Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
Fornecedor: 100206-6 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											0,00	36.500,00
001280	001050	05/02/2010	000289	2010	018552	2009	06.003	04.122.00132-046		CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS		36.500,00
Fornecedor: 100771-8 S B AVILA MECANICA ME											0,00	1.417,00
001221	001353	26/02/2010	000255	2010	019494	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		290,00
001222	001352	26/02/2010	000256	2010	019495	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		1.127,00
Fornecedor: 10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS											0,00	2.325,00
000257	000305	15/01/2010	019907	2009	018540	2009	02.002	04.122.00022-009		ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		2.325,00
Fornecedor: 10231-8 E S DOS SANTOS FILMAGENS											0,00	600,00
000239	000312	15/01/2010	019867	2009	016635	2009	07.002	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		600,00
Fornecedor: 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											0,00	1.844,40
000558	000167	15/01/2010	020863	2009	018044	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		1.844,40
Fornecedor: 10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA											0,00	3.704,80
000020	000098	15/01/2010	015841	2009	012394	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.711,68
000068	001062	05/02/2010	017353	2009	010513	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		968,92
000142	000457	15/01/2010	018696	2009	016111	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		512,10
000143	001184	12/02/2010	018696	2009	016111	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		512,10
Fornecedor: 10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI											0,00	14.470,00
001178	000832	25/01/2010	000230	2010	019804	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		8.070,00
001183	000860	27/01/2010	000232	2010	019804	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		6.400,00
Fornecedor: 10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA											0,00	5.300,00
000364	000518	15/01/2010	020194	2009	018544	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		5.300,00
Fornecedor: 104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME											0,00	3.271,00
001431	001370	26/02/2010	000381	2010	019665	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		24,00
001432	001369	26/02/2010	000382	2010	019664	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		276,00
001753	001699	21/05/2010	000547	2010	019066	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		175,50
000041	000111	15/01/2010	017311	2009	008787	2009	10.001	27.122.00022-101		MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		543,50
000076	000566	15/01/2010	017480	2009	008849	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		543,50
000089	000830	22/01/2010	018107	2009	008850	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		1.630,50
000516	000549	15/01/2010	020707	2009	019067	2009	06.003	04.122.00132-045		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		78,00
Fornecedor: 104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP											0,00	67.362,43
001780	001735	04/06/2010	000479	2010	012382	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		307,20
001633	001630	23/04/2010	000479	2010	012382	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		2.764,80
001634	001714	28/05/2010	000479	2010	012382	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		3.072,00
001781	001736	04/06/2010	000480	2010	014751	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		2.663,48
001636	001696	21/05/2010	000480	2010	014751	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		26.634,78
001635	001631	23/04/2010	000480	2010	014751	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		23.971,30
000081	000563	15/01/2010	017838	2009	010546	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		3.865,20
001794	001744	11/06/2010	019367	2009	010546	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		1.067,36
001795	001745	11/06/2010	019368	2009	012382	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		3.016,31
Fornecedor: 104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA											0,00	12.551,99
001030	000765	22/01/2010	000139	2010	015407	2009	13.005	15.451.00342-155		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		3.900,00
001388	001397	05/03/2010	000350	2010	015405	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		899,99
000204	000400	15/01/2010	019419	2009	013537	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		1.800,00
000351	000266	15/01/2010	020185	2009	013045	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		490,00
000559	000166	15/01/2010	020874	2009	015408	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.450,00
000591	000766	22/01/2010	020961	2009	019119	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		4.012,00
Fornecedor: 104356-1 SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORT. DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA											0,00	364,00
000611	000810	22/01/2010	020984	2009	019041	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		364,00
Fornecedor: 104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA											0,00	102,00
001037	000727	22/01/2010	000146	2010	018057	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		102,00
Fornecedor: 104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA											0,00	1.360,00
001337	001201	12/02/2010	000329	2010	019090	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.360,00
Fornecedor: 104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA											0,00	1.764,90
000917	000713	22/01/2010	000027	2010	018069	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.764,90
Fornecedor: 104595-4 ALMICRO LABORATORIOS LIMITADA											0,00	705,12
001553	001445	12/03/2010	000445	2010	017300	2009	12.002	18.542.00272-126		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		705,12
Fornecedor: 104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											0,00	684,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000639	000186	15/01/2010	021020	2009	019525	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		684,00
Fornecedor:	104717-5	SERGIO SCHEID									0,00	400,33
000552	000192	15/01/2010	020836	2009	018054	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		400,33
Fornecedor:	104756-6	JANE NEVES DOS SANTOS									0,00	30,00
000535	000995	02/02/2010	020760	2009	019645	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		30,00
Fornecedor:	104798-1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA									0,00	1.583,56
001023	000819	22/01/2010	000132	2010	018152	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		81,45
001024	000792	22/01/2010	000133	2010	018154	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		200,00
001025	000818	22/01/2010	000134	2010	018151	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		81,45
001026	000791	22/01/2010	000135	2010	018153	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		206,00
001027	000817	22/01/2010	000136	2010	018327	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		206,00
001028	000790	22/01/2010	000137	2010	018326	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		102,26
001029	000816	22/01/2010	000138	2010	018328	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		300,00
001383	001284	19/02/2010	000347	2010	018955	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		200,40
001752	001717	28/05/2010	000546	2010	016770	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		206,00
Fornecedor:	104822-8	HOTEL MAESTRO LTDA									0,00	204,00
000496	000205	15/01/2010	020647	2009	017973	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		204,00
Fornecedor:	104878-3	M.C.PIETA DISTRIBUIDORA									0,00	13.113,00
000890	000693	22/01/2010	000013	2010	018084	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		664,43
001126	000908	29/01/2010	000199	2010	017972	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		9.259,65
001127	000907	29/01/2010	000200	2010	018072	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.214,50
001128	000906	29/01/2010	000201	2010	018085	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		974,42
Fornecedor:	104893-7	CONSTRUTORA MIRANTE LTDA									0,00	45.993,43
001130	000881	28/01/2010	000203	2010	015859	2009	16.010	08.241.00421-188		CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO		314,62
001131	000951	29/01/2010	000203	2010	015859	2009	16.010	08.241.00421-188		CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO		10.002,57
001759	001695	21/05/2010	000203	2010	015859	2009	16.010	08.241.00421-188		CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO		543,01
001761	001689	18/05/2010	000551	2010	019814	2009	16.009	08.243.00431-184		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		210,25
001762	001691	18/05/2010	000551	2010	019814	2009	16.009	08.243.00431-184		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		14.324,44
001763	001690	18/05/2010	000552	2010	019815	2009	16.009	08.243.00431-184		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		247,18
001764	001692	18/05/2010	000552	2010	019815	2009	16.009	08.243.00431-184		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		13.756,27
001819	001774	08/07/2010	000552	2010	019815	2009	16.009	08.243.00431-184		INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA		6.595,09
Fornecedor:	104915-1	NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA									0,00	247,67
000289	000419	15/01/2010	020016	2009	002161	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		247,67
Fornecedor:	104973-9	EDITORA PROGRESSIVA LTDA ME									0,00	2.390,00
000017	001438	12/03/2010	015373	2009	005866	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		2.390,00
Fornecedor:	105064-8	PHD - COMUNICACAO LTDA									0,00	25.174,00
001013	000797	22/01/2010	000122	2010	018046	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		25.174,00
Fornecedor:	105223-3	MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA									0,00	226.707,72
000887	000224	15/01/2010	000074	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		7.385,35
000885	000223	15/01/2010	000074	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		309,21
000886	000222	15/01/2010	000074	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		112,44
000888	000215	15/01/2010	000075	2010	019611	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		1.563,10
001194	000876	28/01/2010	000239	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		345,04
001195	000875	28/01/2010	000239	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		27.459,80
001193	000877	28/01/2010	000239	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		948,87
001317	001000	03/02/2010	000391	2009	012963	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		2.212,50
001334	001104	05/02/2010	000392	2009	014494	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		2.915,69
001319	001020	04/02/2010	000393	2009	017009	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		3.100,00
001318	001006	03/02/2010	000394	2009	018177	2008	14.007	10.301.00351-159		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		6.500,00
001218	000884	28/01/2010	000395	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		2.689,58
001564	001455	12/03/2010	000449	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		1.481,05
001565	001454	12/03/2010	000449	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		538,57
001566	001453	12/03/2010	000449	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		25.320,96
001567	001452	12/03/2010	000450	2010	019611	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		10.015,28
001612	001536	23/03/2010	000471	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		3.108,44
001613	001535	23/03/2010	000471	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		1.130,34
001614	001534	23/03/2010	000471	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		85.686,23

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001615	001533	23/03/2010	000472	2010	019615	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		4.270,29
001689	001619	19/04/2010	000513	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		910,11
001691	001621	19/04/2010	000513	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		19.394,22
001690	001620	19/04/2010	000513	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		330,95
001736	001675	13/05/2010	000538	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		887,83
001737	001676	13/05/2010	000538	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		322,85
001738	001677	13/05/2010	000538	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		11.907,72
001361	001126	09/02/2010	019344	2009	004397	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		2.561,62
001604	001491	18/03/2010	019345	2009	002611	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		3.299,68
Fornecedor:	105402-3	TECNI GAS LTDA ME									0,00	3.200,00
000390	000251	15/01/2010	020210	2009	018539	2009	16.010	08.241.00422-189		MANUT E CONSERV DE CENTROS DE		520,00
000492	000708	22/01/2010	020642	2009	018593	2009	16.010	08.241.00422-189		MANUT E CONSERV DE CENTROS DE		2.680,00
Fornecedor:	10542-2	CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA									0,00	235,00
000277	000295	15/01/2010	020006	2009	015931	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		187,00
000278	000548	15/01/2010	020007	2009	017773	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		48,00
Fornecedor:	105480-5	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									0,00	6.565,75
000898	001107	05/02/2010	000018	2010	018286	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		945,55
000899	001419	05/03/2010	000018	2010	018286	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		945,55
000897	000752	22/01/2010	000018	2010	018286	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		945,55
000113	000469	15/01/2010	018672	2009	016075	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		919,00
000114	001181	12/02/2010	018672	2009	016075	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		919,00
000115	000118	15/01/2010	018673	2009	016064	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		945,55
000116	001180	12/02/2010	018673	2009	016064	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		945,55
Fornecedor:	105489-9	FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA									0,00	6.468,00
000936	000827	22/01/2010	000042	2010	017981	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		1.338,00
001020	000774	22/01/2010	000129	2010	017985	2009	18.003	04.782.00492-210		MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPORTE DA SECR		2.360,00
001159	000899	29/01/2010	000228	2010	017980	2009	05.005	04.121.00102-040		PLANEJAMENTO URBANO		850,00
001160	000915	29/01/2010	000229	2010	018039	2009	16.001	08.122.00452-183		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		850,00
000258	000533	15/01/2010	019908	2009	016432	2009	16.001	08.122.00452-183		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		850,00
000539	000532	15/01/2010	020788	2009	019088	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		220,00
Fornecedor:	10554-6	CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME									0,00	1.809,44
001209	001106	05/02/2010	000247	2010	018040	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		271,08
000553	000191	15/01/2010	020837	2009	017953	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		378,42
000554	000190	15/01/2010	020838	2009	017949	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		183,72
000555	000189	15/01/2010	020839	2009	018058	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		788,00
000590	000159	15/01/2010	020960	2009	018074	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		188,22
Fornecedor:	105551-8	AC INFORMATICA LTDA									0,00	180,00
001562	001519	19/03/2010	000447	2010	015964	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		180,00
Fornecedor:	105552-6	IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA									0,00	20.086,16
000097	000710	22/01/2010	018537	2009	016491	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.837,50
000152	000329	15/01/2010	018837	2009	016057	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.182,67
000153	001169	12/02/2010	018837	2009	016057	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.182,66
000155	000131	15/01/2010	018843	2009	016098	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.295,00
000156	001166	12/02/2010	018843	2009	016098	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.295,00
000158	001145	12/02/2010	018844	2009	016096	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		646,66
000157	000424	15/01/2010	018844	2009	016096	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		646,67
Fornecedor:	105741-3	PIRAMIDE VEICULOS LTDA									0,00	44.264,28
000934	000732	22/01/2010	000040	2010	019130	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		30.723,00
000935	000756	22/01/2010	000041	2010	019129	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		13.167,00
000544	000197	15/01/2010	020796	2009	018498	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		80,14
000545	000401	15/01/2010	020797	2009	018497	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		148,14
000546	000196	15/01/2010	020798	2009	018496	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		146,00
Fornecedor:	105997-1	JAIRO ZENI									0,00	250,00
000247	000517	15/01/2010	019885	2009	019010	2009	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		250,00
Fornecedor:	105999-8	RAFAEL RICARDO GRUBER									0,00	250,00
000248	000310	15/01/2010	019886	2009	019011	2009	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		250,00
Fornecedor:	106172-1	NIMIA CONCEPCION OVELAR DASPET									0,00	200,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000534	000027	07/01/2010	020759	2009	019644	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		200,00
Fornecedor:	106287-5	K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA									0,00	16.622,94
001463	001317	26/02/2010	000396	2010	019790	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		2.208,00
001494	001385	05/03/2010	000408	2010	019782	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		960,00
001611	001544	26/03/2010	000470	2010	019790	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		13.200,00
001645	001582	09/04/2010	000488	2010	019816	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		254,94
Fornecedor:	106383-9	YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP									0,00	5.066,00
000515	000137	15/01/2010	020706	2009	017993	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		4.131,00
000549	000404	15/01/2010	020833	2009	018082	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		935,00
Fornecedor:	106406-1	LUCIA HENDGES									0,00	239,60
000459	000089	14/01/2010	020604	2009	019483	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		239,60
Fornecedor:	106446-1	DIEGO MARTINS									0,00	296,83
000531	000646	19/01/2010	020755	2009	019640	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		296,83
Fornecedor:	10652-6	CONSTRUTORA PHORTUS LTDA									0,00	106.869,31
001375	001135	11/02/2010	000343	2010	020253	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		37.134,46
001376	001134	11/02/2010	000344	2010	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		1.414,56
001378	001138	11/02/2010	000344	2010	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		13.267,42
001630	001546	29/03/2010	000344	2010	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		55.052,87
Fornecedor:	106568-8	MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO									0,00	66.496,00
001191	000863	27/01/2010	000237	2010	019803	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		5.670,00
001243	001007	03/02/2010	000266	2010	019799	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		1.016,00
001244	001003	03/02/2010	000267	2010	019802	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		3.000,00
001245	001001	03/02/2010	000268	2010	019800	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		440,00
001246	001005	03/02/2010	000269	2010	019801	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		6.890,00
001247	001002	03/02/2010	000270	2010	019803	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		37.070,00
001320	001015	04/02/2010	000317	2010	019803	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		2.200,00
001321	001014	04/02/2010	000318	2010	019798	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		1.300,00
001322	001013	04/02/2010	000319	2010	019800	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		3.820,00
001348	001112	09/02/2010	000335	2010	019800	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		2.450,00
001349	001113	09/02/2010	000336	2010	019803	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		2.640,00
Fornecedor:	1065755-5	L.R. GARCIA & CIA LTDA									0,00	130.794,37
000889	000694	22/01/2010	000012	2010	019040	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		510,00
000921	000686	22/01/2010	000031	2010	016095	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		334,16
000923	001496	19/03/2010	000031	2010	016095	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		334,17
000922	001174	12/02/2010	000031	2010	016095	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		334,17
000931	000804	22/01/2010	000037	2010	014905	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		75,00
000932	000803	22/01/2010	000038	2010	014915	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		179,52
000933	000802	22/01/2010	000039	2010	014916	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		131,98
000970	000685	22/01/2010	000090	2010	017882	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		300,00
000975	000682	22/01/2010	000095	2010	018688	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		4.961,00
000976	000681	22/01/2010	000096	2010	016267	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		27,80
001034	000760	22/01/2010	000143	2010	018615	2009	16.010	08.244.00451-198		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		1.852,00
001050	000741	22/01/2010	000160	2010	019752	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.653,60
001051	000740	22/01/2010	000161	2010	019754	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.049,00
001052	000739	22/01/2010	000162	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		4.047,00
001086	001155	12/02/2010	000169	2010	019593	2009	14.007	10.301.00351-162		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		2.016,00
001109	000924	29/01/2010	000182	2010	019751	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		26,40
001110	000964	29/01/2010	000183	2010	019752	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		3.778,00
001113	000923	29/01/2010	000186	2010	017873	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		3.740,00
001115	000962	29/01/2010	000188	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		847,25
001116	000922	29/01/2010	000189	2010	019756	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		550,00
001117	000941	29/01/2010	000190	2010	019754	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		763,10
001118	000937	29/01/2010	000191	2010	016258	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		881,00
001121	000920	29/01/2010	000194	2010	018688	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		435,00
001165	000954	29/01/2010	000231	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.393,80
001199	000942	29/01/2010	000243	2010	018482	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		151,84
001256	001101	05/02/2010	000278	2010	018689	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.993,70

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001262	001055	05/02/2010	000284	2010	019757	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.040,10
001263	001054	05/02/2010	000285	2010	017881	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.163,00
001264	001053	05/02/2010	000286	2010	019755	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		39,00
001294	001045	05/02/2010	000301	2010	016118	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		47,66
001298	001252	19/02/2010	000303	2010	018641	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		426,61
001303	001198	12/02/2010	000306	2010	019161	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		367,50
001304	001435	11/03/2010	000306	2010	019161	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		367,50
001309	001246	19/02/2010	000309	2010	018644	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		2.415,25
001310	001250	19/02/2010	000310	2010	018643	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		671,75
001329	001207	12/02/2010	000323	2010	019789	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		152,36
001330	001206	12/02/2010	000325	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		420,10
001338	001200	12/02/2010	000331	2010	018489	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		2.632,00
001389	001262	19/02/2010	000351	2010	018486	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		1.090,00
001421	001257	19/02/2010	000372	2010	018489	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		496,00
001424	001255	19/02/2010	000375	2010	018488	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		102,00
001425	001254	19/02/2010	000376	2010	018487	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		345,00
001426	001283	19/02/2010	000377	2010	017208	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		2.136,24
001427	001282	19/02/2010	000378	2010	017207	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		452,00
001443	001326	26/02/2010	000393	2010	017875	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		45,00
001444	001325	26/02/2010	000394	2010	017881	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		494,00
001513	001404	05/03/2010	000419	2010	019758	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		430,60
001514	001403	05/03/2010	000420	2010	018689	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		62,00
001515	001402	05/03/2010	000421	2010	018688	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		870,37
001625	001564	31/03/2010	000476	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.860,00
001644	001581	09/04/2010	000487	2010	016267	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		43,18
001646	001580	09/04/2010	000489	2010	018688	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		421,10
001729	001682	14/05/2010	000533	2010	018688	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		227,99
001730	001681	14/05/2010	000534	2010	019758	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		836,30
000171	000701	22/01/2010	019129	2009	016275	2009	16.010	08.243.00431-193		CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO		6.577,80
000174	000700	22/01/2010	019148	2009	016166	2009	16.010	08.243.00432-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		610,64
000175	000699	22/01/2010	019149	2009	016170	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		4.545,00
000330	000276	15/01/2010	020160	2009	016118	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		145,44
000363	000529	15/01/2010	020193	2009	016556	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		9,50
000401	000345	15/01/2010	020219	2009	017209	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		564,42
000579	000165	15/01/2010	020947	2009	019669	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		3.770,00
000608	000528	15/01/2010	020981	2009	018270	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		2.433,30
000609	000770	22/01/2010	020982	2009	019096	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		289,45
000610	000828	22/01/2010	020983	2009	016806	2009	11.003	22.691.00242-116		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		433,96
000684	000769	22/01/2010	021063	2009	016807	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		800,00
000685	000704	22/01/2010	021064	2009	018534	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		244,76
000690	000392	15/01/2010	021069	2009	017853	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.243,14
000691	000169	15/01/2010	021070	2009	017880	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		28.614,83
000750	000381	15/01/2010	021124	2009	016265	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		508,40
000751	000364	15/01/2010	021125	2009	016266	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		305,40
000752	000380	15/01/2010	021126	2009	016267	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		190,86
000753	000379	15/01/2010	021127	2009	016269	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		122,70
000754	000391	15/01/2010	021128	2009	017874	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		32,40
000756	000390	15/01/2010	021129	2009	017875	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		185,70
000757	000362	15/01/2010	021131	2009	017876	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.083,10
000755	000363	15/01/2010	021133	2009	017874	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		2.196,15
000761	000389	15/01/2010	021140	2009	017879	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.907,50
000762	000360	15/01/2010	021141	2009	017878	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.062,00
001802	001749	18/06/2010	021141	2009	017878	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		0,60
000763	000388	15/01/2010	021142	2009	017877	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		2.218,44
000764	000359	15/01/2010	021143	2009	017882	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		2.005,72
000765	000387	15/01/2010	021144	2009	018689	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		670,00
000768	000385	15/01/2010	021147	2009	019511	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.318,44

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000769	000357	15/01/2010	021148	2009	019512	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		133,71
000770	000384	15/01/2010	021149	2009	019507	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		108,00
000771	000356	15/01/2010	021150	2009	019510	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		947,50
000772	000383	15/01/2010	021151	2009	019509	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		419,00
000773	000355	15/01/2010	021152	2009	019508	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		440,00
000776	000353	15/01/2010	021155	2009	016165	2009	16.010	08.243.00432-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		108,60
000777	000352	15/01/2010	021156	2009	016166	2009	16.010	08.243.00432-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		166,67
000779	000350	15/01/2010	021158	2009	017927	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.064,00
000780	000349	15/01/2010	021159	2009	017926	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		280,00
000782	000508	15/01/2010	021161	2009	018616	2009	16.010	08.244.00451-198		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		988,00
000783	000507	15/01/2010	021162	2009	018533	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		142,34
000791	000382	15/01/2010	021169	2009	019513	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		4.730,00
000811	000491	15/01/2010	021189	2009	018053	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		51,88
000820	000485	15/01/2010	021196	2009	018617	2009	16.010	08.244.00451-198		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		5.104,92
Fornecedor:	1065886-1	SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.									0,00	9.630,00
001642	001584	09/04/2010	000485	2010	019761	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		9.630,00
Fornecedor:	10659-3	CLARO S.A.									0,00	4.906,00
001192	000862	27/01/2010	000238	2010	017978	2009	03.005	04.122.00042-017		SISTEMA DE TELEFONIA - DESPESAS FIXAS		4.906,00
Fornecedor:	1065944-2	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.									0,00	5.380,73
000075	001025	05/02/2010	017478	2009	014674	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		2.690,36
000074	000471	15/01/2010	017478	2009	014674	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		2.690,37
Fornecedor:	1065957-4	SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									0,00	63.469,46
001100	000957	29/01/2010	000179	2010	018287	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.469,94
001101	000956	29/01/2010	000179	2010	018287	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.469,94
001284	001098	05/02/2010	000293	2010	018287	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		99,00
001285	001253	19/02/2010	000294	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		8.397,27
001286	001457	12/03/2010	000294	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		8.397,27
001287	001617	16/04/2010	000294	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		8.397,26
001292	001094	05/02/2010	000299	2010	016063	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		28,91
001396	001361	26/02/2010	000356	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		942,40
001398	001640	23/04/2010	000356	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		942,40
001397	001539	26/03/2010	000356	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		942,40
001495	001399	05/03/2010	000409	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		668,54
001497	001639	23/04/2010	000409	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		668,53
001496	001543	26/03/2010	000409	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		668,53
001573	001511	19/03/2010	000454	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.180,00
001575	001701	21/05/2010	000454	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.180,00
001574	001616	16/04/2010	000454	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.180,00
001621	001559	31/03/2010	000474	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.366,14
001622	001672	07/05/2010	000474	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.366,13
001623	001739	04/06/2010	000474	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.366,13
001750	001698	21/05/2010	000545	2010	016063	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		115,64
000022	000235	15/01/2010	015897	2009	011089	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.567,84
000032	000558	15/01/2010	017017	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		463,00
000033	000894	29/01/2010	017018	2009	011089	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.760,44
000034	000675	22/01/2010	017020	2009	001019	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		231,50
000100	001140	12/02/2010	018660	2009	016073	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		263,33
000099	000511	15/01/2010	018660	2009	016073	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		263,33
000312	000234	15/01/2010	020143	2009	016063	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.394,20
000313	001332	26/02/2010	020143	2009	016063	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.697,10
000314	000280	15/01/2010	020144	2009	011088	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		770,00
000315	001240	19/02/2010	020144	2009	011088	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		385,00
000379	001465	12/03/2010	020204	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		300,75
000381	000256	15/01/2010	020204	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		300,75
000380	001168	12/02/2010	020204	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		300,75
000382	000255	15/01/2010	020205	2009	018287	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		180,45
000462	001470	12/03/2010	020609	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		849,34

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000463	001212	12/02/2010	020609	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		849,33
000464	000126	15/01/2010	020609	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		849,33
000494	000206	15/01/2010	020644	2009	010512	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		196,59
Fornecedor:	1066017-3	TANIA SALETE BILATO									0,00	100,00
000537	000039	07/01/2010	020762	2009	019647	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		100,00
Fornecedor:	1066029-7	A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.									0,00	161.063,68
001185	000859	26/01/2010	000233	2010	014126	2009	12.002	18.122.00022-124		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO		6.587,48
001184	000882	28/01/2010	000233	2010	014126	2009	12.002	18.122.00022-124		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO		319,92
001490	001319	26/02/2010	000233	2010	014126	2009	12.002	18.122.00022-124		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO		363,55
001356	001130	09/02/2010	000339	2010	011037	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		5.613,63
001482	001292	22/02/2010	000339	2010	011037	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		4.843,53
001357	001129	09/02/2010	000340	2010	016766	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		1.634,40
001568	001451	12/03/2010	000451	2010	019635	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		1.075,35
001570	001449	12/03/2010	000451	2010	019635	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		22.276,89
001569	001450	12/03/2010	000451	2010	019635	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		469,24
001571	001448	12/03/2010	000452	2010	019610	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		7.920,62
001579	001478	15/03/2010	000458	2010	019658	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		1.707,56
001580	001487	15/03/2010	000458	2010	019658	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		745,12
001581	001479	15/03/2010	000458	2010	019658	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		35.373,62
001582	001486	15/03/2010	000459	2010	019659	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		20.185,13
001699	001623	22/04/2010	000517	2010	019658	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		583,70
001700	001626	22/04/2010	000517	2010	019658	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		35.811,23
001710	001654	03/05/2010	000525	2010	019635	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		143,63
001711	001653	03/05/2010	000525	2010	019635	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		4.293,59
001796	001743	11/06/2010	019378	2009	011611	2009	12.002	18.542.00271-125		RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO		493,50
000325	000531	15/01/2010	020156	2009	013494	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		2.476,45
000402	000396	15/01/2010	020220	2009	014925	2009	16.010	08.244.00462-203		AÇÕES EMERGENCIAIS		2.007,77
000420	000340	15/01/2010	020232	2009	013492	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		825,48
000466	001237	19/02/2010	020624	2009	016332	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		2.739,68
000465	000530	15/01/2010	020624	2009	016332	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		2.461,78
000816	000028	07/01/2010	021194	2009	014125	2009	12.004	18.541.00301-129		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA		43,98
000817	000486	15/01/2010	021194	2009	014125	2009	12.004	18.541.00301-129		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA		66,85
Fornecedor:	1066105-6	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA									0,00	17.915,00
000230	001088	05/02/2010	019527	2009	015064	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		17.915,00
Fornecedor:	1066309-1	RTS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA									0,00	13.089,83
000173	000771	22/01/2010	019146	2009	016869	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		13.089,83
Fornecedor:	1066472-1	AUTO POSTO BACK LTDA									0,00	16.286,02
000832	000783	22/01/2010	000002	2010	018031	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		706,30
000834	000781	22/01/2010	000004	2010	017907	2009	11.003	22.691.00242-116		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		123,95
000835	000780	22/01/2010	000005	2010	018010	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		297,56
000836	000779	22/01/2010	000006	2010	018009	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		1.950,23
000840	000776	22/01/2010	000010	2010	017904	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		2.199,26
000882	000787	22/01/2010	000072	2010	018031	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		1.125,35
000884	000786	22/01/2010	000073	2010	018008	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		384,93
000940	000785	22/01/2010	000080	2010	017908	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		557,90
001014	000796	22/01/2010	000123	2010	017906	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		491,89
000265	000301	15/01/2010	019919	2009	018997	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		3,83
000318	000547	15/01/2010	020148	2009	016035	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		510,55
000598	000155	15/01/2010	020970	2009	017904	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		195,22
000648	000183	15/01/2010	021027	2009	017907	2009	11.003	22.691.00242-116		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		80,36
000658	000181	15/01/2010	021038	2009	017904	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		3.354,42
000659	000180	15/01/2010	021039	2009	017905	2009	10.001	27.122.00022-100		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		74,37
000678	000174	15/01/2010	021056	2009	017908	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		454,26
000679	000173	15/01/2010	021057	2009	017906	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		374,42
000825	000481	15/01/2010	021201	2009	018010	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		294,67
000826	000480	15/01/2010	021202	2009	018008	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		502,04
000828	000478	15/01/2010	021204	2009	018009	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		2.604,51

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
Fornecedor:	1066504-3	MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS.EPP									0,00	1.962,56
001518	001406	05/03/2010	000425	2010	019787	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		660,08
001519	001405	05/03/2010	000426	2010	019788	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		1.302,48
Fornecedor:	1066626-1	NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA									0,00	6.547,89
000986	000826	22/01/2010	000104	2010	017883	2009	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		6.547,89
Fornecedor:	1066695-3	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA									0,00	805,00
001033	000789	22/01/2010	000142	2010	018516	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		805,00
Fornecedor:	1066785-2	F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP									0,00	17.226,70
000267	000543	15/01/2010	019922	2009	017923	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		2.692,50
000268	000300	15/01/2010	019923	2009	017922	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.916,96
000269	000542	15/01/2010	019924	2009	014880	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		11.586,00
000359	000262	15/01/2010	020191	2009	016570	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		45,64
000683	000705	22/01/2010	021062	2009	019118	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		626,60
000812	000490	15/01/2010	021190	2009	017296	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		359,00
Fornecedor:	1067005-5	METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA									0,00	40.039,88
000841	000526	15/01/2010	000011	2010	016250	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		486,04
000842	000525	15/01/2010	000011	2010	016250	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		132,54
000843	001287	22/02/2010	000011	2010	016250	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		3.799,67
001099	000855	25/01/2010	000178	2010	019128	2009	14.007	10.301.00351-162		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		13.400,00
001153	000974	01/02/2010	000222	2010	019116	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		3.018,50
001328	001026	05/02/2010	000322	2010	017928	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.314,50
001422	001224	18/02/2010	000373	2010	019636	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		277,50
001486	001291	22/02/2010	000400	2010	016251	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		952,29
001483	001307	25/02/2010	000400	2010	016251	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		5.700,00
000272	000423	15/01/2010	019985	2009	016911	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		3.937,69
000276	000368	15/01/2010	020005	2009	017971	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		170,70
001240	001061	05/02/2010	020178	2009	006187	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		3.856,35
000781	000367	15/01/2010	021160	2009	017295	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.863,00
000784	000506	15/01/2010	021163	2009	019117	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		887,50
000829	000477	15/01/2010	021205	2009	017970	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		243,60
Fornecedor:	1067053-5	IGS SERVICOS DE SOM LTDA									0,00	1.641,75
000651	000043	07/01/2010	021030	2009	018089	2009	08.002	13.392.00162-059		ATIVIDADES CULTURAIS		1.641,75
Fornecedor:	1067059-4	PEDREIRA RIO QUATI LTDA									0,00	20.759,32
001226	001387	05/03/2010	019365	2009	014722	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		20.759,32
Fornecedor:	1067065-9	PLASTOK LTDA									0,00	2.478,00
001428	001281	19/02/2010	000379	2010	017210	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		2.478,00
Fornecedor:	1067108-6	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A									0,00	6.606,30
000988	000623	18/01/2010	000106	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		648,00
001435	001367	26/02/2010	000385	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		944,80
001492	001363	26/02/2010	000407	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		123,90
001588	001507	19/03/2010	000464	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		380,55
001654	001586	09/04/2010	000494	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.106,75
001683	001634	23/04/2010	000511	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		270,25
001749	001718	28/05/2010	000544	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		476,00
001760	001697	21/05/2010	000550	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		168,00
001783	001734	04/06/2010	000561	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.488,05
Fornecedor:	1067151-5	CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP									0,00	148.733,67
001000	000615	18/01/2010	000114	2010	016873	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		121,00
001001	000960	29/01/2010	000114	2010	016873	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		31.931,73
001772	001716	28/05/2010	000114	2010	016873	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		1.686,99
001002	000632	18/01/2010	000115	2010	018595	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		753,59
001003	000925	29/01/2010	000115	2010	018595	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		38.676,63
001771	001715	28/05/2010	000115	2010	018595	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		2.075,27
001132	000880	28/01/2010	000204	2010	018527	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		566,32
001133	001208	12/02/2010	000204	2010	018527	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		5.225,67
001134	001447	12/03/2010	000204	2010	018527	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		6.435,55
001447	001324	26/02/2010	000204	2010	018527	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		643,56

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000040	000104	15/01/2010	017295	2009	012401	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		1.376,00
000250	000527	15/01/2010	019896	2009	018528	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		13.795,00
000260	000304	15/01/2010	019910	2009	018529	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		45.446,36
Fornecedor:	1067238-4	THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA									0,00	4.546,80
001009	001311	26/02/2010	000119	2010	019059	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.620,65
001008	000932	29/01/2010	000119	2010	019059	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.620,65
001502	001398	05/03/2010	000412	2010	019819	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.305,50
Fornecedor:	1067240-6	ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA									0,00	5.421,70
001739	001700	21/05/2010	000539	2010	018536	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		513,90
001740	001703	21/05/2010	000540	2010	018537	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		400,80
001741	001702	21/05/2010	000541	2010	018538	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.661,27
001743	001754	25/06/2010	000541	2010	018538	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.422,86
001742	001723	28/05/2010	000541	2010	018538	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.422,87
Fornecedor:	1067307-1	PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME									0,00	7.585,80
001112	000921	29/01/2010	000185	2010	019760	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		2.441,80
000792	000503	15/01/2010	021170	2009	019506	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		5.144,00
Fornecedor:	1067326-7	J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES									0,00	10.050,00
000229	000315	15/01/2010	019526	2009	012402	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		10.050,00
Fornecedor:	1067336-4	BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA									0,00	1.453,10
000266	000452	15/01/2010	019921	2009	018265	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.453,10
Fornecedor:	1067384-4	SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA ME									0,00	32.168,20
001409	001248	19/02/2010	000363	2010	019785	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		17.419,20
001410	001247	19/02/2010	000364	2010	019786	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		14.749,00
Fornecedor:	1067476-0	NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA									0,00	3.046,66
000181	001309	26/02/2010	019174	2009	017213	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.523,33
000180	000728	22/01/2010	019174	2009	017213	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.523,33
Fornecedor:	1067596-1	EHE EMPREENDIMENTOS									0,00	4.262,70
001231	001083	05/02/2010	000262	2010	014928	2009	16.010	08.244.00462-203		AÇÕES EMERGENCIAIS		4.262,70
Fornecedor:	1067667-3	MEDICAL VENDAS LTDA ME									0,00	2.116,50
000408	000343	15/01/2010	020222	2009	016101	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		705,50
000406	001081	05/02/2010	020222	2009	016101	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		705,50
000407	001420	05/03/2010	020222	2009	016101	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		705,50
Fornecedor:	1067775-1	ELETRO SERVICE LTDA - EPP									0,00	19.633,25
001417	001228	18/02/2010	000370	2010	019661	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		427,95
001418	001227	18/02/2010	000370	2010	019661	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		235,60
001419	001226	18/02/2010	000370	2010	019661	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		15.697,50
001420	001225	18/02/2010	000371	2010	019660	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		3.272,20
Fornecedor:	1067791-2	PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA									0,00	11.375,00
000862	001035	05/02/2010	000054	2010	019764	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		1.084,00
000863	001079	05/02/2010	000055	2010	019766	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		2.715,00
000864	001034	05/02/2010	000056	2010	019762	2009	10.001	27.122.00022-101		MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		300,00
000865	001078	05/02/2010	000057	2010	012962	2009	11.003	22.122.00022-109		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		1.261,00
000866	001033	05/02/2010	000058	2010	012873	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		291,00
000867	001077	05/02/2010	000059	2010	019763	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		1.515,00
000868	001032	05/02/2010	000060	2010	019765	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		900,00
000869	001076	05/02/2010	000061	2010	019767	2009	18.003	04.782.00492-210		MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPORTE DA SECR		300,00
001701	001668	07/05/2010	000518	2010	012962	2009	11.003	22.122.00022-109		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		1.261,00
001708	001669	07/05/2010	000523	2010	019762	2009	10.001	27.122.00022-101		MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		1.300,00
001709	001670	07/05/2010	000524	2010	019764	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		336,00
001818	001777	09/07/2010	000575	2010	019764	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		112,00
Fornecedor:	1067812-9	TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA									0,00	1.104,99
000593	000157	15/01/2010	020963	2009	017994	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.104,99
Fornecedor:	1067819-6	ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME									0,00	3.089,27
000383	000254	15/01/2010	020206	2009	018480	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		559,27
000457	000129	15/01/2010	020600	2009	018480	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		2.530,00
Fornecedor:	1067929-0	CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA									0,00	2.400,00
001833	001781	15/07/2010	000400	2009	017657	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		2.400,00

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
Fornecedor:	1068002-6	REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA									0,00	137.560,19
000982	000890	28/01/2010	000101	2010	018246	2009	13.005	15.451.00342-156		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.214,48
000983	000636	18/01/2010	000101	2010	018246	2009	13.005	15.451.00342-156		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.866,99
000984	000635	18/01/2010	000102	2010	018245	2009	13.005	15.451.00342-156		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26.086,67
001144	000868	28/01/2010	000215	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		357,50
001686	001605	16/04/2010	000215	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		3.081,62
001145	000858	26/01/2010	000215	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		58.193,18
001324	001312	26/02/2010	000320	2010	018526	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		115,50
001325	001018	04/02/2010	000320	2010	018526	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		9.443,57
001688	001607	16/04/2010	000320	2010	018526	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		503,11
001326	001330	26/02/2010	000321	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		66,00
001327	001019	04/02/2010	000321	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		5.715,41
001687	001606	16/04/2010	000321	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		304,29
000654	000444	15/01/2010	019369	2009	009727	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		660,93
000653	000010	06/01/2010	019370	2009	012380	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		6.800,12
000655	000182	15/01/2010	019371	2009	010344	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		515,64
001758	001688	18/05/2010	019524	2009	018525	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		3.635,18
Fornecedor:	1068059-0	ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA									0,00	107,50
000858	000678	22/01/2010	000052	2010	018518	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		107,50
Fornecedor:	1068189-8	A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA									0,00	1.323,20
000063	000106	15/01/2010	017350	2009	016110	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		514,00
000064	001070	05/02/2010	017350	2009	016110	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		514,00
000374	000258	15/01/2010	020201	2009	016110	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		111,00
000395	000248	15/01/2010	020214	2009	010510	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		184,20
Fornecedor:	1068236-3	TERRA RICA ALIMENTOS LTDA									0,00	14.374,40
000624	000145	15/01/2010	021005	2009	019572	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		562,50
000626	000429	15/01/2010	021007	2009	019564	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		2.043,00
000627	000428	15/01/2010	021008	2009	019566	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		265,00
000628	000144	15/01/2010	021009	2009	019565	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		3.349,00
000633	000427	15/01/2010	021014	2009	019523	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		400,00
000634	000141	15/01/2010	021015	2009	019573	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		720,00
000641	000426	15/01/2010	021022	2009	019526	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		7.034,90
Fornecedor:	1068264-9	CROSS LTDA-ME									0,00	1.960,00
001289	001163	12/02/2010	000296	2010	019594	2009	14.007	10.301.00351-162		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		1.960,00
Fornecedor:	1068483-8	WN INFORMATICA LTDA									0,00	5.090,00
001123	000910	29/01/2010	000196	2010	019505	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		5.090,00
Fornecedor:	1068599-1	HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME									0,00	6.124,80
001484	001373	26/02/2010	000401	2010	017918	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		5.349,80
001489	001320	26/02/2010	000405	2010	017917	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		775,00
Fornecedor:	1068718-7	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									0,00	34.817,42
000901	001274	19/02/2010	000019	2010	018289	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		891,20
000902	001498	19/03/2010	000019	2010	018289	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		891,20
000900	000715	22/01/2010	000019	2010	018289	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		891,20
000904	001273	19/02/2010	000020	2010	018288	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.327,50
000905	001493	19/03/2010	000020	2010	018288	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.327,50
000903	000821	22/01/2010	000020	2010	018288	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.327,50
000030	000103	15/01/2010	017012	2009	010514	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.202,33
000031	000102	15/01/2010	017013	2009	010516	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		11.210,33
000140	000822	22/01/2010	018695	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.238,83
000141	001264	19/02/2010	018695	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.243,83
000371	001038	05/02/2010	020200	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.088,67
000372	001421	05/03/2010	020200	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.088,67
000373	000228	15/01/2010	020200	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.088,66
Fornecedor:	1068745-4	S G CONTE ME									0,00	13.633,50
000856	000754	22/01/2010	000050	2010	018691	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		5.000,00
000788	000505	15/01/2010	021166	2009	018686	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		7.178,00
000789	000386	15/01/2010	021167	2009	018691	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.455,50

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
Fornecedor:	1068765-9	RODRIGO LUIZ TONIN									0,00	963,18
000456	000130	15/01/2010	020599	2009	018078	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		963,18
Fornecedor:	1068781-1	GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME									0,00	18.967,00
000953	000578	18/01/2010	000085	2010	007044	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		77,00
000955	000576	18/01/2010	000085	2010	007044	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		21,00
000956	000807	22/01/2010	000085	2010	007044	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		675,23
000954	000577	18/01/2010	000085	2010	007044	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		10,50
000957	000575	18/01/2010	000086	2010	007043	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		184,80
000960	000806	22/01/2010	000086	2010	007043	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.075,87
000958	000574	18/01/2010	000086	2010	007043	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		25,20
000959	000573	18/01/2010	000086	2010	007043	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		50,40
000961	000572	18/01/2010	000087	2010	007041	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		184,80
000963	000640	18/01/2010	000087	2010	007041	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		50,40
000964	000697	22/01/2010	000087	2010	007041	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.679,30
000962	000571	18/01/2010	000087	2010	007041	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		25,50
001122	000938	29/01/2010	000195	2010	017852	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		77,04
001124	000909	29/01/2010	000197	2010	017856	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		654,84
001438	001364	26/02/2010	000388	2010	017852	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		77,04
001516	001401	05/03/2010	000422	2010	017856	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		60,00
001600	001488	17/03/2010	000468	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		319,44
001601	001490	17/03/2010	000468	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		87,12
001602	001489	17/03/2010	000468	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		43,56
001603	001516	19/03/2010	000468	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		2.453,88
001626	001552	30/03/2010	000477	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		201,41
001627	001551	30/03/2010	000477	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		54,93
001629	001558	31/03/2010	000477	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.547,20
001628	001550	30/03/2010	000477	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		27,46
001656	001587	09/04/2010	000495	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		287,10
001659	001609	16/04/2010	000495	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		2.157,45
001658	001589	09/04/2010	000495	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		39,15
001657	001591	09/04/2010	000495	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		78,30
001660	001588	09/04/2010	000496	2010	019774	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		136,40
001661	001590	09/04/2010	000496	2010	019774	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		18,60
001663	001610	16/04/2010	000496	2010	019774	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.047,80
001662	001592	09/04/2010	000496	2010	019774	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		37,20
001716	001660	04/05/2010	000529	2010	019774	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		23,87
001719	001665	07/05/2010	000529	2010	019774	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		183,37
001717	001658	04/05/2010	000529	2010	019774	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		6,51
001718	001657	04/05/2010	000529	2010	019774	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		3,25
001720	001656	04/05/2010	000530	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		3,41
001722	001655	04/05/2010	000530	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		0,46
001723	001666	07/05/2010	000530	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		26,20
001721	001659	04/05/2010	000530	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		0,93
000805	000493	15/01/2010	021182	2009	017856	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		3.892,20
000806	000492	15/01/2010	021183	2009	017852	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.360,88
Fornecedor:	1068786-1	ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME									0,00	5.877,60
001335	001318	26/02/2010	000327	2010	004403	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		2.879,20
001587	001508	19/03/2010	000463	2010	004403	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		2.773,90
000211	000320	15/01/2010	019445	2009	004403	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		224,50
Fornecedor:	1068792-6	PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME									0,00	1.850,50
001800	001748	18/06/2010	000565	2010	016499	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		428,00
001801	001761	02/07/2010	000565	2010	016499	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		428,00
001803	001753	25/06/2010	000566	2010	016499	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		214,00
000200	000327	15/01/2010	019197	2009	016499	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		780,50
Fornecedor:	1068837-0	RPM ELEVADORES LTDA									0,00	165,00
000551	000193	15/01/2010	020835	2009	017979	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		165,00
Fornecedor:	1068856-6	DOMINGUES & KESSA LTDA									0,00	14.837,87

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000350	000267	15/01/2010	020184	2009	015795	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		12.410,00
000606	000432	15/01/2010	020979	2009	007749	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.030,37
000613	000149	15/01/2010	020994	2009	019529	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.397,50
Fornecedor:	1068858-2	RODRIGO CAVALHERI - ME									0,00	722,60
000629	000143	15/01/2010	021010	2009	019530	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		722,60
Fornecedor:	1068903-1	ITÁ - COMERCIO E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - EPP									0,00	4.140,00
001527	001437	11/03/2010	000431	2010	019126	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		2.070,00
001528	001600	15/04/2010	000431	2010	019126	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		2.070,00
Fornecedor:	1068970-8	BELLA ROSA FLORICULTURA LTDA									0,00	1.306,00
000660	000967	29/01/2010	021040	2009	019671	2009	06.003	04.122.00132-045		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		1.306,00
Fornecedor:	1069030-7	IMOBILIARIA PLENA LTDA									0,00	1.150,00
000548	000726	22/01/2010	020832	2009	018050	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		1.150,00
Fornecedor:	1069091-9	EVERTON LUIZ STOCCO AUTO PECAS									0,00	383,18
000846	001638	23/04/2010	000044	2010	014360	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		24,99
000036	001636	23/04/2010	017182	2009	008090	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		333,20
000037	001637	23/04/2010	017183	2009	009328	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		24,99
Fornecedor:	1069150-8	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME									0,00	67.425,00
001140	000947	29/01/2010	000210	2010	019806	2009	18.003	26.782.00491-213		READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		64.053,75
001839	001791	30/07/2010	000210	2010	019806	2009	18.003	26.782.00491-213		READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		3.371,25
Fornecedor:	1069199-1	ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP									0,00	6.305,00
001301	001251	19/02/2010	000305	2010	019127	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		3.152,50
001302	001530	23/03/2010	000305	2010	019127	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		3.152,50
Fornecedor:	1069301-2	MARILDA ORELI SOARES & CIA LTDA									0,00	19.601,70
001643	001579	09/04/2010	000486	2010	017859	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		518,00
001678	001611	16/04/2010	000506	2010	017857	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		747,50
001776	001737	04/06/2010	000557	2010	017864	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		234,00
001777	001738	04/06/2010	000558	2010	017863	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		300,00
001813	001776	09/07/2010	000572	2010	017861	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		374,00
000794	000501	15/01/2010	021172	2009	017860	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		293,30
000795	000500	15/01/2010	021173	2009	017863	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		360,00
000796	000499	15/01/2010	021174	2009	017862	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		3.120,00
000797	000498	15/01/2010	021175	2009	017865	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		4.880,00
000798	000497	15/01/2010	021176	2009	017858	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		62,00
000799	000496	15/01/2010	021177	2009	017859	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		8.712,90
Fornecedor:	1069348-9	SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									0,00	4.339,17
001386	001269	19/02/2010	019382	2009	011612	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		749,06
001355	001131	09/02/2010	020042	2009	013578	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		807,52
001520	001339	26/02/2010	020174	2009	012388	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		2.782,59
Fornecedor:	1069482-5	EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA									0,00	5.346,12
000991	000866	28/01/2010	000108	2010	018060	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		65,97
000992	000621	18/01/2010	000108	2010	018060	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		533,79
000993	000887	28/01/2010	000109	2010	018064	2009	14.007	10.301.00352-163		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		46,82
000994	000620	18/01/2010	000109	2010	018064	2009	14.007	10.301.00352-163		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		378,89
000995	000867	28/01/2010	000110	2010	018062	2009	09.002	12.361.00172-077		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		298,84
000996	000619	18/01/2010	000110	2010	018062	2009	09.002	12.361.00172-077		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		2.417,96
000997	000618	18/01/2010	000111	2010	018065	2009	14.007	10.301.00352-163		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		182,45
000998	000617	18/01/2010	000112	2010	018063	2009	09.002	12.361.00172-077		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		1.164,36
000999	000616	18/01/2010	000113	2010	018061	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		257,04
Fornecedor:	1069521-0	VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA									0,00	28.300,24
000071	001235	19/02/2010	017473	2009	015927	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		340,50
000070	000763	22/01/2010	017473	2009	015927	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		340,50
000072	000773	22/01/2010	017474	2009	015926	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		4.125,00
000073	001245	19/02/2010	017474	2009	015926	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		4.125,00
000085	000928	29/01/2010	017980	2009	015928	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		425,00
000086	001334	26/02/2010	017980	2009	015928	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		425,00
000090	000122	15/01/2010	018185	2009	012942	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		812,50
000092	001413	05/03/2010	018185	2009	012942	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		812,50

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000091	001065	05/02/2010	018185	2009	012942	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		812,50
000219	000318	15/01/2010	019486	2009	018264	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		422,00
000217	001502	19/03/2010	019486	2009	018264	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		422,00
000218	001244	19/02/2010	019486	2009	018264	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		422,00
000220	001492	19/03/2010	019488	2009	018266	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		179,98
000221	001276	19/02/2010	019488	2009	018266	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		179,97
000222	000317	15/01/2010	019488	2009	018266	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		179,97
000223	001497	19/03/2010	019489	2009	018267	2009	10.001	27.122.00022-101		MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		459,50
000225	000412	15/01/2010	019489	2009	018267	2009	10.001	27.122.00022-101		MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		459,50
000224	001275	19/02/2010	019489	2009	018267	2009	10.001	27.122.00022-101		MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		459,50
000226	000316	15/01/2010	019490	2009	018268	2009	11.003	22.122.00022-109		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		2.254,75
000227	001243	19/02/2010	019490	2009	018268	2009	11.003	22.122.00022-109		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		2.254,75
000228	001501	19/03/2010	019490	2009	018268	2009	11.003	22.122.00022-109		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		2.254,75
000236	001160	12/02/2010	019866	2009	018269	2009	20.003	26.122.00022-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		238,27
000238	001571	09/04/2010	019866	2009	018269	2009	20.003	26.122.00022-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		238,26
000237	000411	15/01/2010	019866	2009	018269	2009	20.003	26.122.00022-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		238,27
000235	001440	12/03/2010	019866	2009	018269	2009	20.003	26.122.00022-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		238,27
000242	001467	12/03/2010	019872	2009	018263	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.295,00
000243	001159	12/02/2010	019872	2009	018263	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.295,00
000245	000311	15/01/2010	019872	2009	018263	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.295,00
000244	001572	09/04/2010	019872	2009	018263	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.295,00
Fornecedor:	1069548-1	POSTO L 3 J LTDA									0,00	878,27
000419	000341	15/01/2010	020231	2009	018011	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		400,34
000461	000127	15/01/2010	020608	2009	018011	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		163,52
000520	000134	15/01/2010	020723	2009	018011	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		157,65
000774	000354	15/01/2010	021153	2009	018011	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		156,76
Fornecedor:	1069549-0	TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									0,00	16.361,00
001197	000944	29/01/2010	000241	2010	017212	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.700,00
001198	000943	29/01/2010	000242	2010	017211	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		10.361,00
001299	001092	05/02/2010	000304	2010	019160	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		572,00
001300	001375	01/03/2010	000304	2010	019160	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		572,00
000819	000735	22/01/2010	021195	2009	018618	2009	16.010	08.244.00451-198		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		3.156,00
Fornecedor:	1069558-9	CABRAL, JANUK & CIA LTDA									0,00	26.647,00
001576	001520	19/03/2010	000455	2010	016435	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		2.547,00
001831	001783	23/07/2010	000577	2010	017912	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		24.100,00
Fornecedor:	1069607-1	J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME									0,00	4.413,50
001010	000712	22/01/2010	000120	2010	017924	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		2.203,30
000821	000484	15/01/2010	021197	2009	017294	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.619,20
000822	000483	15/01/2010	021198	2009	017925	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		591,00
Fornecedor:	1069613-5	LICITASUL LICITAÇÕES LTDA									0,00	11.358,40
000205	000325	15/01/2010	019420	2009	016084	2009	09.002	12.366.00192-083		MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE		11.358,40
Fornecedor:	1069629-1	LIMA & PFERL LTDA									0,00	14.820,00
000693	000748	22/01/2010	021072	2009	010882	2009	18.003	17.544.00481-212		SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E		7.410,00
000694	001333	26/02/2010	021072	2009	010882	2009	18.003	17.544.00481-212		SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E		7.410,00
Fornecedor:	1069640-2	SOUZA - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA									0,00	10.756,40
000365	000397	15/01/2010	020195	2009	018403	2009	16.010	08.241.00422-189		MANUT E CONSERV DE CENTROS DE		10.002,00
000366	000260	15/01/2010	020196	2009	018404	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		754,40
Fornecedor:	1069663-1	V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA									0,00	8.649,37
000361	001157	12/02/2010	020192	2009	018278	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		1.141,25
000362	000261	15/01/2010	020192	2009	018278	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		1.141,25
000360	001443	12/03/2010	020192	2009	018278	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		1.141,25
000475	001211	12/02/2010	020636	2009	018277	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		258,75
000477	000520	15/01/2010	020636	2009	018277	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		258,75
000476	001573	09/04/2010	020636	2009	018277	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		258,75
000474	001442	12/03/2010	020636	2009	018277	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		258,75
000478	001468	12/03/2010	020637	2009	018281	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		543,41
000480	001574	09/04/2010	020637	2009	018281	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		543,40

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000481	000519	15/01/2010	020637	2009	018281	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		543,40
000479	001210	12/02/2010	020637	2009	018281	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		543,41
000483	001209	12/02/2010	020638	2009	018280	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		168,25
000484	001577	09/04/2010	020638	2009	018280	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		168,25
000482	001439	12/03/2010	020638	2009	018280	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		168,25
000485	000209	15/01/2010	020638	2009	018280	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		168,25
000486	001469	12/03/2010	020639	2009	018279	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		336,00
000488	001578	09/04/2010	020639	2009	018279	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		336,00
000487	001190	12/02/2010	020639	2009	018279	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		336,00
000489	000208	15/01/2010	020639	2009	018279	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		336,00
Fornecedor:	1069675-5	A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA									0,00	26.830,56
000021	000113	15/01/2010	015892	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		446,66
000023	000099	15/01/2010	016438	2009	010501	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		671,66
000024	000101	15/01/2010	016440	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		420,00
000025	000100	15/01/2010	016612	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		722,83
000101	000731	22/01/2010	018664	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.212,88
000102	001351	26/02/2010	018664	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.212,88
000189	000968	29/01/2010	019179	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.097,45
000190	001350	26/02/2010	019179	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.097,45
000305	000282	15/01/2010	020140	2009	010498	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		445,16
000303	001441	12/03/2010	020140	2009	010498	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		445,17
000304	001193	12/02/2010	020140	2009	010498	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		445,17
000311	000281	15/01/2010	020142	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.631,75
000309	001458	12/03/2010	020142	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.631,75
000310	001175	12/02/2010	020142	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.631,75
000412	001473	12/03/2010	020225	2009	010501	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		239,34
000413	001173	12/02/2010	020225	2009	010501	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		239,33
000414	000342	15/01/2010	020225	2009	010501	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		239,33
Fornecedor:	1069694-1	F.J. MARAFON- MOVEIS									0,00	595,00
000146	000759	22/01/2010	018776	2009	012285	2009	16.010	08.243.00431-193		CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO		595,00
Fornecedor:	1069714-0	CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME									0,00	476.157,85
000980	000242	15/01/2010	000099	2010	019696	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		31.593,84
000981	000241	15/01/2010	000100	2010	019726	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		56.980,51
001249	000992	02/02/2010	000272	2010	019812	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		51.673,34
001250	000991	02/02/2010	000273	2010	019813	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		63.406,16
001534	001376	01/03/2010	000433	2010	019812	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		68.579,61
001535	001377	01/03/2010	000434	2010	019813	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		51.656,40
001637	001547	30/03/2010	000481	2010	019813	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		74.255,82
001638	001548	30/03/2010	000482	2010	019812	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		65.823,41
001804	001747	15/06/2010	000567	2010	019812	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		12.188,76
Fornecedor:	1069755-7	BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME									0,00	6.400,00
001248	001004	03/02/2010	000271	2010	019805	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		6.400,00
Fornecedor:	1069760-3	ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA									0,00	1.514,36
001434	001394	05/03/2010	000384	2010	016168	2009	16.010	08.243.00432-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		159,64
000098	000121	15/01/2010	018656	2009	016167	2009	16.010	08.243.00432-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.354,72
Fornecedor:	1069772-7	SONIA DIAS DA COSTA									0,00	3.250,00
000533	001503	19/03/2010	020757	2009	019642	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.250,00
Fornecedor:	1069794-8	VLADIMIR JOSÉ RAMBO									0,00	250,00
000249	000523	15/01/2010	019887	2009	019012	2009	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		250,00
Fornecedor:	1069891-0	MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									0,00	6.595,00
001339	001199	12/02/2010	000332	2010	018548	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		3.820,00
000500	000746	22/01/2010	020651	2009	018549	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		1.295,00
000501	000707	22/01/2010	020652	2009	012390	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		1.480,00
Fornecedor:	10699056-5	OLIVEIRA & RIBEIRO LAJOTAS LTDA									0,00	1.633,48
000990	000622	18/01/2010	020606	2009	013016	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.633,48
Fornecedor:	10699087-5	JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME									2.029,65	3.702,60
001407	001395	05/03/2010	000361	2010	014465	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		252,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001408	001258	19/02/2010	000362	2010	014668	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		58,75
001586	001509	19/03/2010	000462	2010	014466	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		495,45
001650	001576	09/04/2010	000492	2010	014668	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		112,75
001806	001782	16/07/2010	000568	2010	014467	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		754,00
000271	000545	15/01/2010	018835	2009	014464	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		0,00
001059	000723	22/01/2010	018835	2009	014464	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		965,50
000560	000393	15/01/2010	019307	2009	016436	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		0,00
001062	000720	22/01/2010	019307	2009	016436	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		836,00
000473	000544	15/01/2010	020635	2009	014467	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		0,00
001060	000722	22/01/2010	020635	2009	014467	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		228,15
Fornecedor:	10699096-4	ODIRNEY LUCIANO BERNDT STURM									0,00	407,64
000007	001644	23/04/2010	010572	2009	010356	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		407,64
Fornecedor:	10699171-5	KRAIEWSKI & MARQUES LTDA									0,00	29.785,35
001235	001109	08/02/2010	000263	2010	016818	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		958,80
001236	000972	01/02/2010	000263	2010	016818	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		19.742,74
001323	001105	05/02/2010	000263	2010	016818	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		1.089,56
001350	001108	08/02/2010	000337	2010	016816	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		190,42
001351	001151	12/02/2010	000337	2010	016816	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		1.575,73
001352	001150	12/02/2010	000337	2010	016816	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		1.766,15
001353	001149	12/02/2010	000338	2010	016817	2009	09.002	12.361.00172-077		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		397,72
001354	001148	12/02/2010	000338	2010	016817	2009	09.002	12.361.00172-077		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		397,72
001838	001785	28/07/2010	000559	2010	016812	2009	12.002	18.542.00271-125		RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO		329,68
001778	001741	10/06/2010	000559	2010	016812	2009	12.002	18.542.00271-125		RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO		385,00
001540	001379	01/03/2010	016993	2009	012868	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		1.276,83
000176	000698	22/01/2010	019157	2009	016814	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		380,00
000177	000768	22/01/2010	019158	2009	016815	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		570,00
000201	000755	22/01/2010	019329	2009	016813	2009	12.002	18.542.00272-126		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		725,00
Fornecedor:	10700420-3	ANITA FERNANDES DOS SANTOS JACINTO									0,00	85,00
000536	000095	14/01/2010	020761	2009	019646	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		85,00
Fornecedor:	10704701-8	SERGIO DE CAMPOS									0,00	118,44
000164	001684	14/05/2010	019064	2009	018346	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		56,64
000165	001685	14/05/2010	019065	2009	018347	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		61,80
Fornecedor:	10710108-0	ROSANE DA SILVA MIORANDO									0,00	80,00
000161	000025	07/01/2010	018880	2009	018119	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		80,00
Fornecedor:	10717273-4	LORENI CRISTIANE FRAGOSO									0,00	800,00
000532	000026	07/01/2010	020756	2009	019641	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		800,00
Fornecedor:	10730553-0	VALTER MUNARETTO									0,00	54,95
000538	000040	07/01/2010	020763	2009	019648	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		54,95
Fornecedor:	10730945-4	VISTORIADORA DE EXTINTORES TOLEDO LTDA									0,00	884,00
001102	000955	29/01/2010	000180	2010	019095	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		884,00
Fornecedor:	10771753-6	ANDRE LUIZ ELY									0,00	40.000,00
001223	001008	04/02/2010	000257	2010	019649	2009	11.003	22.661.00241-112		INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS		40.000,00
Fornecedor:	10774589-1	LLV COMERCIAL LTDA ME									0,00	3.428,50
000290	000240	15/01/2010	020008	2009	016492	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		511,00
000279	001069	05/02/2010	020008	2009	016492	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		511,00
000291	000290	15/01/2010	020009	2009	016495	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		288,50
000280	001068	05/02/2010	020009	2009	016495	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		288,50
000281	001040	05/02/2010	020010	2009	016494	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		484,00
000282	000294	15/01/2010	020010	2009	016494	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		484,00
000284	000476	15/01/2010	020011	2009	016496	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		351,75
000283	001067	05/02/2010	020011	2009	016496	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		351,75
000287	000292	15/01/2010	020014	2009	016493	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		158,00
Fornecedor:	10774597-1	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP									0,00	3.283,50
001311	001091	05/02/2010	000311	2010	019781	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		349,60
001312	001090	05/02/2010	000312	2010	019780	2009	08.002	13.392.00162-058		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS		1.031,30
001624	001560	31/03/2010	000475	2010	019780	2009	08.002	13.392.00162-058		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS		499,20
001692	001632	23/04/2010	000514	2010	019781	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		205,20

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001693	001667	07/05/2010	000514	2010	019781	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.135,20
001694	001633	23/04/2010	000515	2010	019780	2009	08.002	13.392.00162-058		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS		63,00
Fornecedor:	10774613-7	PAULINEIA LOTTERMANN REIS									0,00	55.342,00
001219	001028	05/02/2010	000253	2010	016252	2009	09.002	12.122.00021-068		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		5.616,30
001220	001027	05/02/2010	000254	2010	016253	2009	09.002	12.122.00021-068		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		17.155,70
001812	001760	02/07/2010	000571	2010	017244	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		15.890,00
000467	000567	18/01/2010	020626	2009	016274	2009	16.010	08.243.00431-193		CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO		16.680,00
Fornecedor:	10774648-0	STIEBE PRE-MOLDADOS LTDA.									0,00	113.714,00
001238	001111	08/02/2010	000265	2010	018299	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		428,12
001239	000993	02/02/2010	000265	2010	018299	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		9.301,88
001529	001429	09/03/2010	000432	2010	018298	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		4.575,29
001531	001388	05/03/2010	000432	2010	018298	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		46.168,91
001555	001521	19/03/2010	000432	2010	018298	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		5.823,09
001530	001389	05/03/2010	000432	2010	018298	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		47.416,71
Fornecedor:	10774659-5	ABN COMERCIO DE ACRILICOS LTDA									0,00	1.530,00
000202	000326	15/01/2010	019331	2009	016434	2009	06.003	04.122.00132-045		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		1.530,00
Fornecedor:	10774946-2	CONT ELETROELETRÔNICOS E AR CONDICIONADO LTDA									0,00	6.460,00
001305	001012	04/02/2010	000307	2010	016431	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		209,56
001306	001011	04/02/2010	000308	2010	016430	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		2.083,48
001307	001197	12/02/2010	000308	2010	016430	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		2.083,48
001308	001383	04/03/2010	000308	2010	016430	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		2.083,48
Fornecedor:	10775081-9	TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME									0,00	696,45
000924	000753	22/01/2010	000032	2010	018290	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		370,70
000925	001075	05/02/2010	000032	2010	018290	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		325,75
Fornecedor:	10775090-8	M. M. SOUZA ILUMINAÇÃO									0,00	1.745,00
000212	001277	19/02/2010	019483	2009	016936	2009	09.004	12.122.00022-090		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		1.745,00
Fornecedor:	10775108-4	GM - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA - EPP									0,00	77.900,00
001314	001044	05/02/2010	000314	2010	018344	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		70.110,00
001315	001043	05/02/2010	000315	2010	018343	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		7.182,38
001316	001042	05/02/2010	000316	2010	019877	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		607,62
Fornecedor:	10775396-6	TERRAPLANAGEM BLOEMER LTDA									0,00	50.400,00
001543	001527	22/03/2010	000440	2010	019818	2009	18.003	26.782.00492-217		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIS, PONTES E		270,27
001544	001436	11/03/2010	000440	2010	019818	2009	18.003	26.782.00492-217		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIS, PONTES E		16.109,73
001727	001704	24/05/2010	000532	2010	019818	2009	18.003	26.782.00492-217		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIS, PONTES E		358,83
001728	001679	14/05/2010	000532	2010	019818	2009	18.003	26.782.00492-217		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIS, PONTES E		21.388,77
001797	001751	24/06/2010	000563	2010	019818	2009	18.003	26.782.00492-217		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIS, PONTES E		202,49
001798	001742	11/06/2010	000563	2010	019818	2009	18.003	26.782.00492-217		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIS, PONTES E		12.069,91
Fornecedor:	10775501-2	SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME									0,00	8.790,00
000853	000897	29/01/2010	000049	2010	019727	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.930,00
000854	001349	26/02/2010	000049	2010	019727	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.930,00
000855	001540	26/03/2010	000049	2010	019727	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.930,00
Fornecedor:	10775502-1	FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.									0,00	7.900,00
000850	001063	05/02/2010	000048	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.316,67
000851	001415	05/03/2010	000048	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.316,67
000852	001555	31/03/2010	000048	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.316,66
001401	001358	26/02/2010	000359	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.316,67
001403	001651	30/04/2010	000359	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.316,66
001402	001538	26/03/2010	000359	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.316,67
Fornecedor:	10775635-3	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA									0,00	5.739,98
001560	001430	09/03/2010	000446	2010	019795	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		4.189,98
001584	001480	15/03/2010	000460	2010	019793	2009	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		1.550,00
Fornecedor:	10775639-6	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR LTDA									0,00	5.999,40
001411	001214	17/02/2010	000365	2010	019808	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		979,80
001412	001215	17/02/2010	000366	2010	019807	2009	09.006	12.361.00172-094		MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-		5.019,60
Fornecedor:	10775641-8	MULTICOMP INFORMATICA LTDA									0,00	8.359,00
001230	000971	01/02/2010	000261	2010	019792	2009	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		8.359,00
Fornecedor:	10775643-4	APOIO INFORMATICA LTDA									0,00	2.299,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001491	001305	23/02/2010	000406	2010	019791	2009	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		2.299,00
Fornecedor: 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											0,00	32.304,85
001089	000718	22/01/2010	000172	2010	018077	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		3.349,48
001125	000834	25/01/2010	000198	2010	018070	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.837,10
001385	001196	12/02/2010	000349	2010	017975	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		4.940,32
001536	001381	01/03/2010	000435	2010	018083	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		558,88
001537	001378	01/03/2010	000436	2010	018079	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		548,04
001551	001416	05/03/2010	000443	2010	017974	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		18.071,03
Fornecedor: 11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA											0,00	22.671,99
000083	000470	15/01/2010	017936	2009	014485	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.866,67
000084	001178	12/02/2010	017936	2009	014485	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.866,66
000107	000120	15/01/2010	018668	2009	016080	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.426,67
000108	001170	12/02/2010	018668	2009	016080	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.426,66
000110	001213	12/02/2010	018669	2009	016081	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		516,00
000109	000556	15/01/2010	018669	2009	016081	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		516,00
000144	000331	15/01/2010	018697	2009	016082	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.390,67
000145	001171	12/02/2010	018697	2009	016082	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.390,66
000400	000346	15/01/2010	020217	2009	017243	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		272,00
Fornecedor: 11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME											0,00	176,64
001053	000717	22/01/2010	000163	2010	014473	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		176,64
Fornecedor: 11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											0,00	15.506,66
000894	000692	22/01/2010	000017	2010	018283	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.955,34
000896	001464	12/03/2010	000017	2010	018283	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.955,33
000895	001185	12/02/2010	000017	2010	018283	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.955,33
001291	001095	05/02/2010	000298	2010	018283	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		54,00
000138	000332	15/01/2010	018693	2009	012639	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		653,33
000139	001236	19/02/2010	018693	2009	012639	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		653,33
000198	000328	15/01/2010	019193	2009	016077	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.180,00
000199	001187	12/02/2010	019193	2009	016077	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.180,00
000367	000458	15/01/2010	020197	2009	016059	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.946,67
000368	001186	12/02/2010	020197	2009	016059	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.973,33
Fornecedor: 11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC											0,00	1.200,00
000706	000602	18/01/2010	021084	2009	019835	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.000,00
000707	000643	18/01/2010	021085	2009	019836	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		200,00
Fornecedor: 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA											0,00	339.324,39
001055	000667	20/01/2010	000164	2010	019724	2009	09.002	12.122.00021-068		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		120.000,00
001056	000669	20/01/2010	000165	2010	019725	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		36.469,31
001057	000831	25/01/2010	000166	2010	019723	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		98.560,67
001493	001306	24/02/2010	000166	2010	019723	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		80.222,52
001058	000833	25/01/2010	000166	2010	019723	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		4.071,89
Fornecedor: 11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA											0,00	1.026,05
001503	001523	19/03/2010	000413	2010	016820	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		513,03
001504	001608	16/04/2010	000413	2010	016820	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		513,02
Fornecedor: 11490-1 DARCY PINTURAS LTDA											0,00	75,00
001141	000946	29/01/2010	000211	2010	018954	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		45,00
000273	000298	15/01/2010	020002	2009	018584	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		30,00
Fornecedor: 11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME											0,00	120,00
000521	000562	15/01/2010	020724	2009	018952	2009	11.003	22.122.00022-109		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		120,00
Fornecedor: 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA											0,00	6.492,15
001465	001315	26/02/2010	000398	2010	019817	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		6.012,15
000275	000296	15/01/2010	020004	2009	018391	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		320,00
000423	000338	15/01/2010	020255	2009	015934	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		160,00
Fornecedor: 11602-5 N. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA											0,00	51.000,00
001237	000994	02/02/2010	000264	2010	019797	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		51.000,00
Fornecedor: 11635-1 NYTOS LTDA											0,00	41.406,83
000919	000931	29/01/2010	000029	2010	018532	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		3.524,70
001399	001360	26/02/2010	000357	2010	016106	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		296,04

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001433	001368	26/02/2010	000383	2010	018531	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		62,93
001577	001506	19/03/2010	000456	2010	016106	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		88,80
000006	000096	15/01/2010	007462	2009	003796	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		34,73
000077	000565	15/01/2010	017497	2009	015805	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		200,00
000082	000467	15/01/2010	017844	2009	015788	2009	15.002	20.605.00402-179		CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA		2.060,00
000207	000745	22/01/2010	019425	2009	016879	2009	15.002	20.605.00402-179		CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA		2.060,00
000246	000466	15/01/2010	019873	2009	016147	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		112,36
000340	000465	15/01/2010	020167	2009	016106	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		52,80
000341	000272	15/01/2010	020168	2009	008893	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		2.076,38
000342	000464	15/01/2010	020169	2009	006074	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.146,91
000343	000271	15/01/2010	020170	2009	013565	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.584,24
000344	000463	15/01/2010	020171	2009	003796	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.592,61
000392	000250	15/01/2010	020211	2009	016879	2009	15.002	20.605.00402-179		CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA		2.060,00
000391	001082	05/02/2010	020211	2009	016879	2009	15.002	20.605.00402-179		CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA		2.060,00
000518	000135	15/01/2010	020709	2009	018532	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		605,99
000585	000744	22/01/2010	020956	2009	008844	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		467,60
000595	000462	15/01/2010	020965	2009	003796	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		34,02
000596	000703	22/01/2010	020966	2009	013565	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		446,04
000597	000702	22/01/2010	020967	2009	006074	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		334,53
000605	000437	15/01/2010	020978	2009	007745	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.630,20
000607	000151	15/01/2010	020980	2009	015874	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.665,00
000625	000436	15/01/2010	021006	2009	019597	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		3.857,13
000630	000142	15/01/2010	021011	2009	019598	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		940,48
000631	000435	15/01/2010	021012	2009	019568	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		72,25
000632	000513	15/01/2010	021013	2009	019567	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.468,00
000640	000185	15/01/2010	021021	2009	019603	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.590,00
000642	000434	15/01/2010	021023	2009	019599	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		807,60
000643	000433	15/01/2010	021024	2009	019522	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.590,00
000775	000447	15/01/2010	021154	2009	018531	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		2.504,29
000778	000351	15/01/2010	021157	2009	018052	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		381,20
Fornecedor:	11659-9	PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME									0,00	372,40
000916	000689	22/01/2010	000026	2010	019070	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		11,40
000253	000308	15/01/2010	019903	2009	018514	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		111,00
000254	000307	15/01/2010	019904	2009	018513	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		160,00
000421	000555	15/01/2010	020253	2009	011745	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		90,00
Fornecedor:	11675-1	M. C. PETICA BARBOSA DE LIMA - VIDRACARIA ME									0,00	765,00
000920	000687	22/01/2010	000030	2010	018993	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		765,00
Fornecedor:	11710-2	BANDVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									0,00	4.970,53
000151	001146	12/02/2010	018834	2009	014673	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		2.485,26
000150	000546	15/01/2010	018834	2009	014673	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		2.485,27
Fornecedor:	11728-5	CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA									0,00	1.200,00
001104	001029	05/02/2010	000168	2010	019049	2009	16.001	08.122.00022-182		ATIV UNIDAD DE ATEND DA SEC ASSIST SOCIAL -		1.094,60
001103	000878	28/01/2010	000168	2010	019049	2009	16.001	08.122.00022-182		ATIV UNIDAD DE ATEND DA SEC ASSIST SOCIAL -		105,40
Fornecedor:	11739-1	ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA									0,00	987,99
000231	000314	15/01/2010	019530	2009	016639	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		230,65
000326	000418	15/01/2010	020157	2009	018585	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		337,68
000358	000263	15/01/2010	020190	2009	017969	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		165,86
000550	000194	15/01/2010	020834	2009	019497	2009	06.003	04.122.00132-045		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		123,20
000583	000161	15/01/2010	020954	2009	019038	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		32,65
000584	000417	15/01/2010	020955	2009	018543	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		97,95
Fornecedor:	11954-7	ODONTOSUL LTDA									0,00	5.773,75
000848	000680	22/01/2010	000046	2010	018588	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.912,75
001093	001172	12/02/2010	000175	2010	018588	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		861,00
Fornecedor:	1195-9	ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA									0,00	1.807,50
000170	000758	22/01/2010	019128	2009	012465	2009	16.010	08.243.00431-193		CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO		1.258,50
000172	000757	22/01/2010	019130	2009	012467	2009	16.010	08.243.00431-193		CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO		549,00
Fornecedor:	119-8	TORNEARIA PARANAVAI LTDA - EPP									0,00	13.897,50

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001004	000631	18/01/2010	000116	2010	016870	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		330,00
001358	001128	09/02/2010	000116	2010	016870	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		694,88
001005	000801	22/01/2010	000116	2010	016870	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		12.872,62
Fornecedor:	12013-8	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA									0,00	2.309,33
000065	000105	15/01/2010	017351	2009	016072	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.154,67
000066	001164	12/02/2010	017351	2009	016072	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.154,66
Fornecedor:	1202-5	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA									0,00	159.953,18
001382	001268	19/02/2010	000346	2010	014768	2009	14.007	10.302.00362-168		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		44.651,82
001598	001517	19/03/2010	000466	2010	018271	2009	14.007	10.302.00362-168		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		15.593,36
001599	001482	15/03/2010	000467	2010	018261	2009	14.007	10.302.00362-168		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		63.000,00
000293	000289	15/01/2010	020029	2009	016294	2009	14.007	10.302.00362-168		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		36.400,00
000294	000288	15/01/2010	020030	2009	019058	2009	14.007	10.302.00362-168		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		308,00
Fornecedor:	12089-8	TOLIMP SERVICOS LTDA									0,00	28.881,51
000562	000005	04/01/2010	020913	2009	018101	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		1.584,44
000671	000042	07/01/2010	021051	2009	017935	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.816,56
000673	000001	04/01/2010	021051	2009	017935	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		14.697,63
000672	000041	07/01/2010	021052	2009	018102	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.526,69
000674	000002	04/01/2010	021052	2009	018102	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.658,70
000676	000003	04/01/2010	021053	2009	017933	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		2.866,88
000675	000004	04/01/2010	021054	2009	017934	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		4.730,61
Fornecedor:	12099-5	COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA									0,00	5.132,30
001087	001165	12/02/2010	000170	2010	018590	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.973,20
001684	001643	23/04/2010	000512	2010	018590	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		159,10
Fornecedor:	12105-3	AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA									0,00	16.360,00
000844	000559	15/01/2010	000025	2010	018042	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		16.360,00
Fornecedor:	12111-8	C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP									0,00	25.811,90
001149	001463	12/03/2010	000218	2010	018594	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		10.722,40
001148	001194	12/02/2010	000218	2010	018594	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		10.722,40
000458	000414	15/01/2010	020601	2009	018481	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.649,00
000493	000413	15/01/2010	020643	2009	018491	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		2.718,10
Fornecedor:	12132-1	GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA									0,00	2.620,72
000870	000677	22/01/2010	000062	2010	018587	2009	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		35,00
000052	000933	29/01/2010	017342	2009	010496	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		266,66
000130	000335	15/01/2010	018686	2009	010496	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		571,67
000131	001183	12/02/2010	018686	2009	010496	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		571,66
000132	000334	15/01/2010	018687	2009	010507	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		587,87
000133	001241	19/02/2010	018687	2009	010507	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		587,86
Fornecedor:	12143-6	DIMAS DE MELO PIMENTA - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA									0,00	2.780,00
000527	000201	15/01/2010	020728	2009	018485	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		2.780,00
Fornecedor:	1241-6	TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA									0,00	88.831,86
000232	000443	15/01/2010	019843	2009	018947	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		488,70
000233	000442	15/01/2010	019844	2009	018948	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		1.666,10
000563	000038	07/01/2010	020929	2009	017986	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		61.068,83
000564	000037	07/01/2010	020930	2009	017987	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		23.500,00
000696	000441	15/01/2010	021074	2009	019809	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		477,06
000697	000168	15/01/2010	021075	2009	019810	2009	13.004	15.452.00332-149		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		1.631,17
Fornecedor:	12437-1	DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME									0,00	10.044,00
000208	000323	15/01/2010	019429	2009	016185	2009	13.006	16.122.00502-157		ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS		6.336,00
000241	000554	15/01/2010	019871	2009	016186	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		3.708,00
Fornecedor:	124-4	TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA									0,00	62.774,56
001038	000633	18/01/2010	000147	2010	019065	2009	14.007	10.302.00352-167		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		8.963,18
001039	000630	18/01/2010	000148	2010	019779	2009	14.007	10.302.00352-167		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		700,00
001040	000629	18/01/2010	000151	2010	019662	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		9.292,98
001041	000628	18/01/2010	000152	2010	019776	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		700,50
001042	000627	18/01/2010	000153	2010	016644	2009	14.007	10.302.00352-167		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		11.166,64
001043	000626	18/01/2010	000154	2010	019064	2009	06.003	04.122.00132-047		VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE		5.903,22
001044	000625	18/01/2010	000155	2010	019778	2009	06.003	04.122.00132-047		VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE		450,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001045	000624	18/01/2010	000156	2010	016643	2009	06.003	04.122.00132-047		VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE		7.418,18
001046	000642	18/01/2010	000157	2010	016645	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		10.988,36
001047	000641	18/01/2010	000158	2010	019777	2009	09.002	12.122.00022-070		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		55,00
001155	000902	29/01/2010	000224	2010	018081	2009	20.003	26.782.00312-226		IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET		7.000,00
001156	000901	29/01/2010	000225	2010	018073	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		136,50
Fornecedor:	12546-6	DURINGS & DURINGS LTDA									0,00	3.927,56
000808	000050	11/01/2010	021185	2009	019486	2009	09.002	12.361.00172-081		TRANSPORTE ESCOLAR		1.178,27
000809	000054	11/01/2010	021186	2009	018578	2009	09.002	12.361.00172-081		TRANSPORTE ESCOLAR		2.749,29
Fornecedor:	12628-4	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA									0,00	2.795,83
000893	000751	22/01/2010	000016	2010	018284	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		292,50
000053	000110	15/01/2010	017344	2009	016066	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		320,67
000054	001139	12/02/2010	017344	2009	016066	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		320,66
000057	000108	15/01/2010	017346	2009	016076	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		250,00
000058	001177	12/02/2010	017346	2009	016076	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		250,00
000353	000230	15/01/2010	020187	2009	016066	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		200,00
000411	000229	15/01/2010	020223	2009	018284	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		387,33
000410	001176	12/02/2010	020223	2009	018284	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		387,33
000409	001459	12/03/2010	020223	2009	018284	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		387,34
Fornecedor:	12681-1	A. T. M. ALIMENTOS LTDA									0,00	35.563,65
000892	000812	22/01/2010	000015	2010	018614	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		7.395,00
001157	001154	12/02/2010	000226	2010	019623	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		5.027,78
001295	001239	19/02/2010	000302	2010	019590	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		311,40
001297	001642	23/04/2010	000302	2010	019590	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		311,40
001296	001495	19/03/2010	000302	2010	019590	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		311,40
001517	001400	05/03/2010	000424	2010	019623	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		6.172,72
000285	000239	15/01/2010	020012	2009	014911	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		177,20
000286	000293	15/01/2010	020013	2009	014912	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		264,00
000306	001466	12/03/2010	020141	2009	016115	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		860,98
000307	001158	12/02/2010	020141	2009	016115	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		860,98
000308	000238	15/01/2010	020141	2009	016115	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		860,99
000369	000237	15/01/2010	020198	2009	016102	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		59,70
000378	000257	15/01/2010	020203	2009	016104	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		152,66
000377	001410	05/03/2010	020203	2009	016104	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		152,66
000376	001084	05/02/2010	020203	2009	016104	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		152,68
000393	000249	15/01/2010	020212	2009	015799	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		178,20
000397	001424	05/03/2010	020215	2009	016103	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		350,00
000398	000236	15/01/2010	020215	2009	016103	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		350,00
000396	000936	29/01/2010	020215	2009	016103	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		350,00
000399	000449	15/01/2010	020216	2009	018013	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		7.395,00
000614	000431	15/01/2010	020995	2009	019571	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.735,00
000615	000148	15/01/2010	020996	2009	019602	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		345,80
000616	000430	15/01/2010	020997	2009	019570	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		400,00
000635	000188	15/01/2010	021016	2009	019601	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.388,10
Fornecedor:	12795-7	ELETRONICA MORANDI LTDA									0,00	12,00
001016	000714	22/01/2010	000125	2010	015933	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		12,00
Fornecedor:	12821-0	ELETRICA GLOBAL LTDA EPP									0,00	19.090,36
001021	000793	22/01/2010	000130	2010	019124	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		404,60
001022	000775	22/01/2010	000131	2010	019125	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		2.768,00
000270	000299	15/01/2010	019925	2009	017390	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		182,90
000468	000125	15/01/2010	020629	2009	018500	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		15.734,86
Fornecedor:	12841-4	TRANSPORTES JOMALAI LTDA									0,00	624,06
000594	000156	15/01/2010	020964	2009	018247	2009	13.005	15.451.00342-155		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		624,06
Fornecedor:	13050-8	VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA									0,00	149,00
000394	000416	15/01/2010	020213	2009	017889	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		149,00
Fornecedor:	13245-4	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA									0,00	36.230,20
000581	000163	15/01/2010	020952	2009	010914	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		451,56
000600	000378	15/01/2010	020973	2009	015873	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		8.409,15

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000601	000153	15/01/2010	020974	2009	015865	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.449,35
000618	000377	15/01/2010	020999	2009	019575	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		413,40
000619	000147	15/01/2010	021000	2009	019578	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		6.343,78
000620	000376	15/01/2010	021001	2009	019531	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		6.112,10
000621	000146	15/01/2010	021002	2009	019600	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		312,36
000622	000375	15/01/2010	021003	2009	019569	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.839,60
000637	000374	15/01/2010	021018	2009	019679	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		400,50
000638	000187	15/01/2010	021019	2009	019527	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6.498,40
Fornecedor:	13406-6	ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA ME									0,00	8.213,58
001120	000939	29/01/2010	000193	2010	018690	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		3.880,00
001440	001329	26/02/2010	000390	2010	018690	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		3.298,00
001441	001328	26/02/2010	000391	2010	016262	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		178,50
001442	001327	26/02/2010	000392	2010	017871	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		825,30
001715	001671	07/05/2010	000528	2010	016262	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		31,78
Fornecedor:	13467-8	GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA									0,00	7.415,20
000080	000564	15/01/2010	017565	2009	016485	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		7.415,20
Fornecedor:	13582-8	EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME									0,00	306,00
000847	001036	05/02/2010	000045	2010	019772	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		306,00
Fornecedor:	13613-1	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP									0,00	14.952,84
000906	000725	22/01/2010	000021	2010	018589	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		85,00
000849	000679	22/01/2010	000047	2010	016114	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		226,80
000871	000729	22/01/2010	000063	2010	018357	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		64,00
001097	001030	05/02/2010	000177	2010	016114	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		229,61
001098	001411	05/03/2010	000177	2010	016114	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		229,61
001499	001446	12/03/2010	000411	2010	016871	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		528,00
001501	001683	14/05/2010	000411	2010	016871	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		528,00
001500	001575	09/04/2010	000411	2010	016871	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		528,00
000067	000966	29/01/2010	017352	2009	009384	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.329,16
000125	000116	15/01/2010	018678	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.055,81
000126	001192	12/02/2010	018678	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.055,80
000127	000115	15/01/2010	018679	2009	010511	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		224,79
000128	000114	15/01/2010	018680	2009	006091	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		215,28
000129	000336	15/01/2010	018680	2009	006091	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		215,28
000323	000277	15/01/2010	020154	2009	010511	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		33,80
000336	000274	15/01/2010	020165	2009	016872	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		542,10
000334	001064	05/02/2010	020165	2009	016872	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		542,10
000335	001414	05/03/2010	020165	2009	016872	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		542,10
000338	001423	05/03/2010	020166	2009	016871	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		352,00
000339	000273	15/01/2010	020166	2009	016871	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		352,00
000337	001086	05/02/2010	020166	2009	016871	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		352,00
000524	000133	15/01/2010	020725	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		240,53
000523	001191	12/02/2010	020725	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		240,53
000522	001444	12/03/2010	020725	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		240,54
Fornecedor:	13632-8	STROPARO & CIA LTDA									0,00	345,60
001733	001680	14/05/2010	019374	2009	009263	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		345,60
Fornecedor:	13785-5	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.									0,00	9.312,50
000913	000690	22/01/2010	000024	2010	018285	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.862,50
000914	001272	19/02/2010	000024	2010	018285	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.862,50
000915	001494	19/03/2010	000024	2010	018285	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.862,50
000184	000808	22/01/2010	019176	2009	016065	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.862,50
000185	001354	26/02/2010	019176	2009	016065	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.862,50
Fornecedor:	13839-8	RORIG & CIA LTDA									0,00	400,00
000469	000226	15/01/2010	020630	2009	012121	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		26,00
000470	000124	15/01/2010	020631	2009	014093	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		110,00
000471	000225	15/01/2010	020632	2009	012513	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		174,00
000472	000123	15/01/2010	020633	2009	014091	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		90,00
Fornecedor:	13890-8	AUTO POSTO SONIR LTDA									0,00	8.956,69

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000837	000730	22/01/2010	000007	2010	018012	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		3.676,84
001147	000929	29/01/2010	000217	2010	018012	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		439,43
000580	000164	15/01/2010	020950	2009	018012	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		4.840,42
Fornecedor:	14086-4	VERA LUCIA DE SOUZA - ME									0,00	34.419,40
001224	000970	01/02/2010	000258	2010	019796	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		1.905,00
001225	000973	01/02/2010	000259	2010	019794	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID		840,00
001538	001391	05/03/2010	000437	2010	019784	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		780,00
001539	001390	05/03/2010	000438	2010	019783	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		1.315,20
000263	000302	15/01/2010	019915	2009	016144	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		20.966,40
000264	000451	15/01/2010	019916	2009	016143	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		8.612,80
Fornecedor:	14-1	JOACABA PNEUS LTDA									0,00	2.784,00
000650	000911	29/01/2010	021029	2009	018554	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		2.784,00
Fornecedor:	14111-9	NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA									0,00	4.333,33
000035	000711	22/01/2010	017022	2009	009721	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.333,33
Fornecedor:	14140-2	ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA									0,00	2.516,50
001150	000904	29/01/2010	000219	2010	019115	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		122,50
001151	000927	29/01/2010	000220	2010	019113	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		1.352,00
001186	000953	29/01/2010	000234	2010	019114	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		728,00
001336	001202	12/02/2010	000328	2010	017919	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		104,00
000813	000489	15/01/2010	021191	2009	017920	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		210,00
Fornecedor:	14147-0	MARCELA DE OLIVEIRA FREIRE									0,00	433,84
000561	000092	14/01/2010	020910	2009	019729	2009	09.006	12.365.00192-096		EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB		433,84
Fornecedor:	14256-5	ANA LUCIA F. GALAFACI									0,00	3.707,50
000972	000733	22/01/2010	000092	2010	019502	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.463,00
000766	000439	15/01/2010	021145	2009	019501	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		275,00
000767	000358	15/01/2010	021146	2009	019503	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.969,50
Fornecedor:	14321-9	CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA									0,00	1.957,50
000785	000031	07/01/2010	021164	2009	018577	2009	09.002	12.361.00172-081		TRANSPORTE ESCOLAR		1.370,25
000786	000030	07/01/2010	021165	2009	019485	2009	09.002	12.361.00172-081		TRANSPORTE ESCOLAR		64,59
000787	000029	07/01/2010	021165	2009	019485	2009	09.002	12.361.00172-081		TRANSPORTE ESCOLAR		522,66
Fornecedor:	1434-6	DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA									0,00	850,00
001414	001267	19/02/2010	000367	2010	018324	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		850,00
Fornecedor:	14420-7	CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA									0,00	9.960,00
000332	000232	15/01/2010	020162	2009	018041	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		2.500,00
000511	000231	15/01/2010	020702	2009	018068	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.960,00
000525	000132	15/01/2010	020726	2009	018067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.500,00
Fornecedor:	14464-9	MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA									0,00	149,00
001390	001261	19/02/2010	000352	2010	018479	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		149,00
Fornecedor:	14526-2	VIAER AERONAVES, AVIONICOS E AEROFOTOGRAFIA LTDA									37.627,00	19.100,00
001589	001504	19/03/2010	000465	2010	019770	2009	07.002	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		286,50
001649	001561	31/03/2010	000465	2010	019770	2009	07.002	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		18.813,50
001616	001545	26/03/2010	000465	2010	019770	2009	07.002	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		0,00
Fornecedor:	14529-7	M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME									0,00	160,00
001552	001471	12/03/2010	000444	2010	016767	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		160,00
Fornecedor:	14534-3	NISHI MOTORS VEICULOS LTDA									0,00	891,64
000666	000934	29/01/2010	021046	2009	019087	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		440,00
000667	000473	15/01/2010	021047	2009	019089	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		194,60
000668	000896	29/01/2010	021048	2009	019086	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		257,04
Fornecedor:	1496-6	SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA									0,00	1.106,69
000503	000203	15/01/2010	020694	2009	017392	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		17,50
000504	000410	15/01/2010	020695	2009	017770	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		98,99
000505	000202	15/01/2010	020696	2009	017769	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		384,50
000506	000409	15/01/2010	020697	2009	017768	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		245,70
000507	000140	15/01/2010	020698	2009	017767	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		180,00
000508	000408	15/01/2010	020699	2009	016394	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		60,00
000509	000139	15/01/2010	020700	2009	016882	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		120,00
Fornecedor:	152-0	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO									0,00	2.256,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000989	000647	19/01/2010	000107	2010	018043	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		704,00
001049	000649	19/01/2010	000159	2010	018043	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		448,00
001063	000825	22/01/2010	000167	2010	018043	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		208,00
001129	000845	25/01/2010	000202	2010	018043	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		896,00
Fornecedor:	1523-7	CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA									0,00	14.136,00
000160	000709	22/01/2010	018872	2009	012729	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		1.523,00
000513	000406	15/01/2010	020704	2009	012726	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		4.320,00
000514	000405	15/01/2010	020705	2009	012727	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		7.623,00
000588	000762	22/01/2010	020959	2009	012728	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		335,00
000589	000761	22/01/2010	020959	2009	012728	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		335,00
Fornecedor:	1613-6	ADRIANA FERNANDES PEREIRA									0,00	827,98
000460	000128	15/01/2010	020605	2009	019484	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		827,98
Fornecedor:	1629-2	J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME									0,00	734,92
000234	000313	15/01/2010	019865	2009	017910	2009	10.004	27.812.00222-105		EVENTOS ESPORTIVOS MUN/EST/NACION/INTERN		734,92
Fornecedor:	1632-2	LUA NATUR LTDA									0,00	79.066,94
000565	000021	06/01/2010	020931	2009	017963	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		6.736,96
000566	000022	06/01/2010	020932	2009	017965	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		5.416,95
000567	000024	06/01/2010	020933	2009	017967	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		4.687,77
000568	000023	06/01/2010	020934	2009	017957	2009	12.004	18.541.00302-133		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		6.265,72
000569	000020	06/01/2010	020935	2009	017959	2009	12.004	18.541.00302-133		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		9.244,62
000570	000011	06/01/2010	020936	2009	017961	2009	12.004	18.541.00302-133		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		4.990,34
000571	000019	06/01/2010	020937	2009	017955	2009	12.004	18.541.00302-133		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		4.990,34
000572	000012	06/01/2010	020938	2009	017964	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		5.899,45
000573	000018	06/01/2010	020939	2009	017966	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		3.107,60
000574	000017	06/01/2010	020940	2009	017968	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		2.689,27
000575	000016	06/01/2010	020941	2009	017958	2009	12.004	18.541.00302-133		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		5.486,80
000576	000015	06/01/2010	020942	2009	017960	2009	12.004	18.541.00302-133		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		10.811,18
000577	000014	06/01/2010	020943	2009	017962	2009	12.004	18.541.00302-133		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		4.369,97
000578	000013	06/01/2010	020944	2009	017956	2009	12.004	18.541.00302-133		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		4.369,97
Fornecedor:	1661-6	M. R. C. SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA									0,00	1.892,25
000927	001031	05/02/2010	000034	2010	017914	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		946,13
000928	001087	05/02/2010	000034	2010	017914	2009	03.005	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		946,12
Fornecedor:	1708-6	PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME									0,00	399,00
000815	000487	15/01/2010	021193	2009	019069	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		399,00
Fornecedor:	1777-9	SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS									0,00	1.364,12
000556	000046	08/01/2010	020859	2009	017948	2009	03.005	04.122.00022-015		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		1.364,12
Fornecedor:	1932-1	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO									0,00	11.088,88
000724	000596	18/01/2010	021102	2009	019853	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000725	000610	18/01/2010	021103	2009	019854	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
000738	000605	18/01/2010	021116	2009	019867	2009	16.010	08.242.00442-192		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD -		10.488,88
Fornecedor:	1993-3	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA									0,00	23.992,00
001259	001057	05/02/2010	000281	2010	019825	2009	16.010	08.244.00452-201		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		308,30
001260	001056	05/02/2010	000282	2010	019824	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		5.689,70
001261	001066	05/02/2010	000283	2010	019823	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		17.994,00
Fornecedor:	2003-6	PROSPERIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA									0,00	8.495,00
001703	001648	30/04/2010	000520	2010	014193	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		8.495,00
Fornecedor:	203-8	ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP									0,00	1.274,00
001505	001418	05/03/2010	000414	2010	019120	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.078,00
001578	001505	19/03/2010	000457	2010	016811	2009	11.003	22.691.00242-116		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		196,00
Fornecedor:	20-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA									0,00	21.439,68
001135	000950	29/01/2010	000205	2010	018244	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		687,46
001205	001073	05/02/2010	000244	2010	018059	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		10.000,00
000256	000306	15/01/2010	019906	2009	018025	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		35,75
000261	000303	15/01/2010	019912	2009	016087	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		10.000,00
000262	000450	15/01/2010	019914	2009	018998	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		346,05
000495	000446	15/01/2010	020646	2009	016422	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		334,67
000670	000175	15/01/2010	021050	2009	018025	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		35,75

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
Fornecedor: 2131-8 IRENE DA SILVA											0,00	9.589,16
000646	000045	07/01/2010	021031	2009	019771	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		9.589,16
Fornecedor: 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA											0,00	4.000,00
001019	000794	22/01/2010	000128	2010	018258	2009	02.001	04.122.00032-008		APOIO INST, ENTID, ASSOC COM E SEM FINS		4.000,00
Fornecedor: 2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA											0,00	1.203,00
000714	000601	18/01/2010	021092	2009	019843	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		800,00
000715	000614	18/01/2010	021093	2009	019844	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		160,00
000734	000604	18/01/2010	021112	2009	019863	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		202,50
000735	000603	18/01/2010	021113	2009	019864	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		40,50
Fornecedor: 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											0,00	59.930,50
001436	001366	26/02/2010	000386	2010	017246	2009	12.006	18.541.00282-137		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		31.062,85
001437	001365	26/02/2010	000387	2010	017245	2009	12.006	18.541.00282-137		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		3.796,15
000038	000112	15/01/2010	017211	2009	010492	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		25.071,50
Fornecedor: 2385-0 CAPPELLESSO, PERIN & CIA LTDA											0,00	1.933,50
000965	000639	18/01/2010	000088	2010	013443	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		212,68
000968	000696	22/01/2010	000088	2010	013443	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.633,82
000966	000638	18/01/2010	000088	2010	013443	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		58,00
000967	000637	18/01/2010	000088	2010	013443	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		29,00
Fornecedor: 2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA'											0,00	3.000,00
000512	000138	15/01/2010	020703	2009	018276	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		3.000,00
Fornecedor: 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA											0,00	2.246,87
000096	000448	15/01/2010	018533	2009	015808	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		2.246,87
Fornecedor: 24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET											0,00	843,00
000720	000612	18/01/2010	021098	2009	019849	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000721	000598	18/01/2010	021099	2009	019850	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
000732	000592	18/01/2010	021110	2009	019861	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		202,50
000733	000606	18/01/2010	021111	2009	019862	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		40,50
Fornecedor: 249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS											0,00	240,00
000718	000613	18/01/2010	021096	2009	019847	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		200,00
000719	000599	18/01/2010	021097	2009	019848	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		40,00
Fornecedor: 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											0,00	283,33
001015	000747	22/01/2010	000124	2010	017982	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		283,33
Fornecedor: 2576-3 LABORATORIO DR WILSON ANALISES CLINICAS S/S LTDA											0,00	136,60
000587	000160	15/01/2010	020958	2009	000130	2009	06.002	04.122.00132-044		ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO		136,60
Fornecedor: 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											0,00	4.053,53
001088	000719	22/01/2010	000171	2010	019607	2009	03.005	04.122.00022-015		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		4.053,53
Fornecedor: 2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR											0,00	83,25
000918	000688	22/01/2010	000028	2010	018256	2009	02.001	04.122.00032-008		APOIO INST, ENTID, ASSOC COM E SEM FINS		83,25
Fornecedor: 2689-1 MERCO POLPAS LTDA											0,00	6.755,05
000206	000324	15/01/2010	019421	2009	015789	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		6.622,75
000681	000172	15/01/2010	021059	2009	019562	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		132,30
Fornecedor: 2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											0,00	5.757,35
001158	000900	29/01/2010	000227	2010	014923	2009	16.010	08.244.00462-203		AÇÕES EMERGENCIAIS		5.757,35
Fornecedor: 2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDUC INF E ENSINO FUND											0,00	1.800,00
000704	000587	18/01/2010	021082	2009	019833	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.500,00
000705	000569	18/01/2010	021083	2009	019834	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		300,00
Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											0,00	1.947.718,12
000845	000094	14/01/2010	000043	2010	019612	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		88.982,31
001379	001137	11/02/2010	000043	2010	019612	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		17.132,85
000881	000093	14/01/2010	000070	2010	019876	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		9.018,75
000883	000090	14/01/2010	000071	2010	019613	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.758,74
000937	000892	28/01/2010	000076	2010	019820	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.009,80
001557	001426	08/03/2010	000076	2010	019820	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.530,00
000938	000213	15/01/2010	000076	2010	019820	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		28.060,20
000939	000889	28/01/2010	000077	2010	019746	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.574,40
000941	000212	15/01/2010	000077	2010	019746	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		43.748,51
001472	001296	22/02/2010	000077	2010	019746	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		2.385,42

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000943	000211	15/01/2010	000078	2010	019745	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		12.054,99
001471	001297	22/02/2010	000078	2010	019745	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		657,31
000942	000879	28/01/2010	000078	2010	019745	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		433,88
000944	000888	28/01/2010	000079	2010	019811	2009	13.005	15.451.00322-151		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		843,50
000945	000210	15/01/2010	000079	2010	019811	2009	13.005	15.451.00322-151		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		23.438,50
000946	000865	28/01/2010	000081	2010	019744	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		292,60
001476	001289	22/02/2010	000081	2010	019744	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		266,00
000947	000247	15/01/2010	000081	2010	019744	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		4.761,40
000949	000246	15/01/2010	000082	2010	019736	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		7.027,23
001475	001288	22/02/2010	000082	2010	019736	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		383,17
000948	000883	28/01/2010	000082	2010	019736	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		252,90
000950	000245	15/01/2010	000083	2010	019748	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		94.867,00
001608	001514	19/03/2010	000083	2010	019748	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		4.993,00
000951	000891	28/01/2010	000084	2010	019733	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		407,50
000952	000244	15/01/2010	000084	2010	019733	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		11.323,95
001474	001294	22/02/2010	000084	2010	019733	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		617,45
000977	000893	28/01/2010	000097	2010	018640	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		496,96
000978	000243	15/01/2010	000097	2010	018640	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		20.909,26
001473	001295	22/02/2010	000097	2010	018640	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.126,64
001609	001513	19/03/2010	000098	2010	019743	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		627,72
000979	000422	15/01/2010	000098	2010	019743	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		59.633,08
001525	001380	01/03/2010	000098	2010	019743	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		2.510,86
001142	000824	22/01/2010	000213	2010	019868	2009	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		12.446,93
001143	000823	22/01/2010	000214	2010	019869	2009	03.005	04.122.00022-015		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		6.250,58
001189	000864	27/01/2010	000235	2010	019620	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		112.062,37
001190	000861	27/01/2010	000236	2010	019621	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		16.021,81
001210	000874	28/01/2010	000248	2010	019108	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		6.950,47
001480	001303	22/02/2010	000248	2010	019108	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		1.081,76
001559	001432	09/03/2010	000248	2010	019108	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		1.081,77
001211	000873	28/01/2010	000249	2010	019749	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		77.284,37
001607	001515	19/03/2010	000249	2010	019749	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		1.577,23
001212	000872	28/01/2010	000250	2010	019735	2009	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		332,89
001597	001483	15/03/2010	000250	2010	019735	2009	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		172,93
001213	000871	28/01/2010	000250	2010	019735	2009	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		8.140,47
001214	000870	28/01/2010	000251	2010	016184	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		503,36
001605	001532	23/03/2010	000251	2010	016184	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		460,00
001215	000869	28/01/2010	000251	2010	016184	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		22.036,60
001216	000886	28/01/2010	000252	2010	017891	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		40,90
001217	000885	28/01/2010	000252	2010	017891	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		2.460,75
001606	001531	23/03/2010	000252	2010	017891	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		51,05
001332	001010	04/02/2010	000324	2010	019488	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		20.416,79
001596	001484	15/03/2010	000324	2010	019488	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		434,96
001333	001009	04/02/2010	000326	2010	018144	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		73.511,73
001344	001048	05/02/2010	000333	2010	017895	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		66.584,04
001345	001323	26/02/2010	000334	2010	019821	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		942,58
001346	001047	05/02/2010	000334	2010	019821	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		20.574,80
001359	001127	09/02/2010	000341	2010	014672	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		56.525,00
001415	001204	12/02/2010	000368	2010	017894	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		37.863,65
001416	001203	12/02/2010	000369	2010	017893	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		6.740,49
001481	001271	19/02/2010	000399	2010	012187	2009	12.002	18.542.00271-125		RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO		64.026,47
001556	001425	08/03/2010	000415	2010	014980	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		70,81
001506	001335	26/02/2010	000415	2010	014980	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		313,10
001507	001308	25/02/2010	000415	2010	014980	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		6.697,19
001521	001338	26/02/2010	000427	2010	017892	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		16.864,26
001522	001337	26/02/2010	000428	2010	017893	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		3.090,79
001523	001428	09/03/2010	000429	2010	019734	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		1.318,30
001524	001336	26/02/2010	000429	2010	019734	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		38.230,81

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001541	001407	05/03/2010	000429	2010	019734	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		399,49
001546	001427	09/03/2010	000441	2010	019750	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		760,30
001547	001393	05/03/2010	000441	2010	019750	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		22.050,59
001595	001485	15/03/2010	000441	2010	019750	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		230,41
001548	001528	22/03/2010	000442	2010	015786	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		864,90
001549	001392	05/03/2010	000442	2010	015786	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		14.860,10
001714	001663	07/05/2010	000478	2010	019747	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		170,70
001631	001563	31/03/2010	000478	2010	019747	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		563,24
001632	001549	30/03/2010	000478	2010	019747	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		16.335,70
001653	001566	06/04/2010	000493	2010	019621	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		109.979,41
001830	001780	15/07/2010	000499	2010	012187	2009	12.002	18.542.00271-125		RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO		931,02
001666	001570	09/04/2010	000499	2010	012187	2009	12.002	18.542.00271-125		RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO		28.144,55
001680	001602	15/04/2010	000508	2010	019632	2009	11.003	22.602.00411-111		INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E		40.223,02
001681	001603	15/04/2010	000509	2010	019631	2009	11.003	22.602.00411-111		INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E		851,60
001704	001628	23/04/2010	000521	2010	007600	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		97,90
001725	001664	07/05/2010	000521	2010	007600	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		429,52
001705	001627	22/04/2010	000521	2010	007600	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.672,58
001706	001629	23/04/2010	000522	2010	019621	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		170.960,29
001712	001646	30/04/2010	000526	2010	017895	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		3.318,88
001713	001647	30/04/2010	000527	2010	014672	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		2.503,75
001828	001775	09/07/2010	000527	2010	014672	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		596,25
001734	001705	24/05/2010	000537	2010	015785	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		864,90
001810	001758	02/07/2010	000537	2010	015785	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		314,50
001735	001673	12/05/2010	000537	2010	015785	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		14.545,60
001811	001759	02/07/2010	000548	2010	014977	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		104,13
001756	001687	18/05/2010	000548	2010	014977	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		4.969,27
001755	001706	24/05/2010	000548	2010	014977	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		132,98
001757	001686	18/05/2010	000549	2010	014976	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		5.206,38
001765	001694	20/05/2010	000553	2010	019621	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		76.226,06
001774	001713	27/05/2010	000556	2010	019821	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		52,91
001775	001712	27/05/2010	000556	2010	019821	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		917,17
001784	001740	04/06/2010	000562	2010	019632	2009	11.003	22.602.00411-111		INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E		71.583,18
001808	001752	25/06/2010	000569	2010	017890	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		8.774,00
001809	001757	25/06/2010	000570	2010	019632	2009	11.003	22.602.00411-111		INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E		22.633,29
001479	001290	22/02/2010	019327	2009	016276	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		8.220,09
001583	001481	15/03/2010	019327	2009	016276	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		6.092,49
001227	000978	02/02/2010	019911	2009	009830	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		3.035,79
001477	001293	22/02/2010	019920	2009	012951	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		815,91
001202	000976	02/02/2010	019926	2009	016183	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.101,20
001450	001218	18/02/2010	019927	2009	016878	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		7.896,99
001592	001476	15/03/2010	019927	2009	016878	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.974,25
001448	001216	18/02/2010	019929	2009	016277	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		7.577,39
001824	001766	07/07/2010	019929	2009	016277	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		1.894,35
001461	001229	18/02/2010	019932	2009	008572	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		2.864,64
001241	001060	05/02/2010	019933	2009	014094	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		300,06
001203	000977	02/02/2010	019934	2009	016876	2009	18.003	26.782.00492-217		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIS, PONTES E		2.700,00
001449	001217	18/02/2010	019935	2009	016642	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		5.390,80
001822	001770	07/07/2010	019935	2009	016642	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		1.347,70
001451	001234	18/02/2010	019943	2009	008891	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		2.379,41
001591	001474	15/03/2010	019943	2009	008891	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		594,85
001204	000999	02/02/2010	019944	2009	014975	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		664,77
001458	001222	18/02/2010	019945	2009	002832	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		10.830,87
001460	001223	18/02/2010	019946	2009	003818	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		7.025,78
001825	001768	07/07/2010	019946	2009	003818	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		1.756,45
001187	000952	29/01/2010	019947	2009	012870	2009	18.003	26.782.00492-217		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIS, PONTES E		407,98
001457	001231	18/02/2010	019948	2009	013632	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		4.762,40
001820	001772	07/07/2010	019948	2009	013632	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		1.190,60

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001590	001778	13/07/2010	019949	2009	008830	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		6.734,56
001827	001773	07/07/2010	019950	2009	013052	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		2.450,70
001459	001230	18/02/2010	019951	2009	012378	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		2.641,86
001593	001477	15/03/2010	019951	2009	012378	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		660,46
001453	001233	18/02/2010	019952	2009	014973	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		2.454,68
001826	001767	07/07/2010	019952	2009	014973	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		613,67
001452	001219	18/02/2010	019953	2009	014979	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		2.803,02
001821	001771	07/07/2010	019953	2009	014979	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		700,76
001454	001220	18/02/2010	019954	2009	014978	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		2.792,98
001823	001769	07/07/2010	019954	2009	014978	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		698,24
000652	000091	14/01/2010	019955	2009	014671	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		500,46
001242	001059	05/02/2010	019956	2009	015322	2009	02.001	04.122.00031-006		IMPLANT INFRA-ESTRUTURA EM ENTIDADES		456,16
001455	001232	18/02/2010	019957	2009	014677	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		9.733,11
001188	000914	29/01/2010	019958	2009	010744	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		266,36
001466	001302	22/02/2010	019959	2009	012375	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.746,34
001200	000898	29/01/2010	019961	2009	011601	2009	14.007	10.301.00351-162		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		1.742,87
001201	000975	02/02/2010	019963	2009	013031	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		635,00
001550	001434	10/03/2010	019964	2009	016031	2009	18.003	26.782.00491-215		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		9.001,78
001456	001221	18/02/2010	019965	2009	013564	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		10.444,80
001594	001475	15/03/2010	019965	2009	013564	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		2.611,20
001467	001301	22/02/2010	020041	2009	018398	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		648,00
001478	001304	22/02/2010	020250	2009	018399	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		7.791,59
001558	001431	09/03/2010	020250	2009	018399	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		1.947,90
001387	001147	12/02/2010	020787	2009	010549	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.867,99
000647	000044	07/01/2010	021033	2009	017896	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.718,20
001468	001300	22/02/2010	021033	2009	017896	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.262,00
000742	000034	07/01/2010	021120	2009	019487	2009	13.005	15.451.00322-151		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		225,39
000743	000008	05/01/2010	021120	2009	019487	2009	13.005	15.451.00322-151		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		3.872,61
000744	000033	07/01/2010	021121	2009	019163	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		162,99
001469	001299	22/02/2010	021121	2009	019163	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		246,96
000745	000009	05/01/2010	021121	2009	019163	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		4.529,25
000746	000007	05/01/2010	021122	2009	019162	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		32.656,25
001470	001298	22/02/2010	021122	2009	019162	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.718,75
Fornecedor:	2969-6	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA									0,00	6.256,34
000296	000539	15/01/2010	020133	2009	018243	2009	16.001	08.122.00022-182		ATIV UNIDAD DE ATEND DA SEC ASSIST SOCIAL -		74,66
000297	000286	15/01/2010	020134	2009	018092	2009	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		21,34
000298	000285	15/01/2010	020135	2009	018086	2009	12.004	18.541.00302-133		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		32,00
000299	000538	15/01/2010	020136	2009	018242	2009	16.001	08.122.00022-182		ATIV UNIDAD DE ATEND DA SEC ASSIST SOCIAL -		403,00
000300	000537	15/01/2010	020137	2009	017995	2009	10.001	27.122.00022-100		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		95,00
000301	000284	15/01/2010	020138	2009	017996	2009	11.003	22.122.00022-110		ATIVIDADE DO DEPTO DE IND E COMERCIO -		265,24
000302	000283	15/01/2010	020139	2009	018097	2009	14.007	10.301.00352-163		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		2.100,00
000319	000536	15/01/2010	020150	2009	017977	2009	03.005	04.122.00022-015		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		201,25
000320	000535	15/01/2010	020151	2009	018091	2009	08.002	13.122.00022-056		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		190,20
000321	000278	15/01/2010	020152	2009	017976	2009	03.005	04.122.00022-015		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		307,29
000322	000534	15/01/2010	020153	2009	018090	2009	08.002	13.122.00022-056		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		126,80
000389	000252	15/01/2010	020209	2009	018094	2009	20.003	26.122.00022-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		21,19
000497	000204	15/01/2010	020648	2009	018093	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		124,09
000498	000399	15/01/2010	020649	2009	018095	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		628,74
000499	000402	15/01/2010	020650	2009	018096	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.665,54
Fornecedor:	3253-1	L M COELHO & CIA LTDA ME									0,00	6.074,94
001585	001510	19/03/2010	000461	2010	019768	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.325,94
001731	001719	28/05/2010	000535	2010	019769	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		680,00
001732	001720	28/05/2010	000536	2010	019768	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		250,00
000824	000482	15/01/2010	021200	2009	018071	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		819,00
Fornecedor:	3263-8	PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA									0,00	1.128.578,45
001768	001708	24/05/2010	000554	2010	019656	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		2.685,41
001769	001707	24/05/2010	000554	2010	019656	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		1.158,89

			Liquidação		Empenho						
Previsão	Pagamento	Data	Número	Exercício	Número	Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001770	001710	24/05/2010	000554	2010	019656	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		62.653,76
001767	001709	24/05/2010	000555	2010	019657	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		30.075,88
001814	001764	06/07/2010	000573	2010	019656	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		9.021,22
001815	001765	06/07/2010	000573	2010	019656	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		6.394,33
001816	001763	06/07/2010	000573	2010	019656	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		351.480,95
001817	001762	06/07/2010	000574	2010	019657	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		165.941,05
001834	001786	28/07/2010	000579	2010	019656	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		7.293,40
001835	001787	28/07/2010	000579	2010	019656	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		7.017,47
001836	001788	28/07/2010	000579	2010	019656	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		388.373,69
001837	001789	28/07/2010	000580	2010	019657	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		36.187,12
001083	000738	22/01/2010	020621	2009	018645	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		60.295,28
Fornecedor:	3280-8	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									0,00	3.466,66
000124	001143	12/02/2010	018677	2009	016079	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.733,33
000123	000468	15/01/2010	018677	2009	016079	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.733,33
Fornecedor:	3291-3	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA									0,00	4.922,16
000663	000178	15/01/2010	021043	2009	017884	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		1.142,79
000664	000474	15/01/2010	021044	2009	019009	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		2.192,16
000665	000177	15/01/2010	021045	2009	018381	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		1.587,21
Fornecedor:	3309-0	MINISTERIO DA FAZENDA									0,00	96.936,74
000748	000053	11/01/2010	018646	2009	017823	2009	04.002	28.846.00002-034		DESPESAS COM PASEP		92.320,70
000747	000049	11/01/2010	021130	2009	019871	2009	04.002	28.843.00002-031		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA		4.616,04
Fornecedor:	3417-7	SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									0,00	9.183,14
000104	001141	12/02/2010	018666	2009	016061	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.663,96
000103	000460	15/01/2010	018666	2009	016061	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.663,97
000136	000459	15/01/2010	018691	2009	016074	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		808,00
000137	001179	12/02/2010	018691	2009	016074	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		808,00
000187	001310	26/02/2010	019177	2009	016074	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		843,33
000186	000814	22/01/2010	019177	2009	016074	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		843,33
000188	001162	12/02/2010	019178	2009	016061	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		229,50
000370	000259	15/01/2010	020199	2009	010499	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		323,05
Fornecedor:	3662-5	LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA									0,00	3.119,95
001744	001722	28/05/2010	000542	2010	008121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		709,86
001746	001784	23/07/2010	000542	2010	008121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		709,85
001745	001755	25/06/2010	000542	2010	008121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		709,85
000405	000344	15/01/2010	020221	2009	008121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		330,13
000403	001456	12/03/2010	020221	2009	008121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		330,13
000404	001167	12/02/2010	020221	2009	008121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		330,13
Fornecedor:	3676-5	CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA									0,00	123,00
000740	000036	07/01/2010	021118	2009	019622	2009	05.005	04.121.00102-040		PLANEJAMENTO URBANO		60,00
000760	000032	07/01/2010	021139	2009	016883	2009	13.002	16.122.00502-144		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		63,00
Fornecedor:	3918-7	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA									0,00	37.200,93
000018	000097	15/01/2010	015839	2009	012643	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		934,80
000019	000514	15/01/2010	015840	2009	010529	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		487,16
000027	000673	22/01/2010	016891	2009	010515	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		260,00
000028	000674	22/01/2010	016892	2009	006090	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		446,20
000029	000716	22/01/2010	016893	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.889,59
000061	000107	15/01/2010	017349	2009	016069	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.673,33
000062	001023	05/02/2010	017349	2009	016069	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.673,33
000106	001024	05/02/2010	018667	2009	016058	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.973,00
000105	000233	15/01/2010	018667	2009	016058	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.973,00
000111	000119	15/01/2010	018670	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.259,68
000112	001242	19/02/2010	018670	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.259,69
000149	000330	15/01/2010	018833	2009	016023	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		8.100,00
000316	000279	15/01/2010	020145	2009	016113	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.061,17
000317	001266	19/02/2010	020145	2009	016113	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		530,58
000354	001039	05/02/2010	020188	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		226,47
000355	001412	05/03/2010	020188	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		226,47

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000356	000264	15/01/2010	020188	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		226,46
Fornecedor: 3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA											0,00	200,00
000669	000176	15/01/2010	021049	2009	014209	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		200,00
Fornecedor: 400-6 WYTRON TECHNOLOGY CORPORATION LTDA											0,00	5.100,00
001702	001650	30/04/2010	000519	2010	016200	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		5.100,00
Fornecedor: 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS											0,00	20,91
000985	000634	18/01/2010	000103	2010	018110	2009	02.002	04.122.00022-009		ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		20,91
Fornecedor: 416-2 ECKONIO HUGO GIECH											0,00	530,00
000530	000200	15/01/2010	020754	2009	019639	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		530,00
Fornecedor: 4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA											0,00	13.330,33
000179	001278	19/02/2010	019173	2009	014487	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		876,00
000178	000456	15/01/2010	019173	2009	014487	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		876,00
000194	000965	29/01/2010	019191	2009	016083	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.666,67
000195	001374	26/02/2010	019191	2009	016083	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.666,66
000328	001384	05/03/2010	020159	2009	014487	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		748,33
000327	001085	05/02/2010	020159	2009	014487	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		748,34
000329	000455	15/01/2010	020159	2009	014487	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		748,33
Fornecedor: 42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA											0,00	141.448,97
000875	000221	15/01/2010	000065	2010	019619	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		1.197,00
000877	000219	15/01/2010	000065	2010	019619	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		13.699,89
000876	000220	15/01/2010	000065	2010	019619	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		485,76
000878	000218	15/01/2010	000066	2010	019616	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		7.669,74
000879	000217	15/01/2010	000067	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		13.662,65
000880	000216	15/01/2010	000068	2010	019617	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		6.812,16
001252	001314	26/02/2010	000274	2010	012472	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		219,62
001251	001110	08/02/2010	000274	2010	012472	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		382,71
001253	001357	26/02/2010	000275	2010	019663	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS		9.344,73
001508	001344	26/02/2010	000416	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		1.040,49
001509	001343	26/02/2010	000416	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		422,25
001510	001342	26/02/2010	000416	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		2.241,96
001511	001341	26/02/2010	000417	2010	019617	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		18.210,73
001512	001340	26/02/2010	000418	2010	019616	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		15.920,60
001667	001595	12/04/2010	000500	2010	019619	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		689,41
001668	001598	12/04/2010	000500	2010	019619	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		24.379,93
001669	001596	12/04/2010	000501	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		689,40
001671	001597	12/04/2010	000501	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		23.627,86
001670	001594	12/04/2010	000501	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		752,08
Fornecedor: 4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA ME											0,00	222,00
000582	000162	15/01/2010	020953	2009	003046	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		222,00
Fornecedor: 4437-7 AGIL MOTOS LTDA											0,00	50,00
000424	000337	15/01/2010	020256	2009	018396	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		50,00
Fornecedor: 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											0,00	12.441,46
000055	000109	15/01/2010	017345	2009	016060	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.476,67
000056	001072	05/02/2010	017345	2009	016060	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.476,66
000059	000472	15/01/2010	017347	2009	016071	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		623,17
000060	001071	05/02/2010	017347	2009	016071	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		623,16
000196	000813	22/01/2010	019192	2009	016060	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.120,90
000197	001331	26/02/2010	019192	2009	016060	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.120,90
Fornecedor: 4631-1 IMPRENSA NACIONAL											0,00	6.772,51
000987	000666	19/01/2010	000105	2010	014198	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		394,81
001610	001525	22/03/2010	000469	2010	014198	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		546,66
001674	001601	15/04/2010	000502	2010	016195	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		2.399,23
001724	001661	04/05/2010	000531	2010	016195	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		577,03
001782	001733	04/06/2010	000560	2010	018049	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		1.397,02
001829	001779	14/07/2010	000576	2010	018049	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		1.457,76
Fornecedor: 46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA											0,00	8.078,91
000324	000398	15/01/2010	020155	2009	018530	2009	16.010	08.241.00422-189		MANUT E CONSERV DE CENTROS DE		1.958,78

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000526	000550	15/01/2010	020727	2009	018483	2009	11.004	04.122.00022-118		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E		588,60
000790	000504	15/01/2010	021168	2009	019504	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		5.531,53
Fornecedor:	4815-1	MULT-FOGOS COMERCIO DE FOGOS LTDA EPP									0,00	39.930,00
001313	001195	12/02/2010	000313	2010	018402	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		39.930,00
Fornecedor:	493-6	APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO									0,00	631,80
000730	000593	18/01/2010	021108	2009	019859	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		526,50
000731	000607	18/01/2010	021109	2009	019860	2009	16.010	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO -		105,30
Fornecedor:	5097-1	LIDIA MARIA PERDONCINI ME									0,00	5.200,00
000891	000214	15/01/2010	000014	2010	011614	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.221,00
001464	001316	26/02/2010	000397	2010	011614	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.496,00
001542	001472	12/03/2010	000439	2010	011614	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.280,00
001665	001593	09/04/2010	000498	2010	011614	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		801,00
001679	001604	15/04/2010	000507	2010	011614	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		402,00
Fornecedor:	5166-7	WERMUTH & CIA LTDA									0,00	16.873,64
000929	000805	22/01/2010	000035	2010	014907	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		210,00
000930	000749	22/01/2010	000036	2010	016486	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		220,00
000860	001417	05/03/2010	000053	2010	016108	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		255,00
000859	001080	05/02/2010	000053	2010	016108	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		255,00
000861	000750	22/01/2010	000053	2010	016108	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		73,20
000969	000695	22/01/2010	000089	2010	017867	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		25,50
000973	000683	22/01/2010	000093	2010	019500	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		2.172,80
000974	000734	22/01/2010	000094	2010	018687	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.081,20
001111	000963	29/01/2010	000184	2010	019500	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		2.065,20
001114	000930	29/01/2010	000187	2010	017866	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		3.400,00
001257	001100	05/02/2010	000279	2010	018687	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		270,00
001439	001313	26/02/2010	000389	2010	019500	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.790,00
001664	001615	16/04/2010	000497	2010	018687	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		197,50
001675	001612	16/04/2010	000503	2010	017866	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		64,00
001676	001613	16/04/2010	000504	2010	017867	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		6,36
001677	001614	16/04/2010	000505	2010	018687	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		401,00
000134	000333	15/01/2010	018690	2009	016108	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		352,97
000135	001144	12/02/2010	018690	2009	016108	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		352,96
000169	000461	15/01/2010	019124	2009	018291	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		925,00
000251	000309	15/01/2010	019901	2009	018139	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		90,50
000252	000445	15/01/2010	019902	2009	018026	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		46,60
000288	000291	15/01/2010	020015	2009	010881	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		24,00
000749	000365	15/01/2010	021123	2009	019499	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		240,00
000758	000361	15/01/2010	021132	2009	017867	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		1.376,00
000759	000440	15/01/2010	021134	2009	017867	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		978,85
Fornecedor:	517-7	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA									0,00	784,25
001154	000926	29/01/2010	000223	2010	018038	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		318,83
000586	000395	15/01/2010	020957	2009	016391	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		465,42
Fornecedor:	5180-2	NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA									0,00	6.997,67
001196	000945	29/01/2010	000240	2010	016129	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		1.727,67
001462	001371	26/02/2010	000395	2010	016128	2009	18.003	04.782.00492-210		MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPORTE DA SECR		4.445,00
001485	001372	26/02/2010	000402	2010	012939	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		825,00
Fornecedor:	5228-1	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR									0,00	3.500,00
000517	000136	15/01/2010	020708	2009	017992	2009	13.002	16.122.00502-144		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		3.500,00
Fornecedor:	5234-5	FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA									0,00	12.013,13
000357	000522	15/01/2010	020189	2009	016552	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		21,80
000490	000521	15/01/2010	020640	2009	018493	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		525,57
000491	000207	15/01/2010	020641	2009	018499	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		7.602,56
000823	000913	29/01/2010	021199	2009	019489	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		3.863,20
Fornecedor:	5263-9	V ROMAN & CIA LTDA ME									0,00	36,00
000274	000297	15/01/2010	020003	2009	018141	2009	11.003	22.691.00242-116		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		36,00
Fornecedor:	5292-2	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS									0,00	4.732,92
000728	000594	18/01/2010	021106	2009	019857	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		700,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000729	000608	18/01/2010	021107	2009	019858	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		140,00
000736	000591	18/01/2010	021114	2009	019865	2009	16.010	08.242.00442-192		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD -		3.244,10
000737	000581	18/01/2010	021115	2009	019866	2009	16.010	08.242.00442-192		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD -		648,82
Fornecedor:	5299-0	FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA									0,00	1.809,30
000926	000961	29/01/2010	000033	2010	019496	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		1.520,50
001647	001635	23/04/2010	000490	2010	018492	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		288,80
Fornecedor:	5313-9	L C GRIZZA E CIA LTDA									0,00	35.381,00
001254	001103	05/02/2010	000276	2010	019826	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		2.245,00
000159	000348	15/01/2010	018862	2009	010586	2009	14.007	10.301.00351-162		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		2.580,50
000193	000969	29/01/2010	019189	2009	015336	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.055,50
000385	000227	15/01/2010	020207	2009	015807	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		14.750,00
000384	000895	29/01/2010	020207	2009	015807	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		14.750,00
Fornecedor:	538-0	EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA									0,00	28.271,48
000802	000047	08/01/2010	021180	2009	018571	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		593,70
000803	000052	11/01/2010	021180	2009	018571	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		19.196,34
000807	000051	11/01/2010	021184	2009	018630	2009	09.002	12.361.00172-081		TRANSPORTE ESCOLAR		8.481,44
Fornecedor:	5422-4	ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME									0,00	64,40
000656	000425	15/01/2010	021035	2009	019574	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		64,40
Fornecedor:	5434-8	D BAGATOLLI & CIA LTDA									0,00	1.660,80
000804	000494	15/01/2010	021181	2009	017854	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.660,80
Fornecedor:	5535-2	VIVIAN & SOUZA LTDA									0,00	710,63
000857	000811	22/01/2010	000051	2010	018027	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		80,80
000295	000287	15/01/2010	020129	2009	015930	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		65,94
000345	000270	15/01/2010	020179	2009	017888	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		64,93
000346	000541	15/01/2010	020180	2009	018380	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		132,20
000347	000269	15/01/2010	020181	2009	018379	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		30,00
000348	000540	15/01/2010	020182	2009	018377	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		210,00
000349	000268	15/01/2010	020183	2009	018378	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		126,76
Fornecedor:	5626-0	ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA - AFEH-PR									0,00	80,00
000255	000557	15/01/2010	019905	2009	018253	2009	14.007	10.243.00432-161		ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E		80,00
Fornecedor:	5677-4	DARCI WALDEMAR HUTTEL									0,00	220,00
000162	000347	15/01/2010	018900	2009	016885	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		220,00
Fornecedor:	583-5	IND E COM DE CONFECCOES FORNARI LTDA ME									0,00	186,90
000543	000198	15/01/2010	020795	2009	019085	2009	20.002	06.122.00062-221		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		186,90
Fornecedor:	6057-7	SUL GRAFICA E EDITORA LTDA									0,00	2.890,00
001119	000940	29/01/2010	000192	2010	016706	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		2.890,00
Fornecedor:	6202-2	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA									0,00	3.960,62
001091	001422	05/03/2010	000173	2010	016112	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		303,00
001090	001074	05/02/2010	000173	2010	016112	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		303,00
001404	001396	05/03/2010	000360	2010	016112	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		231,63
001406	001649	30/04/2010	000360	2010	016112	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		231,62
001405	001553	31/03/2010	000360	2010	016112	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		231,63
000026	000724	22/01/2010	016887	2009	010508	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		870,33
000191	000935	29/01/2010	019184	2009	016112	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		894,71
000192	001355	26/02/2010	019184	2009	016112	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		894,70
Fornecedor:	6293-6	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN									0,00	303,19
000741	000035	07/01/2010	021119	2009	014376	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		215,17
000810	000055	11/01/2010	021187	2009	014376	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		88,02
Fornecedor:	6348-7	EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME									0,00	988,20
001572	001512	19/03/2010	000453	2010	019044	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		33,20
000093	000829	22/01/2010	018527	2009	016490	2009	03.007	04.126.00072-027		ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		436,00
000094	000742	22/01/2010	018529	2009	016488	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		284,00
000095	000736	22/01/2010	018531	2009	016487	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		235,00
Fornecedor:	6443-2	A. R. B. CLIVATI									0,00	1.220,00
001136	001049	05/02/2010	000206	2010	019112	2009	08.002	13.392.00162-059		ATIVIDADES CULTURAIS		1.220,00
Fornecedor:	6488-2	DE BONA WILD & CIA LTDA EPP									0,00	92.557,38
001228	000998	02/02/2010	000260	2010	019633	2009	13.003	16.482.00501-145		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		465,13

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001229	000979	02/02/2010	000260	2010	019633	2009	13.003	16.482.00501-145		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		38.296,10
001639	001556	31/03/2010	000483	2010	019633	2009	13.003	16.482.00501-145		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		127,98
001640	001562	31/03/2010	000484	2010	019634	2009	13.003	16.482.00501-145		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		54,15
001641	001557	31/03/2010	000484	2010	019634	2009	13.003	16.482.00501-145		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		4.329,96
001695	001624	22/04/2010	000516	2010	019634	2009	13.003	16.482.00501-145		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		591,41
001696	001625	22/04/2010	000516	2010	019634	2009	13.003	16.482.00501-145		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		48.692,65
Fornecedor:	6523-4	OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA									0,00	1.195,00
000425	000415	15/01/2010	020257	2009	018535	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		1.195,00
Fornecedor:	6548-0	CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA									0,00	14.288,19
001152	000903	29/01/2010	000221	2010	019109	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		5.131,89
001281	001099	05/02/2010	000291	2010	019111	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		164,27
001288	001097	05/02/2010	000295	2010	019637	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		4.558,48
000259	000403	15/01/2010	019909	2009	014351	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		939,15
000689	000764	22/01/2010	021068	2009	019110	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		3.494,40
Fornecedor:	6695-8	DECORACOES VAN GOGH LTDA ME									0,00	956,30
001360	001270	19/02/2010	000342	2010	016204	2009	08.002	13.392.00162-059		ATIVIDADES CULTURAIS		956,30
Fornecedor:	6918-3	HAGEMANN & HAGEMANN LTDA									0,00	820,00
000163	000512	15/01/2010	019044	2009	016839	2009	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		820,00
Fornecedor:	6960-4	COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA									0,00	1.129,16
001035	000820	22/01/2010	000144	2010	019121	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		226,60
001036	000788	22/01/2010	000145	2010	019122	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		263,20
001290	001096	05/02/2010	000297	2010	019123	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		639,36
Fornecedor:	716-1	HOSPITAL DR. CAMPAGNOLO LTDA									0,00	90,00
000649	001046	05/02/2010	021028	2009	008755	2009	06.002	04.122.00132-044		ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO		90,00
Fornecedor:	7181-1	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA									0,00	3.849,00
001018	000959	29/01/2010	000127	2010	018550	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		2.700,00
000331	000275	15/01/2010	020161	2009	018232	2009	16.010	08.244.00452-200		AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		960,00
000528	000551	15/01/2010	020729	2009	018405	2009	17.001	08.244.00022-204		ATIVID DO GAB DA SECRET DE ATEND A MULHER		126,00
000592	000158	15/01/2010	020962	2009	018996	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		63,00
Fornecedor:	721-8	GIPEL GIRELLI PAPEIS E PRESENTES LTDA									0,00	784,00
000540	000553	15/01/2010	020792	2009	018373	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		153,40
000541	000199	15/01/2010	020793	2009	018375	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		194,80
000542	000552	15/01/2010	020794	2009	018374	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		197,80
000547	000195	15/01/2010	020804	2009	018372	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		238,00
Fornecedor:	738-2	SANTO BEAL									0,00	32.616,00
000167	001136	11/02/2010	019091	2009	018321	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		32.616,00
Fornecedor:	7406-3	DREIER & VOSS LTDA - ME									0,00	1.210,00
000154	000772	22/01/2010	018838	2009	016127	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		1.210,00
Fornecedor:	744-7	EDITORA O ESTADO DO PARANA SA									0,00	862,40
001006	000800	22/01/2010	000117	2010	018048	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		862,40
Fornecedor:	7591-4	ROSA OLMI PODER ME									0,00	2.478,48
001092	000958	29/01/2010	000174	2010	018055	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.478,48
Fornecedor:	7605-8	C L POLACHINI & CIA LTDA									0,00	6.470,40
001017	000795	22/01/2010	000126	2010	018325	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		195,70
001391	001260	19/02/2010	000353	2010	016119	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		89,40
001392	001362	26/02/2010	000354	2010	019592	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		299,17
001393	001542	26/03/2010	000354	2010	019592	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		299,17
001394	001652	30/04/2010	000354	2010	019592	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		299,16
001395	001259	19/02/2010	000355	2010	019591	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		19,00
001498	001386	05/03/2010	000410	2010	016122	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		35,00
001620	001541	26/03/2010	000473	2010	016119	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		123,00
001648	001585	09/04/2010	000491	2010	018953	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		104,60
000117	000516	15/01/2010	018674	2009	016119	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		466,37
000118	001182	12/02/2010	018674	2009	016119	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		466,36
000119	000117	15/01/2010	018675	2009	016122	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.510,32
000120	001142	12/02/2010	018675	2009	016122	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.510,31
000122	001279	19/02/2010	018676	2009	016121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		276,86

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000121	000515	15/01/2010	018676	2009	016121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		276,87
000375	000421	15/01/2010	020202	2009	016120	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		300,00
000502	000420	15/01/2010	020693	2009	015357	2009	12.004	18.541.00302-132		ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL		123,00
000814	000488	15/01/2010	021192	2009	018051	2009	14.007	10.301.00362-164		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		76,11
Fornecedor:	7665-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									0,00	70.233,80
000203	000081	12/01/2010	019397	2009	018563	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		500,50
000292	000084	12/01/2010	020024	2009	019055	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		1.333,00
000519	000073	12/01/2010	020289	2009	019174	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		4.516,14
000426	000056	12/01/2010	020290	2009	019175	2009	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		3.177,44
000427	000057	12/01/2010	020300	2009	019185	2009	03.001	04.122.00022-011		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.365,00
000428	000058	12/01/2010	020301	2009	019186	2009	03.001	04.122.00022-011		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		2.818,76
000429	000082	12/01/2010	020328	2009	019213	2009	04.001	04.123.00092-028		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.365,00
000430	000088	12/01/2010	020329	2009	019214	2009	04.001	04.123.00092-028		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		697,50
000431	000087	12/01/2010	020355	2009	019240	2009	05.001	04.122.00102-037		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.819,99
000432	000086	12/01/2010	020356	2009	019241	2009	05.001	04.122.00102-037		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.517,79
000433	000059	12/01/2010	020377	2009	019262	2009	07.001	24.122.00142-049		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE		1.365,00
000434	000085	12/01/2010	020378	2009	019263	2009	07.001	24.122.00142-049		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE		1.668,76
000435	000060	12/01/2010	020389	2009	019274	2009	08.001	13.122.00022-054		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.819,99
000436	000080	12/01/2010	020390	2009	019275	2009	08.001	13.122.00022-054		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.517,79
000437	000061	12/01/2010	020403	2009	019288	2009	09.001	12.122.00022-060		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		849,48
000438	000079	12/01/2010	020404	2009	019289	2009	09.001	12.122.00022-060		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		379,44
000439	000062	12/01/2010	020481	2009	019366	2009	10.001	27.122.00022-099		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.819,99
000440	000078	12/01/2010	020482	2009	019367	2009	10.001	27.122.00022-099		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		469,96
000441	000063	12/01/2010	020488	2009	019373	2009	11.001	04.122.00022-106		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.365,00
000442	000072	12/01/2010	020489	2009	019374	2009	11.001	04.122.00022-106		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.018,17
000443	000071	12/01/2010	020497	2009	019382	2009	12.001	18.122.00022-122		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.365,00
000444	000070	12/01/2010	020498	2009	019383	2009	12.001	18.122.00022-122		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.791,36
000445	000083	12/01/2010	020507	2009	019392	2009	13.001	04.122.00022-139		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.819,99
000446	000069	12/01/2010	020508	2009	019393	2009	13.001	04.122.00022-139		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.026,47
000447	000068	12/01/2010	020527	2009	019412	2009	14.007	10.302.00352-167		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		13.084,79
000448	000067	12/01/2010	020528	2009	019413	2009	14.007	10.302.00352-167		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		3.186,56
000449	000066	12/01/2010	020546	2009	019431	2009	15.001	20.122.00022-171		ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E		1.516,98
000450	000065	12/01/2010	020559	2009	019444	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		1.365,00
000451	000064	12/01/2010	020560	2009	019445	2009	16.001	08.122.00022-180		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		4.676,99
000452	000077	12/01/2010	020568	2009	019453	2009	17.001	08.244.00022-204		ATIVID DO GAB DA SECRET DE ATEND A MULHER		1.819,99
000453	000076	12/01/2010	020576	2009	019461	2009	18.001	04.122.00022-208		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.819,99
000454	000075	12/01/2010	020577	2009	019462	2009	18.001	04.122.00022-208		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.885,59
000455	000074	12/01/2010	020580	2009	019465	2009	20.001	04.122.00022-220		GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E		490,39
Fornecedor:	7701-1	PIROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA									0,00	5.597,00
001293	001093	05/02/2010	000300	2010	018401	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		5.597,00
Fornecedor:	7868-9	ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ									0,00	1.800,00
000702	000644	18/01/2010	021080	2009	019831	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.500,00
000703	000588	18/01/2010	021081	2009	019832	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		300,00
Fornecedor:	7879-4	BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA									0,00	1.656,94
001400	001359	26/02/2010	000358	2010	008123	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		399,38
001682	001641	23/04/2010	000510	2010	008123	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		399,38
001747	001721	28/05/2010	000543	2010	008123	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		229,40
001748	001756	25/06/2010	000543	2010	008123	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		229,40
000352	000265	15/01/2010	020186	2009	008123	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		399,38
Fornecedor:	8003-9	ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA GARIBALDI									0,00	2.400,00
000712	000584	18/01/2010	021090	2009	019841	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		2.000,00
000713	000583	18/01/2010	021091	2009	019842	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		400,00
Fornecedor:	8145-1	TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS									0,00	121,00
001108	000737	22/01/2010	000181	2010	018393	2009	13.002	16.122.00502-144		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		48,00
000695	000048	11/01/2010	021073	2009	018393	2009	13.002	16.122.00502-144		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		73,00
Fornecedor:	8177-9	LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME									0,00	2.660,90
001526	001522	19/03/2010	000430	2010	018551	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		354,00

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001563	001518	19/03/2010	000448	2010	018551	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		236,00
000599	000154	15/01/2010	020972	2009	015822	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		466,10
000623	000438	15/01/2010	021004	2009	019577	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.604,80
Fornecedor:	8193-1	CRISTO LEITE & CIA LTDA									0,00	21.318,76
000971	000684	22/01/2010	000091	2010	019759	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		220,00
001255	001102	05/02/2010	000277	2010	019514	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		10.360,00
001258	001058	05/02/2010	000280	2010	019498	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		6.416,00
001423	001256	19/02/2010	000374	2010	018490	2009	11.004	04.122.00022-118		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E		668,00
000800	000509	15/01/2010	021178	2009	017869	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		3.368,30
000801	000495	15/01/2010	021179	2009	017870	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		286,46
Fornecedor:	820-6	CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME									0,00	745,00
001139	000948	29/01/2010	000209	2010	018087	2009	08.002	13.122.00022-056		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		745,00
Fornecedor:	8212-1	FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA									0,00	340,52
000686	000912	29/01/2010	021065	2009	019582	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		340,52
Fornecedor:	8222-8	BETOCON MECANICA DE MAQUINAS LTDA EPP									0,00	4.500,00
000661	000706	22/01/2010	021041	2009	018642	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		4.500,00
Fornecedor:	8378-0	R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME									0,00	3.350,60
000213	000454	15/01/2010	019484	2009	018521	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		508,00
000214	001188	12/02/2010	019484	2009	018521	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		508,00
000215	000319	15/01/2010	019485	2009	018522	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		635,00
000216	001161	12/02/2010	019485	2009	018522	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		635,00
000240	000453	15/01/2010	019868	2009	018933	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		1.064,60
Fornecedor:	8430-1	AUTO POSTO TOLECEMA LTDA									0,00	5.540,71
000831	000784	22/01/2010	000001	2010	018032	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		523,61
000833	000782	22/01/2010	000003	2010	018033	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		248,00
000838	000778	22/01/2010	000008	2010	017900	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		19,40
000839	000777	22/01/2010	000009	2010	017899	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		483,44
001146	000905	29/01/2010	000216	2010	018032	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		339,59
001273	001052	05/02/2010	000287	2010	018007	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		178,02
001275	001051	05/02/2010	000288	2010	017902	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		93,32
000657	000561	15/01/2010	021037	2009	017899	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		833,10
000662	000179	15/01/2010	021042	2009	017901	2009	10.001	27.122.00022-100		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		472,93
000677	000560	15/01/2010	021055	2009	017903	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		620,00
000680	000475	15/01/2010	021058	2009	017902	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		418,18
000739	000366	15/01/2010	021117	2009	019870	2009	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		617,94
000827	000479	15/01/2010	021203	2009	018007	2009	09.002	12.122.00022-072		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		693,18
Fornecedor:	8440-9	JORNAL DO OESTE LTDA									0,00	25.716,85
001007	000799	22/01/2010	000118	2010	018047	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		25.716,85
Fornecedor:	8568-5	TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS									0,00	10,50
000682	000006	05/01/2010	021060	2009	018109	2009	02.002	04.122.00022-009		ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		10,50
Fornecedor:	863-0	NELI MARIA HARTMANN									0,00	550,00
000692	000394	15/01/2010	021071	2009	018037	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		550,00
Fornecedor:	8643-6	S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME									0,00	6.672,35
000793	000502	15/01/2010	021171	2009	017868	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS		6.672,35
Fornecedor:	8667-3	COSME L BARROS & CIA LTDA - ME									0,00	135,00
000333	000524	15/01/2010	020163	2009	013429	2009	07.002	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		135,00
Fornecedor:	869-9	PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO									0,00	1.800,00
000698	000645	18/01/2010	021076	2009	019827	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		1.000,00
000699	000590	18/01/2010	021077	2009	019828	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		200,00
000726	000595	18/01/2010	021104	2009	019855	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000727	000609	18/01/2010	021105	2009	019856	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
Fornecedor:	871-1	VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA									0,00	340,00
000687	000171	15/01/2010	021066	2009	016393	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		60,00
000688	000170	15/01/2010	021067	2009	016392	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		280,00
Fornecedor:	8760-2	CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED									0,00	6.480,00
000708	000586	18/01/2010	021086	2009	019837	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		3.000,00
000709	000570	18/01/2010	021087	2009	019838	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		600,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000716	000580	18/01/2010	021094	2009	019845	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		2.400,00
000717	000600	18/01/2010	021095	2009	019846	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		480,00
Fornecedor:	8794-7	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA									0,00	96.795,00
000166	001524	22/03/2010	019090	2009	018320	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		96.795,00
Fornecedor:	8989-3	DATACOMPY INFORMATICA LTDA									0,00	40.397,50
000557	000510	15/01/2010	020862	2009	017887	2009	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		40.397,50
Fornecedor:	9017-4	MIORANDO & CIA LTDA									0,00	13.410,00
001137	000919	29/01/2010	000207	2010	017930	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		10.910,00
001138	000949	29/01/2010	000208	2010	017931	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO		2.500,00
Fornecedor:	9051-4	EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME									0,00	6.671,50
001207	001089	05/02/2010	000245	2010	019491	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		130,00
001208	001285	19/02/2010	000246	2010	019490	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		556,00
001380	001238	19/02/2010	000345	2010	014761	2009	14.007	10.302.00352-166		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		795,50
001487	001322	26/02/2010	000403	2010	018547	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		3.512,00
001488	001321	26/02/2010	000404	2010	018546	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		1.130,00
000209	000322	15/01/2010	019431	2009	010474	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		291,00
000210	000321	15/01/2010	019432	2009	015923	2009	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		257,00
Fornecedor:	9072-7	REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA-ME									0,00	370,00
000422	000339	15/01/2010	020254	2009	017815	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		75,00
000529	000767	22/01/2010	020731	2009	018515	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		295,00
Fornecedor:	9122-7	CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO									0,00	6.240,00
000700	000568	18/01/2010	021078	2009	019829	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		2.000,00
000701	000589	18/01/2010	021079	2009	019830	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		400,00
000722	000611	18/01/2010	021100	2009	019851	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		3.200,00
000723	000597	18/01/2010	021101	2009	019852	2009	16.010	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		640,00
Fornecedor:	913-0	LIVRARIA DO CHAIN EDIT LIVROS TECN LTDA									740,00	740,00
000510	000407	15/01/2010	020701	2009	003214	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		0,00
001061	000721	22/01/2010	020701	2009	003214	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		740,00
Fornecedor:	9190-1	REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME									0,00	1.295,00
000087	000743	22/01/2010	018048	2009	015924	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		318,50
000088	000676	22/01/2010	018049	2009	015925	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		976,50
Fornecedor:	9505-2	IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA									0,00	3.537,55
000602	000373	15/01/2010	020975	2009	015826	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.072,49
000603	000152	15/01/2010	020976	2009	015825	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		534,25
000604	000372	15/01/2010	020977	2009	019678	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		758,45
000612	000150	15/01/2010	020993	2009	019528	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		172,36
Fornecedor:	9580-0	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									0,00	600,00
000710	000585	18/01/2010	021088	2009	019839	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		500,00
000711	000579	18/01/2010	021089	2009	019840	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS		100,00
Fornecedor:	9652-1	EMBALAGENS POLACHINI LTDA									0,00	9.466,10
001384	001249	19/02/2010	000348	2010	014910	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		82,50
000617	000371	15/01/2010	020998	2009	019563	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.239,00
000636	000370	15/01/2010	021017	2009	019524	2009	09.002	12.306.00172-074		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		312,00
000644	000184	15/01/2010	021025	2009	019596	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		5.878,60
000645	000369	15/01/2010	021026	2009	019576	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.954,00
Fornecedor:	9814-1	CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP									0,00	2.674,50
001429	001280	19/02/2010	000380	2010	019595	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.337,25
001430	001462	12/03/2010	000380	2010	019595	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.337,25
Fornecedor:	99-0	DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA									0,00	900,00
001011	000798	22/01/2010	000121	2010	018995	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		450,00
001012	001286	19/02/2010	000121	2010	018995	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		450,00
Fornecedor:	9929-5	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									0,00	11.325,34
000907	000691	22/01/2010	000022	2010	016067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		516,67
000909	001461	12/03/2010	000022	2010	016067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		516,66
000908	001156	12/02/2010	000022	2010	016067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		516,67
000910	000815	22/01/2010	000023	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.338,51
000911	001263	19/02/2010	000023	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.338,51

Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

			Liquidação		Empenho						
Previsão	Pagamento	Data	Número	Exercício	Número	Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000912	001500	19/03/2010	000023	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.338,50
001094	001189	12/02/2010	000176	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		537,36
001096	001583	09/04/2010	000176	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		537,37
001095	001460	12/03/2010	000176	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		537,37
001282	001356	26/02/2010	000292	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		211,20
001283	001499	19/03/2010	000292	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		211,20
000182	000809	22/01/2010	019175	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		721,10
000183	001265	19/02/2010	019175	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		721,10
000386	001037	05/02/2010	020208	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		761,04
000388	000253	15/01/2010	020208	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		761,04
000387	001409	05/03/2010	020208	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		761,04
										Total:	40.396,65	8.532.231,11