

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: 10297-1 LAUDIR JOAO ROTTAVA											0,00	3.295,20
000007	000547	04/03/2009	016203	2008	015921	2008	12.002	18.122.00022-125		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO		3.295,20
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	6.000,00
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
000582	000613	13/03/2009	000184	2009	020204	2008	05.005	04.121.00102-040		PLANEJAMENTO URBANO		480,00
000614	000648	20/03/2009	000205	2009	020204	2008	05.005	04.121.00102-040		PLANEJAMENTO URBANO		1.624,77
000781	000781	15/05/2009	000315	2009	020204	2008	05.005	04.121.00102-040		PLANEJAMENTO URBANO		1.129,17
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: 10409-4 J. S. MEDEIROS & CIA LTDA											0,00	1.450,00
000656	000676	27/03/2009	000234	2009	005995	2008	14.007	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		1.450,00
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: 104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA											0,00	1.349,10
000623	000572	06/03/2009	000210	2009	019359	2008	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		53,10
000627	000573	06/03/2009	000214	2009	019360	2008	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		1.296,00
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	79.134,35
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
000636	000535	02/03/2009	000220	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		186,48
000637	000536	02/03/2009	000220	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		6.029,42
000711	000647	19/03/2009	000267	2009	019299	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		3.644,38
000729	000664	27/03/2009	000278	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		257,51

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						
000730	000665	27/03/2009	000278	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		8.325,88
000765	000736	16/04/2009	000301	2009	019298	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		2.317,30
000788	000765	07/05/2009	000320	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		10.412,36
000787	000766	07/05/2009	000320	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		322,04
000807	000793	02/06/2009	000328	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		3.626,40
000806	000794	02/06/2009	000328	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		112,16
Fornecedor: 105293-4 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA											0,00	2.801,50
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
000358	000597	06/03/2009	000062	2009	020185	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		903,83
000359	000703	03/04/2009	000062	2009	020185	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		898,83
Fornecedor: 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA											0,00	6.440,00
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
000710	000650	20/03/2009	000266	2009	017108	2008	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.960,00
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
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: 10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA											0,00	274.919,24
000757	000714	08/04/2009	000294	2009	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		56.189,52
000759	000715	08/04/2009	000295	2009	020253	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		25.743,28
000758	000716	08/04/2009	000295	2009	020253	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		312,67
000756	000717	08/04/2009	000294	2009	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		682,46
000790	000771	11/05/2009	000322	2009	020253	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		406,47
000792	000772	11/05/2009	000323	2009	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		887,19
000791	000773	11/05/2009	000322	2009	020253	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		33.465,61
000793	000774	11/05/2009	000323	2009	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		73.044,94
000836	000819	18/06/2009	000346	2009	020253	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		26.134,17
000834	000820	18/06/2009	000345	2009	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		57.042,69
000833	000821	18/06/2009	000345	2009	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		692,82
000835	000822	18/06/2009	000346	2009	020253	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		317,42
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	16.015,45
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

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						
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
000661	000548	05/03/2009	000239	2009	017926	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		33,00
000663	000549	05/03/2009	000241	2009	014274	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		413,00
000665	000550	05/03/2009	000243	2009	014273	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		392,00
000666	000551	05/03/2009	000244	2009	014272	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		629,30
000698	000618	13/03/2009	000257	2009	020170	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.526,00
000700	000619	13/03/2009	000259	2009	020173	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		654,00
000676	000629	13/03/2009	000251	2009	017489	2008	14.007	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		1.498,50
Fornecedor: 1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											0,00	4.952,73
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
000361	000596	06/03/2009	000063	2009	020183	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		697,87
000615	000636	13/03/2009	000206	2009	020183	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		477,87
000362	000728	09/04/2009	000063	2009	020183	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		697,86
000616	000729	09/04/2009	000206	2009	020183	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		477,87
000617	000784	15/05/2009	000206	2009	020183	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		477,86
Fornecedor: 1066029-7 A SCHAEFER & CIA. LTDA - ME											0,00	15.192,26
000837	000823	19/06/2009	000347	2009	018087	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		440,00
000838	000824	19/06/2009	000347	2009	018087	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		137,34
000841	000825	19/06/2009	000349	2009	019309	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		471,88
000840	000826	19/06/2009	000348	2009	019314	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		508,08
000839	000827	19/06/2009	000347	2009	018087	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		10.295,41
000842	000828	23/06/2009	000350	2009	019309	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		3.339,55
Fornecedor: 1066159-5 AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA											0,00	73.518,14
000601	000504	20/02/2009	000199	2009	020125	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		11.262,86
000670	000567	06/03/2009	000248	2009	019920	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		549,69
000671	000568	06/03/2009	000248	2009	019920	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		28.797,46
000731	000666	27/03/2009	000279	2009	020125	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		3.098,14
000830	000813	15/06/2009	000343	2009	012687	2008	03.005	04.122.00081-020		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		1.120,19
000003	000814	15/06/2009	010504	2008	004316	2008	03.005	04.122.00081-020		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		900,00
000829	000815	15/06/2009	000342	2009	004460	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		2.654,90
000828	000816	15/06/2009	000341	2009	017578	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		8.674,58
000672	000817	15/06/2009	000248	2009	019920	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		16.460,32
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 NUTRICA O E FARMACEUTICA LTDA											0,00	4.500,00
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
000351	000598	06/03/2009	000059	2009	019959	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.500,00
000352	000702	03/04/2009	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	23.449,00
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

Município de Toledo - 2009

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						
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
000546	000571	06/03/2009	000171	2009	017331	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.150,00
000239	000614	13/03/2009	021317	2008	017331	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		883,33
000242	000615	13/03/2009	021318	2008	017332	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.050,00
000462	000616	13/03/2009	000120	2009	017331	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.400,00
000685	000617	13/03/2009	000253	2009	017332	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.180,00
000547	000695	03/04/2009	000171	2009	017331	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.150,00
000463	000720	09/04/2009	000120	2009	017331	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.400,00
000686	000721	09/04/2009	000253	2009	017332	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.180,00
000548	000756	30/04/2009	000171	2009	017331	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.150,00
000687	000767	08/05/2009	000253	2009	017332	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.180,00
Fornecedor: 1067108-6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A											0,00	267,75
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
000675	000633	13/03/2009	000250	2009	000323	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		160,65
Fornecedor: 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA											0,00	736,42
000634	000574	06/03/2009	000218	2009	018960	2008	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		512,48
000635	000575	06/03/2009	000219	2009	018961	2008	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		223,94
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: 1067368-2 BUCHOLZ & CIA LTDA											0,00	70.800,62
000706	000637	13/03/2009	000263	2009	019478	2008	11.003	22.602.00411-112		INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E		14.203,02
000705	000638	13/03/2009	000262	2009	019479	2008	11.003	22.602.00411-112		INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E		35.768,92
000707	000692	02/04/2009	000262	2009	019479	2008	11.003	22.602.00411-112		INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E		20.828,68
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	3.141,60
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
000564	000680	27/03/2009	000180	2009	018791	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		768,00
000565	000747	24/04/2009	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	2.268,00
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
000644	000577	06/03/2009	000224	2009	017920	2008	16.010	08.244.00452-191		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS		504,00
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	129.239,05
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

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						
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
000771	000743	17/04/2009	000304	2009	017159	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		940,00
000770	000744	17/04/2009	000303	2009	014417	2008	10.004	27.811.00211-103		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		1.935,00
000772	000745	20/04/2009	000305	2009	017656	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		5.092,97
000777	000755	29/04/2009	000310	2009	019186	2008	09.002	12.122.00021-070		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		6.500,88
Fornecedor: 1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA											0,00	7.039,50
000628	000609	13/03/2009	000215	2009	013495	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		211,19
000629	000610	13/03/2009	000215	2009	013495	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		105,59
000630	000611	13/03/2009	000215	2009	013495	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		6.722,72
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: 1068095-6 MILKTEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA											0,00	5.813,80
000649	000541	02/03/2009	000229	2009	019461	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		380,00
000650	000542	02/03/2009	000230	2009	019464	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		5.433,80
Fornecedor: 1068128-6 RICARDO EVANDRO ROTTAVA											0,00	3.295,20
000006	000545	04/03/2009	016202	2008	015920	2008	12.002	18.122.00022-125		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO		3.295,20
Fornecedor: 1068140-5 MARCELO ROTTAVA											0,00	3.295,20
000602	000546	04/03/2009	000200	2009	012428	2008	12.002	18.122.00022-125		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO		3.295,20
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: 1068483-8 WN INFORMATICA LTDA											2.680,00	2.680,00
000655	000576	06/03/2009	000233	2009	020161	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		0,00
000703	000671	27/03/2009	000233	2009	020161	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.680,00
Fornecedor: 1068568-1 GEANE PLETSCH											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: 1068635-1 BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA ME											0,00	17.900,00
000727	000663	26/03/2009	000277	2009	017238	2008	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		17.900,00
Fornecedor: 1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											0,00	1.153,02
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
000570	000681	27/03/2009	000182	2009	017742	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		384,34
000571	000748	24/04/2009	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	1.054,80
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
000467	000653	20/03/2009	000123	2009	017743	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		351,60
000468	000741	17/04/2009	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
000401	000319	29/01/2009	000081	2009	019962	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		2.478,85
Fornecedor: 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME											0,00	18.240,50
000690	000600	10/03/2009	000255	2009	020247	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		556,95
000692	000601	10/03/2009	000255	2009	020247	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		75,94
000691	000602	10/03/2009	000255	2009	020247	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		151,89
000696	000603	10/03/2009	000256	2009	020249	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		35,61
000695	000604	10/03/2009	000256	2009	020249	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		71,22
000694	000605	10/03/2009	000256	2009	020249	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		261,17

Município de Toledo - 2009

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						
000699	000620	13/03/2009	000258	2009	020172	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		4.103,00
000693	000621	13/03/2009	000255	2009	020247	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		4.278,44
000697	000622	13/03/2009	000256	2009	020249	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		2.006,28
000745	000706	06/04/2009	000288	2009	020248	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		201,00
000744	000707	06/04/2009	000288	2009	020248	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		737,00
000746	000708	06/04/2009	000288	2009	020248	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,50
000747	000722	09/04/2009	000288	2009	020248	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		5.661,50
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: 1068801-9 OFFICER MÓVEIS E ELETRONICOS LTDA ME											0,00	18.598,00
000647	000539	02/03/2009	000227	2009	019463	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		16.738,60
000648	000540	02/03/2009	000228	2009	019462	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		1.859,40
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	80.000,00
000497	000520	27/02/2009	000135	2009	020196	2008	14.007	10.301.00362-161		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		11.500,00
000553	000594	06/03/2009	000174	2009	020197	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		28.500,00
000498	000654	20/03/2009	000135	2009	020196	2008	14.007	10.301.00362-161		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		11.500,00
000554	000705	03/04/2009	000174	2009	020197	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		28.500,00
Fornecedor: 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											0,00	19.053,04
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
000741	000691	02/04/2009	000285	2009	018669	2008	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		4.940,32
Fornecedor: 11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											0,00	41.775,80
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
000343	000589	06/03/2009	000055	2009	017751	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		289,65
000371	000590	06/03/2009	000067	2009	017748	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.836,67
000374	000591	06/03/2009	000068	2009	017749	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.448,33
000377	000592	06/03/2009	000069	2009	017750	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.462,20
000083	000624	13/03/2009	021061	2008	014023	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.180,07
000075	000625	13/03/2009	021055	2008	014025	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.178,43
000086	000631	13/03/2009	021062	2008	014024	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.381,40
000550	000679	27/03/2009	000172	2009	017749	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		226,67
000372	000699	03/04/2009	000067	2009	017748	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.836,66
000375	000700	03/04/2009	000068	2009	017749	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.448,33
000378	000701	03/04/2009	000069	2009	017750	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.462,20
000551	000758	30/04/2009	000172	2009	017749	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		226,66
Fornecedor: 11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											0,00	1.245,00
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
000567	000656	20/03/2009	000181	2009	020182	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		415,00
000568	000749	24/04/2009	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	725.108,84
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

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						
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
000639	000533	02/03/2009	000221	2009	019480	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		2.305,14
000641	000534	02/03/2009	000222	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		136.155,35
000640	000543	02/03/2009	000221	2009	019480	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		53.634,86
000753	000710	07/04/2009	000292	2009	019480	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		8.476,75
000752	000711	07/04/2009	000291	2009	019470	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		30.830,10
000751	000712	07/04/2009	000290	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		94.051,32
000750	000713	07/04/2009	000290	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.619,73
000760	000731	13/04/2009	000296	2009	016336	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		7.300,00
000761	000732	13/04/2009	000297	2009	019297	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		6.177,24
000818	000802	10/06/2009	000336	2009	019480	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		48.271,66
000819	000803	10/06/2009	000337	2009	020254	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		7.318,90
000817	000804	10/06/2009	000335	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		49.089,37
000816	000805	10/06/2009	000335	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.271,42
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.RURAI, 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	23.742,92
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
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
000662	000557	05/03/2009	000240	2009	017922	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		415,50
000667	000558	05/03/2009	000245	2009	014278	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		748,49
000668	000559	05/03/2009	000246	2009	014277	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		805,42
000398	000578	06/03/2009	000078	2009	017872	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		681,47
000624	000579	06/03/2009	000211	2009	017874	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		41,40
000625	000580	06/03/2009	000212	2009	017872	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		148,02
000443	000651	20/03/2009	000105	2009	017872	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		334,51
000605	000652	20/03/2009	000202	2009	015403	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.932,89
000458	000673	27/03/2009	000117	2009	017872	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		357,13
000606	000740	17/04/2009	000202	2009	015403	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.932,88
000607	000787	22/05/2009	000202	2009	015403	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.932,88
000813	000799	09/06/2009	000333	2009	014279	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		168,00
Fornecedor: 11675-1 M C PETICA BARBOSA DE LIMA VIDRACARIA											0,00	185,00

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						
000789	000782	15/05/2009	000321	2009	018848	2008	14.007	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		185,00
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	13.914,50
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
000762	000768	08/05/2009	000298	2009	019457	2008	09.006	12.361.00172-095		MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-		5.250,00
Fornecedor: 12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA											0,00	4.929,25
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
000608	000584	06/03/2009	000203	2009	018796	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		488,88
000611	000585	06/03/2009	000204	2009	018797	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		304,00
000618	000586	06/03/2009	000207	2009	018798	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		215,33
000061	000626	13/03/2009	021048	2008	018796	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		335,17
000089	000627	13/03/2009	021066	2008	018798	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		275,48
000619	000697	03/04/2009	000207	2009	018798	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		215,33
000609	000723	09/04/2009	000203	2009	018796	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		488,88
000612	000724	09/04/2009	000204	2009	018797	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		304,00
000610	000769	08/05/2009	000203	2009	018796	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		488,88
000613	000770	08/05/2009	000204	2009	018797	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		304,00
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	1.155,00

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						
000235	000278	23/01/2009	021316	2008	019351	2008	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		577,50
000236	000674	27/03/2009	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
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
Fornecedor: 13292-6 CONSTRUTORA METROSUL LTDA											0,00	76.203,12
000657	000581	06/03/2009	000235	2009	016154	2008	09.002	12.122.00021-070		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		2.500,00
000712	000641	19/03/2009	000268	2009	019306	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		275,87
000716	000642	19/03/2009	000269	2009	019305	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		60,49
000713	000643	19/03/2009	000268	2009	019306	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		275,87
000715	000644	19/03/2009	000269	2009	019305	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		60,49
000714	000645	19/03/2009	000268	2009	019306	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		22.437,81
000717	000646	19/03/2009	000269	2009	019305	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		4.920,24
000763	000734	14/04/2009	000299	2009	006012	2008	10.004	27.811.00211-103		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		2.649,99
000767	000737	17/04/2009	000302	2009	019468	2008	11.003	22.691.00241-116		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		484,05
000768	000738	17/04/2009	000302	2009	019468	2008	11.003	22.691.00241-116		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		484,05
000769	000739	17/04/2009	000302	2009	019468	2008	11.003	22.691.00241-116		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		25.771,53
000826	000806	12/06/2009	000339	2009	019305	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		3.829,86
000823	000807	12/06/2009	000338	2009	019306	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		11.929,21
000822	000808	12/06/2009	000338	2009	019306	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		214,74
000825	000809	12/06/2009	000339	2009	019305	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		47,09
000824	000810	12/06/2009	000339	2009	019305	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		47,09
000821	000811	12/06/2009	000338	2009	019306	2008	16.009	08.243.00431-219		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		214,74
Fornecedor: 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA											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
Fornecedor: 13545-3 GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA											0,00	14.960,00
000540	000511	27/02/2009	000167	2009	019963	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		7.480,00
000541	000672	27/03/2009	000167	2009	019963	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		7.480,00
Fornecedor: 13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											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
Fornecedor: 13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA											0,00	3.700,00
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
000354	000588	06/03/2009	000060	2009	019960	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		394,67
000473	000628	13/03/2009	000125	2009	019960	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		838,67
000355	000698	03/04/2009	000060	2009	019960	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		394,66
000474	000725	09/04/2009	000125	2009	019960	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		838,66
Fornecedor: 13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA											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
Fornecedor: 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											0,00	4.413,75
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
000748	000719	09/04/2009	000289	2009	020088	2008	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		510,15
Fornecedor: 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA											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

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						
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
Fornecedor: 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											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
Fornecedor: 1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA											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
Fornecedor: 1632-2 LUA NATUR LTDA											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
Fornecedor: 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO											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
Fornecedor: 203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											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
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
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: 2689-1 MERCOPOLPAS LTDA											0,00	204,88
000589	000612	13/03/2009	000191	2009	017870	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		204,88
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	878.020,65
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
000651	000531	02/03/2009	000231	2009	020181	2008	18.003	26.782.00491-208		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		404,98
000652	000544	03/03/2009	000231	2009	020181	2008	18.003	26.782.00491-208		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		23.523,46
000701	000606	10/03/2009	000260	2009	020084	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		59.319,92
000702	000607	10/03/2009	000261	2009	019924	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		66.629,36
000708	000639	16/03/2009	000264	2009	019347	2008	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		9.920,09
000709	000640	16/03/2009	000265	2009	019346	2008	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		11.240,98
000733	000682	27/03/2009	000281	2009	020186	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		401,93
000732	000683	30/03/2009	000280	2009	020084	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		85.042,04
000734	000684	30/03/2009	000281	2009	020186	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		8.510,16
000742	000693	03/04/2009	000286	2009	019346	2008	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		7.703,04
000743	000694	03/04/2009	000287	2009	019347	2008	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		24.120,76
000755	000718	08/04/2009	000293	2009	020195	2008	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		3.848,26
000774	000746	24/04/2009	000307	2009	020251	2008	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		14.294,84
000773	000750	27/04/2009	000307	2009	020251	2008	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		694,23
000754	000751	27/04/2009	000293	2009	020195	2008	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		186,89
000775	000752	27/04/2009	000308	2009	019924	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		5.965,32
000778	000754	29/04/2009	000313	2009	020195	2008	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		212,37
000780	000759	04/05/2009	000314	2009	019346	2008	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		7.387,94
000783	000761	06/05/2009	000317	2009	020084	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		27.239,85
000794	000779	14/05/2009	000324	2009	015952	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		146,88
000795	000780	14/05/2009	000324	2009	015952	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		5.924,98
000801	000785	20/05/2009	000326	2009	017940	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		51.440,92
000805	000790	28/05/2009	000327	2009	015950	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		12.437,60
000804	000791	28/05/2009	000327	2009	015950	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		660,90
000832	000818	17/06/2009	000344	2009	020251	2008	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		788,90
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		21,34
000092	000132	16/01/2009	021070	2008	018659	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		32,00
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
000138	000141	16/01/2009	021182	2008	018820	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		74,66

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 12

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
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	2.444,08
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
000653	000675	27/03/2009	000232	2009	002092	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		748,68
Fornecedor: 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											556,85	522.155,43
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
000737	000688	01/04/2009	000282	2009	019476	2008	18.003	26.782.00491-205		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		278.368,84
000736	000689	01/04/2009	000282	2009	019476	2008	18.003	26.782.00491-205		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		5.788,81
000735	000690	01/04/2009	000282	2009	019476	2008	18.003	26.782.00491-205		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		5.847,61
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	16.488,67
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
000470	000593	06/03/2009	000124	2009	017744	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		557,90
000368	000595	06/03/2009	000066	2009	020184	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		982,04
000603	000632	13/03/2009	000201	2009	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		220,00
000098	000634	13/03/2009	021075	2008	013754	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		274,33
000620	000635	13/03/2009	000209	2009	020184	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		289,52
000682	000655	20/03/2009	000252	2009	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.021,44
000064	000677	27/03/2009	021049	2008	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		362,63
000366	000678	27/03/2009	000065	2009	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		646,40
000369	000704	03/04/2009	000066	2009	020184	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		982,04
000471	000726	09/04/2009	000124	2009	017744	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		557,90
000604	000727	09/04/2009	000201	2009	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		220,00
000621	000730	09/04/2009	000209	2009	020184	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		289,52
000683	000742	17/04/2009	000252	2009	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.021,43
000622	000783	15/05/2009	000209	2009	020184	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		289,52
000684	000788	22/05/2009	000252	2009	017745	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.021,43
Fornecedor: 4207-2 ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											0,00	10.154,94

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000721	000657	23/03/2009	000272	2009	016963	2008	11.003	22.691.00241-116		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		2.607,77
000739	000685	31/03/2009	000284	2009	016962	2008	11.003	22.691.00241-116		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		5.882,76
000738	000686	31/03/2009	000283	2009	012435	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		1.664,41
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	3.897,27
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
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
000810	000797	09/06/2009	000330	2009	014271	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		229,30
000812	000798	09/06/2009	000332	2009	018184	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		151,90
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	14.311,91
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
000724	000668	27/03/2009	000274	2009	016647	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		565,78
000725	000669	27/03/2009	000275	2009	016645	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		1.471,82
000726	000670	27/03/2009	000276	2009	016646	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		2.868,06
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	7.837,60
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
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.RURAI, 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
000689	000623	13/03/2009	000254	2009	018778	2008	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		145,54
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	11.649,40
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
000658	000552	05/03/2009	000236	2009	018186	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		584,50
000659	000553	05/03/2009	000237	2009	018185	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		974,40
000660	000554	05/03/2009	000238	2009	017925	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		855,00
000664	000555	05/03/2009	000242	2009	017923	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		3.000,00
000669	000556	05/03/2009	000247	2009	014276	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		420,00
000346	000582	06/03/2009	000057	2009	018795	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		240,33
000349	000583	06/03/2009	000058	2009	018794	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		224,75
000722	000667	27/03/2009	000273	2009	020171	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		3.136,00
000347	000696	03/04/2009	000057	2009	018795	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		240,33
000814	000800	09/06/2009	000334	2009	014275	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		98,00
000811	000801	09/06/2009	000331	2009	017924	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		84,70
Fornecedor: 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS											0,00	1.389,60
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
000078	000630	13/03/2009	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	305.935,17
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
000674	000565	06/03/2009	000249	2009	019919	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		38.038,85
000673	000566	06/03/2009	000249	2009	019919	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		462,01
000719	000658	23/03/2009	000270	2009	020087	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		80.510,17
000720	000659	23/03/2009	000271	2009	020086	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		4.502,37
000718	000660	23/03/2009	000270	2009	020087	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.032,54
000784	000762	07/05/2009	000318	2009	020087	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.148,66
000785	000763	07/05/2009	000318	2009	020087	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		89.564,70
000786	000764	07/05/2009	000319	2009	020086	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		5.008,72
000843	000829	25/06/2009	000351	2009	020087	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		712,09
000845	000830	25/06/2009	000352	2009	020086	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.683,18
000844	000831	25/06/2009	000351	2009	020087	2008	13.003	16.482.00501-142		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		55.946,34
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	146.788,78
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
000642	000537	02/03/2009	000223	2009	019473	2008	16.010	08.243.00431-186		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		51,00
000643	000538	02/03/2009	000223	2009	019473	2008	16.010	08.243.00431-186		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		4.199,42
Fornecedor: 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA											0,00	1.881,20

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
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	8.973,00
000395	000273	23/01/2009	000076	2009	019142	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		2.990,00
000800	000795	05/06/2009	000325	2009	019142	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		5.983,00
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
Fornecedor: 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME											0,00	871,96
000626	000649	20/03/2009	000213	2009	019358	2008	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		871,96
Fornecedor: 9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME											0,00	28,00
000646	000587	06/03/2009	000226	2009	016084	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		28,00
Fornecedor: 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO											0,00	3.840,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 16

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
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: 9284-3 M T PARIZE BORRACHARIA										0,00	350,00
000776	000757	30/04/2009	000309	2009	018787	2008	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		350,00
Fornecedor: 9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										0,00	3.293,52
000539	000569	06/03/2009	000166	2009	019361	2008	03.003	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		293,52
000645	000570	06/03/2009	000225	2009	016900	2008	03.005	08.244.00452-024	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		3.000,00
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:										4.971,12	4.753.628,76