



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 1

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|----------------------|---|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|-----------|-------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 100206-6 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | | | | | | | | | 0,00 | 36.500,00 | |
| 001280 | 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 | |
| 001222 | 001352 | 26/02/2010 | 000256 | 2010 | 019495 | 2009 | 14.007 | 10.304.00372-169 | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E | | 1.127,00 | |
| 001221 | 001353 | 26/02/2010 | 000255 | 2010 | 019494 | 2009 | 14.007 | 10.304.00372-169 | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E | | 290,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | DELICIR VITOR DE CARLI ME | | | | | | | | | 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 - EPP | | | | | | | | | 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 | |
| 000041 | 000111 | 15/01/2010 | 017311 | 2009 | 008787 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-101 | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE | | 543,50 | |
| 000516 | 000549 | 15/01/2010 | 020707 | 2009 | 019067 | 2009 | 06.003 | 04.122.00132-045 | ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL | | 78,00 | |
| 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 | |
| 001432 | 001369 | 26/02/2010 | 000382 | 2010 | 019664 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 276,00 | |
| 001431 | 001370 | 26/02/2010 | 000381 | 2010 | 019665 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 24,00 | |
| 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 | |
| Fornecedor: 104256-4 | HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP | | | | | | | | | 0,00 | 67.362,43 | |
| 000081 | 000563 | 15/01/2010 | 017838 | 2009 | 010546 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 3.865,20 | |
| 001633 | 001630 | 23/04/2010 | 000479 | 2010 | 012382 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 2.764,80 | |
| 001635 | 001631 | 23/04/2010 | 000480 | 2010 | 014751 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 23.971,30 | |
| 001636 | 001696 | 21/05/2010 | 000480 | 2010 | 014751 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 26.634,78 | |
| 001634 | 001714 | 28/05/2010 | 000479 | 2010 | 012382 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 3.072,00 | |
| 001780 | 001735 | 04/06/2010 | 000479 | 2010 | 012382 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 307,20 | |
| 001781 | 001736 | 04/06/2010 | 000480 | 2010 | 014751 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 2.663,48 | |
| 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 | 15.016,99 | |
| 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 | |
| 000351 | 000266 | 15/01/2010 | 020185 | 2009 | 013045 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 490,00 | |
| 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 | |
| 001030 | 000765 | 22/01/2010 | 000139 | 2010 | 015407 | 2009 | 13.005 | 15.451.00342-155 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | | 3.900,00 | |
| 000591 | 000766 | 22/01/2010 | 020961 | 2009 | 019119 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 4.012,00 | |
| 001388 | 001397 | 05/03/2010 | 000350 | 2010 | 015405 | 2009 | 03.005 | 04.122.00082-022 | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E | | 899,99 | |
| 001852 | 001829 | 10/09/2010 | 000590 | 2010 | 013045 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 2.465,00 | |
| 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 ESTADO 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 | |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|----------------------|---|-------------------|------------|-----------|---------|-----------|------------------|-------------------|--|------------|------------|-------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 104714-1 | SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 684,00 | |
| 000639 | 000186 | 15/01/2010 021020 | 2009 | 019525 | 2009 | 14.007 | 10.302.00172-074 | | 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 | |
| 001028 | 000790 | 22/01/2010 000137 | 2010 | 018326 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 102,26 | |
| 001026 | 000791 | 22/01/2010 000135 | 2010 | 018153 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 206,00 | |
| 001024 | 000792 | 22/01/2010 000133 | 2010 | 018154 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 200,00 | |
| 001029 | 000816 | 22/01/2010 000138 | 2010 | 018328 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 300,00 | |
| 001027 | 000817 | 22/01/2010 000136 | 2010 | 018327 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 206,00 | |
| 001025 | 000818 | 22/01/2010 000134 | 2010 | 018151 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 81,45 | |
| 001023 | 000819 | 22/01/2010 000132 | 2010 | 018152 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 81,45 | |
| 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 | |
| 001128 | 000906 | 29/01/2010 000201 | 2010 | 018085 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-070 | | ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | | 974,42 | |
| 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 | |
| 001126 | 000908 | 29/01/2010 000199 | 2010 | 017972 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 9.259,65 | |
| 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 | |
| 001761 | 001689 | 18/05/2010 000551 | 2010 | 019814 | 2009 | 16.009 | 08.243.00431-184 | | INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA | | 210,25 | |
| 001763 | 001690 | 18/05/2010 000552 | 2010 | 019815 | 2009 | 16.009 | 08.243.00431-184 | | INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA | | 247,18 | |
| 001762 | 001691 | 18/05/2010 000551 | 2010 | 019814 | 2009 | 16.009 | 08.243.00431-184 | | INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA | | 14.324,44 | |
| 001764 | 001692 | 18/05/2010 000552 | 2010 | 019815 | 2009 | 16.009 | 08.243.00431-184 | | INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA | | 13.756,27 | |
| 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 | |
| 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 | 240.493,36 | |
| 000888 | 000215 | 15/01/2010 000075 | 2010 | 019611 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 1.563,10 | |
| 000886 | 000222 | 15/01/2010 000074 | 2010 | 019609 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 112,44 | |
| 000885 | 000223 | 15/01/2010 000074 | 2010 | 019609 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 309,21 | |
| 000887 | 000224 | 15/01/2010 000074 | 2010 | 019609 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 7.385,35 | |
| 001195 | 000875 | 28/01/2010 000239 | 2010 | 019614 | 2009 | 10.004 | 27.811.00211-102 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 27.459,80 | |
| 001194 | 000876 | 28/01/2010 000239 | 2010 | 019614 | 2009 | 10.004 | 27.811.00211-102 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 345,04 | |
| 001193 | 000877 | 28/01/2010 000239 | 2010 | 019614 | 2009 | 10.004 | 27.811.00211-102 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 948,87 | |
| 001218 | 000884 | 28/01/2010 000395 | 2009 | 018625 | 2008 | 03.005 | 04.122.00081-019 | | EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E | | 2.689,58 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 001319 | 001020 | 04/02/2010 000393 | 2009 | 017009 | 2008 | 09.002 | 12.361.00171-077 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 3.100,00 | |
| 001334 | 001104 | 05/02/2010 000392 | 2009 | 014494 | 2008 | 09.002 | 12.361.00171-077 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 2.915,69 | |
| 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 | |
| 001567 | 001452 | 12/03/2010 000450 | 2010 | 019611 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 10.015,28 | |
| 001566 | 001453 | 12/03/2010 000449 | 2010 | 019609 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 25.320,96 | |
| 001565 | 001454 | 12/03/2010 000449 | 2010 | 019609 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 538,57 | |
| 001564 | 001455 | 12/03/2010 000449 | 2010 | 019609 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 1.481,05 | |
| 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 | |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 001615 | 001533 | 23/03/2010 | 000472 | 2010 | 019615 | 2009 | 10.004 | 27.811.00211-102 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 4.270,29 |
| 001614 | 001534 | 23/03/2010 | 000471 | 2010 | 019614 | 2009 | 10.004 | 27.811.00211-102 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 85.686,23 |
| 001613 | 001535 | 23/03/2010 | 000471 | 2010 | 019614 | 2009 | 10.004 | 27.811.00211-102 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 1.130,34 |
| 001612 | 001536 | 23/03/2010 | 000471 | 2010 | 019614 | 2009 | 10.004 | 27.811.00211-102 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 3.108,44 |
| 001689 | 001619 | 19/04/2010 | 000513 | 2010 | 019609 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 910,11 |
| 001690 | 001620 | 19/04/2010 | 000513 | 2010 | 019609 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 330,95 |
| 001691 | 001621 | 19/04/2010 | 000513 | 2010 | 019609 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 19.394,22 |
| 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 |
| 001868 | 001816 | 01/09/2010 | 000538 | 2010 | 019614 | 2009 | 10.004 | 27.811.00211-102 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 13.785,64 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.468,00 |
| 000539 | 000532 | 15/01/2010 | 020788 | 2009 | 019088 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 220,00 |
| 000258 | 000533 | 15/01/2010 | 019908 | 2009 | 016432 | 2009 | 16.001 | 08.122.00452-183 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 850,00 |
| 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 |
| 000936 | 000827 | 22/01/2010 | 000042 | 2010 | 017981 | 2009 | 03.005 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 1.338,00 |
| 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 |
| Fornecedor: 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.809,44 |
| 000590 | 000159 | 15/01/2010 | 020960 | 2009 | 018074 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-072 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 188,22 |
| 000555 | 000189 | 15/01/2010 | 020839 | 2009 | 018058 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 788,00 |
| 000554 | 000190 | 15/01/2010 | 020838 | 2009 | 017949 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 183,72 |
| 000553 | 000191 | 15/01/2010 | 020837 | 2009 | 017953 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 378,42 |
| 001209 | 001106 | 05/02/2010 | 000247 | 2010 | 018040 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-181 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 271,08 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 000097 | 000710 | 22/01/2010 | 018537 | 2009 | 016491 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 3.837,50 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 44.264,28 |
| 000546 | 000196 | 15/01/2010 | 020798 | 2009 | 018496 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-072 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 146,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 117.879,88 |
| 001376 | 001134 | 11/02/2010 | 000344 | 2010 | 020252 | 2008 | 09.003 | 12.365.00191-087 | | CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs | | 1.414,56 |
| 001375 | 001135 | 11/02/2010 | 000343 | 2010 | 020253 | 2008 | 09.003 | 12.365.00191-087 | | CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs | | 37.134,46 |
| 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 |
| 001377 | 001794 | 04/08/2010 | 000344 | 2010 | 020252 | 2008 | 09.003 | 12.365.00191-087 | | CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs | | 11.010,57 |
| Fornecedor: 106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA. | | | | | | | | | | | 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 |
| 001245 | 001001 | 03/02/2010 | 000268 | 2010 | 019800 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-075 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID | | 440,00 |
| 001247 | 001002 | 03/02/2010 | 000270 | 2010 | 019803 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-075 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID | | 37.070,00 |
| 001244 | 001003 | 03/02/2010 | 000267 | 2010 | 019802 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-075 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID | | 3.000,00 |
| 001246 | 001005 | 03/02/2010 | 000269 | 2010 | 019801 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-075 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID | | 6.890,00 |
| 001243 | 001007 | 03/02/2010 | 000266 | 2010 | 019799 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-075 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID | | 1.016,00 |
| 001322 | 001013 | 04/02/2010 | 000319 | 2010 | 019800 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-075 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID | | 3.820,00 |
| 001321 | 001014 | 04/02/2010 | 000318 | 2010 | 019798 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-075 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID | | 1.300,00 |
| 001320 | 001015 | 04/02/2010 | 000317 | 2010 | 019803 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-075 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID | | 2.200,00 |
| 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 |
| 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 |
| 000691 | 000169 | 15/01/2010 | 021070 | 2009 | 017880 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 28.614,83 |
| 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 |
| 000401 | 000345 | 15/01/2010 | 020219 | 2009 | 017209 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 564,42 |
| 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 |
| 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 |
| 000777 | 000352 | 15/01/2010 | 021156 | 2009 | 016166 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 166,67 |
| 000776 | 000353 | 15/01/2010 | 021155 | 2009 | 016165 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 108,60 |
| 000773 | 000355 | 15/01/2010 | 021152 | 2009 | 019508 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 440,00 |
| 000771 | 000356 | 15/01/2010 | 021150 | 2009 | 019510 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 947,50 |
| 000769 | 000357 | 15/01/2010 | 021148 | 2009 | 019512 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 133,71 |
| 000764 | 000359 | 15/01/2010 | 021143 | 2009 | 017882 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 2.005,72 |
| 000762 | 000360 | 15/01/2010 | 021141 | 2009 | 017878 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 1.062,00 |
| 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 |
| 000751 | 000364 | 15/01/2010 | 021125 | 2009 | 016266 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 305,40 |
| 000753 | 000379 | 15/01/2010 | 021127 | 2009 | 016269 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 122,70 |
| 000752 | 000380 | 15/01/2010 | 021126 | 2009 | 016267 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 190,86 |
| 000750 | 000381 | 15/01/2010 | 021124 | 2009 | 016265 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 508,40 |
| 000791 | 000382 | 15/01/2010 | 021169 | 2009 | 019513 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 4.730,00 |
| 000772 | 000383 | 15/01/2010 | 021151 | 2009 | 019509 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 419,00 |
| 000770 | 000384 | 15/01/2010 | 021149 | 2009 | 019507 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 108,00 |
| 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

Equiplano

Página: 5

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000765 | 000387 | 15/01/2010 | 021144 | 2009 | 018689 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 670,00 |
| 000763 | 000388 | 15/01/2010 | 021142 | 2009 | 017877 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 2.218,44 |
| 000761 | 000389 | 15/01/2010 | 021140 | 2009 | 017879 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 1.907,50 |
| 000756 | 000390 | 15/01/2010 | 021129 | 2009 | 017875 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 185,70 |
| 000754 | 000391 | 15/01/2010 | 021128 | 2009 | 017874 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 32,40 |
| 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 |
| 000820 | 000485 | 15/01/2010 | 021196 | 2009 | 018617 | 2009 | 16.010 | 08.244.00451-198 | | INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS | | 5.104,92 |
| 000811 | 000491 | 15/01/2010 | 021189 | 2009 | 018053 | 2009 | 14.007 | 10.301.00362-164 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL | | 51,88 |
| 000783 | 000507 | 15/01/2010 | 021162 | 2009 | 018533 | 2009 | 16.009 | 08.243.00432-185 | | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO | | 142,34 |
| 000782 | 000508 | 15/01/2010 | 021161 | 2009 | 018616 | 2009 | 16.010 | 08.244.00451-198 | | INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS | | 988,00 |
| 000608 | 000528 | 15/01/2010 | 020981 | 2009 | 018270 | 2009 | 20.002 | 06.122.00062-221 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | 2.433,30 |
| 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 | |
| 000976 | 000681 | 22/01/2010 | 000096 | 2010 | 016267 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 27,80 |
| 000975 | 000682 | 22/01/2010 | 000095 | 2010 | 018688 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 4.961,00 |
| 000970 | 000685 | 22/01/2010 | 000090 | 2010 | 017882 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 300,00 |
| 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 |
| 000889 | 000694 | 22/01/2010 | 000012 | 2010 | 019040 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 510,00 |
| 000175 | 000699 | 22/01/2010 | 019149 | 2009 | 016170 | 2009 | 10.004 | 27.811.00212-104 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 4.545,00 |
| 000174 | 000700 | 22/01/2010 | 019148 | 2009 | 016166 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 610,64 |
| 000171 | 000701 | 22/01/2010 | 019129 | 2009 | 016275 | 2009 | 16.010 | 08.243.00431-193 | | CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO | | 6.577,80 |
| 000685 | 000704 | 22/01/2010 | 021064 | 2009 | 018534 | 2009 | 16.009 | 08.243.00432-185 | | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO | | 244,76 |
| 001052 | 000739 | 22/01/2010 | 000162 | 2010 | 019753 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 4.047,00 |
| 001051 | 000740 | 22/01/2010 | 000161 | 2010 | 019754 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 1.049,00 |
| 001050 | 000741 | 22/01/2010 | 000160 | 2010 | 019752 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 1.653,60 |
| 001034 | 000760 | 22/01/2010 | 000143 | 2010 | 018615 | 2009 | 16.010 | 08.244.00451-198 | | INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS | | 1.852,00 |
| 000684 | 000769 | 22/01/2010 | 021063 | 2009 | 016807 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 800,00 |
| 000609 | 000770 | 22/01/2010 | 020982 | 2009 | 019096 | 2009 | 20.002 | 06.122.00062-221 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | 289,45 |
| 000933 | 000802 | 22/01/2010 | 000039 | 2010 | 014916 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 131,98 |
| 000932 | 000803 | 22/01/2010 | 000038 | 2010 | 014915 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 179,52 |
| 000931 | 000804 | 22/01/2010 | 000037 | 2010 | 014905 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 75,00 |
| 000610 | 000828 | 22/01/2010 | 020983 | 2009 | 016806 | 2009 | 11.003 | 22.691.00242-116 | | MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ | | 433,96 |
| 001121 | 000920 | 29/01/2010 | 000194 | 2010 | 018688 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 435,00 |
| 001116 | 000922 | 29/01/2010 | 000189 | 2010 | 019756 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 550,00 |
| 001113 | 000923 | 29/01/2010 | 000186 | 2010 | 017873 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 3.740,00 |
| 001109 | 000924 | 29/01/2010 | 000182 | 2010 | 019751 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 26,40 |
| 001118 | 000937 | 29/01/2010 | 000191 | 2010 | 016258 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 881,00 |
| 001117 | 000941 | 29/01/2010 | 000190 | 2010 | 019754 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 763,10 |
| 001199 | 000942 | 29/01/2010 | 000243 | 2010 | 018482 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 151,84 |
| 001165 | 000954 | 29/01/2010 | 000231 | 2010 | 019753 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 1.393,80 |
| 001115 | 000962 | 29/01/2010 | 000188 | 2010 | 019753 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 847,25 |
| 001110 | 000964 | 29/01/2010 | 000183 | 2010 | 019752 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 3.778,00 |
| 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 |
| 001264 | 001053 | 05/02/2010 | 000286 | 2010 | 019755 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 39,00 |
| 001263 | 001054 | 05/02/2010 | 000285 | 2010 | 017881 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 1.163,00 |
| 001262 | 001055 | 05/02/2010 | 000284 | 2010 | 019757 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 1.040,10 |
| 001256 | 001101 | 05/02/2010 | 000278 | 2010 | 018689 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 1.993,70 |
| 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 |
| 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 |
| 001303 | 001198 | 12/02/2010 | 000306 | 2010 | 019161 | 2009 | 02.005 | 14.422.00022-010 | | IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON | | 367,50 |
| 001338 | 001200 | 12/02/2010 | 000331 | 2010 | 018489 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 2.632,00 |
| 001330 | 001206 | 12/02/2010 | 000325 | 2010 | 019753 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 420,10 |
| 001329 | 001207 | 12/02/2010 | 000323 | 2010 | 019789 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 152,36 |
| 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 |
| 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 |
| 001425 | 001254 | 19/02/2010 | 000376 | 2010 | 018487 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 345,00 |
| 001424 | 001255 | 19/02/2010 | 000375 | 2010 | 018488 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 102,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 001421 | 001257 | 19/02/2010 | 000372 | 2010 | 018489 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 496,00 |
| 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 |
| 001427 | 001282 | 19/02/2010 | 000378 | 2010 | 017207 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 452,00 |
| 001426 | 001283 | 19/02/2010 | 000377 | 2010 | 017208 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 2.136,24 |
| 001444 | 001325 | 26/02/2010 | 000394 | 2010 | 017881 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 494,00 |
| 001443 | 001326 | 26/02/2010 | 000393 | 2010 | 017875 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 45,00 |
| 001515 | 001402 | 05/03/2010 | 000421 | 2010 | 018688 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 870,37 |
| 001514 | 001403 | 05/03/2010 | 000420 | 2010 | 018689 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 62,00 |
| 001513 | 001404 | 05/03/2010 | 000419 | 2010 | 019758 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 430,60 |
| 001304 | 001435 | 11/03/2010 | 000306 | 2010 | 019161 | 2009 | 02.005 | 14.422.00022-010 | | IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON | | 367,50 |
| 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 |
| 001625 | 001564 | 31/03/2010 | 000476 | 2010 | 019753 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 1.860,00 |
| 001646 | 001580 | 09/04/2010 | 000489 | 2010 | 018688 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 421,10 |
| 001644 | 001581 | 09/04/2010 | 000487 | 2010 | 016267 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 43,18 |
| 001730 | 001681 | 14/05/2010 | 000534 | 2010 | 019758 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 836,30 |
| 001729 | 001682 | 14/05/2010 | 000533 | 2010 | 018688 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 227,99 |
| 001802 | 001749 | 18/06/2010 | 021141 | 2009 | 017878 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 0,60 |
| 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 |
| 000074 | 000471 | 15/01/2010 | 017478 | 2009 | 014674 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 2.690,37 |
| 000075 | 001025 | 05/02/2010 | 017478 | 2009 | 014674 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 2.690,36 |
| Fornecedor: 1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 63.469,46 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|---|------------|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 194.802,24 |
| 000816 | 000028 | 07/01/2010 | 021194 | 2009 | 014125 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-129 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA | | | 43,98 |
| 000420 | 000340 | 15/01/2010 | 020232 | 2009 | 013492 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-131 | MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, | | | 825,48 |
| 000402 | 000396 | 15/01/2010 | 020220 | 2009 | 014925 | 2009 | 16.010 | 08.244.00462-203 | AÇÕES EMERGENCIAIS | | | 2.007,77 |
| 000817 | 000486 | 15/01/2010 | 021194 | 2009 | 014125 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-129 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA | | | 66,85 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 001357 | 001129 | 09/02/2010 | 000340 | 2010 | 016766 | 2009 | 03.005 | 04.122.00081-021 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS | | | 1.634,40 |
| 001356 | 001130 | 09/02/2010 | 000339 | 2010 | 011037 | 2009 | 03.005 | 04.122.00081-021 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS | | | 5.613,63 |
| 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 |
| 001482 | 001292 | 22/02/2010 | 000339 | 2010 | 011037 | 2009 | 03.005 | 04.122.00081-021 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS | | | 4.843,53 |
| 001490 | 001319 | 26/02/2010 | 000233 | 2010 | 014126 | 2009 | 12.002 | 18.122.00022-124 | PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO | | | 363,55 |
| 001571 | 001448 | 12/03/2010 | 000452 | 2010 | 019610 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | | 7.920,62 |
| 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 |
| 001568 | 001451 | 12/03/2010 | 000451 | 2010 | 019635 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | | 1.075,35 |
| 001579 | 001478 | 15/03/2010 | 000458 | 2010 | 019658 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | | 1.707,56 |
| 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 |
| 001580 | 001487 | 15/03/2010 | 000458 | 2010 | 019658 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | | 745,12 |
| 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 |
| 001711 | 001653 | 03/05/2010 | 000525 | 2010 | 019635 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | | 4.293,59 |
| 001710 | 001654 | 03/05/2010 | 000525 | 2010 | 019635 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | | 143,63 |
| 001796 | 001743 | 11/06/2010 | 019378 | 2009 | 011611 | 2009 | 12.002 | 18.542.00271-125 | RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO | | | 493,50 |
| 001853 | 001820 | 03/09/2010 | 019379 | 2009 | 014127 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-131 | MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, | | | 33,47 |
| 000818 | 001821 | 03/09/2010 | 021194 | 2009 | 014125 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-129 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA | | | 688,74 |
| 001883 | 001839 | 04/10/2010 | 000598 | 2010 | 019635 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | | 6.398,42 |
| 001885 | 001840 | 04/10/2010 | 000599 | 2010 | 019658 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | | 26.136,61 |
| 001882 | 001841 | 04/10/2010 | 000598 | 2010 | 019635 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | | 22,83 |
| 001884 | 001842 | 04/10/2010 | 000599 | 2010 | 019658 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | | 458,49 |
| 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 EPP | | | | | | | | | | | 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 |
| 000598 | 000155 | 15/01/2010 | 020970 | 2009 | 017904 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | | 195,22 |
| 000679 | 000173 | 15/01/2010 | 021057 | 2009 | 017906 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 374,42 |
| 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 |
| 000659 | 000180 | 15/01/2010 | 021039 | 2009 | 017905 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-100 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | | 74,37 |
| 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 |
| 000648 | 000183 | 15/01/2010 | 021027 | 2009 | 017907 | 2009 | 11.003 | 22.691.00242-116 | MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ | | | 80,36 |
| 000265 | 000301 | 15/01/2010 | 019919 | 2009 | 018997 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | | 3,83 |
| 000828 | 000478 | 15/01/2010 | 021204 | 2009 | 018009 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | | 2.604,51 |
| 000826 | 000480 | 15/01/2010 | 021202 | 2009 | 018008 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-072 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | | 502,04 |
| 000825 | 000481 | 15/01/2010 | 021201 | 2009 | 018010 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | | 294,67 |
| 000318 | 000547 | 15/01/2010 | 020148 | 2009 | 016035 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 510,55 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 000836 | 000779 | 22/01/2010 | 000006 | 2010 | 018009 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 1.950,23 |
| 000835 | 000780 | 22/01/2010 | 000005 | 2010 | 018010 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 297,56 |
| 000834 | 000781 | 22/01/2010 | 000004 | 2010 | 017907 | 2009 | 11.003 | 22.691.00242-116 | | MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ | | 123,95 |
| 000832 | 000783 | 22/01/2010 | 000002 | 2010 | 018031 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-181 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 706,30 |
| 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 |
| 000884 | 000786 | 22/01/2010 | 000073 | 2010 | 018008 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-072 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 384,93 |
| 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 |
| 001014 | 000796 | 22/01/2010 | 000123 | 2010 | 017906 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 491,89 |
| Fornecedor: 1066504-3 MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS.EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.962,56 |
| 001519 | 001405 | 05/03/2010 | 000426 | 2010 | 019788 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 1.302,48 |
| 001518 | 001406 | 05/03/2010 | 000425 | 2010 | 019787 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 660,08 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 000683 | 000705 | 22/01/2010 | 021062 | 2009 | 019118 | 2009 | 10.004 | 27.811.00212-104 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 626,60 |
| Fornecedor: 1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 40.039,88 |
| 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 |
| 000276 | 000368 | 15/01/2010 | 020005 | 2009 | 017971 | 2009 | 03.005 | 04.122.00082-022 | | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E | | 170,70 |
| 000272 | 000423 | 15/01/2010 | 019985 | 2009 | 016911 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 3.937,69 |
| 000829 | 000477 | 15/01/2010 | 021205 | 2009 | 017970 | 2009 | 03.005 | 04.122.00082-022 | | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E | | 243,60 |
| 000784 | 000506 | 15/01/2010 | 021163 | 2009 | 019117 | 2009 | 03.005 | 04.122.00082-022 | | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E | | 887,50 |
| 000842 | 000525 | 15/01/2010 | 000011 | 2010 | 016250 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 132,54 |
| 000841 | 000526 | 15/01/2010 | 000011 | 2010 | 016250 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 486,04 |
| 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 |
| 001240 | 001061 | 05/02/2010 | 020178 | 2009 | 006187 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 3.856,35 |
| 001422 | 001224 | 18/02/2010 | 000373 | 2010 | 019636 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 277,50 |
| 000843 | 001287 | 22/02/2010 | 000011 | 2010 | 016250 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 3.799,67 |
| 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 |
| 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 | 11.555,20 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 001848 | 001801 | 20/08/2010 | 000586 | 2010 | 012984 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 569,70 |
| 001851 | 001802 | 27/08/2010 | 000589 | 2010 | 012984 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 442,80 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 001877 | 001837 | 01/10/2010 | 000595 | 2010 | 012984 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 656,20 |
| 001887 | 001849 | 15/10/2010 | 000600 | 2010 | 012984 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.937,80 |
| 001893 | 001851 | 22/10/2010 | 000601 | 2010 | 012984 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.342,40 |
| Fornecedor: 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 148.733,67 |
| 000040 | 000104 | 15/01/2010 | 017295 | 2009 | 012401 | 2009 | 10.004 | 27.811.00212-104 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 1.376,00 |
| 000260 | 000304 | 15/01/2010 | 019910 | 2009 | 018529 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 45.446,36 |
| 000250 | 000527 | 15/01/2010 | 019896 | 2009 | 018528 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 13.795,00 |
| 001000 | 000615 | 18/01/2010 | 000114 | 2010 | 016873 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 121,00 |
| 001002 | 000632 | 18/01/2010 | 000115 | 2010 | 018595 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 753,59 |
| 001132 | 000880 | 28/01/2010 | 000204 | 2010 | 018527 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-130 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 566,32 |
| 001003 | 000925 | 29/01/2010 | 000115 | 2010 | 018595 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 38.676,63 |
| 001001 | 000960 | 29/01/2010 | 000114 | 2010 | 016873 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 31.931,73 |
| 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 |
| 001447 | 001324 | 26/02/2010 | 000204 | 2010 | 018527 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-130 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 643,56 |
| 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 |
| 001771 | 001715 | 28/05/2010 | 000115 | 2010 | 018595 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 2.075,27 |
| 001772 | 001716 | 28/05/2010 | 000114 | 2010 | 016873 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 1.686,99 |
| Fornecedor: 1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.546,80 |
| 001008 | 000932 | 29/01/2010 | 000119 | 2010 | 019059 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 1.620,65 |
| 001009 | 001311 | 26/02/2010 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.585,80 |
| 000792 | 000503 | 15/01/2010 | 021170 | 2009 | 019506 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 5.144,00 |
| 001112 | 000921 | 29/01/2010 | 000185 | 2010 | 019760 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 2.441,80 |
| Fornecedor: 1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES | | | | | | | | | | | 0,00 | 10.050,00 |
| 000229 | 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 |
| 001410 | 001247 | 19/02/2010 | 000364 | 2010 | 019786 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 14.749,00 |
| 001409 | 001248 | 19/02/2010 | 000363 | 2010 | 019785 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 17.419,20 |
| Fornecedor: 1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.046,66 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 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 |
| 001420 | 001225 | 18/02/2010 | 000371 | 2010 | 019660 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 3.272,20 |
| 001419 | 001226 | 18/02/2010 | 000370 | 2010 | 019661 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 15.697,50 |
| 001418 | 001227 | 18/02/2010 | 000370 | 2010 | 019661 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 235,60 |
| 001417 | 001228 | 18/02/2010 | 000370 | 2010 | 019661 | 2009 | 11.003 | 22.691.00241-115 | | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS | | 427,95 |
| Fornecedor: 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 14.515,00 |
| 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 |
| 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 |
| 000864 | 001034 | 05/02/2010 | 000056 | 2010 | 019762 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-101 | | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE | | 300,00 |
| 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 |
| 000869 | 001076 | 05/02/2010 | 000061 | 2010 | 019767 | 2009 | 18.003 | 04.782.00492-210 | | MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPORTE DA SECR | | 300,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 10

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000867 | 001077 | 05/02/2010 | 000059 | 2010 | 019763 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 1.515,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 001832 | 001795 | 06/08/2010 | 000578 | 2010 | 012962 | 2009 | 11.003 | 22.122.00022-109 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO | | 2.522,00 |
| 001850 | 001803 | 27/08/2010 | 000588 | 2010 | 019764 | 2009 | 12.001 | 18.122.00022-123 | | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO | | 112,00 |
| 001849 | 001828 | 10/09/2010 | 000587 | 2010 | 012963 | 2009 | 12.001 | 18.122.00022-123 | | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO | | 291,00 |
| 001876 | 001838 | 01/10/2010 | 000594 | 2010 | 019762 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-101 | | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE | | 215,00 |
| 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 ATIVIDAD ADMIN DA SECRET DE HABIT. E | | 1.104,99 |
| Fornecedor: 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.089,27 |
| 000457 | 000129 | 15/01/2010 | 020600 | 2009 | 018480 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 2.530,00 |
| 000383 | 000254 | 15/01/2010 | 020206 | 2009 | 018480 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 559,27 |
| 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 |
| Fornecedor: 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 137.560,19 |
| 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 |
| 000654 | 000444 | 15/01/2010 | 019369 | 2009 | 009727 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 660,93 |
| 000984 | 000635 | 18/01/2010 | 000102 | 2010 | 018245 | 2009 | 13.005 | 15.451.00342-156 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 26.086,67 |
| 000983 | 000636 | 18/01/2010 | 000101 | 2010 | 018246 | 2009 | 13.005 | 15.451.00342-156 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 20.866,99 |
| 001145 | 000858 | 26/01/2010 | 000215 | 2010 | 018525 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 58.193,18 |
| 001144 | 000868 | 28/01/2010 | 000215 | 2010 | 018525 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 357,50 |
| 000982 | 000890 | 28/01/2010 | 000101 | 2010 | 018246 | 2009 | 13.005 | 15.451.00342-156 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.214,48 |
| 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 |
| 001327 | 001019 | 04/02/2010 | 000321 | 2010 | 018525 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 5.715,41 |
| 001324 | 001312 | 26/02/2010 | 000320 | 2010 | 018526 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-130 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 115,50 |
| 001326 | 001330 | 26/02/2010 | 000321 | 2010 | 018525 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 66,00 |
| 001686 | 001605 | 16/04/2010 | 000215 | 2010 | 018525 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 3.081,62 |
| 001687 | 001606 | 16/04/2010 | 000321 | 2010 | 018525 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 304,29 |
| 001688 | 001607 | 16/04/2010 | 000320 | 2010 | 018526 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-130 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 503,11 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 14.374,40 |
| 000634 | 000141 | 15/01/2010 | 021015 | 2009 | 019573 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 720,00 |
| 000628 | 000144 | 15/01/2010 | 021009 | 2009 | 019565 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 3.349,00 |
| 000624 | 000145 | 15/01/2010 | 021005 | 2009 | 019572 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 562,50 |
| 000641 | 000426 | 15/01/2010 | 021022 | 2009 | 019526 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 7.034,90 |
| 000633 | 000427 | 15/01/2010 | 021014 | 2009 | 019523 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 400,00 |
| 000627 | 000428 | 15/01/2010 | 021008 | 2009 | 019566 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 265,00 |
| 000626 | 000429 | 15/01/2010 | 021007 | 2009 | 019564 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 2.043,00 |
| 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 |
| 001489 | 001320 | 26/02/2010 | 000405 | 2010 | 017917 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 775,00 |
| 001484 | 001373 | 26/02/2010 | 000401 | 2010 | 017918 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 5.349,80 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 11

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 34.817,42 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 1068745-4 S G CONTE ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 13.633,50 |
| 000789 | 000386 | 15/01/2010 | 021167 | 2009 | 018691 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 1.455,50 |
| 000788 | 000505 | 15/01/2010 | 021166 | 2009 | 018686 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 7.178,00 |
| 000856 | 000754 | 22/01/2010 | 000050 | 2010 | 018691 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 5.000,00 |
| Fornecedor: 1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN | | | | | | | | | | | 0,00 | 963,18 |
| 000456 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 000962 | 000571 | 18/01/2010 | 000087 | 2010 | 007041 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 25,50 |
| 000961 | 000572 | 18/01/2010 | 000087 | 2010 | 007041 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 184,80 |
| 000959 | 000573 | 18/01/2010 | 000086 | 2010 | 007043 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 50,40 |
| 000958 | 000574 | 18/01/2010 | 000086 | 2010 | 007043 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 25,20 |
| 000957 | 000575 | 18/01/2010 | 000086 | 2010 | 007043 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 184,80 |
| 000955 | 000576 | 18/01/2010 | 000085 | 2010 | 007044 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 21,00 |
| 000954 | 000577 | 18/01/2010 | 000085 | 2010 | 007044 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 10,50 |
| 000953 | 000578 | 18/01/2010 | 000085 | 2010 | 007044 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 77,00 |
| 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 |
| 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 |
| 000956 | 000807 | 22/01/2010 | 000085 | 2010 | 007044 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 675,23 |
| 001124 | 000909 | 29/01/2010 | 000197 | 2010 | 017856 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 654,84 |
| 001122 | 000938 | 29/01/2010 | 000195 | 2010 | 017852 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 77,04 |
| 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 |
| 001602 | 001489 | 17/03/2010 | 000468 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 43,56 |
| 001601 | 001490 | 17/03/2010 | 000468 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 87,12 |
| 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 |
| 001628 | 001550 | 30/03/2010 | 000477 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 27,46 |
| 001627 | 001551 | 30/03/2010 | 000477 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 54,93 |
| 001626 | 001552 | 30/03/2010 | 000477 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 201,41 |
| 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 |
| 001656 | 001587 | 09/04/2010 | 000495 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 287,10 |
| 001660 | 001588 | 09/04/2010 | 000496 | 2010 | 019774 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 136,40 |
| 001658 | 001589 | 09/04/2010 | 000495 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 39,15 |
| 001661 | 001590 | 09/04/2010 | 000496 | 2010 | 019774 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 18,60 |
| 001657 | 001591 | 09/04/2010 | 000495 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 78,30 |
| 001662 | 001592 | 09/04/2010 | 000496 | 2010 | 019774 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 37,20 |
| 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 |
| 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 |
| 001722 | 001655 | 04/05/2010 | 000530 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 0,46 |
| 001720 | 001656 | 04/05/2010 | 000530 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 3,41 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 12

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 001718 | 001657 | 04/05/2010 | 000529 | 2010 | 019774 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 3,25 |
| 001717 | 001658 | 04/05/2010 | 000529 | 2010 | 019774 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 6,51 |
| 001721 | 001659 | 04/05/2010 | 000530 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 0,93 |
| 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 |
| 001723 | 001666 | 07/05/2010 | 000530 | 2010 | 019773 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 26,20 |
| Fornecedor: 1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.877,60 |
| 000211 | 000320 | 15/01/2010 | 019445 | 2009 | 004403 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 224,50 |
| 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 |
| Fornecedor: 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.850,50 |
| 000200 | 000327 | 15/01/2010 | 019197 | 2009 | 016499 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 780,50 |
| 001800 | 001748 | 18/06/2010 | 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 |
| 001801 | 001761 | 02/07/2010 | 000565 | 2010 | 016499 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 428,00 |
| 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 |
| 000613 | 000149 | 15/01/2010 | 020994 | 2009 | 019529 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.397,50 |
| 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 |
| 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 STOCO AUTO PECAS | | | | | | | | | | | 0,00 | 383,18 |
| 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 |
| 000846 | 001638 | 23/04/2010 | 000044 | 2010 | 014360 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-072 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 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 |
| 000799 | 000496 | 15/01/2010 | 021177 | 2009 | 017859 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 8.712,90 |
| 000798 | 000497 | 15/01/2010 | 021176 | 2009 | 017858 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 62,00 |
| 000797 | 000498 | 15/01/2010 | 021175 | 2009 | 017865 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 4.880,00 |
| 000796 | 000499 | 15/01/2010 | 021174 | 2009 | 017862 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 3.120,00 |
| 000795 | 000500 | 15/01/2010 | 021173 | 2009 | 017863 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 360,00 |
| 000794 | 000501 | 15/01/2010 | 021172 | 2009 | 017860 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 293,30 |
| 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 |
| Fornecedor: 1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.339,17 |
| 001355 | 001131 | 09/02/2010 | 020042 | 2009 | 013578 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-131 | | MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, | | 807,52 |
| 001386 | 001269 | 19/02/2010 | 019382 | 2009 | 011612 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-130 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 749,06 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 13

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 00099 | 000616 | 18/01/2010 | 000113 | 2010 | 018061 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-087 | | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO | | 257,04 |
| 00098 | 000617 | 18/01/2010 | 000112 | 2010 | 018063 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-077 | | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR | | 1.164,36 |
| 00097 | 000618 | 18/01/2010 | 000111 | 2010 | 018065 | 2009 | 14.007 | 10.301.00352-163 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 182,45 |
| 00096 | 000619 | 18/01/2010 | 000110 | 2010 | 018062 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-077 | | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR | | 2.417,96 |
| 00094 | 000620 | 18/01/2010 | 000109 | 2010 | 018064 | 2009 | 14.007 | 10.301.00352-163 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 378,89 |
| 00092 | 000621 | 18/01/2010 | 000108 | 2010 | 018060 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-087 | | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO | | 533,79 |
| 00091 | 000866 | 28/01/2010 | 000108 | 2010 | 018060 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-087 | | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO | | 65,97 |
| 00095 | 000867 | 28/01/2010 | 000110 | 2010 | 018062 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-077 | | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR | | 298,84 |
| 00093 | 000887 | 28/01/2010 | 000109 | 2010 | 018064 | 2009 | 14.007 | 10.301.00352-163 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 46,82 |
| Fornecedor: 1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 28.300,24 |
| 00090 | 000122 | 15/01/2010 | 018185 | 2009 | 012942 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 812,50 |
| 000245 | 000311 | 15/01/2010 | 019872 | 2009 | 018263 | 2009 | 08.002 | 13.122.00022-055 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 1.295,00 |
| 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 |
| 000222 | 000317 | 15/01/2010 | 019488 | 2009 | 018266 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 179,97 |
| 000219 | 000318 | 15/01/2010 | 019486 | 2009 | 018264 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 422,00 |
| 000237 | 000411 | 15/01/2010 | 019866 | 2009 | 018269 | 2009 | 20.003 | 26.122.00022-222 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E | | 238,27 |
| 000225 | 000412 | 15/01/2010 | 019489 | 2009 | 018267 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-101 | | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE | | 459,50 |
| 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 |
| 000085 | 000928 | 29/01/2010 | 017980 | 2009 | 015928 | 2009 | 12.001 | 18.122.00022-123 | | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO | | 425,00 |
| 000091 | 001065 | 05/02/2010 | 018185 | 2009 | 012942 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 812,50 |
| 000243 | 001159 | 12/02/2010 | 019872 | 2009 | 018263 | 2009 | 08.002 | 13.122.00022-055 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 1.295,00 |
| 000236 | 001160 | 12/02/2010 | 019866 | 2009 | 018269 | 2009 | 20.003 | 26.122.00022-222 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E | | 238,27 |
| 000071 | 001235 | 19/02/2010 | 017473 | 2009 | 015927 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-072 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 340,50 |
| 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 |
| 000218 | 001244 | 19/02/2010 | 019486 | 2009 | 018264 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 422,00 |
| 000073 | 001245 | 19/02/2010 | 017474 | 2009 | 015926 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-180 | | ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE | | 4.125,00 |
| 000224 | 001275 | 19/02/2010 | 019489 | 2009 | 018267 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-101 | | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE | | 459,50 |
| 000221 | 001276 | 19/02/2010 | 019488 | 2009 | 018266 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 179,97 |
| 000086 | 001334 | 26/02/2010 | 017980 | 2009 | 015928 | 2009 | 12.001 | 18.122.00022-123 | | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO | | 425,00 |
| 000092 | 001413 | 05/03/2010 | 018185 | 2009 | 012942 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 812,50 |
| 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 |
| 000220 | 001492 | 19/03/2010 | 019488 | 2009 | 018266 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 179,98 |
| 000223 | 001497 | 19/03/2010 | 019489 | 2009 | 018267 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-101 | | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE | | 459,50 |
| 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 |
| 000217 | 001502 | 19/03/2010 | 019486 | 2009 | 018264 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 422,00 |
| 000238 | 001571 | 09/04/2010 | 019866 | 2009 | 018269 | 2009 | 20.003 | 26.122.00022-222 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E | | 238,26 |
| 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 |
| 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 |
| 000419 | 000341 | 15/01/2010 | 020231 | 2009 | 018011 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 400,34 |
| 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 TREGUE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 16.361,00 |
| 000819 | 000735 | 22/01/2010 | 021195 | 2009 | 018618 | 2009 | 16.010 | 08.244.00451-198 | | INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS | | 3.156,00 |
| 001198 | 000943 | 29/01/2010 | 000242 | 2010 | 017211 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 10.361,00 |
| 001197 | 000944 | 29/01/2010 | 000241 | 2010 | 017212 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 1.700,00 |
| 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 |
| Fornecedor: 1069558-9 DERLIS ALBERTO CABRAL & 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|------------|-------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000205 | 000325 | 15/01/2010 | 019420 | 2009 | 016084 | 2009 | 09.002 | 12.366.00192-083 | MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE | 0,00 | 11.358,40 | |
| Fornecedor: 1069629-1 LIMA & PFERL LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000693 | 000748 | 22/01/2010 | 021072 | 2009 | 010882 | 2009 | 18.003 | 17.544.00481-212 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E | 0,00 | 14.820,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 000366 | 000260 | 15/01/2010 | 020196 | 2009 | 018404 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-181 | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | 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 | | 754,40 | |
| Fornecedor: 1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000489 | 000208 | 15/01/2010 | 020639 | 2009 | 018279 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | 0,00 | 8.649,37 | |
| 000485 | 000209 | 15/01/2010 | 020638 | 2009 | 018280 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 336,00 | |
| 000362 | 000261 | 15/01/2010 | 020192 | 2009 | 018278 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 168,25 | |
| 000481 | 000519 | 15/01/2010 | 020637 | 2009 | 018281 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 1.141,25 | |
| 000477 | 000520 | 15/01/2010 | 020636 | 2009 | 018277 | 2009 | 09.001 | 12.392.00202-067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 543,40 | |
| 000361 | 001157 | 12/02/2010 | 020192 | 2009 | 018278 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 258,75 | |
| 000487 | 001190 | 12/02/2010 | 020639 | 2009 | 018279 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 1.141,25 | |
| 000483 | 001209 | 12/02/2010 | 020638 | 2009 | 018280 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 336,00 | |
| 000479 | 001210 | 12/02/2010 | 020637 | 2009 | 018281 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 168,25 | |
| 000475 | 001211 | 12/02/2010 | 020636 | 2009 | 018277 | 2009 | 09.001 | 12.392.00202-067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 543,41 | |
| 000482 | 001439 | 12/03/2010 | 020638 | 2009 | 018280 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 258,75 | |
| 000474 | 001442 | 12/03/2010 | 020636 | 2009 | 018277 | 2009 | 09.001 | 12.392.00202-067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 168,25 | |
| 000360 | 001443 | 12/03/2010 | 020192 | 2009 | 018278 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 258,75 | |
| 000478 | 001468 | 12/03/2010 | 020637 | 2009 | 018281 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 1.141,25 | |
| 000486 | 001469 | 12/03/2010 | 020639 | 2009 | 018279 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 543,41 | |
| 000476 | 001573 | 09/04/2010 | 020636 | 2009 | 018277 | 2009 | 09.001 | 12.392.00202-067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 336,00 | |
| 000480 | 001574 | 09/04/2010 | 020637 | 2009 | 018281 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 258,75 | |
| 000484 | 001577 | 09/04/2010 | 020638 | 2009 | 018280 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 543,40 | |
| 000488 | 001578 | 09/04/2010 | 020639 | 2009 | 018279 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 168,25 | |
| Fornecedor: 1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000023 | 000099 | 15/01/2010 | 016438 | 2009 | 010501 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | 0,00 | 26.830,56 | |
| 000025 | 000100 | 15/01/2010 | 016612 | 2009 | 010509 | 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 | | 722,83 | |
| 000021 | 000113 | 15/01/2010 | 015892 | 2009 | 010509 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 420,00 | |
| 000311 | 000281 | 15/01/2010 | 020142 | 2009 | 010509 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 446,66 | |
| 000305 | 000282 | 15/01/2010 | 020140 | 2009 | 010498 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 4.631,75 | |
| 000414 | 000342 | 15/01/2010 | 020225 | 2009 | 010501 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 445,16 | |
| 000101 | 000731 | 22/01/2010 | 018664 | 2009 | 010509 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 239,33 | |
| 000189 | 000968 | 29/01/2010 | 019179 | 2009 | 010509 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 3.212,88 | |
| 000413 | 001173 | 12/02/2010 | 020225 | 2009 | 010501 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.097,45 | |
| 000310 | 001175 | 12/02/2010 | 020142 | 2009 | 010509 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 239,33 | |
| 000304 | 001193 | 12/02/2010 | 020140 | 2009 | 010498 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 4.631,75 | |
| 000190 | 001350 | 26/02/2010 | 019179 | 2009 | 010509 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 445,17 | |
| 000102 | 001351 | 26/02/2010 | 018664 | 2009 | 010509 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.097,45 | |
| 000303 | 001441 | 12/03/2010 | 020140 | 2009 | 010498 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.097,45 | |
| 000309 | 001458 | 12/03/2010 | 020142 | 2009 | 010509 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 445,17 | |
| 000412 | 001473 | 12/03/2010 | 020225 | 2009 | 010501 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 4.631,75 | |
| Fornecedor: 1069694-1 F.J. MARAFON- MOVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 000146 | 000759 | 22/01/2010 | 018776 | 2009 | 012285 | 2009 | 16.010 | 08.243.00431-193 | CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO | 0,00 | 595,00 | |
| Fornecedor: 1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME | | | | | | | | | | | | |
| 000981 | 000241 | 15/01/2010 | 000100 | 2010 | 019726 | 2009 | 09.006 | 12.361.00171-092 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB - | 0,00 | 476.157,85 | |
| 000980 | 000242 | 15/01/2010 | 000099 | 2010 | 019696 | 2009 | 09.006 | 12.361.00171-092 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB - | | 56.980,51 | |
| 001250 | 000991 | 02/02/2010 | 000273 | 2010 | 019813 | 2009 | 09.006 | 12.361.00171-092 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB - | | 31.593,84 | |
| 001249 | 000992 | 02/02/2010 | 000272 | 2010 | 019812 | 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 - | | 51.673,34 | |
| 001535 | 001377 | 01/03/2010 | 000434 | 2010 | 019813 | 2009 | 09.006 | 12.361.00171-092 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB - | | 68.579,61 | |
| 001637 | 001547 | 30/03/2010 | 000481 | 2010 | 019813 | 2009 | 09.006 | 12.361.00171-092 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB - | | 51.656,40 | |
| 001638 | 001548 | 30/03/2010 | 000482 | 2010 | 019812 | 2009 | 09.006 | 12.361.00171-092 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB - | | 74.255,82 | |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano Página: 15

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|----------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 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 |
| 000098 | 000121 | 15/01/2010 | 018656 | 2009 | 016167 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 1.354,72 |
| 001434 | 001394 | 05/03/2010 | 000384 | 2010 | 016168 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 159,64 |
| 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 |
| 000501 | 000707 | 22/01/2010 | 020652 | 2009 | 012390 | 2009 | 03.005 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 1.480,00 |
| 000500 | 000746 | 22/01/2010 | 020651 | 2009 | 018549 | 2009 | 03.005 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 1.295,00 |
| 001339 | 001199 | 12/02/2010 | 000332 | 2010 | 018548 | 2009 | 03.005 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 3.820,00 |
| Fornecedor: 10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME | | | | | | | | | | | 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 INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | | | | | | | | | | 2.029,65 | 4.647,30 |
| 000560 | 000393 | 15/01/2010 | 019307 | 2009 | 016436 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 0,00 |
| 000473 | 000544 | 15/01/2010 | 020635 | 2009 | 014467 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-180 | | ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE | | 0,00 |
| 000271 | 000545 | 15/01/2010 | 018835 | 2009 | 014464 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 0,00 |
| 001062 | 000720 | 22/01/2010 | 019307 | 2009 | 016436 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 836,00 |
| 001060 | 000722 | 22/01/2010 | 020635 | 2009 | 014467 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-180 | | ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE | | 228,15 |
| 001059 | 000723 | 22/01/2010 | 018835 | 2009 | 014464 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 965,50 |
| 001408 | 001258 | 19/02/2010 | 000362 | 2010 | 014668 | 2009 | 09.001 | 12.392.00202-067 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 58,75 |
| 001407 | 001395 | 05/03/2010 | 000361 | 2010 | 014465 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 252,00 |
| 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 |
| 001870 | 001826 | 10/09/2010 | 000592 | 2010 | 014465 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 252,00 |
| 001871 | 001827 | 10/09/2010 | 000593 | 2010 | 014466 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-070 | | ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | | 692,70 |
| 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 | 32.570,67 |
| 000176 | 000698 | 22/01/2010 | 019157 | 2009 | 016814 | 2009 | 10.004 | 27.811.00212-104 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 380,00 |
| 000201 | 000755 | 22/01/2010 | 019329 | 2009 | 016813 | 2009 | 12.002 | 18.542.00272-126 | | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | | 725,00 |
| 000177 | 000768 | 22/01/2010 | 019158 | 2009 | 016815 | 2009 | 10.004 | 27.811.00212-104 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 570,00 |
| 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 |
| 001235 | 001109 | 08/02/2010 | 000263 | 2010 | 016818 | 2009 | 03.005 | 04.122.00081-021 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS | | 958,80 |
| 001354 | 001148 | 12/02/2010 | 000338 | 2010 | 016817 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-077 | | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR | | 397,72 |
| 001353 | 001149 | 12/02/2010 | 000338 | 2010 | 016817 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-077 | | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR | | 397,72 |
| 001352 | 001150 | 12/02/2010 | 000337 | 2010 | 016816 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-087 | | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO | | 1.766,15 |
| 001351 | 001151 | 12/02/2010 | 000337 | 2010 | 016816 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-087 | | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO | | 1.575,73 |
| 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 |
| 001778 | 001741 | 10/06/2010 | 000559 | 2010 | 016812 | 2009 | 12.002 | 18.542.00271-125 | | RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO | | 385,00 |
| 001838 | 001785 | 28/07/2010 | 000559 | 2010 | 016812 | 2009 | 12.002 | 18.542.00271-125 | | RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO | | 329,68 |
| 001841 | 001792 | 03/08/2010 | 000559 | 2010 | 016812 | 2009 | 12.002 | 18.542.00271-125 | | RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO | | 850,00 |
| 001779 | 001793 | 03/08/2010 | 000559 | 2010 | 016812 | 2009 | 12.002 | 18.542.00271-125 | | RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO | | 1.935,32 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 16

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000532 | 000026 | 07/01/2010 | 020756 | 2009 | 019641 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 511,00 |
| 000291 | 000290 | 15/01/2010 | 020009 | 2009 | 016495 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 288,50 |
| 000287 | 000292 | 15/01/2010 | 020014 | 2009 | 016493 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 158,00 |
| 000282 | 000294 | 15/01/2010 | 020010 | 2009 | 016494 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 484,00 |
| 000284 | 000476 | 15/01/2010 | 020011 | 2009 | 016496 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 351,75 |
| 000281 | 001040 | 05/02/2010 | 020010 | 2009 | 016494 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 484,00 |
| 000283 | 001067 | 05/02/2010 | 020011 | 2009 | 016496 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 351,75 |
| 000280 | 001068 | 05/02/2010 | 020009 | 2009 | 016495 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 288,50 |
| 000279 | 001069 | 05/02/2010 | 020008 | 2009 | 016492 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 511,00 |
| Fornecedor: 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.283,50 |
| 001312 | 001090 | 05/02/2010 | 000312 | 2010 | 019780 | 2009 | 08.002 | 13.392.00162-058 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS | 0,00 | 1.031,30 |
| 001311 | 001091 | 05/02/2010 | 000311 | 2010 | 019781 | 2009 | 08.002 | 13.122.00022-055 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 349,60 |
| 001624 | 001560 | 31/03/2010 | 000475 | 2010 | 019780 | 2009 | 08.002 | 13.392.00162-058 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS | 0,00 | 499,20 |
| 001692 | 001632 | 23/04/2010 | 000514 | 2010 | 019781 | 2009 | 08.002 | 13.122.00022-055 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 205,20 |
| 001694 | 001633 | 23/04/2010 | 000515 | 2010 | 019780 | 2009 | 08.002 | 13.392.00162-058 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS | 0,00 | 63,00 |
| 001693 | 001667 | 07/05/2010 | 000514 | 2010 | 019781 | 2009 | 08.002 | 13.122.00022-055 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 1.135,20 |
| Fornecedor: 10774613-7 PAULINEIA LOTTERMANN REIS | | | | | | | | | | | 0,00 | 55.342,00 |
| 000467 | 000567 | 18/01/2010 | 020626 | 2009 | 016274 | 2009 | 16.010 | 08.243.00431-193 | | CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO | 0,00 | 16.680,00 |
| 001220 | 001027 | 05/02/2010 | 000254 | 2010 | 016253 | 2009 | 09.002 | 12.122.00021-068 | | INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO | 0,00 | 17.155,70 |
| 001219 | 001028 | 05/02/2010 | 000253 | 2010 | 016252 | 2009 | 09.002 | 12.122.00021-068 | | INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO | 0,00 | 5.616,30 |
| 001812 | 001760 | 02/07/2010 | 000571 | 2010 | 017244 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | 0,00 | 15.890,00 |
| Fornecedor: 10774648-0 STIEBE PRE-MOLDADOS LTDA. | | | | | | | | | | | 0,00 | 113.714,00 |
| 001239 | 000993 | 02/02/2010 | 000265 | 2010 | 018299 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | 0,00 | 9.301,88 |
| 001238 | 001111 | 08/02/2010 | 000265 | 2010 | 018299 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | 0,00 | 428,12 |
| 001531 | 001388 | 05/03/2010 | 000432 | 2010 | 018298 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | 0,00 | 46.168,91 |
| 001530 | 001389 | 05/03/2010 | 000432 | 2010 | 018298 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | 0,00 | 47.416,71 |
| 001529 | 001429 | 09/03/2010 | 000432 | 2010 | 018298 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | 0,00 | 4.575,29 |
| 001555 | 001521 | 19/03/2010 | 000432 | 2010 | 018298 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | 0,00 | 5.823,09 |
| 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 | 0,00 | 1.530,00 |
| Fornecedor: 10774946-2 CONT ELETROELETRÔNICOS E AR CONDICIONADO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.460,00 |
| 001306 | 001011 | 04/02/2010 | 000308 | 2010 | 016430 | 2009 | 02.005 | 14.422.00022-010 | | IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON | 0,00 | 2.083,48 |
| 001305 | 001012 | 04/02/2010 | 000307 | 2010 | 016431 | 2009 | 02.005 | 14.422.00022-010 | | IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON | 0,00 | 209,56 |
| 001307 | 001197 | 12/02/2010 | 000308 | 2010 | 016430 | 2009 | 02.005 | 14.422.00022-010 | | IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON | 0,00 | 2.083,48 |
| 001308 | 001383 | 04/03/2010 | 000308 | 2010 | 016430 | 2009 | 02.005 | 14.422.00022-010 | | IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON | 0,00 | 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 | 0,00 | 370,70 |
| 000925 | 001075 | 05/02/2010 | 000032 | 2010 | 018290 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.745,00 |
| Fornecedor: 10775108-4 GM - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 77.900,00 |
| 001316 | 001042 | 05/02/2010 | 000316 | 2010 | 019877 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | 0,00 | 607,62 |
| 001315 | 001043 | 05/02/2010 | 000315 | 2010 | 018343 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | 0,00 | 7.182,38 |
| 001314 | 001044 | 05/02/2010 | 000314 | 2010 | 018344 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | 0,00 | 70.110,00 |
| Fornecedor: 10775396-6 TERRAPLANAGEM BLOEMER LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 50.400,00 |
| 001544 | 001436 | 11/03/2010 | 000440 | 2010 | 019818 | 2009 | 18.003 | 26.782.00492-217 | | CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E | 0,00 | 16.109,73 |
| 001543 | 001527 | 22/03/2010 | 000440 | 2010 | 019818 | 2009 | 18.003 | 26.782.00492-217 | | CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E | 0,00 | 270,27 |
| 001728 | 001679 | 14/05/2010 | 000532 | 2010 | 019818 | 2009 | 18.003 | 26.782.00492-217 | | CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E | 0,00 | 21.388,77 |
| 001727 | 001704 | 24/05/2010 | 000532 | 2010 | 019818 | 2009 | 18.003 | 26.782.00492-217 | | CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E | 0,00 | 358,83 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 17

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 001798 | 001742 | 11/06/2010 | 000563 | 2010 | 019818 | 2009 | 18.003 | 26.782.00492-217 | | CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI S, PONTES E | | 12.069,91 |
| 001797 | 001751 | 24/06/2010 | 000563 | 2010 | 019818 | 2009 | 18.003 | 26.782.00492-217 | | CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI S, PONTES E | | 202,49 |
| Fornecedor: 10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 001537 | 001378 | 01/03/2010 | 000436 | 2010 | 018079 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 548,04 |
| 001536 | 001381 | 01/03/2010 | 000435 | 2010 | 018083 | 2009 | 09.001 | 12.392.00202-067 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 558,88 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 18

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 001058 | 000833 | 25/01/2010 | 000166 | 2010 | 019723 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-075 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID | | 4.071,89 |
| 001493 | 001306 | 24/02/2010 | 000166 | 2010 | 019723 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-075 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID | | 80.222,52 |
| Fornecedor: 11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME | | | | | | | | | | | 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 |
| 000273 | 000298 | 15/01/2010 | 020002 | 2009 | 018584 | 2009 | 14.007 | 10.304.00372-169 | | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E | | 30,00 |
| 001141 | 000946 | 29/01/2010 | 000211 | 2010 | 018954 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-181 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 45,00 |
| 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 |
| 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 |
| 001465 | 001315 | 26/02/2010 | 000398 | 2010 | 019817 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 6.012,15 |
| Fornecedor: 11602-5 N. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 51.000,00 |
| 001237 | 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 |
| 000006 | 000096 | 15/01/2010 | 007462 | 2009 | 003796 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 34,73 |
| 000518 | 000135 | 15/01/2010 | 020709 | 2009 | 018532 | 2009 | 16.009 | 08.243.00432-185 | | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO | | 605,99 |
| 000630 | 000142 | 15/01/2010 | 021011 | 2009 | 019598 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 940,48 |
| 000607 | 000151 | 15/01/2010 | 020980 | 2009 | 015874 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 5.665,00 |
| 000640 | 000185 | 15/01/2010 | 021021 | 2009 | 019603 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 1.590,00 |
| 000392 | 000250 | 15/01/2010 | 020211 | 2009 | 016879 | 2009 | 15.002 | 20.605.00402-179 | | CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA | | 2.060,00 |
| 000343 | 000271 | 15/01/2010 | 020170 | 2009 | 013565 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.584,24 |
| 000341 | 000272 | 15/01/2010 | 020168 | 2009 | 008893 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 2.076,38 |
| 000778 | 000351 | 15/01/2010 | 021157 | 2009 | 018052 | 2009 | 14.007 | 10.301.00362-164 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL | | 381,20 |
| 000643 | 000433 | 15/01/2010 | 021024 | 2009 | 019522 | 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 |
| 000631 | 000435 | 15/01/2010 | 021012 | 2009 | 019568 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 72,25 |
| 000625 | 000436 | 15/01/2010 | 021006 | 2009 | 019597 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 3.857,13 |
| 000605 | 000437 | 15/01/2010 | 020978 | 2009 | 007745 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 1.630,20 |
| 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 |
| 000595 | 000462 | 15/01/2010 | 020965 | 2009 | 003796 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 34,02 |
| 000344 | 000463 | 15/01/2010 | 020171 | 2009 | 003796 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.592,61 |
| 000342 | 000464 | 15/01/2010 | 020169 | 2009 | 006074 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.146,91 |
| 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 |
| 000246 | 000466 | 15/01/2010 | 019873 | 2009 | 016147 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-131 | | MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, | | 112,36 |
| 000082 | 000467 | 15/01/2010 | 017844 | 2009 | 015788 | 2009 | 15.002 | 20.605.00402-179 | | CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA | | 2.060,00 |
| 000632 | 000513 | 15/01/2010 | 021013 | 2009 | 019567 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.468,00 |
| 000077 | 000565 | 15/01/2010 | 017497 | 2009 | 015805 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 200,00 |
| 000597 | 000702 | 22/01/2010 | 020967 | 2009 | 006074 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 334,53 |
| 000596 | 000703 | 22/01/2010 | 020966 | 2009 | 013565 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 446,04 |
| 000585 | 000744 | 22/01/2010 | 020956 | 2009 | 008844 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 467,60 |
| 000207 | 000745 | 22/01/2010 | 019425 | 2009 | 016879 | 2009 | 15.002 | 20.605.00402-179 | | CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA | | 2.060,00 |
| 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 |
| 000391 | 001082 | 05/02/2010 | 020211 | 2009 | 016879 | 2009 | 15.002 | 20.605.00402-179 | | CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA | | 2.060,00 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 372,40 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 19

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 11675-1 M. C. PETICA BARBOSA DE LIMA - VIDRACARIA ME | | | | | | | | | | | | |
| 000920 | 000687 | 22/01/2010 | 000030 | 2010 | 018993 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 0,00 | 765,00 |
| Fornecedor: 11710-2 BANDVEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000150 | 000546 | 15/01/2010 | 018834 | 2009 | 014673 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 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 | | | 2.485,27 |
| Fornecedor: 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000583 | 000161 | 15/01/2010 | 020954 | 2009 | 019038 | 2009 | 02.001 | 04.122.00032-007 | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | | 32,65 |
| 000550 | 000194 | 15/01/2010 | 020834 | 2009 | 019497 | 2009 | 06.003 | 04.122.00132-045 | ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL | | | 123,20 |
| 000358 | 000263 | 15/01/2010 | 020190 | 2009 | 017969 | 2009 | 02.001 | 04.122.00032-007 | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | | 165,86 |
| 000231 | 000314 | 15/01/2010 | 019530 | 2009 | 016639 | 2009 | 08.002 | 13.122.00022-055 | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | 230,65 |
| 000584 | 000417 | 15/01/2010 | 020955 | 2009 | 018543 | 2009 | 02.001 | 04.122.00032-007 | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | | 97,95 |
| 000326 | 000418 | 15/01/2010 | 020157 | 2009 | 018585 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-181 | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | | 337,68 |
| Fornecedor: 11954-7 ODONTOSUL LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000848 | 000680 | 22/01/2010 | 000046 | 2010 | 018588 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 0,00 | 5.773,75 |
| 001093 | 001172 | 12/02/2010 | 000175 | 2010 | 018588 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 4.912,75 |
| Fornecedor: 1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000172 | 000757 | 22/01/2010 | 019130 | 2009 | 012467 | 2009 | 16.010 | 08.243.00431-193 | CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO | | 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 | | | 549,00 |
| Fornecedor: 119-8 TORNEARIA PARANAVALI LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | |
| 001004 | 000631 | 18/01/2010 | 000116 | 2010 | 016870 | 2009 | 13.005 | 15.451.00341-154 | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 0,00 | 13.897,50 |
| 001005 | 000801 | 22/01/2010 | 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 | | | 12.872,62 |
| Fornecedor: 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000065 | 000105 | 15/01/2010 | 017351 | 2009 | 016072 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 0,00 | 2.309,33 |
| 000066 | 001164 | 12/02/2010 | 017351 | 2009 | 016072 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.154,67 |
| Fornecedor: 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | | | | | | | | | | | | |
| 000294 | 000288 | 15/01/2010 | 020030 | 2009 | 019058 | 2009 | 14.007 | 10.302.00362-168 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | 0,00 | 159.953,18 |
| 000293 | 000289 | 15/01/2010 | 020029 | 2009 | 016294 | 2009 | 14.007 | 10.302.00362-168 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | 308,00 |
| 001382 | 001268 | 19/02/2010 | 000346 | 2010 | 014768 | 2009 | 14.007 | 10.302.00362-168 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | 36.400,00 |
| 001599 | 001482 | 15/03/2010 | 000467 | 2010 | 018261 | 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 | | | 63.000,00 |
| Fornecedor: 12089-8 TOLIMP SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000673 | 000001 | 04/01/2010 | 021051 | 2009 | 017935 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 0,00 | 28.881,51 |
| 000674 | 000002 | 04/01/2010 | 021052 | 2009 | 018102 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | | 14.697,63 |
| 000676 | 000003 | 04/01/2010 | 021053 | 2009 | 017933 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 1.658,70 |
| 000675 | 000004 | 04/01/2010 | 021054 | 2009 | 017934 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | | 2.866,88 |
| 000562 | 000005 | 04/01/2010 | 020913 | 2009 | 018101 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-070 | ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | | | 4.730,61 |
| 000672 | 000041 | 07/01/2010 | 021052 | 2009 | 018102 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-080 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | | 1.584,44 |
| 000671 | 000042 | 07/01/2010 | 021051 | 2009 | 017935 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 1.526,69 |
| Fornecedor: 12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 001087 | 001165 | 12/02/2010 | 000170 | 2010 | 018590 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 0,00 | 5.132,30 |
| 001684 | 001643 | 23/04/2010 | 000512 | 2010 | 018590 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 4.973,20 |
| Fornecedor: 12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000844 | 000559 | 15/01/2010 | 000025 | 2010 | 018042 | 2009 | 07.002 | 24.131.00152-053 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | 0,00 | 16.360,00 |
| Fornecedor: 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | | | | | | | | | | | | |
| 000493 | 000413 | 15/01/2010 | 020643 | 2009 | 018491 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 0,00 | 25.811,90 |
| 000458 | 000414 | 15/01/2010 | 020601 | 2009 | 018481 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | | 2.718,10 |
| 001148 | 001194 | 12/02/2010 | 000218 | 2010 | 018594 | 2009 | 10.004 | 27.811.00212-104 | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | | 1.649,00 |
| 001149 | 001463 | 12/03/2010 | 000218 | 2010 | 018594 | 2009 | 10.004 | 27.811.00212-104 | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | | 10.722,40 |
| Fornecedor: 12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000132 | 000334 | 15/01/2010 | 018687 | 2009 | 010507 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 0,00 | 2.620,72 |
| 000130 | 000335 | 15/01/2010 | 018686 | 2009 | 010496 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 587,87 |
| 000870 | 000677 | 22/01/2010 | 000062 | 2010 | 018587 | 2009 | 04.003 | 04.123.00092-035 | ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA | | | 571,67 |
| 000052 | 000933 | 29/01/2010 | 017342 | 2009 | 010496 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-165 | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 35,00 |
| | | | | | | | | | | | | 266,66 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 20

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 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: 12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.574,59 |
| 000003 | 001822 | 03/09/2010 | 005351 | 2009 | 004234 | 2009 | 09.006 | 12.365.00192-096 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB | | | 1.574,59 |
| Fornecedor: 1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 88.831,86 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 001045 | 000624 | 18/01/2010 | 000156 | 2010 | 016643 | 2009 | 06.003 | 04.122.00132-047 | VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE | | | 7.418,18 |
| 001044 | 000625 | 18/01/2010 | 000155 | 2010 | 019778 | 2009 | 06.003 | 04.122.00132-047 | VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE | | | 450,00 |
| 001043 | 000626 | 18/01/2010 | 000154 | 2010 | 019064 | 2009 | 06.003 | 04.122.00132-047 | VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE | | | 5.903,22 |
| 001042 | 000627 | 18/01/2010 | 000153 | 2010 | 016644 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-167 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - | | | 11.166,64 |
| 001041 | 000628 | 18/01/2010 | 000152 | 2010 | 019776 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-070 | ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | | | 700,50 |
| 001040 | 000629 | 18/01/2010 | 000151 | 2010 | 019662 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-070 | ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | | | 9.292,98 |
| 001039 | 000630 | 18/01/2010 | 000148 | 2010 | 019779 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-167 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - | | | 700,00 |
| 001038 | 000633 | 18/01/2010 | 000147 | 2010 | 019065 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-167 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - | | | 8.963,18 |
| 001047 | 000641 | 18/01/2010 | 000158 | 2010 | 019777 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-070 | ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | | | 55,00 |
| 001046 | 000642 | 18/01/2010 | 000157 | 2010 | 016645 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-070 | ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | | | 10.988,36 |
| 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 |
| 001155 | 000902 | 29/01/2010 | 000224 | 2010 | 018081 | 2009 | 20.003 | 26.782.00312-226 | IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET | | | 7.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 000615 | 000148 | 15/01/2010 | 020996 | 2009 | 019602 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 345,80 |
| 000635 | 000188 | 15/01/2010 | 021016 | 2009 | 019601 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 1.388,10 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 000285 | 000239 | 15/01/2010 | 020012 | 2009 | 014911 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | | 177,20 |
| 000393 | 000249 | 15/01/2010 | 020212 | 2009 | 015799 | 2009 | 03.005 | 08.244.00452-024 | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | | 178,20 |
| 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 |
| 000286 | 000293 | 15/01/2010 | 020013 | 2009 | 014912 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | | 264,00 |
| 000616 | 000430 | 15/01/2010 | 020997 | 2009 | 019570 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 400,00 |
| 000614 | 000431 | 15/01/2010 | 020995 | 2009 | 019571 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 1.735,00 |
| 000399 | 000449 | 15/01/2010 | 020216 | 2009 | 018013 | 2009 | 12.005 | 18.542.00292-136 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E | | | 7.395,00 |
| 000892 | 000812 | 22/01/2010 | 000015 | 2010 | 018614 | 2009 | 12.005 | 18.542.00292-136 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E | | | 7.395,00 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|---|------------|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 000468 | 000125 | 15/01/2010 | 020629 | 2009 | 018500 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | | 15.734,86 |
| 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 |
| 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 |
| 001021 | 000793 | 22/01/2010 | 000130 | 2010 | 019124 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-131 | MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, | | | 404,60 |
| 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 |
| 000621 | 000146 | 15/01/2010 | 021002 | 2009 | 019600 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 312,36 |
| 000619 | 000147 | 15/01/2010 | 021000 | 2009 | 019578 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 6.343,78 |
| 000601 | 000153 | 15/01/2010 | 020974 | 2009 | 015865 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 5.449,35 |
| 000581 | 000163 | 15/01/2010 | 020952 | 2009 | 010914 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 451,56 |
| 000638 | 000187 | 15/01/2010 | 021019 | 2009 | 019527 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 6.498,40 |
| 000637 | 000374 | 15/01/2010 | 021018 | 2009 | 019679 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 400,50 |
| 000622 | 000375 | 15/01/2010 | 021003 | 2009 | 019569 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 1.839,60 |
| 000620 | 000376 | 15/01/2010 | 021001 | 2009 | 019531 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 6.112,10 |
| 000618 | 000377 | 15/01/2010 | 020999 | 2009 | 019575 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 413,40 |
| 000600 | 000378 | 15/01/2010 | 020973 | 2009 | 015873 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 8.409,15 |
| 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 |
| 001442 | 001327 | 26/02/2010 | 000392 | 2010 | 017871 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | | 825,30 |
| 001441 | 001328 | 26/02/2010 | 000391 | 2010 | 016262 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | | 178,50 |
| 001440 | 001329 | 26/02/2010 | 000390 | 2010 | 018690 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | | 3.298,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 22

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|---|------------|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 13839-8 RORIG & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 400,00 |
| 000472 | 000123 | 15/01/2010 | 020633 | 2009 | 014091 | 2009 | 20.002 | 06.122.00062-221 | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | | 90,00 |
| 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 |
| 000469 | 000226 | 15/01/2010 | 020630 | 2009 | 012121 | 2009 | 20.002 | 06.122.00062-221 | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | | 26,00 |
| Fornecedor: 13876-2 I MENDES LIMA ENGENHARIA CIVIL | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.482,50 |
| 000830 | 001850 | 22/10/2010 | 007835 | 2008 | 004294 | 2008 | 13.002 | 16.122.00502-141 | ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | | 2.482,50 |
| Fornecedor: 13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.956,69 |
| 000580 | 000164 | 15/01/2010 | 020950 | 2009 | 018012 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | | 4.840,42 |
| 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 |
| Fornecedor: 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 34.419,40 |
| 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 |
| 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 |
| 001539 | 001390 | 05/03/2010 | 000438 | 2010 | 019783 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | | 1.315,20 |
| 001538 | 001391 | 05/03/2010 | 000437 | 2010 | 019784 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | | 780,00 |
| 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 - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.516,50 |
| 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 |
| 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 |
| 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 LÚCIA F. GALAFACI | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.707,50 |
| 000767 | 000358 | 15/01/2010 | 021146 | 2009 | 019503 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | | 1.969,50 |
| 000766 | 000439 | 15/01/2010 | 021145 | 2009 | 019501 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | | 275,00 |
| 000972 | 000733 | 22/01/2010 | 000092 | 2010 | 019502 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | | 1.463,00 |
| Fornecedor: 14321-9 TRANSPORTADORA MAIET LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.957,50 |
| 000787 | 000029 | 07/01/2010 | 021165 | 2009 | 019485 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-081 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 522,66 |
| 000786 | 000030 | 07/01/2010 | 021165 | 2009 | 019485 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-081 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 64,59 |
| 000785 | 000031 | 07/01/2010 | 021164 | 2009 | 018577 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-081 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1.370,25 |
| Fornecedor: 1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 850,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 23

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 001616 | 001545 | 26/03/2010 | 000465 | 2010 | 019770 | 2009 | 07.002 | 24.122.00142-050 | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO | | | 0,00 |
| 001649 | 001561 | 31/03/2010 | 000465 | 2010 | 019770 | 2009 | 07.002 | 24.122.00142-050 | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO | | | 18.813,50 |
| Fornecedor: 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 000666 | 000934 | 29/01/2010 | 021046 | 2009 | 019087 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | | 440,00 |
| Fornecedor: 1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.106,69 |
| 000509 | 000139 | 15/01/2010 | 020700 | 2009 | 016882 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 120,00 |
| 000507 | 000140 | 15/01/2010 | 020698 | 2009 | 017767 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 180,00 |
| 000505 | 000202 | 15/01/2010 | 020696 | 2009 | 017769 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 384,50 |
| 000503 | 000203 | 15/01/2010 | 020694 | 2009 | 017392 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 17,50 |
| 000508 | 000408 | 15/01/2010 | 020699 | 2009 | 016394 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 60,00 |
| 000506 | 000409 | 15/01/2010 | 020697 | 2009 | 017768 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 245,70 |
| 000504 | 000410 | 15/01/2010 | 020695 | 2009 | 017770 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 98,99 |
| Fornecedor: 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.256,00 |
| 000989 | 000647 | 19/01/2010 | 000107 | 2010 | 018043 | 2009 | 07.002 | 24.131.00152-053 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | | 704,00 |
| 001049 | 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 |
| 000514 | 000405 | 15/01/2010 | 020705 | 2009 | 012727 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 7.623,00 |
| 000513 | 000406 | 15/01/2010 | 020704 | 2009 | 012726 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 4.320,00 |
| 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 |
| 000589 | 000761 | 22/01/2010 | 020959 | 2009 | 012728 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-072 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | | 335,00 |
| 000588 | 000762 | 22/01/2010 | 020959 | 2009 | 012728 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-072 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | | 335,00 |
| 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 |
| 000570 | 000011 | 06/01/2010 | 020936 | 2009 | 017961 | 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 |
| 000578 | 000013 | 06/01/2010 | 020944 | 2009 | 017956 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-133 | MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - | | | 4.369,97 |
| 000577 | 000014 | 06/01/2010 | 020943 | 2009 | 017962 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-133 | MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - | | | 4.369,97 |
| 000576 | 000015 | 06/01/2010 | 020942 | 2009 | 017960 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-133 | MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - | | | 10.811,18 |
| 000575 | 000016 | 06/01/2010 | 020941 | 2009 | 017958 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-133 | MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - | | | 5.486,80 |
| 000574 | 000017 | 06/01/2010 | 020940 | 2009 | 017968 | 2009 | 12.005 | 18.542.00292-136 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E | | | 2.689,27 |
| 000573 | 000018 | 06/01/2010 | 020939 | 2009 | 017966 | 2009 | 12.005 | 18.542.00292-136 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E | | | 3.107,60 |
| 000571 | 000019 | 06/01/2010 | 020937 | 2009 | 017955 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-133 | MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - | | | 4.990,34 |
| 000569 | 000020 | 06/01/2010 | 020935 | 2009 | 017959 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-133 | MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - | | | 9.244,62 |
| 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 |
| 000568 | 000023 | 06/01/2010 | 020934 | 2009 | 017957 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-133 | MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - | | | 6.265,72 |
| 000567 | 000024 | 06/01/2010 | 020933 | 2009 | 017967 | 2009 | 12.005 | 18.542.00292-136 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E | | | 4.687,77 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 24

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 000738 | 000605 | 18/01/2010 | 021116 | 2009 | 019867 | 2009 | 16.010 | 08.242.00442-192 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD - | | 10.488,88 |
| 000725 | 000610 | 18/01/2010 | 021103 | 2009 | 019854 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 100,00 |
| Fornecedor: 1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 37.992,00 |
| 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 |
| 001259 | 001057 | 05/02/2010 | 000281 | 2010 | 019825 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-201 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 308,30 |
| 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 |
| 001844 | 001823 | 03/09/2010 | 000583 | 2010 | 016384 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 14.000,00 |
| 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 |
| 000670 | 000175 | 15/01/2010 | 021050 | 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 |
| 000256 | 000306 | 15/01/2010 | 019906 | 2009 | 018025 | 2009 | 14.007 | 10.304.00372-169 | | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E | | 35,75 |
| 000495 | 000446 | 15/01/2010 | 020646 | 2009 | 016422 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 334,67 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 000735 | 000603 | 18/01/2010 | 021113 | 2009 | 019864 | 2009 | 16.010 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO - | | 40,50 |
| 000734 | 000604 | 18/01/2010 | 021112 | 2009 | 019863 | 2009 | 16.010 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO - | | 202,50 |
| 000715 | 000614 | 18/01/2010 | 021093 | 2009 | 019844 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 160,00 |
| Fornecedor: 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 59.930,50 |
| 000038 | 000112 | 15/01/2010 | 017211 | 2009 | 010492 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 25.071,50 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 2385-0 CAPPELLESSO, PERIN & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.933,50 |
| 000967 | 000637 | 18/01/2010 | 000088 | 2010 | 013443 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 29,00 |
| 000966 | 000638 | 18/01/2010 | 000088 | 2010 | 013443 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 58,00 |
| 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 |
| Fornecedor: 2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 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 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET | | | | | | | | | | | 0,00 | 843,00 |
| 000732 | 000592 | 18/01/2010 | 021110 | 2009 | 019861 | 2009 | 16.010 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO - | | 202,50 |
| 000721 | 000598 | 18/01/2010 | 021099 | 2009 | 019850 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 100,00 |
| 000733 | 000606 | 18/01/2010 | 021111 | 2009 | 019862 | 2009 | 16.010 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO - | | 40,50 |
| 000720 | 000612 | 18/01/2010 | 021098 | 2009 | 019849 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 500,00 |
| Fornecedor: 249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS | | | | | | | | | | | 0,00 | 240,00 |
| 000719 | 000599 | 18/01/2010 | 021097 | 2009 | 019848 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 40,00 |
| 000718 | 000613 | 18/01/2010 | 021096 | 2009 | 019847 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 200,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 25

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|--------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 001015 | 000747 | 22/01/2010 | 000124 | 2010 | 017982 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 283,33 |
| Fornecedor: 2576-3 LABORATORIO DR WILSON ANALISES CLINICAS S/S LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000587 | 000160 | 15/01/2010 | 020958 | 2009 | 000130 | 2009 | 06.002 | 04.122.00132-044 | | ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 136,60 |
| Fornecedor: 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | |
| 001088 | 000719 | 22/01/2010 | 000171 | 2010 | 019607 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-015 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS - | 0,00 | 4.053,53 |
| Fornecedor: 2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR | | | | | | | | | | | | |
| 000918 | 000688 | 22/01/2010 | 000028 | 2010 | 018256 | 2009 | 02.001 | 04.122.00032-008 | | APOIO INST, ENTID, ASSOC COM E SEM FINS | 0,00 | 83,25 |
| Fornecedor: 2689-1 MERCOPOLPAS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000681 | 000172 | 15/01/2010 | 021059 | 2009 | 019562 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | 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 |
| Fornecedor: 2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 001158 | 000900 | 29/01/2010 | 000227 | 2010 | 014923 | 2009 | 16.010 | 08.244.00462-203 | | AÇÕES EMERGENCIAIS | 0,00 | 5.757,35 |
| Fornecedor: 2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDUC INF E ENSINO FUND | | | | | | | | | | | | |
| 000705 | 000569 | 18/01/2010 | 021083 | 2009 | 019834 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | 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 |
| Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | | | |
| 000746 | 000007 | 05/01/2010 | 021122 | 2009 | 019162 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 2.070.273,64 |
| 000743 | 000008 | 05/01/2010 | 021120 | 2009 | 019487 | 2009 | 13.005 | 15.451.00322-151 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | 3.872,61 |
| 000745 | 000009 | 05/01/2010 | 021121 | 2009 | 019163 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 4.529,25 |
| 000744 | 000033 | 07/01/2010 | 021121 | 2009 | 019163 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 162,99 |
| 000742 | 000034 | 07/01/2010 | 021120 | 2009 | 019487 | 2009 | 13.005 | 15.451.00322-151 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | 225,39 |
| 000647 | 000044 | 07/01/2010 | 021033 | 2009 | 017896 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.718,20 |
| 000883 | 000090 | 14/01/2010 | 000071 | 2010 | 019613 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 1.758,74 |
| 000652 | 000091 | 14/01/2010 | 019955 | 2009 | 014671 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 500,46 |
| 000881 | 000093 | 14/01/2010 | 000070 | 2010 | 019876 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 9.018,75 |
| 000845 | 000094 | 14/01/2010 | 000043 | 2010 | 019612 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 88.982,31 |
| 000945 | 000210 | 15/01/2010 | 000079 | 2010 | 019811 | 2009 | 13.005 | 15.451.00322-151 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | 23.438,50 |
| 000943 | 000211 | 15/01/2010 | 000078 | 2010 | 019745 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 12.054,99 |
| 000941 | 000212 | 15/01/2010 | 000077 | 2010 | 019746 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 43.748,51 |
| 000938 | 000213 | 15/01/2010 | 000076 | 2010 | 019820 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 28.060,20 |
| 000978 | 000243 | 15/01/2010 | 000097 | 2010 | 018640 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 20.909,26 |
| 000952 | 000244 | 15/01/2010 | 000084 | 2010 | 019733 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 11.323,95 |
| 000950 | 000245 | 15/01/2010 | 000083 | 2010 | 019748 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 94.867,00 |
| 000949 | 000246 | 15/01/2010 | 000082 | 2010 | 019736 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 7.027,23 |
| 000947 | 000247 | 15/01/2010 | 000081 | 2010 | 019744 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 4.761,40 |
| 000979 | 000422 | 15/01/2010 | 000098 | 2010 | 019743 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 59.633,08 |
| 001143 | 000823 | 22/01/2010 | 000214 | 2010 | 019869 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-015 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS - | | 6.250,58 |
| 001142 | 000824 | 22/01/2010 | 000213 | 2010 | 019868 | 2009 | 03.001 | 04.122.00022-012 | | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO | | 12.446,93 |
| 001190 | 000861 | 27/01/2010 | 000236 | 2010 | 019621 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 16.021,81 |
| 001189 | 000864 | 27/01/2010 | 000235 | 2010 | 019620 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 112.062,37 |
| 000946 | 000865 | 28/01/2010 | 000081 | 2010 | 019744 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 292,60 |
| 001215 | 000869 | 28/01/2010 | 000251 | 2010 | 016184 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 22.036,60 |
| 001214 | 000870 | 28/01/2010 | 000251 | 2010 | 016184 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 503,36 |
| 001213 | 000871 | 28/01/2010 | 000250 | 2010 | 019735 | 2009 | 03.005 | 08.244.00451-023 | | RESTAURANTES POPULARES | | 8.140,47 |
| 001212 | 000872 | 28/01/2010 | 000250 | 2010 | 019735 | 2009 | 03.005 | 08.244.00451-023 | | RESTAURANTES POPULARES | | 332,89 |
| 001211 | 000873 | 28/01/2010 | 000249 | 2010 | 019749 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 77.284,37 |
| 001210 | 000874 | 28/01/2010 | 000248 | 2010 | 019108 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 6.950,47 |
| 000942 | 000879 | 28/01/2010 | 000078 | 2010 | 019745 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 433,88 |
| 000948 | 000883 | 28/01/2010 | 000082 | 2010 | 019736 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 252,90 |
| 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 |
| 001216 | 000886 | 28/01/2010 | 000252 | 2010 | 017891 | 2009 | 13.002 | 08.244.00451-141 | | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE | | 40,90 |
| 000944 | 000888 | 28/01/2010 | 000079 | 2010 | 019811 | 2009 | 13.005 | 15.451.00322-151 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | 843,50 |
| 000939 | 000889 | 28/01/2010 | 000077 | 2010 | 019746 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.574,40 |
| 000951 | 000891 | 28/01/2010 | 000084 | 2010 | 019733 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 407,50 |
| 000937 | 000892 | 28/01/2010 | 000076 | 2010 | 019820 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.009,80 |
| 000977 | 000893 | 28/01/2010 | 000097 | 2010 | 018640 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 496,96 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 26

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 001188 | 000914 | 29/01/2010 | 019958 | 2009 | 010744 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-181 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 266,36 |
| 001187 | 000952 | 29/01/2010 | 019947 | 2009 | 012870 | 2009 | 18.003 | 26.782.00492-217 | | CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E | | 407,98 |
| 001201 | 000975 | 02/02/2010 | 019963 | 2009 | 013031 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 635,00 |
| 001202 | 000976 | 02/02/2010 | 019926 | 2009 | 016183 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.101,20 |
| 001203 | 000977 | 02/02/2010 | 019934 | 2009 | 016876 | 2009 | 18.003 | 26.782.00492-217 | | CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E | | 2.700,00 |
| 001227 | 000978 | 02/02/2010 | 019911 | 2009 | 009830 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 3.035,79 |
| 001204 | 000999 | 02/02/2010 | 019944 | 2009 | 014975 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 664,77 |
| 001333 | 001009 | 04/02/2010 | 000326 | 2010 | 018144 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-148 | | PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID | | 73.511,73 |
| 001332 | 001010 | 04/02/2010 | 000324 | 2010 | 019488 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 20.416,79 |
| 001346 | 001047 | 05/02/2010 | 000334 | 2010 | 019821 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 20.574,80 |
| 001344 | 001048 | 05/02/2010 | 000333 | 2010 | 017895 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 66.584,04 |
| 001242 | 001059 | 05/02/2010 | 019956 | 2009 | 015322 | 2009 | 02.001 | 04.122.00031-006 | | IMPLANT INFRA-ESTRUTURA EM ENTIDADES | | 456,16 |
| 001241 | 001060 | 05/02/2010 | 019933 | 2009 | 014094 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 300,06 |
| 001359 | 001127 | 09/02/2010 | 000341 | 2010 | 014672 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 56.525,00 |
| 001379 | 001137 | 11/02/2010 | 000043 | 2010 | 019612 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 17.132,85 |
| 001387 | 001147 | 12/02/2010 | 020787 | 2009 | 010549 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.867,99 |
| 001416 | 001203 | 12/02/2010 | 000369 | 2010 | 017893 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 6.740,49 |
| 001415 | 001204 | 12/02/2010 | 000368 | 2010 | 017894 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 37.863,65 |
| 001448 | 001216 | 18/02/2010 | 019929 | 2009 | 016277 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-148 | | PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID | | 7.577,39 |
| 001449 | 001217 | 18/02/2010 | 019935 | 2009 | 016642 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 5.390,80 |
| 001450 | 001218 | 18/02/2010 | 019927 | 2009 | 016878 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 7.896,99 |
| 001452 | 001219 | 18/02/2010 | 019953 | 2009 | 014979 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 2.803,02 |
| 001454 | 001220 | 18/02/2010 | 019954 | 2009 | 014978 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 2.792,98 |
| 001456 | 001221 | 18/02/2010 | 019965 | 2009 | 013564 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 10.444,80 |
| 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 |
| 001461 | 001229 | 18/02/2010 | 019932 | 2009 | 008572 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 2.864,64 |
| 001459 | 001230 | 18/02/2010 | 019951 | 2009 | 012378 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 2.641,86 |
| 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 |
| 001455 | 001232 | 18/02/2010 | 019957 | 2009 | 014677 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 9.733,11 |
| 001453 | 001233 | 18/02/2010 | 019952 | 2009 | 014973 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 2.454,68 |
| 001451 | 001234 | 18/02/2010 | 019943 | 2009 | 008891 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 2.379,41 |
| 001481 | 001271 | 19/02/2010 | 000399 | 2010 | 012187 | 2009 | 12.002 | 18.542.00271-125 | | RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO | | 64.026,47 |
| 001475 | 001288 | 22/02/2010 | 000082 | 2010 | 019736 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 383,17 |
| 001476 | 001289 | 22/02/2010 | 000081 | 2010 | 019744 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 266,00 |
| 001479 | 001290 | 22/02/2010 | 019327 | 2009 | 016276 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-148 | | PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID | | 8.220,09 |
| 001477 | 001293 | 22/02/2010 | 019920 | 2009 | 012951 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-130 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 815,91 |
| 001474 | 001294 | 22/02/2010 | 000084 | 2010 | 019733 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 617,45 |
| 001473 | 001295 | 22/02/2010 | 000097 | 2010 | 018640 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.126,64 |
| 001472 | 001296 | 22/02/2010 | 000077 | 2010 | 019746 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 2.385,42 |
| 001471 | 001297 | 22/02/2010 | 000078 | 2010 | 019745 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 657,31 |
| 001470 | 001298 | 22/02/2010 | 021122 | 2009 | 019162 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.718,75 |
| 001469 | 001299 | 22/02/2010 | 021121 | 2009 | 019163 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 246,96 |
| 001468 | 001300 | 22/02/2010 | 021033 | 2009 | 017896 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.262,00 |
| 001467 | 001301 | 22/02/2010 | 020041 | 2009 | 018398 | 2009 | 10.004 | 27.811.00211-102 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 648,00 |
| 001466 | 001302 | 22/02/2010 | 019959 | 2009 | 012375 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.746,34 |
| 001480 | 001303 | 22/02/2010 | 000248 | 2010 | 019108 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 1.081,76 |
| 001478 | 001304 | 22/02/2010 | 020250 | 2009 | 018399 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 7.791,59 |
| 001507 | 001308 | 25/02/2010 | 000415 | 2010 | 014980 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 6.697,19 |
| 001345 | 001323 | 26/02/2010 | 000334 | 2010 | 019821 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 942,58 |
| 001506 | 001335 | 26/02/2010 | 000415 | 2010 | 014980 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 313,10 |
| 001524 | 001336 | 26/02/2010 | 000429 | 2010 | 019734 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 38.230,81 |
| 001522 | 001337 | 26/02/2010 | 000428 | 2010 | 017893 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 3.090,79 |
| 001521 | 001338 | 26/02/2010 | 000427 | 2010 | 017892 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 16.864,26 |
| 001525 | 001380 | 01/03/2010 | 000098 | 2010 | 019743 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 2.510,86 |
| 001549 | 001392 | 05/03/2010 | 000442 | 2010 | 015786 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 14.860,10 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 27

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 001547 | 001393 | 05/03/2010 | 000441 | 2010 | 019750 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 22.050,59 |
| 001541 | 001407 | 05/03/2010 | 000429 | 2010 | 019734 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 399,49 |
| 001556 | 001425 | 08/03/2010 | 000415 | 2010 | 014980 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 70,81 |
| 001557 | 001426 | 08/03/2010 | 000076 | 2010 | 019820 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.530,00 |
| 001546 | 001427 | 09/03/2010 | 000441 | 2010 | 019750 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 760,30 |
| 001523 | 001428 | 09/03/2010 | 000429 | 2010 | 019734 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 1.318,30 |
| 001558 | 001431 | 09/03/2010 | 020250 | 2009 | 018399 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 1.947,90 |
| 001559 | 001432 | 09/03/2010 | 000248 | 2010 | 019108 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 1.081,77 |
| 001550 | 001434 | 10/03/2010 | 019964 | 2009 | 016031 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-215 | | PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID | | 9.001,78 |
| 001591 | 001474 | 15/03/2010 | 019943 | 2009 | 008891 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 594,85 |
| 001594 | 001475 | 15/03/2010 | 019965 | 2009 | 013564 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 2.611,20 |
| 001592 | 001476 | 15/03/2010 | 019927 | 2009 | 016878 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.974,25 |
| 001593 | 001477 | 15/03/2010 | 019951 | 2009 | 012378 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 660,46 |
| 001583 | 001481 | 15/03/2010 | 019327 | 2009 | 016276 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-148 | | PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID | | 6.092,49 |
| 001597 | 001483 | 15/03/2010 | 000250 | 2010 | 019735 | 2009 | 03.005 | 08.244.00451-023 | | RESTAURANTES POPULARES | | 172,93 |
| 001596 | 001484 | 15/03/2010 | 000324 | 2010 | 019488 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 434,96 |
| 001595 | 001485 | 15/03/2010 | 000441 | 2010 | 019750 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 230,41 |
| 001609 | 001513 | 19/03/2010 | 000098 | 2010 | 019743 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 627,72 |
| 001608 | 001514 | 19/03/2010 | 000083 | 2010 | 019748 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 4.993,00 |
| 001607 | 001515 | 19/03/2010 | 000249 | 2010 | 019749 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 1.577,23 |
| 001548 | 001528 | 22/03/2010 | 000442 | 2010 | 015786 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 864,90 |
| 001606 | 001531 | 23/03/2010 | 000252 | 2010 | 017891 | 2009 | 13.002 | 08.244.00451-141 | | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE | | 51,05 |
| 001605 | 001532 | 23/03/2010 | 000251 | 2010 | 016184 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 460,00 |
| 001632 | 001549 | 30/03/2010 | 000478 | 2010 | 019747 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 16.335,70 |
| 001631 | 001563 | 31/03/2010 | 000478 | 2010 | 019747 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 563,24 |
| 001653 | 001566 | 06/04/2010 | 000493 | 2010 | 019621 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 109.979,41 |
| 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 |
| 001705 | 001627 | 22/04/2010 | 000521 | 2010 | 007600 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.672,58 |
| 001704 | 001628 | 23/04/2010 | 000521 | 2010 | 007600 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 97,90 |
| 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 |
| 001714 | 001663 | 07/05/2010 | 000478 | 2010 | 019747 | 2009 | 11.003 | 22.661.00242-114 | | INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA | | 170,70 |
| 001725 | 001664 | 07/05/2010 | 000521 | 2010 | 007600 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 429,52 |
| 001735 | 001673 | 12/05/2010 | 000537 | 2010 | 015785 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 14.545,60 |
| 001757 | 001686 | 18/05/2010 | 000549 | 2010 | 014976 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 5.206,38 |
| 001756 | 001687 | 18/05/2010 | 000548 | 2010 | 014977 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 4.969,27 |
| 001765 | 001694 | 20/05/2010 | 000553 | 2010 | 019621 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 76.226,06 |
| 001734 | 001705 | 24/05/2010 | 000537 | 2010 | 015785 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 864,90 |
| 001755 | 001706 | 24/05/2010 | 000548 | 2010 | 014977 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 132,98 |
| 001775 | 001712 | 27/05/2010 | 000556 | 2010 | 019821 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 917,17 |
| 001774 | 001713 | 27/05/2010 | 000556 | 2010 | 019821 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 52,91 |
| 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 |
| 001810 | 001758 | 02/07/2010 | 000537 | 2010 | 015785 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 314,50 |
| 001811 | 001759 | 02/07/2010 | 000548 | 2010 | 014977 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 104,13 |
| 001824 | 001766 | 07/07/2010 | 019929 | 2009 | 016277 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-148 | | PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID | | 1.894,35 |
| 001826 | 001767 | 07/07/2010 | 019952 | 2009 | 014973 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 613,67 |
| 001825 | 001768 | 07/07/2010 | 019946 | 2009 | 003818 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 1.756,45 |
| 001823 | 001769 | 07/07/2010 | 019954 | 2009 | 014978 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 698,24 |
| 001822 | 001770 | 07/07/2010 | 019935 | 2009 | 016642 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 1.347,70 |
| 001821 | 001771 | 07/07/2010 | 019953 | 2009 | 014979 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 700,76 |
| 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 |
| 001827 | 001773 | 07/07/2010 | 019950 | 2009 | 013052 | 2009 | 18.003 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE | | 2.450,70 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 28

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|--------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 001828 | 001775 | 09/07/2010 | 000527 | 2010 | 014672 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 596,25 |
| 001590 | 001778 | 13/07/2010 | 019949 | 2009 | 008830 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 6.734,56 |
| 001830 | 001780 | 15/07/2010 | 000499 | 2010 | 012187 | 2009 | 12.002 | 18.542.00271-125 | | RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO | | 931,02 |
| 001842 | 001796 | 09/08/2010 | 000581 | 2010 | 019631 | 2009 | 11.003 | 22.602.00411-111 | | INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E | | 2.199,02 |
| 001843 | 001797 | 09/08/2010 | 000582 | 2010 | 019632 | 2009 | 11.003 | 22.602.00411-111 | | INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E | | 16.361,60 |
| 001880 | 001834 | 29/09/2010 | 000596 | 2010 | 019631 | 2009 | 11.003 | 22.602.00411-111 | | INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E | | 3.094,64 |
| 001881 | 001835 | 29/09/2010 | 000597 | 2010 | 019632 | 2009 | 11.003 | 22.602.00411-111 | | INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E | | 57.653,79 |
| 001896 | 001852 | 27/10/2010 | 000603 | 2010 | 019632 | 2009 | 11.003 | 22.602.00411-111 | | INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E | | 34.572,39 |
| 001895 | 001853 | 27/10/2010 | 000602 | 2010 | 019631 | 2009 | 11.003 | 22.602.00411-111 | | INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E | | 8.674,08 |
| Fornecedor: 2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.256,34 |
| 000497 | 000204 | 15/01/2010 | 020648 | 2009 | 018093 | 2009 | 09.001 | 12.392.00202-067 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 124,09 |
| 000389 | 000252 | 15/01/2010 | 020209 | 2009 | 018094 | 2009 | 20.003 | 26.122.00022-222 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E | | 21,19 |
| 000321 | 000278 | 15/01/2010 | 020152 | 2009 | 017976 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-015 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS - | | 307,29 |
| 000302 | 000283 | 15/01/2010 | 020139 | 2009 | 018097 | 2009 | 14.007 | 10.301.00352-163 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 2.100,00 |
| 000301 | 000284 | 15/01/2010 | 020138 | 2009 | 017996 | 2009 | 11.003 | 22.122.00022-110 | | ATIVIDADE DO DEPTO DE IND E COMERCIO - | | 265,24 |
| 000298 | 000285 | 15/01/2010 | 020135 | 2009 | 018086 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-133 | | MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - | | 32,00 |
| 000297 | 000286 | 15/01/2010 | 020134 | 2009 | 018092 | 2009 | 12.005 | 18.542.00292-136 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E | | 21,34 |
| 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 |
| 000322 | 000534 | 15/01/2010 | 020153 | 2009 | 018090 | 2009 | 08.002 | 13.122.00022-056 | | ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS | | 126,80 |
| 000320 | 000535 | 15/01/2010 | 020151 | 2009 | 018091 | 2009 | 08.002 | 13.122.00022-056 | | ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS | | 190,20 |
| 000319 | 000536 | 15/01/2010 | 020150 | 2009 | 017977 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-015 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS - | | 201,25 |
| 000300 | 000537 | 15/01/2010 | 020137 | 2009 | 017995 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-100 | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | 95,00 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.074,94 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.190.278,88 |
| 001083 | 000738 | 22/01/2010 | 020621 | 2009 | 018645 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-148 | | PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID | | 60.295,28 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 001866 | 001817 | 02/09/2010 | 000591 | 2010 | 019656 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-130 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 1.075,28 |
| 001865 | 001818 | 02/09/2010 | 000591 | 2010 | 019656 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-130 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 4.928,36 |
| 001867 | 001819 | 02/09/2010 | 000591 | 2010 | 019656 | 2009 | 12.004 | 18.541.00301-130 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 55.696,79 |
| Fornecedor: 3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.466,66 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.922,16 |
| 000665 | 000177 | 15/01/2010 | 021045 | 2009 | 018381 | 2009 | 02.001 | 04.122.00032-007 | | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | 1.587,21 |
| 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 |
| Fornecedor: 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 96.936,74 |
| 000747 | 000049 | 11/01/2010 | 021130 | 2009 | 019871 | 2009 | 04.002 | 28.843.00002-031 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA | | 4.616,04 |
| 000748 | 000053 | 11/01/2010 | 018646 | 2009 | 017823 | 2009 | 04.002 | 28.846.00002-034 | | DESPESAS COM PASEP | | 92.320,70 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 29

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 9.183,14 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.119,95 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | | | 0,00 | 123,00 |
| 000760 | 000032 | 07/01/2010 | 021139 | 2009 | 016883 | 2009 | 13.002 | 16.122.00502-144 | | ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | 63,00 |
| 000740 | 000036 | 07/01/2010 | 021118 | 2009 | 019622 | 2009 | 05.005 | 04.121.00102-040 | | PLANEJAMENTO URBANO | | 60,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 000149 | 000330 | 15/01/2010 | 018833 | 2009 | 016023 | 2009 | 16.010 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO - | | 8.100,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 144.435,79 |
| 000880 | 000216 | 15/01/2010 | 000068 | 2010 | 019617 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 6.812,16 |
| 000879 | 000217 | 15/01/2010 | 000067 | 2010 | 019618 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 13.662,65 |
| 000878 | 000218 | 15/01/2010 | 000066 | 2010 | 019616 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 7.669,74 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 30

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 000875 | 000221 | 15/01/2010 | 000065 | 2010 | 019619 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 1.197,00 |
| 001251 | 001110 | 08/02/2010 | 000274 | 2010 | 012472 | 2009 | 03.005 | 04.122.00081-021 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS | | 382,71 |
| 001252 | 001314 | 26/02/2010 | 000274 | 2010 | 012472 | 2009 | 03.005 | 04.122.00081-021 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS | | 219,62 |
| 001512 | 001340 | 26/02/2010 | 000418 | 2010 | 019616 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 15.920,60 |
| 001511 | 001341 | 26/02/2010 | 000417 | 2010 | 019617 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 18.210,73 |
| 001510 | 001342 | 26/02/2010 | 000416 | 2010 | 019618 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 2.241,96 |
| 001509 | 001343 | 26/02/2010 | 000416 | 2010 | 019618 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 422,25 |
| 001508 | 001344 | 26/02/2010 | 000416 | 2010 | 019618 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 1.040,49 |
| 001253 | 001357 | 26/02/2010 | 000275 | 2010 | 019663 | 2009 | 03.005 | 04.122.00081-021 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS | | 9.344,73 |
| 001670 | 001594 | 12/04/2010 | 000501 | 2010 | 019618 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 752,08 |
| 001667 | 001595 | 12/04/2010 | 000500 | 2010 | 019619 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 689,41 |
| 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 |
| 001668 | 001598 | 12/04/2010 | 000500 | 2010 | 019619 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 24.379,93 |
| 001897 | 001856 | 26/11/2010 | 000604 | 2010 | 019619 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 120,78 |
| 001898 | 001857 | 26/11/2010 | 000604 | 2010 | 019619 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 1.115,49 |
| 001899 | 001858 | 26/11/2010 | 000605 | 2010 | 019618 | 2009 | 09.002 | 12.361.00171-076 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - | | 1.750,55 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 6.917,73 |
| 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 |
| 001845 | 001798 | 12/08/2010 | 000584 | 2010 | 018049 | 2009 | 07.002 | 24.131.00152-053 | | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | 145,22 |
| 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 |
| 000790 | 000504 | 15/01/2010 | 021168 | 2009 | 019504 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 5.531,53 |
| 000526 | 000550 | 15/01/2010 | 020727 | 2009 | 018483 | 2009 | 11.004 | 04.122.00022-118 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E | | 588,60 |
| Fornecedor: 4815-1 MULT-FOGOS COMERCIO DE FOGOS LTDA(ME) | | | | | | | | | | | 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 - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 16.873,64 |
| 000288 | 000291 | 15/01/2010 | 020015 | 2009 | 010881 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 24,00 |
| 000251 | 000309 | 15/01/2010 | 019901 | 2009 | 018139 | 2009 | 14.007 | 10.301.00362-164 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL | | 90,50 |
| 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 31

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000758 | 000361 | 15/01/2010 | 021132 | 2009 | 017867 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 1.376,00 |
| 000749 | 000365 | 15/01/2010 | 021123 | 2009 | 019499 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 240,00 |
| 000759 | 000440 | 15/01/2010 | 021134 | 2009 | 017867 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 978,85 |
| 000252 | 000445 | 15/01/2010 | 019902 | 2009 | 018026 | 2009 | 14.007 | 10.301.00362-164 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL | | 46,60 |
| 000169 | 000461 | 15/01/2010 | 019124 | 2009 | 018291 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 925,00 |
| 000973 | 000683 | 22/01/2010 | 000093 | 2010 | 019500 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 2.172,80 |
| 000969 | 000695 | 22/01/2010 | 000089 | 2010 | 017867 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 25,50 |
| 000974 | 000734 | 22/01/2010 | 000094 | 2010 | 018687 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 1.081,20 |
| 000930 | 000749 | 22/01/2010 | 000036 | 2010 | 016486 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 220,00 |
| 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 |
| 000929 | 000805 | 22/01/2010 | 000035 | 2010 | 014907 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 210,00 |
| 001114 | 000930 | 29/01/2010 | 000187 | 2010 | 017866 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 3.400,00 |
| 001111 | 000963 | 29/01/2010 | 000184 | 2010 | 019500 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 2.065,20 |
| 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 |
| 001257 | 001100 | 05/02/2010 | 000279 | 2010 | 018687 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 270,00 |
| 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 |
| 001439 | 001313 | 26/02/2010 | 000389 | 2010 | 019500 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 1.790,00 |
| 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 |
| 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 |
| 001664 | 001615 | 16/04/2010 | 000497 | 2010 | 018687 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 197,50 |
| Fornecedor: 517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 784,25 |
| 000586 | 000395 | 15/01/2010 | 020957 | 2009 | 016391 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 465,42 |
| 001154 | 000926 | 29/01/2010 | 000223 | 2010 | 018038 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 318,83 |
| Fornecedor: 5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.997,67 |
| 001196 | 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 CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 12.013,13 |
| 000491 | 000207 | 15/01/2010 | 020641 | 2009 | 018499 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 7.602,56 |
| 000490 | 000521 | 15/01/2010 | 020640 | 2009 | 018493 | 2009 | 11.004 | 18.695.00251-119 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 525,57 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | 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 |
| 000737 | 000581 | 18/01/2010 | 021115 | 2009 | 019866 | 2009 | 16.010 | 08.242.00442-192 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD - | | 648,82 |
| 000736 | 000591 | 18/01/2010 | 021114 | 2009 | 019865 | 2009 | 16.010 | 08.242.00442-192 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD - | | 3.244,10 |
| 000728 | 000594 | 18/01/2010 | 021106 | 2009 | 019857 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 700,00 |
| 000729 | 000608 | 18/01/2010 | 021107 | 2009 | 019858 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 140,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 000193 | 000969 | 29/01/2010 | 019189 | 2009 | 015336 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 1.055,50 |
| 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 |
| Fornecedor: 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 28.271,48 |
| 000802 | 000047 | 08/01/2010 | 021180 | 2009 | 018571 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 593,70 |
| 000807 | 000051 | 11/01/2010 | 021184 | 2009 | 018630 | 2009 | 09.002 | 12.361.00172-081 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 8.481,44 |
| 000803 | 000052 | 11/01/2010 | 021180 | 2009 | 018571 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 19.196,34 |
| Fornecedor: 5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 64,40 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 32

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000656 | 000425 | 15/01/2010 | 021035 | 2009 | 019574 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | 0,00 | 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 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 710,63 |
| 000349 | 000268 | 15/01/2010 | 020183 | 2009 | 018378 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 126,76 |
| 000347 | 000269 | 15/01/2010 | 020181 | 2009 | 018379 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 30,00 |
| 000345 | 000270 | 15/01/2010 | 020179 | 2009 | 017888 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 64,93 |
| 000295 | 000287 | 15/01/2010 | 020129 | 2009 | 015930 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 65,94 |
| 000348 | 000540 | 15/01/2010 | 020182 | 2009 | 018377 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 210,00 |
| 000346 | 000541 | 15/01/2010 | 020180 | 2009 | 018380 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 132,20 |
| 000857 | 000811 | 22/01/2010 | 000051 | 2010 | 018027 | 2009 | 14.007 | 10.301.00362-164 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL | | 80,80 |
| Fornecedor: 5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA - 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 CONFECÇÕES FORNARI LTDA | | | | | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 000095 | 000736 | 22/01/2010 | 018531 | 2009 | 016487 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 235,00 |
| 000094 | 000742 | 22/01/2010 | 018529 | 2009 | 016488 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 284,00 |
| 000093 | 000829 | 22/01/2010 | 018527 | 2009 | 016490 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-027 | | ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | 436,00 |
| 001572 | 001512 | 19/03/2010 | 000453 | 2010 | 019044 | 2009 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 33,20 |
| 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 | 109.056,85 |
| 001229 | 000979 | 02/02/2010 | 000260 | 2010 | 019633 | 2009 | 13.003 | 16.482.00501-145 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 38.296,10 |
| 001228 | 000998 | 02/02/2010 | 000260 | 2010 | 019633 | 2009 | 13.003 | 16.482.00501-145 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 465,13 |
| 001639 | 001556 | 31/03/2010 | 000483 | 2010 | 019633 | 2009 | 13.003 | 16.482.00501-145 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 127,98 |
| 001641 | 001557 | 31/03/2010 | 000484 | 2010 | 019634 | 2009 | 13.003 | 16.482.00501-145 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 4.329,96 |
| 001640 | 001562 | 31/03/2010 | 000484 | 2010 | 019634 | 2009 | 13.003 | 16.482.00501-145 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 54,15 |
| 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 |
| 001847 | 001799 | 18/08/2010 | 000585 | 2010 | 019634 | 2009 | 13.003 | 16.482.00501-145 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 16.296,53 |
| 001846 | 001800 | 18/08/2010 | 000585 | 2010 | 019634 | 2009 | 13.003 | 16.482.00501-145 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 202,94 |
| 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 |
| 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 |
| 001152 | 000903 | 29/01/2010 | 000221 | 2010 | 019109 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 5.131,89 |
| 001288 | 001097 | 05/02/2010 | 000295 | 2010 | 019637 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 4.558,48 |
| 001281 | 001099 | 05/02/2010 | 000291 | 2010 | 019111 | 2009 | 14.007 | 10.301.00362-164 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL | | 164,27 |
| Fornecedor: 6695-8 DECORACOES VAN GOGH LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 956,30 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 33

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 001036 | 000788 | 22/01/2010 | 000145 | 2010 | 019122 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-131 | | MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, | | 263,20 |
| 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 |
| 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 |
| 000592 | 000158 | 15/01/2010 | 020962 | 2009 | 018996 | 2009 | 02.001 | 04.122.00032-007 | | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | 63,00 |
| 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 |
| 001018 | 000959 | 29/01/2010 | 000127 | 2010 | 018550 | 2009 | 02.001 | 04.122.00032-007 | | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | 2.700,00 |
| Fornecedor: 721-8 GIPEL GIRELLI PAPEIS E PRESENTES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 784,00 |
| 000547 | 000195 | 15/01/2010 | 020804 | 2009 | 018372 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 238,00 |
| 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 |
| 000540 | 000553 | 15/01/2010 | 020792 | 2009 | 018373 | 2009 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 153,40 |
| 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 OLMÍ 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 |
| 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 |
| 000502 | 000420 | 15/01/2010 | 020693 | 2009 | 015357 | 2009 | 12.004 | 18.541.00302-132 | | ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL | | 123,00 |
| 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 |
| 000814 | 000488 | 15/01/2010 | 021192 | 2009 | 018051 | 2009 | 14.007 | 10.301.00362-164 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL | | 76,11 |
| 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 |
| 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 |
| 001017 | 000795 | 22/01/2010 | 000126 | 2010 | 018325 | 2009 | 03.005 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 195,70 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 001648 | 001585 | 09/04/2010 | 000491 | 2010 | 018953 | 2009 | 11.004 | 18.695.00252-120 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 104,60 |
| 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 |
| Fornecedor: 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | 0,00 | 70.233,80 |
| 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 |
| 000433 | 000059 | 12/01/2010 | 020377 | 2009 | 019262 | 2009 | 07.001 | 24.122.00142-049 | | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE | | 1.365,00 |
| 000435 | 000060 | 12/01/2010 | 020389 | 2009 | 019274 | 2009 | 08.001 | 13.122.00022-054 | | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 1.819,99 |
| 000437 | 000061 | 12/01/2010 | 020403 | 2009 | 019288 | 2009 | 09.001 | 12.122.00022-060 | | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 849,48 |
| 000439 | 000062 | 12/01/2010 | 020481 | 2009 | 019366 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-099 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.819,99 |
| 000441 | 000063 | 12/01/2010 | 020488 | 2009 | 019373 | 2009 | 11.001 | 04.122.00022-106 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 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 |
| 000450 | 000065 | 12/01/2010 | 020559 | 2009 | 019444 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-180 | | ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE | | 1.365,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 34

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000449 | 000066 | 12/01/2010 | 020546 | 2009 | 019431 | 2009 | 15.001 | 20.122.00022-171 | | ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E | | 1.516,98 |
| 000448 | 000067 | 12/01/2010 | 020528 | 2009 | 019413 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-167 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - | | 3.186,56 |
| 000447 | 000068 | 12/01/2010 | 020527 | 2009 | 019412 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-167 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - | | 13.084,79 |
| 000446 | 000069 | 12/01/2010 | 020508 | 2009 | 019393 | 2009 | 13.001 | 04.122.00022-139 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 3.026,47 |
| 000444 | 000070 | 12/01/2010 | 020498 | 2009 | 019383 | 2009 | 12.001 | 18.122.00022-122 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.791,36 |
| 000443 | 000071 | 12/01/2010 | 020497 | 2009 | 019382 | 2009 | 12.001 | 18.122.00022-122 | | 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 |
| 000519 | 000073 | 12/01/2010 | 020289 | 2009 | 019174 | 2009 | 02.001 | 04.122.00032-007 | | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | 4.516,14 |
| 000455 | 000074 | 12/01/2010 | 020580 | 2009 | 019465 | 2009 | 20.001 | 04.122.00022-220 | | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E | | 490,39 |
| 000454 | 000075 | 12/01/2010 | 020577 | 2009 | 019462 | 2009 | 18.001 | 04.122.00022-208 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.885,59 |
| 000453 | 000076 | 12/01/2010 | 020576 | 2009 | 019461 | 2009 | 18.001 | 04.122.00022-208 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.819,99 |
| 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 |
| 000440 | 000078 | 12/01/2010 | 020482 | 2009 | 019367 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-099 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 469,96 |
| 000438 | 000079 | 12/01/2010 | 020404 | 2009 | 019289 | 2009 | 09.001 | 12.122.00022-060 | | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 379,44 |
| 000436 | 000080 | 12/01/2010 | 020390 | 2009 | 019275 | 2009 | 08.001 | 13.122.00022-054 | | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 1.517,79 |
| 000203 | 000081 | 12/01/2010 | 019397 | 2009 | 018563 | 2009 | 02.001 | 04.122.00032-007 | | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | 500,50 |
| 000429 | 000082 | 12/01/2010 | 020328 | 2009 | 019213 | 2009 | 04.001 | 04.123.00092-028 | | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 1.365,00 |
| 000445 | 000083 | 12/01/2010 | 020507 | 2009 | 019392 | 2009 | 13.001 | 04.122.00022-139 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.819,99 |
| 000292 | 000084 | 12/01/2010 | 020024 | 2009 | 019055 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-180 | | ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE | | 1.333,00 |
| 000434 | 000085 | 12/01/2010 | 020378 | 2009 | 019263 | 2009 | 07.001 | 24.122.00142-049 | | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE | | 1.668,76 |
| 000432 | 000086 | 12/01/2010 | 020356 | 2009 | 019241 | 2009 | 05.001 | 04.122.00102-037 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.517,79 |
| 000431 | 000087 | 12/01/2010 | 020355 | 2009 | 019240 | 2009 | 05.001 | 04.122.00102-037 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.819,99 |
| 000430 | 000088 | 12/01/2010 | 020329 | 2009 | 019214 | 2009 | 04.001 | 04.123.00092-028 | | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 697,50 |
| 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 |
| 000703 | 000588 | 18/01/2010 | 021081 | 2009 | 019832 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 300,00 |
| 000702 | 000644 | 18/01/2010 | 021080 | 2009 | 019831 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 1.500,00 |
| Fornecedor: 7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.656,94 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA GARIBALDI | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.400,00 |
| 000713 | 000583 | 18/01/2010 | 021091 | 2009 | 019842 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 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 |
| Fornecedor: 8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | | | | | | | | | | | 0,00 | 121,00 |
| 000695 | 000048 | 11/01/2010 | 021073 | 2009 | 018393 | 2009 | 13.002 | 16.122.00502-144 | | ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | 73,00 |
| 001108 | 000737 | 22/01/2010 | 000181 | 2010 | 018393 | 2009 | 13.002 | 16.122.00502-144 | | ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | 48,00 |
| Fornecedor: 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.660,90 |
| 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 |
| 001563 | 001518 | 19/03/2010 | 000448 | 2010 | 018551 | 2009 | 03.005 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 236,00 |
| 001526 | 001522 | 19/03/2010 | 000430 | 2010 | 018551 | 2009 | 03.005 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 354,00 |
| Fornecedor: 8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 21.318,76 |
| 000801 | 000495 | 15/01/2010 | 021179 | 2009 | 017870 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 286,46 |
| 000800 | 000509 | 15/01/2010 | 021178 | 2009 | 017869 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 3.368,30 |
| 000971 | 000684 | 22/01/2010 | 000091 | 2010 | 019759 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-196 | | SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS | | 220,00 |
| 001258 | 001058 | 05/02/2010 | 000280 | 2010 | 019498 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 6.416,00 |
| 001255 | 001102 | 05/02/2010 | 000277 | 2010 | 019514 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 10.360,00 |
| 001423 | 001256 | 19/02/2010 | 000374 | 2010 | 018490 | 2009 | 11.004 | 04.122.00022-118 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E | | 668,00 |
| Fornecedor: 820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 745,00 |
| 001139 | 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 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 35

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 000215 | 000319 | 15/01/2010 | 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 |
| 000213 | 000454 | 15/01/2010 | 019484 | 2009 | 018521 | 2009 | 10.004 | 27.811.00212-104 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 508,00 |
| 000216 | 001161 | 12/02/2010 | 019485 | 2009 | 018522 | 2009 | 10.004 | 27.811.00212-104 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 635,00 |
| 000214 | 001188 | 12/02/2010 | 019484 | 2009 | 018521 | 2009 | 10.004 | 27.811.00212-104 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 508,00 |
| Fornecedor: 8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.540,71 |
| 000662 | 000179 | 15/01/2010 | 021042 | 2009 | 017901 | 2009 | 10.001 | 27.122.00022-100 | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | 472,93 |
| 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 |
| 000680 | 000475 | 15/01/2010 | 021058 | 2009 | 017902 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 418,18 |
| 000827 | 000479 | 15/01/2010 | 021203 | 2009 | 018007 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-072 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 693,18 |
| 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 |
| 000657 | 000561 | 15/01/2010 | 021037 | 2009 | 017899 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 833,10 |
| 000839 | 000777 | 22/01/2010 | 000009 | 2010 | 017899 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 483,44 |
| 000838 | 000778 | 22/01/2010 | 000008 | 2010 | 017900 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 19,40 |
| 000833 | 000782 | 22/01/2010 | 000003 | 2010 | 018033 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-181 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 248,00 |
| 000831 | 000784 | 22/01/2010 | 000001 | 2010 | 018032 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-181 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 523,61 |
| 001146 | 000905 | 29/01/2010 | 000216 | 2010 | 018032 | 2009 | 16.001 | 08.122.00022-181 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 339,59 |
| 001275 | 001051 | 05/02/2010 | 000288 | 2010 | 017902 | 2009 | 18.004 | 15.782.00052-219 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 93,32 |
| 001273 | 001052 | 05/02/2010 | 000287 | 2010 | 018007 | 2009 | 09.002 | 12.122.00022-072 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 178,02 |
| Fornecedor: 8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 25.716,85 |
| 001007 | 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 |
| 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 |
| 000698 | 000645 | 18/01/2010 | 021076 | 2009 | 019827 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 1.000,00 |
| Fornecedor: 871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 340,00 |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.480,00 |
| 000709 | 000570 | 18/01/2010 | 021087 | 2009 | 019838 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 600,00 |
| 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 |
| 000708 | 000586 | 18/01/2010 | 021086 | 2009 | 019837 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 3.000,00 |
| 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 ME | | | | | | | | | | | 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 |
| 000210 | 000321 | 15/01/2010 | 019432 | 2009 | 015923 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 257,00 |
| 000209 | 000322 | 15/01/2010 | 019431 | 2009 | 010474 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 291,00 |
| 001207 | 001089 | 05/02/2010 | 000245 | 2010 | 019491 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 130,00 |
| 001380 | 001238 | 19/02/2010 | 000345 | 2010 | 014761 | 2009 | 14.007 | 10.302.00352-166 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 795,50 |
| 001208 | 001285 | 19/02/2010 | 000246 | 2010 | 019490 | 2009 | 03.005 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 556,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 36

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|-----------|--------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Fornecedor: 9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | | | | | | | | | | | 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 |
| 000723 | 000597 | 18/01/2010 | 021101 | 2009 | 019852 | 2009 | 16.010 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 640,00 |
| 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 |
| 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 |
| 000088 | 000676 | 22/01/2010 | 018049 | 2009 | 015925 | 2009 | 12.001 | 18.122.00022-123 | | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO | | 976,50 |
| 000087 | 000743 | 22/01/2010 | 018048 | 2009 | 015924 | 2009 | 12.001 | 18.122.00022-123 | | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO | | 318,50 |
| Fornecedor: 9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.537,55 |
| 000612 | 000150 | 15/01/2010 | 020993 | 2009 | 019528 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 172,36 |
| 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 |
| 000602 | 000373 | 15/01/2010 | 020975 | 2009 | 015826 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 2.072,49 |
| Fornecedor: 9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | | | | | | | | | | 0,00 | 600,00 |
| 000711 | 000579 | 18/01/2010 | 021089 | 2009 | 019840 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 100,00 |
| 000710 | 000585 | 18/01/2010 | 021088 | 2009 | 019839 | 2009 | 16.010 | 08.243.00432-197 | | SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS | | 500,00 |
| Fornecedor: 9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 9.466,10 |
| 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 |
| 000636 | 000370 | 15/01/2010 | 021017 | 2009 | 019524 | 2009 | 09.002 | 12.306.00172-074 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 312,00 |
| 000617 | 000371 | 15/01/2010 | 020998 | 2009 | 019563 | 2009 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.239,00 |
| 001384 | 001249 | 19/02/2010 | 000348 | 2010 | 014910 | 2009 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 82,50 |
| Fornecedor: 9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Total: | | | | | | | | | | | 40.396,65 | 8.826.994,35 |