090	000137	15/01/2010	018185	2009	012942	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		812,50
000219	000315	15/01/2010	019486	2009	018264	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		422,00
000225	000316	15/01/2010	019489	2009	018267	2009	10.001	27.122.00022-101		MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		459,50
000226	000317	15/01/2010	019490	2009	018268	2009	11.003	22.122.00022-109		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		2.254,75
000237	000318	15/01/2010	019866	2009	018269	2009	20.003	26.122.00022-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		238,27
000245	000319	15/01/2010	019872	2009	018263	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.295,00
000222	000333	15/01/2010	019488	2009	018266	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		179,97
000072	000692	22/01/2010	017474	2009	015926	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		4.125,00
000070	000723	22/01/2010	017473	2009	015927	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		340,50
000085	000922	29/01/2010	017980	2009	015928	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		425,00
000091	001103	05/02/2010	018185	2009	012942	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		812,50
000236	001156	12/02/2010	019866	2009	018269	2009	20.003	26.122.00022-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		238,27
000243	001157	12/02/2010	019872	2009	018263	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.295,00
000073	001274	19/02/2010	017474	2009	015926	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		4.125,00
000218	001275	19/02/2010	019486	2009	018264	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		422,00
000224	001276	19/02/2010	019489	2009	018267	2009	10.001	27.122.00022-101		MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		459,50
000227	001277	19/02/2010	019490	2009	018268	2009	11.003	22.122.00022-109		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		2.254,75
000071	001278	19/02/2010	017473	2009	015927	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		340,50
000221	001279	19/02/2010	019488	2009	018266	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		179,97
000086	001328	26/02/2010	017980	2009	015928	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		425,00
Fornecedor: 1069548-1 POSTO L 3 J LTDA											0,00	878,27
000419	000147	15/01/2010	020231	2009	018011	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		400,34
000461	000148	15/01/2010	020608	2009	018011	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		163,52
000520	000149	15/01/2010	020723	2009	018011	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		157,65
000774	000150	15/01/2010	021153	2009	018011	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		156,76
Fornecedor: 1069549-0 TREGUE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.											0,00	15.789,00
000819	000802	22/01/2010	021195	2009	018618	2009	16.010	08.244.00451-198		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		3.156,00
001197	000958	29/01/2010	000241	2010	017212	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.700,00
001198	000959	29/01/2010	000242	2010	017211	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		10.361,00
001299	001031	05/02/2010	000304	2010	019160	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		572,00
Fornecedor: 1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME											0,00	4.413,50
000821	000223	15/01/2010	021197	2009	017294	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.619,20
000822	000224	15/01/2010	021198	2009	017925	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		591,00
001010	000682	22/01/2010	000120	2010	017924	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		2.203,30
Fornecedor: 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA											0,00	11.358,40
000205	000218	15/01/2010	019420	2009	016084	2009	09.002	12.366.00192-083		MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE		11.358,40
Fornecedor: 1069629-1 LIMA & PFERL LTDA											0,00	14.820,00
000693	000764	22/01/2010	021072	2009	010882	2009	18.003	17.544.00481-212		SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E		7.410,00
000694	001352	26/02/2010	021072	2009	010882	2009	18.003	17.544.00481-212		SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E		7.410,00
Fornecedor: 1069640-2 SOUZA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA											0,00	10.756,40
000366	000293	15/01/2010	020196	2009	018404	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		754,40
000365	000350	15/01/2010	020195	2009	018403	2009	16.010	08.241.00422-189		MANUT E CONSERV DE CENTROS DE		10.002,00
Fornecedor: 1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA											0,00	4.895,31
000362	000289	15/01/2010	020192	2009	018278	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		1.141,25
000477	000290	15/01/2010	020636	2009	018277	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		258,75
000481	000291	15/01/2010	020637	2009	018281	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		543,40
000485	000336	15/01/2010	020638	2009	018280	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		168,25
000489	000344	15/01/2010	020639	2009	018279	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		336,00
000361	001152	12/02/2010	020192	2009	018278	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		1.141,25
000475	001153	12/02/2010	020636	2009	018277	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		258,75
000479	001154	12/02/2010	020637	2009	018281	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		543,41
000483	001161	12/02/2010	020638	2009	018280	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		168,25
000487	001164	12/02/2010	020639	2009	018279	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		336,00
Fornecedor: 1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA ME											0,00	21.514,30
000021	000130	15/01/2010	015892	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		446,66
000024	000131	15/01/2010	016440	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		420,00
000025	000132	15/01/2010	016612	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		722,83



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000311	000133	15/01/2010	020142	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			4.631,75
000023	000154	15/01/2010	016438	2009	010501	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			671,66
000414	000155	15/01/2010	020225	2009	010501	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			239,33
000305	000263	15/01/2010	020140	2009	010498	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			445,16
000101	000810	22/01/2010	018664	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.212,88
000189	000966	29/01/2010	019179	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.097,45
000304	001155	12/02/2010	020140	2009	010498	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			445,17
000310	001196	12/02/2010	020142	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			4.631,75
000413	001199	12/02/2010	020225	2009	010501	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			239,33
000102	001365	26/02/2010	018664	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.212,88
000190	001366	26/02/2010	019179	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.097,45
Fornecedor: 1069694-1 F.J. MARAFON- MOVEIS											0,00	595,00
000146	000732	22/01/2010	018776	2009	012285	2009	16.010	08.243.00431-193	CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO			595,00
Fornecedor: 1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME											0,00	203.653,85
000980	000104	15/01/2010	000099	2010	019696	2009	09.006	12.361.00171-092	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -			31.593,84
000981	000105	15/01/2010	000100	2010	019726	2009	09.006	12.361.00171-092	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -			56.980,51
001249	000986	02/02/2010	000272	2010	019812	2009	09.006	12.361.00171-092	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -			51.673,34
001250	000987	02/02/2010	000273	2010	019813	2009	09.006	12.361.00171-092	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -			63.406,16
Fornecedor: 1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME											0,00	6.400,00
001248	001009	03/02/2010	000271	2010	019805	2009	09.002	12.361.00171-075	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID			6.400,00
Fornecedor: 1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA											0,00	1.354,72
000098	000358	15/01/2010	018656	2009	016167	2009	16.010	08.243.00432-195	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.354,72
Fornecedor: 1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO											0,00	250,00
000249	000284	15/01/2010	019887	2009	019012	2009	04.003	04.123.00092-035	ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA			250,00
Fornecedor: 1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											0,00	6.595,00
000500	000768	22/01/2010	020651	2009	018549	2009	03.005	08.244.00452-024	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E			1.295,00
000501	000769	22/01/2010	020652	2009	012390	2009	03.005	08.244.00452-024	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E			1.480,00
001339	001169	12/02/2010	000332	2010	018548	2009	03.005	08.244.00452-024	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E			3.820,00
Fornecedor: 10699056-5 OLIVEIRA & RIBEIRO LAJOTAS LTDA											0,00	1.633,48
000990	000644	18/01/2010	020606	2009	013016	2009	13.004	15.451.00321-147	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS			1.633,48
Fornecedor: 10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											2.029,65	2.088,40
000271	000237	15/01/2010	018835	2009	014464	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS			0,00
000473	000238	15/01/2010	020635	2009	014467	2009	16.001	08.122.00022-180	ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE			0,00
000560	000361	15/01/2010	019307	2009	016436	2009	09.002	12.122.00022-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			0,00
001059	000688	22/01/2010	018835	2009	014464	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS			965,50
001060	000689	22/01/2010	020635	2009	014467	2009	16.001	08.122.00022-180	ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE			228,15
001062	000737	22/01/2010	019307	2009	016436	2009	09.002	12.122.00022-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			836,00
001408	001272	19/02/2010	000362	2010	014668	2009	09.001	12.392.00202-067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS			58,75
Fornecedor: 10699171-5 KRAIEWSKI & MARQUES LTDA											0,00	27.793,84
000176	000704	22/01/2010	019157	2009	016814	2009	10.004	27.811.00212-104	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E			380,00
000177	000705	22/01/2010	019158	2009	016815	2009	10.004	27.811.00212-104	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E			570,00
000201	000742	22/01/2010	019329	2009	016813	2009	12.002	18.542.00272-126	ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			725,00
001236	000975	01/02/2010	000263	2010	016818	2009	03.005	04.122.00081-021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS			19.742,74
001323	001030	05/02/2010	000263	2010	016818	2009	03.005	04.122.00081-021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS			1.089,56
001350	001110	08/02/2010	000337	2010	016816	2009	09.003	12.365.00192-087	MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO			190,42
001235	001111	08/02/2010	000263	2010	016818	2009	03.005	04.122.00081-021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS			958,80
001353	001162	12/02/2010	000338	2010	016817	2009	09.002	12.361.00172-077	MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR			397,72
001354	001163	12/02/2010	000338	2010	016817	2009	09.002	12.361.00172-077	MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR			397,72
001351	001165	12/02/2010	000337	2010	016816	2009	09.003	12.365.00192-087	MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO			1.575,73
001352	001166	12/02/2010	000337	2010	016816	2009	09.003	12.365.00192-087	MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO			1.766,15
Fornecedor: 10700420-3 ANITA FERNANDES DOS SANTOS JACINTO											0,00	85,00
000536	000093	14/01/2010	020761	2009	019646	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			85,00
Fornecedor: 10710108-0 ROSANE DA SILVA MIORANDO											0,00	80,00
000161	000044	07/01/2010	018880	2009	018119	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			80,00
Fornecedor: 10717273-4 LORENI CRISTIANE FRAGOSO											0,00	800,00
000532	000035	07/01/2010	020756	2009	019641	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			800,00
Fornecedor: 10730553-0 VALTER MUNARETTO											0,00	54,95



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 12

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000538	000039	07/01/2010	020763	2009	019648	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		54,95
Fornecedor: 10730945-4 VISTORIADORA DE EXTINTORES TOLEDO LTDA											0,00	884,00
001102	000916	29/01/2010	000180	2010	019095	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		884,00
Fornecedor: 10771753-6 ANDRE LUIZ ELY											0,00	40.000,00
001223	001015	04/02/2010	000257	2010	019649	2009	11.003	22.661.00241-112		INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS		40.000,00
Fornecedor: 10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME											0,00	3.428,50
000282	000426	15/01/2010	020010	2009	016494	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		484,00
000284	000427	15/01/2010	020011	2009	016496	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		351,75
000287	000428	15/01/2010	020014	2009	016493	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		158,00
000290	000429	15/01/2010	020008	2009	016492	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		511,00
000291	000430	15/01/2010	020009	2009	016495	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		288,50
000279	001092	05/02/2010	020008	2009	016492	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		511,00
000280	001093	05/02/2010	020009	2009	016495	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		288,50
000281	001094	05/02/2010	020010	2009	016494	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		484,00
000283	001095	05/02/2010	020011	2009	016496	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		351,75
Fornecedor: 10774597-1 eletro caf comercio de materiais eletricos epp ltda											0,00	1.380,90
001311	001084	05/02/2010	000311	2010	019781	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		349,60
001312	001085	05/02/2010	000312	2010	019780	2009	08.002	13.392.00162-058		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS		1.031,30
Fornecedor: 10774613-7 PAULINEIA LOTTERMANN REIS											0,00	39.452,00
000467	000645	18/01/2010	020626	2009	016274	2009	16.010	08.243.00431-193		CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO		16.680,00
001219	001108	05/02/2010	000253	2010	016252	2009	09.002	12.122.00021-068		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		5.616,30
001220	001109	05/02/2010	000254	2010	016253	2009	09.002	12.122.00021-068		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		17.155,70
Fornecedor: 10774648-0 STIEBE PRE-MOLDADOS LTDA.											0,00	9.730,00
001239	000985	02/02/2010	000265	2010	018299	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		9.301,88
001238	001112	08/02/2010	000265	2010	018299	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		428,12
Fornecedor: 10774659-5 ABN COMERCIO DE ACRILICOS LTDA											0,00	1.530,00
000202	000219	15/01/2010	019331	2009	016434	2009	06.003	04.122.00132-045		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		1.530,00
Fornecedor: 10774946-2 CONT ELETROELETRÔNICOS E AR CONDICIONADO LTDA											0,00	4.376,52
001305	001012	04/02/2010	000307	2010	016431	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		209,56
001306	001013	04/02/2010	000308	2010	016430	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		2.083,48
001307	001146	12/02/2010	000308	2010	016430	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		2.083,48
Fornecedor: 10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME											0,00	696,45
000924	000751	22/01/2010	000032	2010	018290	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		370,70
000925	001075	05/02/2010	000032	2010	018290	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		325,75
Fornecedor: 10775090-8 M. M. SOUZA ILUMINAÇÃO											0,00	1.745,00
000212	001238	19/02/2010	019483	2009	016936	2009	09.004	12.122.00022-090		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		1.745,00
Fornecedor: 10775108-4 GM FIBRAS IND E COM DE ART E FIBRAS DE VIDROS LTDA											0,00	77.900,00
001315	001032	05/02/2010	000315	2010	018343	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		7.182,38
001314	001033	05/02/2010	000314	2010	018344	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		70.110,00
001316	001034	05/02/2010	000316	2010	019877	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		607,62
Fornecedor: 10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME											0,00	5.860,00
000853	000971	29/01/2010	000049	2010	019727	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.930,00
000854	001372	26/02/2010	000049	2010	019727	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.930,00
Fornecedor: 10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.											0,00	2.633,34
000850	001105	05/02/2010	000048	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.316,67
001401	001369	26/02/2010	000359	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.316,67
Fornecedor: 10775639-6 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR LTDA											0,00	5.999,40
001411	001216	17/02/2010	000365	2010	019808	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		979,80
001412	001217	17/02/2010	000366	2010	019807	2009	09.006	12.361.00172-094		MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-		5.019,60
Fornecedor: 10775641-8 MULTICOMP INFORMATICA LTDA											0,00	8.359,00
001230	000974	01/02/2010	000261	2010	019792	2009	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		8.359,00
Fornecedor: 10775643-4 APOIO INFORMATICA LTDA											0,00	2.299,00
001491	001307	23/02/2010	000406	2010	019791	2009	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		2.299,00
Fornecedor: 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											0,00	13.126,90
001089	000678	22/01/2010	000172	2010	018077	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		3.349,48
001125	000853	25/01/2010	000198	2010	018070	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.837,10
001385	001142	12/02/2010	000349	2010	017975	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		4.940,32



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 11316-6	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										0,00	22.671,99
000144	000161	15/01/2010	018697	2009	016082	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			5.390,67
000107	000175	15/01/2010	018668	2009	016080	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.426,67
000109	000190	15/01/2010	018669	2009	016081	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			516,00
000400	000191	15/01/2010	020217	2009	017243	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			272,00
000083	000482	15/01/2010	017936	2009	014485	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.866,67
000084	001190	12/02/2010	017936	2009	014485	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.866,66
000145	001201	12/02/2010	018697	2009	016082	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			5.390,66
000108	001203	12/02/2010	018668	2009	016080	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.426,66
000110	001209	12/02/2010	018669	2009	016081	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			516,00
Fornecedor: 11363-8	ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME										0,00	176,64
001053	000783	22/01/2010	000163	2010	014473	2009	13.005	15.122.00022-150	MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E			176,64
Fornecedor: 11368-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										0,00	13.551,33
000138	000502	15/01/2010	018693	2009	012639	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			653,33
000198	000503	15/01/2010	019193	2009	016077	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.180,00
000367	000504	15/01/2010	020197	2009	016059	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.946,67
000894	000754	22/01/2010	000017	2010	018283	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.955,34
001291	001083	05/02/2010	000298	2010	018283	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			54,00
000199	001175	12/02/2010	019193	2009	016077	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.180,00
000368	001176	12/02/2010	020197	2009	016059	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.973,33
000895	001177	12/02/2010	000017	2010	018283	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.955,33
000139	001252	19/02/2010	018693	2009	012639	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			653,33
Fornecedor: 11445-6	ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM										0,00	1.200,00
000706	000605	18/01/2010	021084	2009	019835	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			1.000,00
000707	000606	18/01/2010	021085	2009	019836	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			200,00
Fornecedor: 11477-4	CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										0,00	339.324,39
001056	000669	20/01/2010	000165	2010	019725	2009	09.006	12.361.00171-092	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -			36.469,31
001055	000670	20/01/2010	000164	2010	019724	2009	09.002	12.122.00021-068	INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO			120.000,00
001057	000856	25/01/2010	000166	2010	019723	2009	09.002	12.361.00171-075	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID			98.560,67
001058	000857	25/01/2010	000166	2010	019723	2009	09.002	12.361.00171-075	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID			4.071,89
001493	001308	24/02/2010	000166	2010	019723	2009	09.002	12.361.00171-075	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID			80.222,52
Fornecedor: 11490-1	DARCY PINTURAS LTDA										0,00	75,00
000273	000124	15/01/2010	020002	2009	018584	2009	14.007	10.304.00372-169	MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E			30,00
001141	000904	29/01/2010	000211	2010	018954	2009	16.001	08.122.00022-181	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA			45,00
Fornecedor: 11493-6	CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										0,00	120,00
000521	000463	15/01/2010	020724	2009	018952	2009	11.003	22.122.00022-109	ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO			120,00
Fornecedor: 11528-2	M A BAGGIO & CIA LTDA										0,00	6.492,15
000275	000129	15/01/2010	020004	2009	018391	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			320,00
000423	000145	15/01/2010	020255	2009	015934	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			160,00
001465	001346	26/02/2010	000398	2010	019817	2009	16.010	08.243.00432-196	SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS			6.012,15
Fornecedor: 11602-5	N. G Indústria e Comércio Ltda.										0,00	51.000,00
001237	000977	02/02/2010	000264	2010	019797	2009	09.002	12.361.00171-075	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID			51.000,00
Fornecedor: 11635-1	NYTOS LTDA										0,00	41.318,03
000778	000174	15/01/2010	021157	2009	018052	2009	14.007	10.301.00362-164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL			381,20
000006	000486	15/01/2010	007462	2009	003796	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			34,73
000077	000487	15/01/2010	017497	2009	015805	2009	03.003	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			200,00
000082	000488	15/01/2010	017844	2009	015788	2009	15.002	20.605.00402-179	CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA			2.060,00
000246	000489	15/01/2010	019873	2009	016147	2009	12.004	18.541.00302-131	MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,			112,36
000340	000490	15/01/2010	020167	2009	016106	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			52,80
000341	000491	15/01/2010	020168	2009	008893	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			2.076,38
000342	000492	15/01/2010	020169	2009	006074	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			1.146,91
000343	000493	15/01/2010	020170	2009	013565	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			1.584,24
000344	000494	15/01/2010	020171	2009	003796	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			1.592,61
000392	000495	15/01/2010	020211	2009	016879	2009	15.002	20.605.00402-179	CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA			2.060,00
000595	000496	15/01/2010	020965	2009	003796	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			34,02
000518	000522	15/01/2010	020709	2009	018532	2009	16.009	08.243.00432-185	SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO			605,99
000775	000523	15/01/2010	021154	2009	018531	2009	16.009	08.243.00432-185	SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO			2.504,29



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000605	000543	15/01/2010	020978	2009	007745	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.630,20
000607	000544	15/01/2010	020980	2009	015874	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.665,00
000625	000545	15/01/2010	021006	2009	019597	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		3.857,13
000630	000546	15/01/2010	021011	2009	019598	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		940,48
000631	000547	15/01/2010	021012	2009	019568	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		72,25
000632	000548	15/01/2010	021013	2009	019567	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.468,00
000640	000549	15/01/2010	021021	2009	019603	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.590,00
000642	000550	15/01/2010	021023	2009	019599	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		807,60
000643	000551	15/01/2010	021024	2009	019522	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.590,00
000207	000770	22/01/2010	019425	2009	016879	2009	15.002	20.605.00402-179		CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA		2.060,00
000585	000771	22/01/2010	020956	2009	008844	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		467,60
000596	000772	22/01/2010	020966	2009	013565	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		446,04
000597	000773	22/01/2010	020967	2009	006074	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		334,53
000919	000960	29/01/2010	000029	2010	018532	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		3.524,70
000391	001061	05/02/2010	020211	2009	016879	2009	15.002	20.605.00402-179		CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA		2.060,00
001399	001349	26/02/2010	000357	2010	016106	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		296,04
001433	001358	26/02/2010	000383	2010	018531	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		62,93
Fornecedor: 11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA											0,00	372,40
000253	000186	15/01/2010	019903	2009	018514	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		111,00
000254	000187	15/01/2010	019904	2009	018513	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		160,00
000421	000192	15/01/2010	020253	2009	011745	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		90,00
000916	000828	22/01/2010	000026	2010	019070	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		11,40
Fornecedor: 11675-1 M C PETICA BARBOSA DE LIMA VIDRACARIA											0,00	765,00
000920	000722	22/01/2010	000030	2010	018993	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		765,00
Fornecedor: 11710-2 BANDVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											0,00	4.970,53
000150	000235	15/01/2010	018834	2009	014673	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		2.485,27
000151	001158	12/02/2010	018834	2009	014673	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		2.485,26
Fornecedor: 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											0,00	1.200,00
001103	000894	28/01/2010	000168	2010	019049	2009	16.001	08.122.00022-182		ATIV UNIDADE DE ATEND DA SEC ASSIST SOCIAL -		105,40
001104	001077	05/02/2010	000168	2010	019049	2009	16.001	08.122.00022-182		ATIV UNIDADE DE ATEND DA SEC ASSIST SOCIAL -		1.094,60
Fornecedor: 11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA											0,00	987,99
000231	000304	15/01/2010	019530	2009	016639	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		230,65
000326	000305	15/01/2010	020157	2009	018585	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		337,68
000358	000306	15/01/2010	020190	2009	017969	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		165,86
000550	000307	15/01/2010	020834	2009	019497	2009	06.003	04.122.00132-045		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		123,20
000583	000308	15/01/2010	020954	2009	019038	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		32,65
000584	000309	15/01/2010	020955	2009	018543	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		97,95
Fornecedor: 11954-7 ODONTOSUL LTDA											0,00	5.773,75
000848	000819	22/01/2010	000046	2010	018588	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.912,75
001093	001200	12/02/2010	000175	2010	018588	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		861,00
Fornecedor: 1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA											0,00	1.807,50
000170	000733	22/01/2010	019128	2009	012465	2009	16.010	08.243.00431-193		CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO		1.258,50
000172	000734	22/01/2010	019130	2009	012467	2009	16.010	08.243.00431-193		CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO		549,00
Fornecedor: 119-8 TORNEARIA PARANAVALI LTDA - EPP											0,00	13.897,50
001004	000570	18/01/2010	000116	2010	016870	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		330,00
001005	000803	22/01/2010	000116	2010	016870	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		12.872,62
001358	001121	09/02/2010	000116	2010	016870	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		694,88
Fornecedor: 12013-8 Prati,Donaduzzi & cia ltda											0,00	2.309,33
000065	000479	15/01/2010	017351	2009	016072	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.154,67
000066	001191	12/02/2010	017351	2009	016072	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.154,66
Fornecedor: 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE											0,00	81.359,82
000293	000184	15/01/2010	020029	2009	016294	2009	14.007	10.302.00362-168		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		36.400,00
000294	000185	15/01/2010	020030	2009	019058	2009	14.007	10.302.00362-168		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		308,00
001382	001285	19/02/2010	000346	2010	014768	2009	14.007	10.302.00362-168		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		44.651,82
Fornecedor: 12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA											0,00	28.881,51
000674	000001	04/01/2010	021052	2009	018102	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.658,70
000675	000002	04/01/2010	021054	2009	017934	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		4.730,61



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000562	000003	04/01/2010	020913	2009	018101	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		1.584,44
000673	000004	04/01/2010	021051	2009	017935	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		14.697,63
000676	000005	04/01/2010	021053	2009	017933	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		2.866,88
000671	000030	07/01/2010	021051	2009	017935	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.816,56
000672	000031	07/01/2010	021052	2009	018102	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.526,69
Fornecedor: 12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA											0,00	4.973,20
001087	001211	12/02/2010	000170	2010	018590	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.973,20
Fornecedor: 12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA											0,00	16.360,00
000844	000096	15/01/2010	000025	2010	018042	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		16.360,00
Fornecedor: 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME											0,00	15.089,50
000458	000313	15/01/2010	020601	2009	018481	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.649,00
000493	000314	15/01/2010	020643	2009	018491	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		2.718,10
001148	001151	12/02/2010	000218	2010	018594	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		10.722,40
Fornecedor: 12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA											0,00	2.620,72
000132	000160	15/01/2010	018687	2009	010507	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		587,87
000130	000476	15/01/2010	018686	2009	010496	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		571,67
000870	000756	22/01/2010	000062	2010	018587	2009	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		35,00
000052	000951	29/01/2010	017342	2009	010496	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		266,66
000131	001180	12/02/2010	018686	2009	010496	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		571,66
000133	001281	19/02/2010	018687	2009	010507	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		587,86
Fornecedor: 12143-6 DIMAS M PIMENTA SIST PONTO ACES LTD-MATR											0,00	2.780,00
000527	000208	15/01/2010	020728	2009	018485	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		2.780,00
Fornecedor: 1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA											0,00	88.831,86
000563	000032	07/01/2010	020929	2009	017986	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		61.068,83
000564	000033	07/01/2010	020930	2009	017987	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		23.500,00
000697	000475	15/01/2010	021075	2009	019810	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		1.631,17
000232	000532	15/01/2010	019843	2009	018947	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		488,70
000233	000533	15/01/2010	019844	2009	018948	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		1.666,10
000696	000534	15/01/2010	021074	2009	019809	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		477,06
Fornecedor: 12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA											0,00	10.044,00
000208	000196	15/01/2010	019429	2009	016185	2009	13.006	16.122.00502-157		ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS		6.336,00
000241	000197	15/01/2010	019871	2009	016186	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		3.708,00
Fornecedor: 124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA											0,00	62.774,56
001038	000571	18/01/2010	000147	2010	019065	2009	14.007	10.302.00352-167		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		8.963,18
001040	000572	18/01/2010	000151	2010	019662	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		9.292,98
001041	000573	18/01/2010	000152	2010	019776	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		700,50
001042	000574	18/01/2010	000153	2010	016644	2009	14.007	10.302.00352-167		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		11.166,64
001043	000575	18/01/2010	000154	2010	019064	2009	06.003	04.122.00132-047		VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE		5.903,22
001044	000576	18/01/2010	000155	2010	019778	2009	06.003	04.122.00132-047		VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE		450,00
001045	000577	18/01/2010	000156	2010	016643	2009	06.003	04.122.00132-047		VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE		7.418,18
001046	000578	18/01/2010	000157	2010	016645	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		10.988,36
001047	000579	18/01/2010	000158	2010	019777	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		55,00
001039	000580	18/01/2010	000148	2010	019779	2009	14.007	10.302.00352-167		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		700,00
001155	000908	29/01/2010	000224	2010	018081	2009	20.003	26.782.00312-226		IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET		7.000,00
001156	000909	29/01/2010	000225	2010	018073	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		136,50
Fornecedor: 12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA											0,00	3.927,56
000809	000050	11/01/2010	021186	2009	018578	2009	09.002	12.361.00172-081		TRANSPORTE ESCOLAR		2.749,29
000808	000052	11/01/2010	021185	2009	019486	2009	09.002	12.361.00172-081		TRANSPORTE ESCOLAR		1.178,27
Fornecedor: 12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											0,00	2.408,49
000053	000448	15/01/2010	017344	2009	016066	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		320,67
000057	000449	15/01/2010	017346	2009	016076	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		250,00
000353	000450	15/01/2010	020187	2009	016066	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		200,00
000411	000451	15/01/2010	020223	2009	018284	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		387,33
000893	000755	22/01/2010	000016	2010	018284	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		292,50
000054	001192	12/02/2010	017344	2009	016066	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		320,66
000058	001193	12/02/2010	017346	2009	016076	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		250,00
000410	001194	12/02/2010	020223	2009	018284	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		387,33



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 16

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA											0,00	27.404,49
000285	000431	15/01/2010	020012	2009	014911	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		177,20
000286	000432	15/01/2010	020013	2009	014912	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		264,00
000308	000433	15/01/2010	020141	2009	016115	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		860,99
000369	000434	15/01/2010	020198	2009	016102	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		59,70
000378	000435	15/01/2010	020203	2009	016104	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		152,66
000393	000436	15/01/2010	020212	2009	015799	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		178,20
000398	000437	15/01/2010	020215	2009	016103	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		350,00
000399	000519	15/01/2010	020216	2009	018013	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		7.395,00
000614	000554	15/01/2010	020995	2009	019571	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.735,00
000615	000555	15/01/2010	020996	2009	019602	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		345,80
000616	000556	15/01/2010	020997	2009	019570	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		400,00
000635	000557	15/01/2010	021016	2009	019601	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.388,10
000892	000800	22/01/2010	000015	2010	018614	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		7.395,00
000396	000945	29/01/2010	020215	2009	016103	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		350,00
000376	001059	05/02/2010	020203	2009	016104	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		152,68
000307	001172	12/02/2010	020141	2009	016115	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		860,98
001157	001195	12/02/2010	000226	2010	019623	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		5.027,78
001295	001287	19/02/2010	000302	2010	019590	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		311,40
Fornecedor: 12795-7 ELETRONICA MORANDI LTDA											0,00	12,00
001016	000829	22/01/2010	000125	2010	015933	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		12,00
Fornecedor: 12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP											0,00	19.090,36
000270	000239	15/01/2010	019925	2009	017390	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		182,90
000468	000240	15/01/2010	020629	2009	018500	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		15.734,86
001021	000686	22/01/2010	000130	2010	019124	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		404,60
001022	000687	22/01/2010	000131	2010	019125	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		2.768,00
Fornecedor: 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA											0,00	624,06
000594	000369	15/01/2010	020964	2009	018247	2009	13.005	15.451.00342-155		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		624,06
Fornecedor: 13050-8 VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA											0,00	149,00
000394	000310	15/01/2010	020213	2009	017889	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		149,00
Fornecedor: 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											0,00	36.230,20
000581	000193	15/01/2010	020952	2009	010914	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		451,56
000600	000403	15/01/2010	020973	2009	015873	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		8.409,15
000601	000404	15/01/2010	020974	2009	015865	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.449,35
000618	000405	15/01/2010	020999	2009	019575	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		413,40
000619	000406	15/01/2010	021000	2009	019578	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		6.343,78
000620	000407	15/01/2010	021001	2009	019531	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		6.112,10
000621	000408	15/01/2010	021002	2009	019600	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		312,36
000622	000409	15/01/2010	021003	2009	019569	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.839,60
000637	000410	15/01/2010	021018	2009	019679	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		400,50
000638	000411	15/01/2010	021019	2009	019527	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6.498,40
Fornecedor: 13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA											0,00	8.181,80
001120	000963	29/01/2010	000193	2010	018690	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		3.880,00
001442	001359	26/02/2010	000392	2010	017871	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		825,30
001440	001360	26/02/2010	000390	2010	018690	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		3.298,00
001441	001362	26/02/2010	000391	2010	016262	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		178,50
Fornecedor: 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA											0,00	7.415,20
000080	000481	15/01/2010	017565	2009	016485	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		7.415,20
Fornecedor: 13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME											0,00	306,00
000847	001064	05/02/2010	000045	2010	019772	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		306,00
Fornecedor: 13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											0,00	12.004,59
000127	000125	15/01/2010	018679	2009	010511	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		224,79
000128	000126	15/01/2010	018680	2009	006091	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		215,28
000129	000127	15/01/2010	018680	2009	006091	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		215,28
000323	000128	15/01/2010	020154	2009	010511	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		33,80
000336	000152	15/01/2010	020165	2009	016872	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		542,10
000125	000281	15/01/2010	018678	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.055,81



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000339	000282	15/01/2010	020166	2009	016871	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			352,00
000524	000283	15/01/2010	020725	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			240,53
000849	000718	22/01/2010	000047	2010	016114	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			226,80
000871	000812	22/01/2010	000063	2010	018357	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			64,00
000906	000820	22/01/2010	000021	2010	018589	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			85,00
000067	000965	29/01/2010	017352	2009	009384	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			4.329,16
000337	001048	05/02/2010	020166	2009	016871	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			352,00
001097	001049	05/02/2010	000177	2010	016114	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			229,61
000334	001104	05/02/2010	020165	2009	016872	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			542,10
000126	001159	12/02/2010	018678	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.055,80
000523	001160	12/02/2010	020725	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			240,53
Fornecedor: 13785-5 Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda											0,00	7.450,00
000184	000796	22/01/2010	019176	2009	016065	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.862,50
000913	000797	22/01/2010	000024	2010	018285	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.862,50
000914	001245	19/02/2010	000024	2010	018285	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.862,50
000185	001357	26/02/2010	019176	2009	016065	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.862,50
Fornecedor: 13839-8 RORIG & CIA LTDA											0,00	400,00
000469	000458	15/01/2010	020630	2009	012121	2009	20.002	06.122.00062-221	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA			26,00
000470	000459	15/01/2010	020631	2009	014093	2009	20.002	06.122.00062-221	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA			110,00
000471	000460	15/01/2010	020632	2009	012513	2009	20.002	06.122.00062-221	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA			174,00
000472	000461	15/01/2010	020633	2009	014091	2009	20.002	06.122.00062-221	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA			90,00
Fornecedor: 13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA											0,00	8.956,69
000580	000134	15/01/2010	020950	2009	018012	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE			4.840,42
000837	000811	22/01/2010	000007	2010	018012	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE			3.676,84
001147	000968	29/01/2010	000217	2010	018012	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE			439,43
Fornecedor: 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME											0,00	32.324,20
000263	000515	15/01/2010	019915	2009	016144	2009	12.004	18.541.00302-131	MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,			20.966,40
000264	000516	15/01/2010	019916	2009	016143	2009	12.004	18.541.00302-131	MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,			8.612,80
001224	000972	01/02/2010	000258	2010	019796	2009	09.002	12.361.00171-075	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID			1.905,00
001225	000973	01/02/2010	000259	2010	019794	2009	09.002	12.361.00171-075	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID			840,00
Fornecedor: 14-1 JOACABA PNEUS LTDA											0,00	2.784,00
000650	000921	29/01/2010	021029	2009	018554	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			2.784,00
Fornecedor: 14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA											0,00	4.333,33
000035	000825	22/01/2010	017022	2009	009721	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			4.333,33
Fornecedor: 14140-2 Alternativa Materiais de Construção Ltda											0,00	2.516,50
000813	000222	15/01/2010	021191	2009	017920	2009	13.005	15.122.00022-150	MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E			210,00
001150	000905	29/01/2010	000219	2010	019115	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO			122,50
001186	000906	29/01/2010	000234	2010	019114	2009	12.004	18.541.00302-131	MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,			728,00
001151	000924	29/01/2010	000220	2010	019113	2009	16.009	08.243.00432-185	SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO			1.352,00
001336	001149	12/02/2010	000328	2010	017919	2009	13.005	15.122.00022-150	MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E			104,00
Fornecedor: 14147-0 MARCELA DE OLIVEIRA FREIRE											0,00	433,84
000561	000094	14/01/2010	020910	2009	019729	2009	09.006	12.365.00192-096	EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB			433,84
Fornecedor: 14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI - ME											0,00	3.707,50
000766	000539	15/01/2010	021145	2009	019501	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			275,00
000767	000540	15/01/2010	021146	2009	019503	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			1.969,50
000972	000807	22/01/2010	000092	2010	019502	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			1.463,00
Fornecedor: 14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA											0,00	1.957,50
000786	000029	07/01/2010	021165	2009	019485	2009	09.002	12.361.00172-081	TRANSPORTE ESCOLAR			64,59
000785	000034	07/01/2010	021164	2009	018577	2009	09.002	12.361.00172-081	TRANSPORTE ESCOLAR			1.370,25
000787	000043	07/01/2010	021165	2009	019485	2009	09.002	12.361.00172-081	TRANSPORTE ESCOLAR			522,66
Fornecedor: 1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA											0,00	850,00
001414	001242	19/02/2010	000367	2010	018324	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			850,00
Fornecedor: 14420-7 Consulpharma Informatica e Assessoria em Saude Ltda											0,00	9.960,00
000525	000177	15/01/2010	020726	2009	018067	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.500,00
000332	000445	15/01/2010	020162	2009	018041	2009	16.001	08.122.00022-181	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA			2.500,00
000511	000446	15/01/2010	020702	2009	018068	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			4.960,00
Fornecedor: 14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA											0,00	149,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 18

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
001390	001243	19/02/2010	000352	2010	018479	2009	12.004	18.541.00302-131	MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,			149,00
Fornecedor: 14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA											0,00	891,64
000667	000474	15/01/2010	021047	2009	019089	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			194,60
000666	000949	29/01/2010	021046	2009	019087	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			440,00
000668	000950	29/01/2010	021048	2009	019086	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			257,04
Fornecedor: 1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA											0,00	1.106,69
000503	000320	15/01/2010	020694	2009	017392	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			17,50
000504	000321	15/01/2010	020695	2009	017770	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			98,99
000505	000322	15/01/2010	020696	2009	017769	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			384,50
000506	000323	15/01/2010	020697	2009	017768	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			245,70
000507	000324	15/01/2010	020698	2009	017767	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			180,00
000508	000325	15/01/2010	020699	2009	016394	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			60,00
000509	000326	15/01/2010	020700	2009	016882	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			120,00
Fornecedor: 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											0,00	2.256,00
000989	000647	19/01/2010	000107	2010	018043	2009	07.002	24.131.00152-053	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS			704,00
001049	000648	19/01/2010	000159	2010	018043	2009	07.002	24.131.00152-053	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS			448,00
001063	000676	22/01/2010	000167	2010	018043	2009	07.002	24.131.00152-053	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS			208,00
001129	000854	25/01/2010	000202	2010	018043	2009	07.002	24.131.00152-053	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS			896,00
Fornecedor: 1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA											0,00	14.136,00
000513	000329	15/01/2010	020704	2009	012726	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			4.320,00
000514	000330	15/01/2010	020705	2009	012727	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			7.623,00
000160	000724	22/01/2010	018872	2009	012729	2009	09.002	12.122.00022-072	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED			1.523,00
000588	000726	22/01/2010	020959	2009	012728	2009	09.002	12.122.00022-072	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED			335,00
000589	000727	22/01/2010	020959	2009	012728	2009	09.002	12.122.00022-072	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED			335,00
Fornecedor: 1613-6 ADRIANA FERNANDES PEREIRA											0,00	827,98
000460	000099	15/01/2010	020605	2009	019484	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			827,98
Fornecedor: 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA											0,00	734,92
000234	000513	15/01/2010	019865	2009	017910	2009	10.004	27.812.00222-105	EVENTOS ESPORTIVOS MUN/EST/NACION/INTERN			734,92
Fornecedor: 1632-2 LUA NATUR LTDA											0,00	79.066,94
000575	000010	06/01/2010	020941	2009	017958	2009	12.004	18.541.00302-133	MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -			5.486,80
000576	000011	06/01/2010	020942	2009	017960	2009	12.004	18.541.00302-133	MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -			10.811,18
000578	000012	06/01/2010	020944	2009	017956	2009	12.004	18.541.00302-133	MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -			4.369,97
000565	000013	06/01/2010	020931	2009	017963	2009	12.005	18.542.00292-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E			6.736,96
000566	000014	06/01/2010	020932	2009	017965	2009	12.005	18.542.00292-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E			5.416,95
000567	000015	06/01/2010	020933	2009	017967	2009	12.005	18.542.00292-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E			4.687,77
000568	000016	06/01/2010	020934	2009	017957	2009	12.004	18.541.00302-133	MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -			6.265,72
000569	000017	06/01/2010	020935	2009	017959	2009	12.004	18.541.00302-133	MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -			9.244,62
000570	000018	06/01/2010	020936	2009	017961	2009	12.004	18.541.00302-133	MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -			4.990,34
000571	000019	06/01/2010	020937	2009	017955	2009	12.004	18.541.00302-133	MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -			4.990,34
000572	000020	06/01/2010	020938	2009	017964	2009	12.005	18.542.00292-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E			5.899,45
000573	000021	06/01/2010	020939	2009	017966	2009	12.005	18.542.00292-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E			3.107,60
000574	000022	06/01/2010	020940	2009	017968	2009	12.005	18.542.00292-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E			2.689,27
000577	000023	06/01/2010	020943	2009	017962	2009	12.004	18.541.00302-133	MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -			4.369,97
Fornecedor: 1661-6 M.R.C SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA											0,00	1.892,25
000927	001046	05/02/2010	000034	2010	017914	2009	03.005	04.122.00082-022	MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E			946,13
000928	001047	05/02/2010	000034	2010	017914	2009	03.005	04.122.00082-022	MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E			946,12
Fornecedor: 1708-6 PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME											0,00	399,00
000815	000141	15/01/2010	021193	2009	019069	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			399,00
Fornecedor: 1777-9 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS											0,00	1.364,12
000556	000046	08/01/2010	020859	2009	017948	2009	03.005	04.122.00022-015	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -			1.364,12
Fornecedor: 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO											0,00	11.088,88
000724	000617	18/01/2010	021102	2009	019853	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			500,00
000725	000618	18/01/2010	021103	2009	019854	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			100,00
000738	000629	18/01/2010	021116	2009	019867	2009	16.010	08.242.00442-192	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD -			10.488,88
Fornecedor: 1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA											0,00	23.992,00
001259	001099	05/02/2010	000281	2010	019825	2009	16.010	08.244.00452-201	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			308,30
001260	001100	05/02/2010	000282	2010	019824	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			5.689,70



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 19

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
001261	001101	05/02/2010	000283	2010	019823	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS	0,00	17.994,00
Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											0,00	21.439,68
000256	000158	15/01/2010	019906	2009	018025	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		35,75
000670	000159	15/01/2010	021050	2009	018025	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		35,75
000261	000517	15/01/2010	019912	2009	016087	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		10.000,00
000262	000518	15/01/2010	019914	2009	018998	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		346,05
000495	000526	15/01/2010	020646	2009	016422	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		334,67
001135	000961	29/01/2010	000205	2010	018244	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		687,46
001205	001078	05/02/2010	000244	2010	018059	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		10.000,00
Fornecedor: 2131-8 IRENE DA SILVA											0,00	9.589,16
000646	000037	07/01/2010	021031	2009	019771	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		9.589,16
Fornecedor: 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA											0,00	4.000,00
001019	000767	22/01/2010	000128	2010	018258	2009	02.001	04.122.00032-008		APOIO INST, ENTID, ASSOC COM E SEM FINS		4.000,00
Fornecedor: 2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA											0,00	1.203,00
000734	000603	18/01/2010	021112	2009	019863	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		202,50
000735	000604	18/01/2010	021113	2009	019864	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		40,50
000714	000607	18/01/2010	021092	2009	019843	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		800,00
000715	000608	18/01/2010	021093	2009	019844	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		160,00
Fornecedor: 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											0,00	59.930,50
000038	000138	15/01/2010	017211	2009	010492	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		25.071,50
001436	001338	26/02/2010	000386	2010	017246	2009	12.006	18.541.00282-137		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		31.062,85
001437	001339	26/02/2010	000387	2010	017245	2009	12.006	18.541.00282-137		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		3.796,15
Fornecedor: 2385-0 CAPPELLESSO, PERIN & CIA LTDA											0,00	1.933,50
000966	000593	18/01/2010	000088	2010	013443	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		58,00
000967	000596	18/01/2010	000088	2010	013443	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		29,00
000965	000600	18/01/2010	000088	2010	013443	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		212,68
000968	000804	22/01/2010	000088	2010	013443	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.633,82
Fornecedor: 2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA											0,00	3.000,00
000512	000328	15/01/2010	020703	2009	018276	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		3.000,00
Fornecedor: 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA											0,00	2.246,87
000096	000520	15/01/2010	018533	2009	015808	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		2.246,87
Fornecedor: 24-8 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET											0,00	843,00
000720	000613	18/01/2010	021098	2009	019849	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000721	000614	18/01/2010	021099	2009	019850	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
000732	000625	18/01/2010	021110	2009	019861	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		202,50
000733	000626	18/01/2010	021111	2009	019862	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		40,50
Fornecedor: 249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS											0,00	240,00
000718	000611	18/01/2010	021096	2009	019847	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		200,00
000719	000612	18/01/2010	021097	2009	019848	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		40,00
Fornecedor: 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											0,00	283,33
001015	000765	22/01/2010	000124	2010	017982	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		283,33
Fornecedor: 2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA											0,00	136,60
000587	000465	15/01/2010	020958	2009	000130	2009	06.002	04.122.00132-044		ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO		136,60
Fornecedor: 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											0,00	4.053,53
001088	000675	22/01/2010	000171	2010	019607	2009	03.005	04.122.00022-015		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		4.053,53
Fornecedor: 2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR											0,00	83,25
000918	000752	22/01/2010	000028	2010	018256	2009	02.001	04.122.00032-008		APOIO INST, ENTID, ASSOC COM E SEM FINS		83,25
Fornecedor: 2689-1 MERCOPOLPAS LTDA											0,00	6.755,05
000206	000216	15/01/2010	019421	2009	015789	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		6.622,75
000681	000421	15/01/2010	021059	2009	019562	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		132,30
Fornecedor: 2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											0,00	5.757,35
001158	000927	29/01/2010	000227	2010	014923	2009	16.010	08.244.00462-203		AÇÕES EMERGENCIAIS		5.757,35
Fornecedor: 2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF											0,00	1.800,00
000704	000636	18/01/2010	021082	2009	019833	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.500,00
000705	000637	18/01/2010	021083	2009	019834	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		300,00
Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											0,00	1.270.350,96
000746	000007	05/01/2010	021122	2009	019162	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		32.656,25



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 20

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000745	000008	05/01/2010	021121	2009	019163	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		4.529,25
000743	000009	05/01/2010	021120	2009	019487	2009	13.005	15.451.00322-151		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		3.872,61
000742	000025	07/01/2010	021120	2009	019487	2009	13.005	15.451.00322-151		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		225,39
000744	000026	07/01/2010	021121	2009	019163	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		162,99
000647	000027	07/01/2010	021033	2009	017896	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.718,20
000652	000089	14/01/2010	019955	2009	014671	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		500,46
000845	000090	14/01/2010	000043	2010	019612	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		88.982,31
000883	000091	14/01/2010	000071	2010	019613	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.758,74
000881	000095	14/01/2010	000070	2010	019876	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		9.018,75
000979	000100	15/01/2010	000098	2010	019743	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		59.633,08
000978	000101	15/01/2010	000097	2010	018640	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		20.909,26
000938	000116	15/01/2010	000076	2010	019820	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		28.060,20
000941	000117	15/01/2010	000077	2010	019746	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		43.748,51
000943	000118	15/01/2010	000078	2010	019745	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		12.054,99
000945	000119	15/01/2010	000079	2010	019811	2009	13.005	15.451.00322-151		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		23.438,50
000947	000120	15/01/2010	000081	2010	019744	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		4.761,40
000949	000121	15/01/2010	000082	2010	019736	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		7.027,23
000950	000122	15/01/2010	000083	2010	019748	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		94.867,00
000952	000123	15/01/2010	000084	2010	019733	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		11.323,95
001143	000830	22/01/2010	000214	2010	019869	2009	03.005	04.122.00022-015		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		6.250,58
001142	000831	22/01/2010	000213	2010	019868	2009	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		12.446,93
001190	000862	27/01/2010	000236	2010	019621	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		16.021,81
001189	000863	27/01/2010	000235	2010	019620	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		112.062,37
001210	000870	28/01/2010	000248	2010	019108	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		6.950,47
001211	000871	28/01/2010	000249	2010	019749	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		77.284,37
001213	000872	28/01/2010	000250	2010	019735	2009	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		8.140,47
001215	000873	28/01/2010	000251	2010	016184	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		22.036,60
001217	000874	28/01/2010	000252	2010	017891	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		2.460,75
000977	000880	28/01/2010	000097	2010	018640	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		496,96
000937	000881	28/01/2010	000076	2010	019820	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.009,80
000939	000882	28/01/2010	000077	2010	019746	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.574,40
000942	000883	28/01/2010	000078	2010	019745	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		433,88
000944	000884	28/01/2010	000079	2010	019811	2009	13.005	15.451.00322-151		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		843,50
000946	000885	28/01/2010	000081	2010	019744	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		292,60
000948	000886	28/01/2010	000082	2010	019736	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		252,90
000951	000887	28/01/2010	000084	2010	019733	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		407,50
001212	000888	28/01/2010	000250	2010	019735	2009	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		332,89
001214	000889	28/01/2010	000251	2010	016184	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		503,36
001216	000890	28/01/2010	000252	2010	017891	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		40,90
001187	000912	29/01/2010	019947	2009	012870	2009	18.003	26.782.00492-217		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E		407,98
001188	000913	29/01/2010	019958	2009	010744	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		266,36
001200	000969	29/01/2010	019961	2009	011601	2009	14.007	10.301.00351-162		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		1.742,87
001227	000978	02/02/2010	019911	2009	009830	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		3.035,79
001203	000979	02/02/2010	019934	2009	016876	2009	18.003	26.782.00492-217		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E		2.700,00
001201	000980	02/02/2010	019963	2009	013031	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		635,00
001204	000981	02/02/2010	019944	2009	014975	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		664,77
001202	000982	02/02/2010	019926	2009	016183	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.101,20
001332	001010	04/02/2010	000324	2010	019488	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		20.416,79
001333	001014	04/02/2010	000326	2010	018144	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		73.511,73
001344	001026	05/02/2010	000333	2010	017895	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		66.584,04
001346	001027	05/02/2010	000334	2010	019821	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		20.574,80
001241	001040	05/02/2010	019933	2009	014094	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		300,06
001242	001041	05/02/2010	019956	2009	015322	2009	02.001	04.122.00031-006		IMPLANT INFRA-ESTRUTURA EM ENTIDADES		456,16
001359	001117	09/02/2010	000341	2010	014672	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		56.525,00
001379	001137	11/02/2010	000043	2010	019612	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		17.132,85
001387	001143	12/02/2010	020787	2009	010549	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.867,99
001416	001144	12/02/2010	000369	2010	017893	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		6.740,49



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
001415	001213	12/02/2010	000368	2010	017894	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		37.863,65
001448	001219	18/02/2010	019929	2009	016277	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		7.577,39
001449	001220	18/02/2010	019935	2009	016642	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		5.390,80
001450	001221	18/02/2010	019927	2009	016878	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		7.896,99
001451	001222	18/02/2010	019943	2009	008891	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		2.379,41
001452	001223	18/02/2010	019953	2009	014979	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		2.803,02
001453	001224	18/02/2010	019952	2009	014973	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		2.454,68
001454	001225	18/02/2010	019954	2009	014978	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		2.792,98
001455	001226	18/02/2010	019957	2009	014677	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		9.733,11
001456	001227	18/02/2010	019965	2009	013564	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		10.444,80
001457	001228	18/02/2010	019948	2009	013632	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		4.762,40
001458	001229	18/02/2010	019945	2009	002832	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		10.830,87
001459	001230	18/02/2010	019951	2009	012378	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		2.641,86
001460	001231	18/02/2010	019946	2009	003818	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		7.025,78
001461	001232	18/02/2010	019932	2009	008572	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		2.864,64
001481	001237	19/02/2010	000399	2010	012187	2009	12.002	18.542.00271-125		RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO		64.026,47
001466	001289	22/02/2010	019959	2009	012375	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.746,34
001467	001290	22/02/2010	020041	2009	018398	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		648,00
001468	001291	22/02/2010	021033	2009	017896	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.262,00
001469	001292	22/02/2010	021121	2009	019163	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		246,96
001470	001293	22/02/2010	021122	2009	019162	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.718,75
001471	001294	22/02/2010	000078	2010	019745	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		657,31
001472	001295	22/02/2010	000077	2010	019746	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		2.385,42
001473	001296	22/02/2010	000097	2010	018640	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.126,64
001474	001297	22/02/2010	000084	2010	019733	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		617,45
001475	001298	22/02/2010	000082	2010	019736	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		383,17
001476	001299	22/02/2010	000081	2010	019744	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		266,00
001477	001300	22/02/2010	019920	2009	012951	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		815,91
001478	001301	22/02/2010	020250	2009	018399	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		7.791,59
001480	001302	22/02/2010	000248	2010	019108	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		1.081,76
001479	001306	22/02/2010	019327	2009	016276	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		8.220,09
001507	001309	25/02/2010	000415	2010	014980	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		6.697,19
001345	001313	26/02/2010	000334	2010	019821	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		942,58
001506	001314	26/02/2010	000415	2010	014980	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		313,10
001524	001317	26/02/2010	000429	2010	019734	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		38.230,81
001522	001318	26/02/2010	000428	2010	017893	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		3.090,79
001521	001319	26/02/2010	000427	2010	017892	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		16.864,26
Fornecedor: 2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA											0,00	6.256,34
000302	000151	15/01/2010	020139	2009	018097	2009	14.007	10.301.00352-163		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		2.100,00
000296	000252	15/01/2010	020133	2009	018243	2009	16.001	08.122.00022-182		ATIV UNIDAD DE ATEND DA SEC ASSIST SOCIAL -		74,66
000298	000253	15/01/2010	020135	2009	018086	2009	12.004	18.541.00302-133		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		32,00
000299	000254	15/01/2010	020136	2009	018242	2009	16.001	08.122.00022-182		ATIV UNIDAD DE ATEND DA SEC ASSIST SOCIAL -		403,00
000300	000255	15/01/2010	020137	2009	017995	2009	10.001	27.122.00022-100		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		95,00
000301	000256	15/01/2010	020138	2009	017996	2009	11.003	22.122.00022-110		ATIVIDADE DO DEPTO DE IND E COMERCIO -		265,24
000319	000257	15/01/2010	020150	2009	017977	2009	03.005	04.122.00022-015		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		201,25
000320	000258	15/01/2010	020151	2009	018091	2009	08.002	13.122.00022-056		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		190,20
000321	000259	15/01/2010	020152	2009	017976	2009	03.005	04.122.00022-015		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		307,29
000322	000260	15/01/2010	020153	2009	018090	2009	08.002	13.122.00022-056		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		126,80
000389	000261	15/01/2010	020209	2009	018094	2009	20.003	26.122.00022-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		21,19
000497	000262	15/01/2010	020648	2009	018093	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		124,09
000499	000337	15/01/2010	020650	2009	018096	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.665,54
000498	000345	15/01/2010	020649	2009	018095	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		628,74
000297	000368	15/01/2010	020134	2009	018092	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		21,34
Fornecedor: 3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME											0,00	819,00
000824	000225	15/01/2010	021200	2009	018071	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		819,00
Fornecedor: 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											0,00	60.295,28
001083	000832	22/01/2010	020621	2009	018645	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		60.295,28



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 22

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 3280-8 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA											0,00	3.466,66
000123	000485	15/01/2010	018677	2009	016079	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.733,33
000124	001181	12/02/2010	018677	2009	016079	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.733,33
Fornecedor: 3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA											0,00	4.922,16
000663	000471	15/01/2010	021043	2009	017884	2009	02.001	04.122.00032-007	ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO			1.142,79
000664	000472	15/01/2010	021044	2009	019009	2009	02.001	04.122.00032-007	ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO			2.192,16
000665	000473	15/01/2010	021045	2009	018381	2009	02.001	04.122.00032-007	ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO			1.587,21
Fornecedor: 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA											0,00	96.936,74
000747	000048	11/01/2010	021130	2009	019871	2009	04.002	28.843.00002-031	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA			4.616,04
000748	000049	11/01/2010	018646	2009	017823	2009	04.002	28.846.00002-034	DESPESAS COM PASEP			92.320,70
Fornecedor: 3417-7 Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.											0,00	9.183,14
000370	000169	15/01/2010	020199	2009	010499	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			323,05
000103	000500	15/01/2010	018666	2009	016061	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.663,97
000136	000501	15/01/2010	018691	2009	016074	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			808,00
000186	000798	22/01/2010	019177	2009	016074	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			843,33
000104	001186	12/02/2010	018666	2009	016061	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.663,96
000137	001187	12/02/2010	018691	2009	016074	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			808,00
000188	001188	12/02/2010	019178	2009	016061	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			229,50
000187	001356	26/02/2010	019177	2009	016074	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			843,33
Fornecedor: 3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA											0,00	660,26
000405	000178	15/01/2010	020221	2009	008121	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			330,13
000404	001207	12/02/2010	020221	2009	008121	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			330,13
Fornecedor: 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											0,00	123,00
000760	000040	07/01/2010	021139	2009	016883	2009	13.002	16.122.00502-144	ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			63,00
000740	000041	07/01/2010	021118	2009	019622	2009	05.005	04.121.00102-040	PLANEJAMENTO URBANO			60,00
Fornecedor: 3918-7 DIMACI/PR MAT CIRURGICO LTDA											0,00	36.974,46
000018	000166	15/01/2010	015839	2009	012643	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			934,80
000111	000167	15/01/2010	018670	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.259,68
000356	000168	15/01/2010	020188	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			226,46
000019	000176	15/01/2010	015840	2009	010529	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			487,16
000061	000442	15/01/2010	017349	2009	016069	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.673,33
000105	000443	15/01/2010	018667	2009	016058	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			5.973,00
000316	000444	15/01/2010	020145	2009	016113	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.061,17
000149	000524	15/01/2010	018833	2009	016023	2009	16.010	08.241.00422-190	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -			8.100,00
000027	000822	22/01/2010	016891	2009	010515	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			266,00
000028	000823	22/01/2010	016892	2009	006090	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			446,20
000029	000824	22/01/2010	016893	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			4.889,59
000062	001088	05/02/2010	017349	2009	016069	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.673,33
000106	001089	05/02/2010	018667	2009	016058	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			5.973,00
000354	001107	05/02/2010	020188	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			226,47
000317	001246	19/02/2010	020145	2009	016113	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			530,58
000112	001280	19/02/2010	018670	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.259,69
Fornecedor: 3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA											0,00	200,00
000669	000142	15/01/2010	021049	2009	014209	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			200,00
Fornecedor: 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS											0,00	20,91
000985	000588	18/01/2010	000103	2010	018110	2009	02.002	04.122.00022-009	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			20,91
Fornecedor: 416-2 ECKONIO HUGO GIECH											0,00	530,00
000530	000097	15/01/2010	020754	2009	019639	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			530,00
Fornecedor: 4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA											0,00	12.582,00
000178	000507	15/01/2010	019173	2009	014487	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			876,00
000329	000508	15/01/2010	020159	2009	014487	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			748,33
000194	000970	29/01/2010	019191	2009	016083	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			4.666,67
000327	001057	05/02/2010	020159	2009	014487	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			748,34
000179	001249	19/02/2010	019173	2009	014487	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			876,00
000195	001370	26/02/2010	019191	2009	016083	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			4.666,66
Fornecedor: 42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA											0,00	91.310,29
000879	000110	15/01/2010	000067	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -			13.662,65



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000877	000111	15/01/2010	000065	2010	019619	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		13.699,89
000880	000112	15/01/2010	000068	2010	019617	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		6.812,16
000878	000113	15/01/2010	000066	2010	019616	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		7.669,74
000875	000114	15/01/2010	000065	2010	019619	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		1.197,00
000876	000115	15/01/2010	000065	2010	019619	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		485,76
001251	001113	08/02/2010	000274	2010	012472	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		382,71
001508	001320	26/02/2010	000416	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		1.040,49
001509	001321	26/02/2010	000416	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		422,25
001510	001322	26/02/2010	000416	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		2.241,96
001511	001323	26/02/2010	000417	2010	019617	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		18.210,73
001512	001324	26/02/2010	000418	2010	019616	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		15.920,60
001253	001325	26/02/2010	000275	2010	019663	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		9.344,73
001252	001326	26/02/2010	000274	2010	012472	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		219,62
Fornecedor: 4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA											0,00	222,00
000582	000215	15/01/2010	020953	2009	003046	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		222,00
Fornecedor: 4437-7 AGIL MOTOS LTDA											0,00	50,00
000424	000359	15/01/2010	020256	2009	018396	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		50,00
Fornecedor: 4627-2 DIMASTER COM. PROD. HOSP. LTDA											0,00	12.441,46
000055	000477	15/01/2010	017345	2009	016060	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.476,67
000059	000478	15/01/2010	017347	2009	016071	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		623,17
000196	000799	22/01/2010	019192	2009	016060	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.120,90
000056	001086	05/02/2010	017345	2009	016060	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.476,66
000060	001087	05/02/2010	017347	2009	016071	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		623,16
000197	001354	26/02/2010	019192	2009	016060	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.120,90
Fornecedor: 4631-1 IMPRENSA NACIONAL											0,00	394,81
000987	000649	19/01/2010	000105	2010	014198	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		394,81
Fornecedor: 46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA											0,00	8.078,91
000526	000209	15/01/2010	020727	2009	018483	2009	11.004	04.122.00022-118		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E		588,60
000324	000348	15/01/2010	020155	2009	018530	2009	16.010	08.241.00422-189		MANUT E CONSERV DE CENTROS DE		1.958,78
000790	000397	15/01/2010	021168	2009	019504	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		5.531,53
Fornecedor: 4815-1 MULT-FOGOS COMERCIO DE FOGOS LTDA EPP											0,00	39.930,00
001313	001150	12/02/2010	000313	2010	018402	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		39.930,00
Fornecedor: 493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO											0,00	631,80
000730	000623	18/01/2010	021108	2009	019859	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		526,50
000731	000624	18/01/2010	021109	2009	019860	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		105,30
Fornecedor: 5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME											0,00	2.717,00
000891	000098	15/01/2010	000014	2010	011614	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.221,00
001464	001330	26/02/2010	000397	2010	011614	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.496,00
Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA											0,00	15.949,78
000134	000497	15/01/2010	018690	2009	016108	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		352,97
000169	000498	15/01/2010	019124	2009	018291	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		925,00
000288	000499	15/01/2010	020015	2009	010881	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		24,00
000251	000527	15/01/2010	019901	2009	018139	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		90,50
000252	000528	15/01/2010	019902	2009	018026	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		46,60
000758	000535	15/01/2010	021132	2009	017867	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.376,00
000759	000536	15/01/2010	021134	2009	017867	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		978,85
000749	000538	15/01/2010	021123	2009	019499	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		240,00
000861	000757	22/01/2010	000053	2010	016108	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		73,20
000929	000758	22/01/2010	000035	2010	014907	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		210,00
000930	000759	22/01/2010	000036	2010	016486	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		220,00
000969	000805	22/01/2010	000089	2010	017867	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		25,50
000974	000806	22/01/2010	000094	2010	018687	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.081,20
000973	000808	22/01/2010	000093	2010	019500	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		2.172,80
001114	000962	29/01/2010	000187	2010	017866	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		3.400,00
001111	000964	29/01/2010	000184	2010	019500	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		2.065,20
000859	001065	05/02/2010	000053	2010	016108	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		255,00
001257	001102	05/02/2010	000279	2010	018687	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		270,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 24

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000135	001179	12/02/2010	018690	2009	016108	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		352,96
001439	001361	26/02/2010	000389	2010	019500	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.790,00
Fornecedor: 517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA											0,00	784,25
000586	000352	15/01/2010	020957	2009	016391	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		465,42
001154	000926	29/01/2010	000223	2010	018038	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		318,83
Fornecedor: 5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA											0,00	6.997,67
001196	000914	29/01/2010	000240	2010	016129	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		1.727,67
001462	001329	26/02/2010	000395	2010	016128	2009	18.003	04.782.00492-210		MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPOORTE DA SECR		4.445,00
001485	001367	26/02/2010	000402	2010	012939	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		825,00
Fornecedor: 5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR											0,00	3.500,00
000517	000212	15/01/2010	020708	2009	017992	2009	13.002	16.122.00502-144		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		3.500,00
Fornecedor: 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA											0,00	12.013,13
000357	000286	15/01/2010	020189	2009	016552	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		21,80
000490	000287	15/01/2010	020640	2009	018493	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		525,57
000491	000288	15/01/2010	020641	2009	018499	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		7.602,56
000823	000918	29/01/2010	021199	2009	019489	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		3.863,20
Fornecedor: 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA											0,00	36,00
000274	000236	15/01/2010	020003	2009	018141	2009	11.003	22.691.00242-116		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		36,00
Fornecedor: 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											0,00	4.732,92
000728	000621	18/01/2010	021106	2009	019857	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		700,00
000729	000622	18/01/2010	021107	2009	019858	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		140,00
000736	000627	18/01/2010	021114	2009	019865	2009	16.010	08.242.00442-192		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD -		3.244,10
000737	000628	18/01/2010	021115	2009	019866	2009	16.010	08.242.00442-192		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD -		648,82
Fornecedor: 5299-0 Fumacol Ferragens e Materiais para Construção											0,00	1.520,50
000926	000956	29/01/2010	000033	2010	019496	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		1.520,50
Fornecedor: 5313-9 L. C. GRIZZA & CIA. LTDA - EPP											0,00	35.381,00
000159	000163	15/01/2010	018862	2009	010586	2009	14.007	10.301.00351-162		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		2.580,50
000385	000455	15/01/2010	020207	2009	015807	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		14.750,00
000193	000946	29/01/2010	019189	2009	015336	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.055,50
000384	000947	29/01/2010	020207	2009	015807	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		14.750,00
001254	001098	05/02/2010	000276	2010	019826	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		2.245,00
Fornecedor: 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA											0,00	28.271,48
000802	000047	08/01/2010	021180	2009	018571	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		593,70
000807	000053	11/01/2010	021184	2009	018630	2009	09.002	12.361.00172-081		TRANSPORTE ESCOLAR		8.481,44
000803	000054	11/01/2010	021180	2009	018571	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		19.196,34
Fornecedor: 5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGÂNICOS E ECOLÓGICOS LTDA											0,00	64,40
000656	000566	15/01/2010	021035	2009	019574	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		64,40
Fornecedor: 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA											0,00	1.660,80
000804	000365	15/01/2010	021181	2009	017854	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.660,80
Fornecedor: 5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA											0,00	710,63
000295	000246	15/01/2010	020129	2009	015930	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		65,94
000345	000247	15/01/2010	020179	2009	017888	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		64,93
000346	000248	15/01/2010	020180	2009	018380	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		132,20
000347	000249	15/01/2010	020181	2009	018379	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		30,00
000348	000250	15/01/2010	020182	2009	018377	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		210,00
000349	000251	15/01/2010	020183	2009	018378	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		126,76
000857	000731	22/01/2010	000051	2010	018027	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		80,80
Fornecedor: 5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA											0,00	80,00
000255	000188	15/01/2010	019905	2009	018253	2009	14.007	10.243.00432-161		ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E		80,00
Fornecedor: 5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL											0,00	220,00
000162	000506	15/01/2010	018900	2009	016885	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		220,00
Fornecedor: 583-5 IND E COM DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA ME											0,00	186,90
000543	000201	15/01/2010	020795	2009	019085	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		186,90
Fornecedor: 6057-7 SUL GRÁFICA E EDITORA LTDA											0,00	2.890,00
001119	000928	29/01/2010	000192	2010	016706	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		2.890,00
Fornecedor: 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											0,00	2.962,74
000026	000821	22/01/2010	016887	2009	010508	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		870,33



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000191	000948	29/01/2010	019184	2009	016112	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			894,71
001090	001076	05/02/2010	000173	2010	016112	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			303,00
000192	001355	26/02/2010	019184	2009	016112	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			894,70
Fornecedor: 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN											0,00	303,19
000741	000045	07/01/2010	021119	2009	014376	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			215,17
000810	000055	11/01/2010	021187	2009	014376	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			88,02
Fornecedor: 6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME											0,00	955,00
000093	000777	22/01/2010	018527	2009	016490	2009	03.007	04.126.00072-027	ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			436,00
000094	000778	22/01/2010	018529	2009	016488	2009	03.007	04.126.00072-026	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			284,00
000095	000779	22/01/2010	018531	2009	016487	2009	03.007	04.126.00072-026	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			235,00
Fornecedor: 6443-2 A. R. B. CLIVATI											0,00	1.220,00
001136	001044	05/02/2010	000206	2010	019112	2009	08.002	13.392.00162-059	ATIVIDADES CULTURAIS			1.220,00
Fornecedor: 6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA											0,00	38.761,23
001229	000983	02/02/2010	000260	2010	019633	2009	13.003	16.482.00501-145	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			38.296,10
001228	000984	02/02/2010	000260	2010	019633	2009	13.003	16.482.00501-145	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			465,13
Fornecedor: 6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA											0,00	1.195,00
000425	000312	15/01/2010	020257	2009	018535	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS			1.195,00
Fornecedor: 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA											0,00	14.288,19
000259	000334	15/01/2010	019909	2009	014351	2009	09.003	12.365.00192-087	MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO			939,15
000689	000711	22/01/2010	021068	2009	019110	2009	10.004	27.811.00212-104	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E			3.494,40
001152	000907	29/01/2010	000221	2010	019109	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO			5.131,89
001288	001038	05/02/2010	000295	2010	019637	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO			4.558,48
001281	001050	05/02/2010	000291	2010	019111	2009	14.007	10.301.00362-164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL			164,27
Fornecedor: 6695-8 DECORACOES VAN GOGH LTDA ME											0,00	956,30
001360	001269	19/02/2010	000342	2010	016204	2009	08.002	13.392.00162-059	ATIVIDADES CULTURAIS			956,30
Fornecedor: 6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA											0,00	820,00
000163	000226	15/01/2010	019044	2009	016839	2009	04.003	04.123.00092-035	ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA			820,00
Fornecedor: 6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA											0,00	1.129,16
001035	000784	22/01/2010	000144	2010	019121	2009	13.005	15.122.00022-150	MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E			226,60
001036	000785	22/01/2010	000145	2010	019122	2009	12.004	18.541.00302-131	MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,			263,20
001290	001082	05/02/2010	000297	2010	019123	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO			639,36
Fornecedor: 716-1 HOSPITAL DR. CAMPAGNOLO LTDA											0,00	90,00
000649	001063	05/02/2010	021028	2009	008755	2009	06.002	04.122.00132-044	ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO			90,00
Fornecedor: 7181-1 Panificadora e Confeitaria São Vicente de Paulo Ltda											0,00	3.849,00
000528	000206	15/01/2010	020729	2009	018405	2009	17.001	08.244.00022-204	ATIVID DO GAB DA SECRET DE ATEND A MULHER			126,00
000592	000207	15/01/2010	020962	2009	018996	2009	02.001	04.122.00032-007	ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO			63,00
000331	000349	15/01/2010	020161	2009	018232	2009	16.010	08.244.00452-200	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO			960,00
001018	000917	29/01/2010	000127	2010	018550	2009	02.001	04.122.00032-007	ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO			2.700,00
Fornecedor: 721-8 GIPEL GIRELLI PAPEIS E PRESENTES LTDA											0,00	784,00
000540	000202	15/01/2010	020792	2009	018373	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS			153,40
000541	000203	15/01/2010	020793	2009	018375	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS			194,80
000542	000204	15/01/2010	020794	2009	018374	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS			197,80
000547	000205	15/01/2010	020804	2009	018372	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS			238,00
Fornecedor: 738-2 SANTO BEAL											0,00	32.616,00
000167	001140	11/02/2010	019091	2009	018321	2009	13.004	15.451.00321-147	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS			32.616,00
Fornecedor: 7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME											0,00	1.210,00
000154	000694	22/01/2010	018838	2009	016127	2009	12.004	18.541.00302-131	MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,			1.210,00
Fornecedor: 744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA											0,00	862,40
001006	000685	22/01/2010	000117	2010	018048	2009	07.002	24.131.00152-053	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS			862,40
Fornecedor: 7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME											0,00	2.478,48
001092	000967	29/01/2010	000174	2010	018055	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.478,48
Fornecedor: 7605-8 C.L. POLACHINI & CIA LTDA											0,00	5.609,47
000814	000136	15/01/2010	021192	2009	018051	2009	14.007	10.301.00362-164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL			76,11
000117	000296	15/01/2010	018674	2009	016119	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			466,37
000119	000297	15/01/2010	018675	2009	016122	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.510,32
000121	000298	15/01/2010	018676	2009	016121	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			276,87
000375	000299	15/01/2010	020202	2009	016120	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			300,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 26

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000502	000300	15/01/2010	020693	2009	015357	2009	12.004	18.541.00302-132		ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL		123,00
001017	000684	22/01/2010	000126	2010	018325	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		195,70
000118	001182	12/02/2010	018674	2009	016119	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		466,36
000120	001183	12/02/2010	018675	2009	016122	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.510,31
000122	001253	19/02/2010	018676	2009	016121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		276,86
001391	001254	19/02/2010	000353	2010	016119	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		89,40
001395	001286	19/02/2010	000355	2010	019591	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		19,00
001392	001374	26/02/2010	000354	2010	019592	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		299,17
Fornecedor: 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											0,00	70.233,80
000203	000056	12/01/2010	019397	2009	018563	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		500,50
000292	000057	12/01/2010	020024	2009	019055	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		1.333,00
000426	000058	12/01/2010	020290	2009	019175	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		3.177,44
000427	000059	12/01/2010	020300	2009	019185	2009	03.001	04.122.00022-011		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.365,00
000428	000060	12/01/2010	020301	2009	019186	2009	03.001	04.122.00022-011		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		2.818,76
000429	000061	12/01/2010	020328	2009	019213	2009	04.001	04.123.00092-028		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.365,00
000430	000062	12/01/2010	020329	2009	019214	2009	04.001	04.123.00092-028		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		697,50
000431	000063	12/01/2010	020355	2009	019240	2009	05.001	04.122.00102-037		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.819,99
000432	000064	12/01/2010	020356	2009	019241	2009	05.001	04.122.00102-037		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.517,79
000433	000065	12/01/2010	020377	2009	019262	2009	07.001	24.122.00142-049		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE		1.365,00
000434	000066	12/01/2010	020378	2009	019263	2009	07.001	24.122.00142-049		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE		1.668,76
000435	000067	12/01/2010	020389	2009	019274	2009	08.001	13.122.00022-054		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.819,99
000436	000068	12/01/2010	020390	2009	019275	2009	08.001	13.122.00022-054		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.517,79
000437	000069	12/01/2010	020403	2009	019288	2009	09.001	12.122.00022-060		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		849,48
000438	000070	12/01/2010	020404	2009	019289	2009	09.001	12.122.00022-060		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		379,44
000439	000071	12/01/2010	020481	2009	019366	2009	10.001	27.122.00022-099		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.819,99
000440	000072	12/01/2010	020482	2009	019367	2009	10.001	27.122.00022-099		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		469,96
000441	000073	12/01/2010	020488	2009	019373	2009	11.001	04.122.00022-106		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.365,00
000442	000074	12/01/2010	020489	2009	019374	2009	11.001	04.122.00022-106		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.018,17
000443	000075	12/01/2010	020497	2009	019382	2009	12.001	18.122.00022-122		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.365,00
000444	000076	12/01/2010	020498	2009	019383	2009	12.001	18.122.00022-122		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.791,36
000445	000077	12/01/2010	020507	2009	019392	2009	13.001	04.122.00022-139		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.819,99
000446	000078	12/01/2010	020508	2009	019393	2009	13.001	04.122.00022-139		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.026,47
000447	000079	12/01/2010	020527	2009	019412	2009	14.007	10.302.00352-167		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		13.084,79
000448	000080	12/01/2010	020528	2009	019413	2009	14.007	10.302.00352-167		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		3.186,56
000449	000081	12/01/2010	020546	2009	019431	2009	15.001	20.122.00022-171		ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E		1.516,98
000450	000082	12/01/2010	020559	2009	019444	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		1.365,00
000451	000083	12/01/2010	020560	2009	019445	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		4.676,99
000452	000084	12/01/2010	020568	2009	019453	2009	17.001	08.244.00022-204		ATIVID DO GAB DA SECRET DE ATEND A MULHER		1.819,99
000453	000085	12/01/2010	020576	2009	019461	2009	18.001	04.122.00022-208		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.819,99
000454	000086	12/01/2010	020577	2009	019462	2009	18.001	04.122.00022-208		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.885,59
000455	000087	12/01/2010	020580	2009	019465	2009	20.001	04.122.00022-220		GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E		490,39
000519	000088	12/01/2010	020289	2009	019174	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		4.516,14
Fornecedor: 7701-1 PIROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA											0,00	5.597,00
001293	001037	05/02/2010	000300	2010	018401	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		5.597,00
Fornecedor: 7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ											0,00	1.800,00
000702	000634	18/01/2010	021080	2009	019831	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.500,00
000703	000635	18/01/2010	021081	2009	019832	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		300,00
Fornecedor: 7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA											0,00	798,76
000352	000182	15/01/2010	020186	2009	008123	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		399,38
001400	001373	26/02/2010	000358	2010	008123	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		399,38
Fornecedor: 8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI											0,00	2.400,00
000712	000642	18/01/2010	021090	2009	019841	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		2.000,00
000713	000643	18/01/2010	021091	2009	019842	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		400,00
Fornecedor: 8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS											0,00	121,00
000695	000051	11/01/2010	021073	2009	018393	2009	13.002	16.122.00502-144		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		73,00
001108	000677	22/01/2010	000181	2010	018393	2009	13.002	16.122.00502-144		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		48,00
Fornecedor: 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME											0,00	2.070,90



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 27

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000599	000541	15/01/2010	020972	2009	015822	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		466,10
000623	000542	15/01/2010	021004	2009	019577	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.604,80
Fornecedor: 8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA											0,00	21.318,76
000800	000385	15/01/2010	021178	2009	017869	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		3.368,30
000801	000386	15/01/2010	021179	2009	017870	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		286,46
000971	000747	22/01/2010	000091	2010	019759	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		220,00
001255	001055	05/02/2010	000277	2010	019514	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		10.360,00
001258	001056	05/02/2010	000280	2010	019498	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		6.416,00
001423	001273	19/02/2010	000374	2010	018490	2009	11.004	04.122.00022-118		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E		668,00
Fornecedor: 820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME											0,00	745,00
001139	000899	29/01/2010	000209	2010	018087	2009	08.002	13.122.00022-056		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		745,00
Fornecedor: 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO BELOTTO LTDA											0,00	340,52
000686	000919	29/01/2010	021065	2009	019582	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		340,52
Fornecedor: 8222-8 BETOCON MECANICA DE MAQUINAS LTDA											0,00	4.500,00
000661	000766	22/01/2010	021041	2009	018642	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		4.500,00
Fornecedor: 8378-0 R. DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA											0,00	3.350,60
000213	000510	15/01/2010	019484	2009	018521	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		508,00
000215	000511	15/01/2010	019485	2009	018522	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		635,00
000240	000512	15/01/2010	019868	2009	018933	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		1.064,60
000214	001173	12/02/2010	019484	2009	018521	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		508,00
000216	001174	12/02/2010	019485	2009	018522	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		635,00
Fornecedor: 8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA											0,00	5.540,71
000657	000466	15/01/2010	021037	2009	017899	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		833,10
000662	000467	15/01/2010	021042	2009	017901	2009	10.001	27.122.00022-100		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		472,93
000677	000468	15/01/2010	021055	2009	017903	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		620,00
000680	000469	15/01/2010	021058	2009	017902	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		418,18
000739	000470	15/01/2010	021117	2009	019870	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		617,94
000827	000521	15/01/2010	021203	2009	018007	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		693,18
000831	000760	22/01/2010	000001	2010	018032	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		523,61
000833	000761	22/01/2010	000003	2010	018033	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		248,00
000838	000762	22/01/2010	000008	2010	017900	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		19,40
000839	000763	22/01/2010	000009	2010	017899	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		483,44
001146	000944	29/01/2010	000216	2010	018032	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		339,59
001275	001079	05/02/2010	000288	2010	017902	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		93,32
001273	001096	05/02/2010	000287	2010	018007	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		178,02
Fornecedor: 8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA											0,00	25.716,85
001007	000683	22/01/2010	000118	2010	018047	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		25.716,85
Fornecedor: 8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS											0,00	10,50
000682	000006	05/01/2010	021060	2009	018109	2009	02.002	04.122.00022-009		ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		10,50
Fornecedor: 863-0 NELI MARIA HARTMANN											0,00	550,00
000692	000353	15/01/2010	021071	2009	018037	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		550,00
Fornecedor: 8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME											0,00	6.672,35
000793	000537	15/01/2010	021171	2009	017868	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		6.672,35
Fornecedor: 8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME											0,00	135,00
000333	000280	15/01/2010	020163	2009	013429	2009	07.002	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		135,00
Fornecedor: 869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											0,00	1.800,00
000726	000619	18/01/2010	021104	2009	019855	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000727	000620	18/01/2010	021105	2009	019856	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
000698	000630	18/01/2010	021076	2009	019827	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.000,00
000699	000631	18/01/2010	021077	2009	019828	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		200,00
Fornecedor: 871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA											0,00	340,00
000687	000156	15/01/2010	021066	2009	016393	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		60,00
000688	000157	15/01/2010	021067	2009	016392	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		280,00
Fornecedor: 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED											0,00	6.480,00
000716	000609	18/01/2010	021094	2009	019845	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		2.400,00
000717	000610	18/01/2010	021095	2009	019846	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		480,00
000708	000638	18/01/2010	021086	2009	019837	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		3.000,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000709	000639	18/01/2010	021087	2009	019838	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			600,00
Fornecedor: 8989-3 DATACOMPY INFORMATICA LTDA											0,00	40.397,50
000557	000464	15/01/2010	020862	2009	017887	2009	04.003	04.123.00092-035	ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA			40.397,50
Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA											0,00	13.410,00
001137	000900	29/01/2010	000207	2010	017930	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO			10.910,00
001138	000901	29/01/2010	000208	2010	017931	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO			2.500,00
Fornecedor: 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME											0,00	6.671,50
000209	000210	15/01/2010	019431	2009	010474	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			291,00
000210	000211	15/01/2010	019432	2009	015923	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			257,00
001207	001043	05/02/2010	000245	2010	019491	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			130,00
001208	001259	19/02/2010	000246	2010	019490	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			556,00
001380	001288	19/02/2010	000345	2010	014761	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE			795,50
001487	001333	26/02/2010	000403	2010	018547	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			3.512,00
001488	001334	26/02/2010	000404	2010	018546	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS			1.130,00
Fornecedor: 9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME											0,00	370,00
000422	000146	15/01/2010	020254	2009	017815	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			75,00
000529	000706	22/01/2010	020731	2009	018515	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			295,00
Fornecedor: 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO											0,00	6.240,00
000722	000615	18/01/2010	021100	2009	019851	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			3.200,00
000723	000616	18/01/2010	021101	2009	019852	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			640,00
000700	000632	18/01/2010	021078	2009	019829	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			2.000,00
000701	000633	18/01/2010	021079	2009	019830	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			400,00
Fornecedor: 913-0 LIVRARIA DO CHAIN EDIT LIVROS TECN LTDA											740,00	740,00
000510	000327	15/01/2010	020701	2009	003214	2009	03.003	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			0,00
001061	000774	22/01/2010	020701	2009	003214	2009	03.003	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			740,00
Fornecedor: 9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME											0,00	1.295,00
000087	000775	22/01/2010	018048	2009	015924	2009	12.001	18.122.00022-123	MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO			318,50
000088	000776	22/01/2010	018049	2009	015925	2009	12.001	18.122.00022-123	MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO			976,50
Fornecedor: 9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA											0,00	3.537,55
000602	000412	15/01/2010	020975	2009	015826	2009	09.002	12.306.00172-074	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.072,49
000603	000413	15/01/2010	020976	2009	015825	2009	09.002	12.306.00172-074	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			534,25
000604	000414	15/01/2010	020977	2009	019678	2009	09.002	12.306.00172-074	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			758,45
000612	000415	15/01/2010	020993	2009	019528	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			172,36
Fornecedor: 9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA											0,00	600,00
000710	000640	18/01/2010	021088	2009	019839	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			500,00
000711	000641	18/01/2010	021089	2009	019840	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			100,00
Fornecedor: 9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA											0,00	9.466,10
000617	000416	15/01/2010	020998	2009	019563	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			1.239,00
000636	000417	15/01/2010	021017	2009	019524	2009	09.002	12.306.00172-074	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			312,00
000644	000418	15/01/2010	021025	2009	019596	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			5.878,60
000645	000419	15/01/2010	021026	2009	019576	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			1.954,00
001384	001270	19/02/2010	000348	2010	014910	2009	03.003	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			82,50
Fornecedor: 9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA											0,00	1.337,25
001429	001240	19/02/2010	000380	2010	019595	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			1.337,25
Fornecedor: 99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA											0,00	900,00
001011	000681	22/01/2010	000121	2010	018995	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			450,00
001012	001258	19/02/2010	000121	2010	018995	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			450,00
Fornecedor: 9929-5 Prodiel Farmacêutica Ltda											0,00	7.423,20
000388	000456	15/01/2010	020208	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			761,04
000182	000793	22/01/2010	019175	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			721,10
000907	000794	22/01/2010	000022	2010	016067	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			516,67
000910	000795	22/01/2010	000023	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.338,51
000386	001060	05/02/2010	020208	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			761,04
000908	001170	12/02/2010	000022	2010	016067	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			516,67
001094	001171	12/02/2010	000176	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			537,36
000183	001247	19/02/2010	019175	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			721,10
000911	001248	19/02/2010	000023	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.338,51



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
001282	001350	26/02/2010	000292	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		211,20
Total:										2.769,65	5.274.207,13