

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA											0,00	130,00
000123	000175	16/01/2009	021124	2008	019383	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		62,00
000124	000176	16/01/2009	021125	2008	019382	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		68,00
Fornecedor: 10323-3 TIM SUL S/A											0,00	7.644,98
000555	000454	13/02/2009	000175	2009	018744	2008	03.005	04.122.00042-017		SISTEMA DE TELEFONIA - DESPESAS FIXAS		7.644,98
Fornecedor: 10372-1 J.H. LAWDER ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA											0,00	2.766,06
000300	000377	06/02/2009	000027	2009	020204	2008	05.005	04.121.00102-040		PLANEJAMENTO URBANO		2.586,06
000525	000429	13/02/2009	000154	2009	020204	2008	05.005	04.121.00102-040		PLANEJAMENTO URBANO		180,00
Fornecedor: 10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA											0,00	3.405,00
000117	000451	13/02/2009	021100	2008	012683	2008	14.007	10.301.00351-159		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		3.405,00
Fornecedor: 104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA											0,00	1.050,00
000439	000363	04/02/2009	000103	2009	018713	2008	09.002	12.122.00022-073		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		26,25
000422	000378	06/02/2009	000098	2009	018741	2008	06.003	04.122.00132-048		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		105,00
000423	000383	06/02/2009	000099	2009	018740	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		70,00
000440	000384	06/02/2009	000103	2009	018713	2008	09.002	12.122.00022-073		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		848,75
Fornecedor: 104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA											0,00	6.495,00
000320	000099	16/01/2009	000038	2009	014096	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		649,50
000321	000101	16/01/2009	000039	2009	014097	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		5.845,50
Fornecedor: 104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA											0,00	2.023,00
000302	000287	23/01/2009	000029	2009	018681	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.023,00
Fornecedor: 104758-2 DARIVA FOGOS E PESCA LTDA											0,00	39.980,00
000301	000279	23/01/2009	000028	2009	019961	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		39.980,00
Fornecedor: 104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA											0,00	10.051,05
000281	000172	16/01/2009	000012	2009	018672	2008	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		8.035,65
000282	000173	16/01/2009	000013	2009	018674	2008	09.001	12.392.00202-069		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		47,25
000283	000174	16/01/2009	000014	2009	018673	2008	09.002	12.122.00022-074		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		853,30
000496	000453	13/02/2009	000134	2009	018770	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.114,85
Fornecedor: 104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA											0,00	4.404,70
000146	000124	16/01/2009	021203	2008	018786	2008	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		1.848,30
000147	000125	16/01/2009	021204	2008	020175	2008	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		32,54
000292	000126	16/01/2009	000023	2009	018785	2008	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		334,07
000287	000236	16/01/2009	000018	2009	018807	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		1.436,03
000288	000237	16/01/2009	000019	2009	018764	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		669,67
000327	000288	23/01/2009	000044	2009	018764	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		84,09
Fornecedor: 105000-1 PAVIMENTI BLOCOS E PAVERS LTDA - EPP											0,00	40.719,00
000383	000272	22/01/2009	000073	2009	016864	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		40.719,00
Fornecedor: 105002-8 ASSESSORIA ETHOS LTDA											0,00	800,00
000269	000055	12/01/2009	000001	2009	018784	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		800,00
Fornecedor: 105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA											0,00	43.900,42
000452	000343	30/01/2009	000113	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		392,37
000453	000344	30/01/2009	000113	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		9.632,75
000454	000351	02/02/2009	000114	2009	019298	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		7.812,72
000455	000352	02/02/2009	000115	2009	019299	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		6.595,21
000632	000529	27/02/2009	000216	2009	019299	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		6.576,49
000633	000530	27/02/2009	000217	2009	019298	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		12.890,88
Fornecedor: 105293-4 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA											0,00	998,84
000357	000402	06/02/2009	000062	2009	020185	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		908,84
000556	000502	20/02/2009	000176	2009	020185	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		90,00
Fornecedor: 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA											0,00	4.480,00
000291	000104	16/01/2009	000022	2009	018676	2008	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.960,00
000446	000380	06/02/2009	000108	2009	018677	2008	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.080,00
000499	000430	13/02/2009	000136	2009	018675	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		1.440,00
Fornecedor: 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME											0,00	1.325,00
000225	000234	16/01/2009	021310	2008	018738	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		1.325,00
Fornecedor: 10559-7 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOL E MAR LTDA											0,00	970,00
000418	000323	30/01/2009	000094	2009	019340	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		970,00
Fornecedor: 105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COM VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECÇÕES											0,00	17.572,00
000158	000213	16/01/2009	021233	2008	016946	2008	16.010	08.243.00432-188		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.000,00
000159	000214	16/01/2009	021234	2008	016947	2008	16.010	08.243.00432-188		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		11.572,00

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											0,00	3.414,70
000116	000246	16/01/2009	021099	2008	009854	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		200,00
000115	000253	16/01/2009	021098	2008	013763	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.214,70
Fornecedor: 105962-9 MANANCIAL REOBOTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											0,00	168,85
000173	000182	16/01/2009	021249	2008	009077	2008	16.010	08.243.00432-188		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		168,85
Fornecedor: 106283-2 ESTAÇÃO TURISMO VIAGENS LTDA											0,00	429,59
000220	000002	05/01/2009	021305	2008	019618	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		429,59
Fornecedor: 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP											0,00	2.151,00
000223	000118	16/01/2009	021308	2008	018678	2008	16.001	08.122.00452-178		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		1.161,00
000290	000119	16/01/2009	000021	2009	018679	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		990,00
Fornecedor: 106572-6 CENCI FLORES E PRESENTES LTDA											0,00	415,00
000172	000170	16/01/2009	021251	2008	018745	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		166,00
000222	000171	16/01/2009	021307	2008	020243	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		249,00
Fornecedor: 1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA											0,00	10.869,65
000323	000100	16/01/2009	000041	2009	014101	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		518,80
000322	000102	16/01/2009	000040	2009	014100	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		4.669,20
000253	000153	16/01/2009	021328	2008	019293	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.498,70
000187	000161	16/01/2009	021270	2008	016951	2008	16.010	08.243.00432-188		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.055,85
000066	000220	16/01/2009	021051	2008	018790	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		71,00
000228	000221	16/01/2009	021312	2008	018789	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		42,85
000415	000330	30/01/2009	000093	2009	019290	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		148,80
000404	000331	30/01/2009	000083	2009	020164	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		659,90
000413	000332	30/01/2009	000091	2009	020163	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		404,00
000414	000333	30/01/2009	000092	2009	020167	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		142,50
000437	000385	06/02/2009	000101	2009	020166	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		99,25
000438	000386	06/02/2009	000102	2009	020168	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		99,00
000583	000470	20/02/2009	000185	2009	017231	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		1.090,20
000588	000476	20/02/2009	000190	2009	020159	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		136,00
000586	000477	20/02/2009	000188	2009	020162	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		155,00
000558	000488	20/02/2009	000178	2009	018789	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		78,60
Fornecedor: 1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											0,00	2.123,40
000118	000247	16/01/2009	021101	2008	012176	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		935,55
000119	000248	16/01/2009	021102	2008	010832	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		244,99
000120	000249	16/01/2009	021103	2008	009893	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		244,99
000360	000403	06/02/2009	000063	2009	020183	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		697,87
Fornecedor: 1066159-5 AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA											0,00	11.262,86
000601	000504	20/02/2009	000199	2009	020125	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		11.262,86
Fornecedor: 1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA											0,00	5.761,36
000306	000275	23/01/2009	000032	2009	018715	2008	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		5.761,36
Fornecedor: 1066808-5 CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA ME											0,00	5.298,40
000010	000012	06/01/2009	019556	2008	014107	2008	08.002	13.392.00162-059		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS		5.298,40
Fornecedor: 1066906-5 PRONUTRI NUTRICAÇÃO E FARMACEUTICA LTDA											0,00	1.500,00
000350	000401	06/02/2009	000059	2009	019959	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.500,00
Fornecedor: 1066913-8 CONSTRUTORA SANMER LTDA											0,00	37.166,98
000511	000372	06/02/2009	000144	2009	019471	2008	10.004	27.811.00211-103		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		9.971,39
000512	000373	06/02/2009	000145	2009	020178	2008	10.004	27.811.00211-103		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		313,51
000510	000374	06/02/2009	000143	2009	020083	2008	10.004	27.811.00211-103		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		26.349,56
000509	000375	06/02/2009	000143	2009	020083	2008	10.004	27.811.00211-103		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		532,52
Fornecedor: 1066940-5 PONTUAL VEICULOS E AUTO LOCADORA LTDA											0,00	998,33
000406	000334	30/01/2009	000085	2009	018821	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		998,33
Fornecedor: 1066992-8 HEMOGRAM-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA.											0,00	5.725,67
000237	000115	16/01/2009	021317	2008	017331	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		883,34
000240	000116	16/01/2009	021318	2008	017332	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.050,00
000356	000277	23/01/2009	000061	2009	017332	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		210,00
000238	000433	13/02/2009	021317	2008	017331	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		883,33
000241	000434	13/02/2009	021318	2008	017332	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.050,00
000461	000435	13/02/2009	000120	2009	017331	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.400,00
000464	000436	13/02/2009	000121	2009	017332	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		249,00
Fornecedor: 1067108-6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A											0,00	107,10

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000176	000250	16/01/2009	021253	2008	000323	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		107,10
Fornecedor: 1067258-9 REAL MEDICAMENTOS LTDA											0,00	1.256,00
000052	000239	16/01/2009	021045	2008	009902	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		209,34
000055	000240	16/01/2009	021046	2008	010792	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		209,34
000053	000340	30/01/2009	021045	2008	009902	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		209,33
000056	000341	30/01/2009	021046	2008	010792	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		209,33
000054	000521	27/02/2009	021045	2008	009902	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		209,33
000057	000522	27/02/2009	021046	2008	010792	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		209,33
Fornecedor: 1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES											0,00	5.513,00
000407	000475	20/02/2009	000086	2009	020250	2008	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		5.513,00
Fornecedor: 1067681-9 J. A. CARTUCHOS LTDA											0,00	200,00
000217	000152	16/01/2009	020980	2008	019178	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		100,00
000218	000233	16/01/2009	021179	2008	020122	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		100,00
Fornecedor: 1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME											0,00	1.605,60
000379	000335	30/01/2009	000070	2009	019363	2008	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		418,80
000380	000515	27/02/2009	000070	2009	019363	2008	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		418,80
000563	000525	27/02/2009	000180	2009	018791	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		768,00
Fornecedor: 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA. LTDA. ME											0,00	1.764,00
000174	000166	16/01/2009	021250	2008	017917	2008	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.134,00
000182	000167	16/01/2009	021260	2008	017916	2008	11.003	22.691.00242-117		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		252,00
000183	000168	16/01/2009	021261	2008	017918	2008	11.003	22.122.00022-110		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		252,00
000184	000169	16/01/2009	021262	2008	017887	2008	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		126,00
Fornecedor: 1067819-6 ROCCO BAROCCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											0,00	1.041,00
000562	000471	20/02/2009	000179	2009	019958	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		1.041,00
Fornecedor: 1067848-0 CESAR EDUARDO DE CAMPOS & CIA LTDA											0,00	7.035,50
000363	000400	06/02/2009	000064	2009	015491	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		7.035,50
Fornecedor: 1067929-0 CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA											1.734,19	114.770,20
000316	000095	16/01/2009	000036	2009	020065	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		421,81
000318	000096	16/01/2009	000037	2009	020064	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		46,87
000319	000097	16/01/2009	000037	2009	020064	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		3.858,80
000317	000098	16/01/2009	000036	2009	020065	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		29.248,40
000325	000302	26/01/2009	000043	2009	020065	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		0,00
000532	000414	10/02/2009	000159	2009	019186	2008	09.002	12.122.00021-070		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		1.734,19
000521	000415	10/02/2009	000151	2009	019186	2008	09.002	12.122.00021-070		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		72.947,82
000524	000416	10/02/2009	000153	2009	020065	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		3.746,59
000523	000417	10/02/2009	000043	2009	020065	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		1.734,19
000520	000420	10/02/2009	000151	2009	019186	2008	09.002	12.122.00021-070		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		1.031,53
Fornecedor: 1068048-4 MESQUITA & ORLANDINI LTDA - EPP											0,00	12.477,50
000114	000389	06/02/2009	021097	2008	015990	2008	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		5.640,00
000008	000390	06/02/2009	018356	2008	010953	2008	09.002	12.122.00022-073		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		6.837,50
Fornecedor: 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD											0,00	3.886,00
000229	000292	23/01/2009	021313	2008	017746	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.295,33
000230	000496	20/02/2009	021313	2008	017746	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.295,33
000231	000497	20/02/2009	021313	2008	017746	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.295,34
Fornecedor: 1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA											0,00	72,20
000143	000255	16/01/2009	021195	2008	018618	2008	14.007	10.301.00362-161		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		72,20
Fornecedor: 1068568-1 GEANE PLETSCHE											0,00	1.966,67
000295	000092	16/01/2009	000026	2009	019172	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		1.966,67
Fornecedor: 1068624-5 PLASTIMP COM IMPORT E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA											0,00	2.304,00
000185	000156	16/01/2009	021263	2008	015633	2008	18.003	26.782.00492-209		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E		2.304,00
Fornecedor: 1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											0,00	384,34
000569	000526	27/02/2009	000182	2009	017742	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		384,34
Fornecedor: 1068720-9 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA											0,00	351,60
000466	000519	27/02/2009	000123	2009	017743	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		351,60
Fornecedor: 1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											0,00	926,76
000090	000143	16/01/2009	021067	2008	018683	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		926,76
Fornecedor: 1068766-7 SERRI & MANZALI LTDA											0,00	22.535,00
000403	000301	26/01/2009	000082	2009	020063	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		14.460,00
000402	000317	28/01/2009	000081	2009	019962	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		5.596,15

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
000401	000319	29/01/2009	000081	2009	019962	2008	04.003	04.123.00092-035	ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		2.478,85
Fornecedor: 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA										0,00	2.497,50
000595	000518	27/02/2009	000196	2009	020160	2008	16.010	08.243.00432-187	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.497,50
Fornecedor: 1068807-8 COURAGE EMPRESARIAL E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA										0,00	30.950,00
000219	000086	15/01/2009	021304	2008	019365	2008	11.004	18.695.00252-121	PROMOÇÃO DO TURISMO		30.950,00
Fornecedor: 1068866-3 VENTURE VEÍCULOS LTDA										0,00	11.500,00
000497	000520	27/02/2009	000135	2009	020196	2008	14.007	10.301.00362-161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		11.500,00
Fornecedor: 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										0,00	14.112,72
000307	000094	16/01/2009	000033	2009	018666	2008	09.002	12.361.00172-078	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		3.331,60
000484	000364	04/02/2009	000128	2009	018665	2008	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		548,04
000483	000365	04/02/2009	000127	2009	018667	2008	09.001	12.392.00202-069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		558,88
000531	000421	10/02/2009	000158	2009	018668	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.837,10
000485	000422	10/02/2009	000129	2009	017074	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.837,10
Fornecedor: 11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										0,00	20.798,53
000081	000178	16/01/2009	021061	2008	014023	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.180,07
000073	000211	16/01/2009	021055	2008	014025	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.178,44
000084	000245	16/01/2009	021062	2008	014024	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.381,40
000342	000395	06/02/2009	000055	2009	017751	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		289,65
000370	000396	06/02/2009	000067	2009	017748	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.836,67
000373	000397	06/02/2009	000068	2009	017749	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.448,34
000376	000398	06/02/2009	000069	2009	017750	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.462,20
000082	000437	13/02/2009	021061	2008	014023	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.180,06
000074	000441	13/02/2009	021055	2008	014025	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.178,43
000085	000450	13/02/2009	021062	2008	014024	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.381,40
000552	000500	20/02/2009	000173	2009	017748	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		55,20
000549	000524	27/02/2009	000172	2009	017749	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		226,67
Fornecedor: 11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										0,00	415,00
000566	000503	20/02/2009	000181	2009	020182	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		415,00
Fornecedor: 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										0,00	278.607,00
000310	000087	15/01/2009	000035	2009	019470	2008	11.004	18.695.00251-120	INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		439,60
000308	000088	15/01/2009	000034	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120	INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.069,97
000309	000089	15/01/2009	000034	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120	INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		88.094,07
000311	000090	15/01/2009	000035	2009	019470	2008	11.004	18.695.00251-120	INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		36.193,82
000399	000328	30/01/2009	000079	2009	019297	2008	16.010	08.244.00451-189	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		5.091,31
000400	000329	30/01/2009	000080	2009	017626	2008	16.010	08.244.00451-189	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		45.753,56
000507	000369	06/02/2009	000141	2009	019922	2008	11.003	22.602.00411-112	INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E		16.832,77
000508	000370	06/02/2009	000142	2009	019921	2008	11.003	22.602.00411-112	INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E		4.460,30
000506	000371	06/02/2009	000141	2009	019922	2008	11.003	22.602.00411-112	INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E		306,78
000517	000406	09/02/2009	000149	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120	INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		880,38
000518	000407	09/02/2009	000149	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120	INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		51.119,90
000519	000408	09/02/2009	000150	2009	019470	2008	11.004	18.695.00251-120	INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		21.364,54
000522	000423	10/02/2009	000152	2009	015592	2008	16.010	08.244.00451-189	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		7.000,00
Fornecedor: 11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										0,00	3.000,00
000186	000157	16/01/2009	021264	2008	015632	2008	18.003	26.782.00492-209	CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIAS, PONTES E		3.000,00
Fornecedor: 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										0,00	355,00
000162	000225	16/01/2009	021238	2008	015759	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		70,00
000163	000226	16/01/2009	021239	2008	015760	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		90,00
000164	000227	16/01/2009	021240	2008	018883	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		150,00
000284	000324	30/01/2009	000015	2009	019923	2008	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		45,00
Fornecedor: 11635-1 NYTOS LTDA										0,00	14.244,33
000067	000179	16/01/2009	021052	2008	014749	2008	09.002	12.306.00172-076	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.410,00
000068	000180	16/01/2009	021053	2008	017872	2008	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		515,76
000126	000181	16/01/2009	021127	2008	019362	2008	03.003	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		308,50
000257	000206	16/01/2009	021333	2008	020157	2008	16.010	08.243.00432-187	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		323,10
000258	000207	16/01/2009	021334	2008	020158	2008	16.010	08.243.00432-187	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.909,00
000267	000208	16/01/2009	021332	2008	020156	2008	16.010	08.243.00432-187	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		787,14
000268	000209	16/01/2009	021342	2008	020258	2008	16.010	08.243.00432-187	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.120,76
000246	000337	30/01/2009	021322	2008	017872	2008	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		441,44
000410	000338	30/01/2009	000088	2009	012982	2008	16.010	08.243.00432-188	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.036,80

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
000397	000388	06/02/2009	000078	2009	017872	2008	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		681,47
000069	000481	20/02/2009	021053	2008	017872	2008	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		515,76
000442	000482	20/02/2009	000105	2009	017872	2008	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		334,52
000585	000483	20/02/2009	000187	2009	015278	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		61,50
000247	000516	27/02/2009	021322	2008	017872	2008	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		441,44
000457	000517	27/02/2009	000117	2009	017872	2008	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		357,14
Fornecedor: 11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										0,00	343,40
000190	000120	16/01/2009	021275	2008	019456	2008	02.001	04.122.00032-008	ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		62,00
000293	000121	16/01/2009	000024	2009	020217	2008	02.001	04.122.00032-008	ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		31,00
000259	000326	30/01/2009	021335	2008	020205	2008	06.003	04.122.00132-048	ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		250,40
Fornecedor: 12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										0,00	30.439,44
000033	000014	06/01/2009	020952	2008	019132	2008	08.002	13.122.00022-057	ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		3.040,22
000034	000015	06/01/2009	020953	2008	019139	2008	13.005	15.451.00342-152	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		795,74
000035	000017	06/01/2009	020954	2008	018663	2008	16.001	08.122.00022-177	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		3.482,51
000036	000018	06/01/2009	020955	2008	019134	2008	08.002	13.122.00022-057	ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		2.471,81
000037	000019	06/01/2009	020956	2008	019285	2008	16.001	08.122.00022-177	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		6.222,27
000038	000020	06/01/2009	020957	2008	019286	2008	16.001	08.122.00022-177	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		1.747,83
000039	000022	06/01/2009	020958	2008	018664	2008	16.001	08.122.00022-177	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		973,24
000040	000023	06/01/2009	020959	2008	019133	2008	08.002	13.122.00022-057	ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		848,42
000041	000025	06/01/2009	020960	2008	019140	2008	13.005	15.451.00342-152	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		424,62
000042	000026	06/01/2009	020961	2008	019131	2008	08.002	13.122.00022-057	ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		1.043,53
000043	000027	06/01/2009	020962	2008	020073	2008	09.002	12.361.00172-078	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		6.333,38
000044	000028	06/01/2009	020963	2008	020072	2008	09.002	12.361.00172-078	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.786,34
000045	000029	06/01/2009	020964	2008	020070	2008	09.002	12.361.00172-078	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		253,69
000046	000030	06/01/2009	020965	2008	020068	2008	09.002	12.361.00172-078	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.015,84
Fornecedor: 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME										0,00	3.819,70
000188	000076	13/01/2009	021271	2008	019308	2008	12.004	18.541.00301-128	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		2.428,40
000189	000077	13/01/2009	021272	2008	019307	2008	12.004	18.541.00301-128	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		1.391,30
Fornecedor: 12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										0,00	8.664,50
000139	000210	16/01/2009	021189	2008	012426	2008	09.002	12.122.00022-073	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		2.764,50
000149	000212	16/01/2009	021206	2008	010113	2008	14.007	10.304.00372-166	MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		1.966,67
000150	000484	20/02/2009	021206	2008	010113	2008	14.007	10.304.00372-166	MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		1.966,67
000151	000485	20/02/2009	021206	2008	010113	2008	14.007	10.304.00372-166	MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		1.966,66
Fornecedor: 12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										0,00	1.509,30
000058	000217	16/01/2009	021047	2008	018797	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		288,00
000059	000218	16/01/2009	021048	2008	018796	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		335,17
000087	000219	16/01/2009	021066	2008	018798	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		275,48
000060	000445	13/02/2009	021048	2008	018796	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		335,17
000088	000446	13/02/2009	021066	2008	018798	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		275,48
Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										0,00	30,00
000451	000405	06/02/2009	000112	2009	018693	2008	14.007	10.302.00352-163	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		30,00
Fornecedor: 1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										0,00	233.698,58
000166	000003	05/01/2009	021243	2008	020176	2008	13.004	15.452.00332-146	COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		56.119,02
000167	000004	05/01/2009	021244	2008	020177	2008	13.004	15.452.00332-146	COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		21.460,43
000168	000005	05/01/2009	021245	2008	018958	2008	13.005	15.451.00322-149	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA		29.189,61
000169	000006	05/01/2009	021246	2008	018959	2008	13.005	15.451.00322-149	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA		20.105,93
000170	000007	05/01/2009	021247	2008	018957	2008	13.004	15.452.00332-146	COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		37.382,47
000171	000008	05/01/2009	021248	2008	018955	2008	13.004	15.452.00332-146	COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		69.441,12
Fornecedor: 124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										0,00	7.120,00
000156	000123	16/01/2009	021231	2008	018720	2008	20.003	26.782.00312-218	IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET		7.000,00
000154	000230	16/01/2009	021229	2008	018691	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		62,00
000155	000231	16/01/2009	021230	2008	017104	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		58,00
Fornecedor: 12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										0,00	577,50
000235	000278	23/01/2009	021316	2008	019351	2008	03.003	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		577,50
Fornecedor: 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										0,00	587,70
000445	000379	06/02/2009	000107	2009	018697	2008	13.005	15.451.00342-152	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		587,70
Fornecedor: 13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA										0,00	3.849,00
000179	000165	16/01/2009	021257	2008	018699	2008	06.002	04.122.00132-045	ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO		3.849,00
Fornecedor: 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										0,00	28.369,96

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000093	000127	16/01/2009	021072	2008	014748	2008	09.002	12.306.00172-076		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		10.985,30
000094	000128	16/01/2009	021073	2008	017864	2008	09.002	12.306.00172-076		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.881,00
000095	000129	16/01/2009	021074	2008	017869	2008	09.002	12.306.00172-076		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.269,21
000177	000130	16/01/2009	021254	2008	019341	2008	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		1.296,00
000079	000224	16/01/2009	021057	2008	010944	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		329,00
000396	000431	13/02/2009	000077	2009	018709	2008	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		468,00
000503	000432	13/02/2009	000139	2009	017860	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		10.970,85
000557	000487	20/02/2009	000177	2009	018788	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		170,60
<b>Fornecedor: 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA</b>											0,00	20.770,00
000444	000514	27/02/2009	000106	2009	010907	2008	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		20.770,00
<b>Fornecedor: 13545-3 GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA</b>											0,00	7.480,00
000540	000511	27/02/2009	000167	2009	019963	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		7.480,00
<b>Fornecedor: 13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR</b>											0,00	31,87
000245	000056	12/01/2009	021319	2008	020246	2008	04.002	04.123.00092-029		ATIVIDADES DO DEPTO CONTROLE CONTÁBIL E		31,87
<b>Fornecedor: 13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>											0,00	1.233,34
000353	000393	06/02/2009	000060	2009	019960	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		394,67
000472	000447	13/02/2009	000125	2009	019960	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		838,67
<b>Fornecedor: 13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA</b>											0,00	8.541,15
000243	000111	16/01/2009	021320	2008	018648	2008	18.004	15.782.00052-211		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		520,18
000279	000112	16/01/2009	000010	2009	018649	2008	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		3.492,89
000280	000113	16/01/2009	000011	2009	018648	2008	18.004	15.782.00052-211		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		403,77
000285	000114	16/01/2009	000016	2009	018647	2008	11.003	22.691.00242-117		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		47,21
000278	000235	16/01/2009	000009	2009	018766	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		4.077,10
<b>Fornecedor: 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>											0,00	3.903,60
000157	000122	16/01/2009	021232	2008	019381	2008	12.002	18.542.00272-127		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		199,76
000513	000510	27/02/2009	000146	2009	019350	2008	16.010	08.244.00452-191		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS		3.703,84
<b>Fornecedor: 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>											0,00	32.817,00
000533	000438	13/02/2009	000160	2009	017669	2008	12.006	18.541.00282-137		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		4.538,00
000535	000439	13/02/2009	000162	2009	017668	2008	12.006	18.541.00282-137		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		19.584,00
000534	000442	13/02/2009	000161	2009	018145	2008	12.006	18.541.00282-137		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		6.196,00
000587	000478	20/02/2009	000189	2009	017488	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		2.499,00
<b>Fornecedor: 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											0,00	636,50
000221	000001	05/01/2009	021306	2008	018688	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		146,50
000324	000091	16/01/2009	000042	2009	018688	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		114,50
000339	000262	21/01/2009	000052	2009	018688	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		375,50
<b>Fornecedor: 1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA</b>											0,00	519,21
000144	000285	23/01/2009	021196	2008	019452	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		235,00
000145	000286	23/01/2009	021197	2008	019453	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		284,21
<b>Fornecedor: 1632-2 LUA NATUR LTDA</b>											0,00	69.508,17
000100	000058	12/01/2009	021081	2008	018730	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		4.412,33
000101	000059	12/01/2009	021082	2008	018732	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		7.989,14
000102	000060	12/01/2009	021083	2008	018721	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		5.539,98
000103	000061	12/01/2009	021084	2008	018723	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		4.144,79
000104	000062	12/01/2009	021085	2008	018727	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		4.789,53
000105	000063	12/01/2009	021086	2008	018725	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		5.956,65
000106	000064	12/01/2009	021087	2008	018729	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		4.412,33
000107	000065	12/01/2009	021088	2008	018734	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		3.863,81
000108	000066	12/01/2009	021089	2008	018731	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		9.342,94
000109	000067	12/01/2009	021090	2008	018733	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		4.851,28
000110	000068	12/01/2009	021091	2008	018722	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		2.377,78
000111	000069	12/01/2009	021092	2008	018728	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		2.747,66
000112	000070	12/01/2009	021093	2008	018726	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		5.216,14
000113	000071	12/01/2009	021094	2008	018724	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		3.863,81
<b>Fornecedor: 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO</b>											0,00	600,00
000193	000183	16/01/2009	021280	2008	020218	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000194	000184	16/01/2009	021281	2008	020219	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
<b>Fornecedor: 203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>											0,00	2.453,50
000447	000381	06/02/2009	000109	2009	018822	2008	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		667,30
000537	000473	20/02/2009	000164	2009	018966	2008	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.786,20

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											0,00	7.533,03
000161	000238	16/01/2009	021237	2008	017020	2008	14.007	10.304.00372-166		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		143,00
000382	000294	23/01/2009	000072	2009	018686	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		6.728,05
000504	000440	13/02/2009	000140	2009	018684	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		626,23
000590	000528	27/02/2009	000193	2009	018780	2008	14.007	10.304.00372-166		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		35,75
Fornecedor: 208-9 BELENZIER CIA LTDA											0,00	1.632,50
000500	000512	27/02/2009	000137	2009	018710	2008	18.004	15.782.00052-211		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		792,00
000501	000513	27/02/2009	000138	2009	018711	2008	18.004	15.782.00052-211		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		840,50
Fornecedor: 2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA											0,00	1.203,00
000201	000154	16/01/2009	021288	2008	020226	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		202,50
000202	000155	16/01/2009	021289	2008	020227	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		40,50
000199	000189	16/01/2009	021286	2008	020224	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		800,00
000200	000190	16/01/2009	021287	2008	020225	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		160,00
Fornecedor: 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											0,00	118,01
000495	000448	13/02/2009	000133	2009	018850	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		118,01
Fornecedor: 24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET											0,00	843,00
000207	000195	16/01/2009	021294	2008	020233	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000208	000196	16/01/2009	021295	2008	020234	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
000209	000202	16/01/2009	021296	2008	020235	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		202,50
000210	000203	16/01/2009	021297	2008	020236	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		40,50
Fornecedor: 249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS											0,00	240,00
000215	000199	16/01/2009	021302	2008	020241	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		200,00
000216	000200	16/01/2009	021303	2008	020242	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		40,00
Fornecedor: 2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA											0,00	25.579,17
000304	000080	14/01/2009	000030	2009	018705	2008	13.005	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.533,48
000305	000081	14/01/2009	000031	2009	018706	2008	13.005	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		17.607,23
000303	000318	29/01/2009	000030	2009	018705	2008	13.005	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		438,46
Fornecedor: 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											0,00	4.000,00
000543	000428	13/02/2009	000168	2009	019054	2008	03.005	04.122.00022-016		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		4.000,00
Fornecedor: 2685-9 ERNESTO GABRIEL TODESCHINI											0,00	389,38
000191	000057	12/01/2009	021277	2008	020215	2008	16.001	08.122.00022-176		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		389,38
Fornecedor: 2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC											0,00	1.245,00
000421	000322	30/01/2009	000097	2009	020121	2008	02.002	04.122.00022-009		ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		1.245,00
Fornecedor: 2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											0,00	23,03
000224	000117	16/01/2009	021309	2008	019965	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		23,03
Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											0,00	449.974,05
000047	000031	07/01/2009	020967	2008	019347	2008	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		577,14
000122	000032	07/01/2009	021110	2008	018701	2008	12.002	18.542.00272-127		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		35.437,50
000165	000079	13/01/2009	021241	2008	018086	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		10.130,52
000411	000297	26/01/2009	000089	2009	020180	2008	18.003	26.782.00491-208		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		140.506,80
000412	000298	26/01/2009	000090	2009	020244	2008	18.003	26.782.00491-208		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		80.328,50
000419	000303	27/01/2009	000095	2009	019918	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.055,83
000420	000304	27/01/2009	000096	2009	019924	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		4.912,37
000493	000366	04/02/2009	000131	2009	019347	2008	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		1.687,41
000494	000367	04/02/2009	000132	2009	019346	2008	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		7.126,92
000527	000418	10/02/2009	000156	2009	019924	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		14.727,63
000528	000419	10/02/2009	000157	2009	019918	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		20.050,57
000592	000465	18/02/2009	000194	2009	020084	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		133.432,86
Fornecedor: 2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA											0,00	7.623,10
000091	000131	16/01/2009	021069	2008	018660	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		31,34
000092	000132	16/01/2009	021070	2008	018659	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		22,00
000128	000133	16/01/2009	021158	2008	018954	2008	11.003	22.122.00022-111		ATIVIDADE DO DEPTO DE IND E COMERCIO -		265,24
000130	000134	16/01/2009	021160	2008	018654	2008	20.003	26.122.00022-214		ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		21,19
000131	000135	16/01/2009	021161	2008	018653	2008	08.002	13.122.00022-057		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		126,80
000132	000136	16/01/2009	021162	2008	018652	2008	08.002	13.122.00022-057		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		190,20
000133	000137	16/01/2009	021164	2008	018651	2008	03.005	04.122.00022-016		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		307,29
000134	000138	16/01/2009	021170	2008	018650	2008	03.005	04.122.00022-016		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		201,25
000136	000139	16/01/2009	021172	2008	018656	2008	09.001	12.392.00202-069		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		124,09
000137	000140	16/01/2009	021181	2008	018865	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		403,00

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000138	000141	16/01/2009	021182	2008	018820	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		74,66
000140	000142	16/01/2009	021192	2008	018655	2008	10.001	27.122.00022-101		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		95,00
000129	000144	16/01/2009	021159	2008	018657	2008	09.002	12.361.00172-078		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.665,54
000127	000145	16/01/2009	021157	2008	018658	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		628,74
000135	000228	16/01/2009	021171	2008	018767	2008	14.007	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		2.100,00
000393	000489	20/02/2009	000074	2009	019966	2008	14.007	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		1.066,76
000394	000490	20/02/2009	000075	2009	019357	2008	14.007	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		300,00
Fornecedor: 3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME											0,00	435,00
000099	000147	16/01/2009	021076	2008	019451	2008	16.009	08.243.00432-179		SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E		435,00
Fornecedor: 3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME											0,00	1.695,40
000252	000223	16/01/2009	021327	2008	002092	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		876,40
000152	000229	16/01/2009	021207	2008	018769	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		819,00
Fornecedor: 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											556,85	232.150,17
000475	000348	02/02/2009	000126	2009	019476	2008	18.003	26.782.00491-205		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		0,00
000477	000359	03/02/2009	000126	2009	019476	2008	18.003	26.782.00491-205		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		32.786,40
000476	000360	03/02/2009	000126	2009	019476	2008	18.003	26.782.00491-205		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		404,98
000482	000361	03/02/2009	000126	2009	019476	2008	18.003	26.782.00491-205		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		556,85
000599	000505	25/02/2009	000197	2009	019476	2008	18.003	26.782.00491-205		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		193.838,70
000598	000506	25/02/2009	000197	2009	019476	2008	18.003	26.782.00491-205		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		2.380,82
000597	000507	25/02/2009	000197	2009	019476	2008	18.003	26.782.00491-205		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		2.182,42
Fornecedor: 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA											0,00	78.146,25
000264	000009	06/01/2009	021340	2008	020256	2008	04.002	28.843.00002-031		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA		4.006,96
000265	000010	06/01/2009	019379	2008	018643	2008	04.002	28.846.00002-034		DESPESAS COM PASEP		66.531,92
000266	000011	06/01/2009	021341	2008	020257	2008	04.002	28.846.00002-034		DESPESAS COM PASEP		7.607,37
Fornecedor: 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											0,00	120,00
000593	000467	18/02/2009	000195	2009	019304	2008	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		60,00
000572	000468	18/02/2009	000183	2009	019304	2008	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		60,00
Fornecedor: 3762-1 K S FARMACIA E LABORAT DE MANIPULACAO LT											0,00	24,80
000142	000254	16/01/2009	021194	2008	018619	2008	14.007	10.301.00362-161		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		24,80
Fornecedor: 3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA											0,00	4.752,57
000062	000241	16/01/2009	021049	2008	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		362,64
000065	000242	16/01/2009	021050	2008	017744	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		422,88
000096	000252	16/01/2009	021075	2008	013754	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		274,34
000063	000290	23/01/2009	021049	2008	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		362,63
000364	000342	30/01/2009	000065	2009	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		646,40
000469	000399	06/02/2009	000124	2009	017744	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		557,90
000367	000404	06/02/2009	000066	2009	020184	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		982,05
000097	000452	13/02/2009	021075	2008	013754	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		274,33
000465	000501	20/02/2009	000122	2009	020184	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		223,00
000365	000523	27/02/2009	000065	2009	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		646,40
Fornecedor: 4631-1 IMPRENSA NACIONAL											0,00	1.518,50
000449	000350	02/02/2009	000110	2009	018783	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		1.518,50
Fornecedor: 46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA											0,00	4.602,98
000340	000276	23/01/2009	000053	2009	017158	2008	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		4.602,98
Fornecedor: 493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO											0,00	1.613,52
000205	000193	16/01/2009	021292	2008	020231	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.344,60
000206	000194	16/01/2009	021293	2008	020232	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		268,92
Fornecedor: 5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME											0,00	3.642,42
000277	000093	16/01/2009	000008	2009	013848	2008	18.004	15.782.00052-211		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		529,46
000456	000382	06/02/2009	000116	2009	013848	2008	18.004	15.782.00052-211		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.693,41
000545	000472	20/02/2009	000170	2009	013848	2008	18.004	15.782.00052-211		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.419,55
Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA											0,00	3.516,07
000248	000162	16/01/2009	021323	2008	020203	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		48,00
000275	000163	16/01/2009	000006	2009	018176	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		113,23
000276	000164	16/01/2009	000007	2009	017223	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		134,94
000254	000201	16/01/2009	021329	2008	019289	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		451,80
000255	000215	16/01/2009	021330	2008	020169	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		693,60
000256	000216	16/01/2009	021331	2008	020165	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		72,00
000070	000243	16/01/2009	021054	2008	018793	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		360,25

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000226	000291	23/01/2009	021311	2008	018793	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		217,50
000344	000293	23/01/2009	000056	2009	015490	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		146,00
000526	000443	13/02/2009	000155	2009	020169	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		44,75
000536	000444	13/02/2009	000163	2009	020169	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		112,00
000071	000492	20/02/2009	021054	2008	018793	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		360,25
000072	000493	20/02/2009	021054	2008	018793	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		360,25
000227	000494	20/02/2009	021311	2008	018793	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		217,50
000544	000495	20/02/2009	000169	2009	018793	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		84,00
000600	000527	27/02/2009	000198	2009	015490	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		100,00
Fornecedor: 517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA											0,00	1.395,83
000180	000150	16/01/2009	021258	2008	018737	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		383,96
000181	000151	16/01/2009	021259	2008	017142	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		520,27
000175	000232	16/01/2009	021252	2008	017154	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		491,60
Fornecedor: 5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA											0,00	681,21
000141	000146	16/01/2009	021193	2008	018035	2008	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		681,21
Fornecedor: 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA											0,00	9.406,25
000263	000072	13/01/2009	021339	2008	019311	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		3.423,59
000262	000073	13/01/2009	021338	2008	019312	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		864,01
000261	000074	13/01/2009	021337	2008	019310	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		149,88
000260	000075	13/01/2009	021336	2008	019313	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		63,10
000249	000158	16/01/2009	021324	2008	016647	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		565,78
000250	000159	16/01/2009	021325	2008	016645	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		1.471,82
000251	000160	16/01/2009	021326	2008	016646	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		2.868,07
Fornecedor: 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											0,00	840,00
000195	000185	16/01/2009	021282	2008	020220	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		700,00
000196	000186	16/01/2009	021283	2008	020221	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		140,00
Fornecedor: 5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											0,00	7.692,06
000153	000256	16/01/2009	021215	2008	018969	2008	14.007	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		156,39
000333	000280	23/01/2009	000046	2009	020093	2008	11.003	22.691.00242-117		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		327,21
000334	000281	23/01/2009	000047	2009	020090	2008	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		1.241,12
000335	000282	23/01/2009	000048	2009	020091	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		728,73
000338	000283	23/01/2009	000051	2009	020097	2008	09.001	12.392.00202-069		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		52,36
000336	000284	23/01/2009	000049	2009	020092	2008	16.010	08.244.00452-191		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS		1.350,10
000332	000336	30/01/2009	000045	2009	020094	2008	18.003	26.782.00492-209		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIAS, PONTES E		1.059,58
000538	000479	20/02/2009	000165	2009	020089	2008	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		2.776,57
Fornecedor: 5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME											0,00	98,17
000441	000387	06/02/2009	000104	2009	017871	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		98,17
Fornecedor: 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA											0,00	1.791,39
000270	000107	16/01/2009	000002	2009	018179	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		335,10
000271	000108	16/01/2009	000003	2009	018180	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		200,10
000273	000109	16/01/2009	000004	2009	017222	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		267,00
000272	000325	30/01/2009	000003	2009	018180	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		200,10
000348	000339	30/01/2009	000058	2009	018794	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		224,75
000345	000391	06/02/2009	000057	2009	018795	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		240,34
000460	000486	20/02/2009	000119	2009	018795	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		324,00
Fornecedor: 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS											0,00	926,40
000076	000244	16/01/2009	021056	2008	017739	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		463,20
000077	000449	13/02/2009	021056	2008	017739	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		463,20
Fornecedor: 6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA											0,00	324,40
000459	000480	20/02/2009	000118	2009	019364	2008	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		324,40
Fornecedor: 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN											0,08	134,13
000337	000274	23/01/2009	000050	2009	011105	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		112,70
000436	000320	29/01/2009	000100	2009	016708	2008	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		21,43
Fornecedor: 6479-3 OSNIR CELIO GOMES SERRALHERIA - ME											0,00	60,00
000148	000148	16/01/2009	021205	2008	020153	2008	16.009	08.243.00432-180		SERVIÇOS DE PROT SOCIAL E ASSIST A CRIANÇA E		60,00
Fornecedor: 6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA - EPP											0,00	26.325,54
000514	000409	09/02/2009	000147	2009	020087	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		315,90
000515	000410	09/02/2009	000147	2009	020087	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		24.632,14
000516	000411	09/02/2009	000148	2009	020086	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.377,50

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 6578-1 CARMEN MAROSTICA											0,00	7.678,19
000121	000177	16/01/2009	021104	2008	018682	2008	03.005	04.122.00022-016		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		7.678,19
Fornecedor: 6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA											0,00	142.538,36
000408	000299	26/01/2009	000087	2009	019473	2008	16.010	08.243.00431-186		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		1.710,46
000409	000300	26/01/2009	000087	2009	019473	2008	16.010	08.243.00431-186		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		140.827,90
Fornecedor: 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA											0,00	1.881,20
000274	000105	16/01/2009	000005	2009	018695	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		153,20
000125	000149	16/01/2009	021126	2008	017921	2008	16.010	08.244.00452-192		AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		438,00
000289	000376	06/02/2009	000020	2009	020245	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		1.290,00
Fornecedor: 744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA											0,00	705,60
000244	000110	16/01/2009	021321	2008	018689	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		705,60
Fornecedor: 7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA											0,00	495,50
000080	000222	16/01/2009	021060	2008	018806	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		326,50
000450	000392	06/02/2009	000111	2009	018806	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		169,00
Fornecedor: 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											0,00	65.334,77
000011	000033	12/01/2009	020280	2008	019450	2008	16.001	08.122.00022-176		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		969,28
000012	000034	12/01/2009	020461	2008	019640	2008	03.001	04.122.00022-011		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		3.629,48
000013	000035	12/01/2009	020486	2008	019665	2008	04.001	04.123.00092-028		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		2.016,14
000014	000036	12/01/2009	020511	2008	019690	2008	05.001	04.122.00102-037		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.032,83
000015	000037	12/01/2009	020531	2008	019710	2008	07.001	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE		1.580,22
000016	000038	12/01/2009	020541	2008	019720	2008	08.001	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.800,26
000019	000039	12/01/2009	020625	2008	019804	2008	10.001	27.122.00022-100		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.188,96
000020	000040	12/01/2009	020632	2008	019811	2008	11.001	04.122.00022-107		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.629,48
000021	000041	12/01/2009	020639	2008	019818	2008	12.001	18.122.00022-123		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.530,67
000022	000042	12/01/2009	020650	2008	019829	2008	13.001	04.122.00022-139		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.773,53
000023	000043	12/01/2009	020657	2008	019836	2008	15.001	20.122.00022-167		ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E		2.176,88
000024	000044	12/01/2009	020673	2008	019852	2008	16.001	08.122.00022-176		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		4.214,95
000025	000045	12/01/2009	020677	2008	019856	2008	17.001	08.244.00022-197		ATIVID DO GAB DA SECRET DE ATEND A MULHER		1.839,52
000026	000046	12/01/2009	020685	2008	019864	2008	18.001	04.122.00022-200		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.536,37
000027	000047	12/01/2009	020689	2008	019868	2008	20.001	04.122.00022-212		GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E		2.176,88
000032	000048	12/01/2009	020451	2008	019630	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		8.328,02
000017	000049	12/01/2009	020553	2008	019732	2008	09.001	12.122.00022-061		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		449,81
000018	000050	12/01/2009	020554	2008	019733	2008	09.001	12.122.00022-061		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		357,39
000028	000051	12/01/2009	020720	2008	019899	2008	14.007	10.302.00352-164		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		11.997,94
000029	000052	12/01/2009	020733	2008	019912	2008	14.007	10.304.00372-166		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		497,81
000030	000053	12/01/2009	020734	2008	019913	2008	14.007	10.304.00372-166		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		958,93
000031	000054	12/01/2009	020735	2008	019914	2008	14.007	10.304.00372-166		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		4.649,42
Fornecedor: 7701-1 PIROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA											0,00	2.990,00
000395	000273	23/01/2009	000076	2009	019142	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		2.990,00
Fornecedor: 8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA											0,00	12.414,61
000294	000106	16/01/2009	000025	2009	018712	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		12.414,61
Fornecedor: 8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA											0,00	10.535,00
000381	000289	23/01/2009	000071	2009	017837	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.640,00
000486	000474	20/02/2009	000130	2009	017786	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		8.895,00
Fornecedor: 8613-4 AUTO ELETRICA REFFATTI LTDA ME											0,00	30,00
000584	000491	20/02/2009	000186	2009	020120	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		30,00
Fornecedor: 869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											0,00	600,00
000197	000187	16/01/2009	021284	2008	020222	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000198	000188	16/01/2009	021285	2008	020223	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
Fornecedor: 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED											0,00	3.366,00
000213	000197	16/01/2009	021300	2008	020239	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		2.400,00
000214	000198	16/01/2009	021301	2008	020240	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		480,00
000211	000204	16/01/2009	021298	2008	020237	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		405,00
000212	000205	16/01/2009	021299	2008	020238	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		81,00
Fornecedor: 8989-3 DATACOMPY INFORMATICA LTDA											0,00	15.092,70
000160	000078	13/01/2009	021235	2008	018173	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		15.092,70
Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA											0,00	9.980,00
000286	000103	16/01/2009	000017	2009	019458	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		8.030,00
000178	000327	30/01/2009	021255	2008	018965	2008	06.003	04.122.00132-048		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		1.950,00

## Município de Toledo - 2009

### 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					
Fornecedor: 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										0,00	3.840,00
000203	000191	16/01/2009	021290	2008	020228	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		3.200,00
000204	000192	16/01/2009	021291	2008	020229	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		640,00
Fornecedor: 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										0,00	1.362,00
000232	000251	16/01/2009	021314	2008	017741	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		327,34
000341	000394	06/02/2009	000054	2009	017741	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		380,00
000233	000498	20/02/2009	021314	2008	017741	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		327,33
000234	000499	20/02/2009	021314	2008	017741	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		327,33
Total:										2.291,12	2.459.321,07