

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 1

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 10323-3 TIM SUL S/A | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.644,98 |
| 000555 | 000454 | 13/02/2009 | 000175 | 2009 | 018744 | 2008 | 03.005 | 04.122.00042-017 | | SISTEMA DE TELEFONIA - DESPESAS FIXAS | | 7.644,98 |
| Fornecedor: 10372-1 J.H. LAWDER ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.766,06 |
| 000300 | 000377 | 06/02/2009 | 000027 | 2009 | 020204 | 2008 | 05.005 | 04.121.00102-040 | | PLANEJAMENTO URBANO | | 2.586,06 |
| 000525 | 000429 | 13/02/2009 | 000154 | 2009 | 020204 | 2008 | 05.005 | 04.121.00102-040 | | PLANEJAMENTO URBANO | | 180,00 |
| Fornecedor: 10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.405,00 |
| 000117 | 000451 | 13/02/2009 | 021100 | 2008 | 012683 | 2008 | 14.007 | 10.301.00351-159 | | CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE | | 3.405,00 |
| Fornecedor: 104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.050,00 |
| 000439 | 000363 | 04/02/2009 | 000103 | 2009 | 018713 | 2008 | 09.002 | 12.122.00022-073 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 26,25 |
| 000422 | 000378 | 06/02/2009 | 000098 | 2009 | 018741 | 2008 | 06.003 | 04.122.00132-048 | | ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL | | 105,00 |
| 000423 | 000383 | 06/02/2009 | 000099 | 2009 | 018740 | 2008 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 70,00 |
| 000440 | 000384 | 06/02/2009 | 000103 | 2009 | 018713 | 2008 | 09.002 | 12.122.00022-073 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 848,75 |
| Fornecedor: 104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.114,85 |
| 000496 | 000453 | 13/02/2009 | 000134 | 2009 | 018770 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.114,85 |
| Fornecedor: 105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 33.875,30 |
| 000454 | 000351 | 02/02/2009 | 000114 | 2009 | 019298 | 2008 | 16.010 | 08.244.00451-189 | | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE | | 7.812,72 |
| 000455 | 000352 | 02/02/2009 | 000115 | 2009 | 019299 | 2008 | 16.010 | 08.244.00451-189 | | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE | | 6.595,21 |
| 000632 | 000529 | 27/02/2009 | 000216 | 2009 | 019299 | 2008 | 16.010 | 08.244.00451-189 | | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE | | 6.576,49 |
| 000633 | 000530 | 27/02/2009 | 000217 | 2009 | 019298 | 2008 | 16.010 | 08.244.00451-189 | | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE | | 12.890,88 |
| Fornecedor: 105293-4 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 998,84 |
| 000357 | 000402 | 06/02/2009 | 000062 | 2009 | 020185 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 908,84 |
| 000556 | 000502 | 20/02/2009 | 000176 | 2009 | 020185 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 90,00 |
| Fornecedor: 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.520,00 |
| 000446 | 000380 | 06/02/2009 | 000108 | 2009 | 018677 | 2008 | 13.001 | 04.122.00022-140 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E | | 1.080,00 |
| 000499 | 000430 | 13/02/2009 | 000136 | 2009 | 018675 | 2008 | 16.001 | 08.122.00022-177 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 1.440,00 |
| Fornecedor: 1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.658,05 |
| 000437 | 000385 | 06/02/2009 | 000101 | 2009 | 020166 | 2008 | 16.010 | 08.243.00432-187 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 99,25 |
| 000438 | 000386 | 06/02/2009 | 000102 | 2009 | 020168 | 2008 | 16.010 | 08.243.00432-187 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 99,00 |
| 000583 | 000470 | 20/02/2009 | 000185 | 2009 | 017231 | 2008 | 13.002 | 16.122.00502-141 | | ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | 1.090,20 |
| 000588 | 000476 | 20/02/2009 | 000190 | 2009 | 020159 | 2008 | 16.010 | 08.243.00432-187 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 136,00 |
| 000586 | 000477 | 20/02/2009 | 000188 | 2009 | 020162 | 2008 | 16.010 | 08.243.00432-187 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 155,00 |
| 000558 | 000488 | 20/02/2009 | 000178 | 2009 | 018789 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 78,60 |
| Fornecedor: 1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 697,87 |
| 000360 | 000403 | 06/02/2009 | 000063 | 2009 | 020183 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 697,87 |
| Fornecedor: 1066159-5 AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 11.262,86 |
| 000601 | 000504 | 20/02/2009 | 000199 | 2009 | 020125 | 2008 | 13.004 | 15.451.00321-144 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 11.262,86 |
| Fornecedor: 1066906-5 PRONUTRI NUTRICA O E FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.500,00 |
| 000350 | 000401 | 06/02/2009 | 000059 | 2009 | 019959 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.500,00 |
| Fornecedor: 1066913-8 CONSTRUTORA SANMER LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 37.166,98 |
| 000511 | 000372 | 06/02/2009 | 000144 | 2009 | 019471 | 2008 | 10.004 | 27.811.00211-103 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 9.971,39 |
| 000512 | 000373 | 06/02/2009 | 000145 | 2009 | 020178 | 2008 | 10.004 | 27.811.00211-103 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 313,51 |
| 000510 | 000374 | 06/02/2009 | 000143 | 2009 | 020083 | 2008 | 10.004 | 27.811.00211-103 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 26.349,56 |
| 000509 | 000375 | 06/02/2009 | 000143 | 2009 | 020083 | 2008 | 10.004 | 27.811.00211-103 | | INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 532,52 |
| Fornecedor: 1066992-8 HEMOGRAM-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA. | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.582,33 |
| 000238 | 000433 | 13/02/2009 | 021317 | 2008 | 017331 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 883,33 |
| 000241 | 000434 | 13/02/2009 | 021318 | 2008 | 017332 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.050,00 |
| 000461 | 000435 | 13/02/2009 | 000120 | 2009 | 017331 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.400,00 |
| 000464 | 000436 | 13/02/2009 | 000121 | 2009 | 017332 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 249,00 |
| Fornecedor: 1067258-9 REAL MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 418,66 |
| 000054 | 000521 | 27/02/2009 | 021045 | 2008 | 009902 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 209,33 |
| 000057 | 000522 | 27/02/2009 | 021046 | 2008 | 010792 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 209,33 |
| Fornecedor: 1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.513,00 |
| 000407 | 000475 | 20/02/2009 | 000086 | 2009 | 020250 | 2008 | 03.005 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 5.513,00 |
| Fornecedor: 1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.186,80 |
| 000380 | 000515 | 27/02/2009 | 000070 | 2009 | 019363 | 2008 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 418,80 |
| 000563 | 000525 | 27/02/2009 | 000180 | 2009 | 018791 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 768,00 |
| Fornecedor: 1067819-6 ROCCO BAROCCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.041,00 |
| 000562 | 000471 | 20/02/2009 | 000179 | 2009 | 019958 | 2008 | 11.004 | 18.695.00252-121 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 1.041,00 |
| Fornecedor: 1067848-0 CESAR EDUARDO DE CAMPOS & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.035,50 |

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 2

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000363 | 000400 | 06/02/2009 | 000064 | 2009 | 015491 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 7.035,50 |
| Fornecedor: 1067929-0 CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 81.194,32 |
| 000532 | 000414 | 10/02/2009 | 000159 | 2009 | 019186 | 2008 | 09.002 | 12.122.00021-070 | | INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO | | 1.734,19 |
| 000521 | 000415 | 10/02/2009 | 000151 | 2009 | 019186 | 2008 | 09.002 | 12.122.00021-070 | | INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO | | 72.947,82 |
| 000524 | 000416 | 10/02/2009 | 000153 | 2009 | 020065 | 2008 | 03.005 | 08.244.00451-023 | | RESTAURANTES POPULARES | | 3.746,59 |
| 000523 | 000417 | 10/02/2009 | 000043 | 2009 | 020065 | 2008 | 03.005 | 08.244.00451-023 | | RESTAURANTES POPULARES | | 1.734,19 |
| 000520 | 000420 | 10/02/2009 | 000151 | 2009 | 019186 | 2008 | 09.002 | 12.122.00021-070 | | INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO | | 1.031,53 |
| Fornecedor: 1068048-4 MESQUITA & ORLANDINI LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 12.477,50 |
| 000114 | 000389 | 06/02/2009 | 021097 | 2008 | 015990 | 2008 | 03.007 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 5.640,00 |
| 000008 | 000390 | 06/02/2009 | 018356 | 2008 | 010953 | 2008 | 09.002 | 12.122.00022-073 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 6.837,50 |
| Fornecedor: 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.590,67 |
| 000230 | 000496 | 20/02/2009 | 021313 | 2008 | 017746 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.295,33 |
| 000231 | 000497 | 20/02/2009 | 021313 | 2008 | 017746 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.295,34 |
| Fornecedor: 1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 384,34 |
| 000569 | 000526 | 27/02/2009 | 000182 | 2009 | 017742 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 384,34 |
| Fornecedor: 1068720-9 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 351,60 |
| 000466 | 000519 | 27/02/2009 | 000123 | 2009 | 017743 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 351,60 |
| Fornecedor: 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.497,50 |
| 000595 | 000518 | 27/02/2009 | 000196 | 2009 | 020160 | 2008 | 16.010 | 08.243.00432-187 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 2.497,50 |
| Fornecedor: 1068866-3 VENTURE VEÍCULOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 11.500,00 |
| 000497 | 000520 | 27/02/2009 | 000135 | 2009 | 020196 | 2008 | 14.007 | 10.301.00362-161 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL | | 11.500,00 |
| Fornecedor: 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | | | | | | | | | | | 0,00 | 10.781,12 |
| 000484 | 000364 | 04/02/2009 | 000128 | 2009 | 018665 | 2008 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 548,04 |
| 000483 | 000365 | 04/02/2009 | 000127 | 2009 | 018667 | 2008 | 09.001 | 12.392.00202-069 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 558,88 |
| 000531 | 000421 | 10/02/2009 | 000158 | 2009 | 018668 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 4.837,10 |
| 000485 | 000422 | 10/02/2009 | 000129 | 2009 | 017074 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 4.837,10 |
| Fornecedor: 11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 14.058,62 |
| 000342 | 000395 | 06/02/2009 | 000055 | 2009 | 017751 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 289,65 |
| 000370 | 000396 | 06/02/2009 | 000067 | 2009 | 017748 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.836,67 |
| 000373 | 000397 | 06/02/2009 | 000068 | 2009 | 017749 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 2.448,34 |
| 000376 | 000398 | 06/02/2009 | 000069 | 2009 | 017750 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 2.462,20 |
| 000082 | 000437 | 13/02/2009 | 021061 | 2008 | 014023 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 3.180,06 |
| 000074 | 000441 | 13/02/2009 | 021055 | 2008 | 014025 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.178,43 |
| 000085 | 000450 | 13/02/2009 | 021062 | 2008 | 014024 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 2.381,40 |
| 000552 | 000500 | 20/02/2009 | 000173 | 2009 | 017748 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 55,20 |
| 000549 | 000524 | 27/02/2009 | 000172 | 2009 | 017749 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 226,67 |
| Fornecedor: 11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 415,00 |
| 000566 | 000503 | 20/02/2009 | 000181 | 2009 | 020182 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 415,00 |
| Fornecedor: 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 101.964,67 |
| 000507 | 000369 | 06/02/2009 | 000141 | 2009 | 019922 | 2008 | 11.003 | 22.602.00411-112 | | INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E | | 16.832,77 |
| 000508 | 000370 | 06/02/2009 | 000142 | 2009 | 019921 | 2008 | 11.003 | 22.602.00411-112 | | INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E | | 4.460,30 |
| 000506 | 000371 | 06/02/2009 | 000141 | 2009 | 019922 | 2008 | 11.003 | 22.602.00411-112 | | INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E | | 306,78 |
| 000517 | 000406 | 09/02/2009 | 000149 | 2009 | 019469 | 2008 | 11.004 | 18.695.00251-120 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 880,38 |
| 000518 | 000407 | 09/02/2009 | 000149 | 2009 | 019469 | 2008 | 11.004 | 18.695.00251-120 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 51.119,90 |
| 000519 | 000408 | 09/02/2009 | 000150 | 2009 | 019470 | 2008 | 11.004 | 18.695.00251-120 | | INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 21.364,54 |
| 000522 | 000423 | 10/02/2009 | 000152 | 2009 | 015592 | 2008 | 16.010 | 08.244.00451-189 | | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE | | 7.000,00 |
| Fornecedor: 11635-1 NYTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.391,83 |
| 000397 | 000388 | 06/02/2009 | 000078 | 2009 | 017872 | 2008 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 681,47 |
| 000069 | 000481 | 20/02/2009 | 021053 | 2008 | 017872 | 2008 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 515,76 |
| 000442 | 000482 | 20/02/2009 | 000105 | 2009 | 017872 | 2008 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 334,52 |
| 000585 | 000483 | 20/02/2009 | 000187 | 2009 | 015278 | 2008 | 16.010 | 08.244.00452-190 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 61,50 |
| 000247 | 000516 | 27/02/2009 | 021322 | 2008 | 017872 | 2008 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 441,44 |
| 000457 | 000517 | 27/02/2009 | 000117 | 2009 | 017872 | 2008 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 357,14 |
| Fornecedor: 12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.933,33 |
| 000150 | 000484 | 20/02/2009 | 021206 | 2008 | 010113 | 2008 | 14.007 | 10.304.00372-166 | | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E | | 1.966,67 |
| 000151 | 000485 | 20/02/2009 | 021206 | 2008 | 010113 | 2008 | 14.007 | 10.304.00372-166 | | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E | | 1.966,66 |
| Fornecedor: 12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 610,65 |
| 000060 | 000445 | 13/02/2009 | 021048 | 2008 | 018796 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 335,17 |
| 000088 | 000446 | 13/02/2009 | 021066 | 2008 | 018798 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 275,48 |

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 3

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 12386-2 BELENZIER & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 30,00 |
| 000451 | 000405 | 06/02/2009 | 000112 | 2009 | 018693 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 30,00 |
| Fornecedor: 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 587,70 |
| 000445 | 000379 | 06/02/2009 | 000107 | 2009 | 018697 | 2008 | 13.005 | 15.451.00342-152 | | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | | 587,70 |
| Fornecedor: 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 11.609,45 |
| 000396 | 000431 | 13/02/2009 | 000077 | 2009 | 018709 | 2008 | 03.005 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 468,00 |
| 000503 | 000432 | 13/02/2009 | 000139 | 2009 | 017860 | 2008 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 10.970,85 |
| 000557 | 000487 | 20/02/2009 | 000177 | 2009 | 018788 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 170,60 |
| Fornecedor: 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 20.770,00 |
| 000444 | 000514 | 27/02/2009 | 000106 | 2009 | 010907 | 2008 | 12.004 | 18.541.00302-131 | | MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, | | 20.770,00 |
| Fornecedor: 13545-3 GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.480,00 |
| 000540 | 000511 | 27/02/2009 | 000167 | 2009 | 019963 | 2008 | 04.003 | 04.123.00092-035 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA | | 7.480,00 |
| Fornecedor: 13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.233,34 |
| 000353 | 000393 | 06/02/2009 | 000060 | 2009 | 019960 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 394,67 |
| 000472 | 000447 | 13/02/2009 | 000125 | 2009 | 019960 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 838,67 |
| Fornecedor: 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.703,84 |
| 000513 | 000510 | 27/02/2009 | 000146 | 2009 | 019350 | 2008 | 16.010 | 08.244.00452-191 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS | | 3.703,84 |
| Fornecedor: 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 32.817,00 |
| 000533 | 000438 | 13/02/2009 | 000160 | 2009 | 017669 | 2008 | 12.006 | 18.541.00282-137 | | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO | | 4.538,00 |
| 000535 | 000439 | 13/02/2009 | 000162 | 2009 | 017668 | 2008 | 12.006 | 18.541.00282-137 | | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO | | 19.584,00 |
| 000534 | 000442 | 13/02/2009 | 000161 | 2009 | 018145 | 2008 | 12.006 | 18.541.00282-137 | | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO | | 6.196,00 |
| 000587 | 000478 | 20/02/2009 | 000189 | 2009 | 017488 | 2008 | 04.003 | 04.123.00092-035 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA | | 2.499,00 |
| Fornecedor: 203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.453,50 |
| 000447 | 000381 | 06/02/2009 | 000109 | 2009 | 018822 | 2008 | 10.004 | 27.811.00212-104 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 667,30 |
| 000537 | 000473 | 20/02/2009 | 000164 | 2009 | 018966 | 2008 | 13.001 | 04.122.00022-140 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E | | 1.786,20 |
| Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | | | | | | | | | | | 0,00 | 661,98 |
| 000504 | 000440 | 13/02/2009 | 000140 | 2009 | 018684 | 2008 | 16.010 | 08.244.00452-190 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 626,23 |
| 000590 | 000528 | 27/02/2009 | 000193 | 2009 | 018780 | 2008 | 14.007 | 10.304.00372-166 | | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E | | 35,75 |
| Fornecedor: 208-9 BELENZIER CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.632,50 |
| 000500 | 000512 | 27/02/2009 | 000137 | 2009 | 018710 | 2008 | 18.004 | 15.782.00052-211 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 792,00 |
| 000501 | 000513 | 27/02/2009 | 000138 | 2009 | 018711 | 2008 | 18.004 | 15.782.00052-211 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 840,50 |
| Fornecedor: 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 118,01 |
| 000495 | 000448 | 13/02/2009 | 000133 | 2009 | 018850 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 118,01 |
| Fornecedor: 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 |
| 000543 | 000428 | 13/02/2009 | 000168 | 2009 | 019054 | 2008 | 03.005 | 04.122.00022-016 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS - | | 4.000,00 |
| Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | | 0,00 | 177.025,39 |
| 000493 | 000366 | 04/02/2009 | 000131 | 2009 | 019347 | 2008 | 03.001 | 04.122.00022-012 | | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO | | 1.687,41 |
| 000494 | 000367 | 04/02/2009 | 000132 | 2009 | 019346 | 2008 | 03.001 | 04.122.00022-012 | | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO | | 7.126,92 |
| 000527 | 000418 | 10/02/2009 | 000156 | 2009 | 019924 | 2008 | 13.004 | 15.451.00321-144 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 14.727,63 |
| 000528 | 000419 | 10/02/2009 | 000157 | 2009 | 019918 | 2008 | 13.004 | 15.451.00321-144 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 20.050,57 |
| 000592 | 000465 | 18/02/2009 | 000194 | 2009 | 020084 | 2008 | 13.004 | 15.451.00321-144 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 133.432,86 |
| Fornecedor: 2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.366,76 |
| 000393 | 000489 | 20/02/2009 | 000074 | 2009 | 019966 | 2008 | 14.007 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 1.066,76 |
| 000394 | 000490 | 20/02/2009 | 000075 | 2009 | 019357 | 2008 | 14.007 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 300,00 |
| Fornecedor: 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | | | | | | | | 556,85 | 232.150,17 |
| 000475 | 000348 | 02/02/2009 | 000126 | 2009 | 019476 | 2008 | 18.003 | 26.782.00491-205 | | PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID | | 0,00 |
| 000477 | 000359 | 03/02/2009 | 000126 | 2009 | 019476 | 2008 | 18.003 | 26.782.00491-205 | | PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID | | 32.786,40 |
| 000476 | 000360 | 03/02/2009 | 000126 | 2009 | 019476 | 2008 | 18.003 | 26.782.00491-205 | | PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID | | 404,98 |
| 000482 | 000361 | 03/02/2009 | 000126 | 2009 | 019476 | 2008 | 18.003 | 26.782.00491-205 | | PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID | | 556,85 |
| 000599 | 000505 | 25/02/2009 | 000197 | 2009 | 019476 | 2008 | 18.003 | 26.782.00491-205 | | PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID | | 193.838,70 |
| 000598 | 000506 | 25/02/2009 | 000197 | 2009 | 019476 | 2008 | 18.003 | 26.782.00491-205 | | PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID | | 2.380,82 |
| 000597 | 000507 | 25/02/2009 | 000197 | 2009 | 019476 | 2008 | 18.003 | 26.782.00491-205 | | PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID | | 2.182,42 |
| Fornecedor: 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | | | 0,00 | 120,00 |
| 000593 | 000467 | 18/02/2009 | 000195 | 2009 | 019304 | 2008 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 60,00 |
| 000572 | 000468 | 18/02/2009 | 000183 | 2009 | 019304 | 2008 | 03.005 | 04.122.00022-014 | | ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS | | 60,00 |
| Fornecedor: 3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.683,68 |
| 000469 | 000399 | 06/02/2009 | 000124 | 2009 | 017744 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 557,90 |
| 000367 | 000404 | 06/02/2009 | 000066 | 2009 | 020184 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 982,05 |
| 000097 | 000452 | 13/02/2009 | 021075 | 2008 | 013754 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 274,33 |

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 4

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000465 | 000501 | 20/02/2009 | 000122 | 2009 | 020184 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 223,00 |
| 000365 | 000523 | 27/02/2009 | 000065 | 2009 | 017745 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 646,40 |
| Fornecedor: 4631-1 IMPRENSA NACIONAL | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.518,50 |
| 000449 | 000350 | 02/02/2009 | 000110 | 2009 | 018783 | 2008 | 07.002 | 24.131.00152-054 | | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | 1.518,50 |
| Fornecedor: 5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.112,96 |
| 000456 | 000382 | 06/02/2009 | 000116 | 2009 | 013848 | 2008 | 18.004 | 15.782.00052-211 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 1.693,41 |
| 000545 | 000472 | 20/02/2009 | 000170 | 2009 | 013848 | 2008 | 18.004 | 15.782.00052-211 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 1.419,55 |
| Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.278,75 |
| 000526 | 000443 | 13/02/2009 | 000155 | 2009 | 020169 | 2008 | 16.010 | 08.243.00432-187 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 44,75 |
| 000536 | 000444 | 13/02/2009 | 000163 | 2009 | 020169 | 2008 | 16.010 | 08.243.00432-187 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 112,00 |
| 000071 | 000492 | 20/02/2009 | 021054 | 2008 | 018793 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 360,25 |
| 000072 | 000493 | 20/02/2009 | 021054 | 2008 | 018793 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 360,25 |
| 000227 | 000494 | 20/02/2009 | 021311 | 2008 | 018793 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 217,50 |
| 000544 | 000495 | 20/02/2009 | 000169 | 2009 | 018793 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 84,00 |
| 000600 | 000527 | 27/02/2009 | 000198 | 2009 | 015490 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 100,00 |
| Fornecedor: 5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.776,57 |
| 000538 | 000479 | 20/02/2009 | 000165 | 2009 | 020089 | 2008 | 10.004 | 27.811.00212-104 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 2.776,57 |
| Fornecedor: 5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 98,17 |
| 000441 | 000387 | 06/02/2009 | 000104 | 2009 | 017871 | 2008 | 09.003 | 12.365.00192-089 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 98,17 |
| Fornecedor: 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 564,34 |
| 000345 | 000391 | 06/02/2009 | 000057 | 2009 | 018795 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 240,34 |
| 000460 | 000486 | 20/02/2009 | 000119 | 2009 | 018795 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 324,00 |
| Fornecedor: 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | | | | | | | | | | | 0,00 | 463,20 |
| 000077 | 000449 | 13/02/2009 | 021056 | 2008 | 017739 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 463,20 |
| Fornecedor: 6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 324,40 |
| 000459 | 000480 | 20/02/2009 | 000118 | 2009 | 019364 | 2008 | 03.003 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 324,40 |
| Fornecedor: 6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 26.325,54 |
| 000514 | 000409 | 09/02/2009 | 000147 | 2009 | 020087 | 2008 | 13.003 | 16.482.00501-142 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 315,90 |
| 000515 | 000410 | 09/02/2009 | 000147 | 2009 | 020087 | 2008 | 13.003 | 16.482.00501-142 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 24.632,14 |
| 000516 | 000411 | 09/02/2009 | 000148 | 2009 | 020086 | 2008 | 13.003 | 16.482.00501-142 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 1.377,50 |
| Fornecedor: 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.290,00 |
| 000289 | 000376 | 06/02/2009 | 000020 | 2009 | 020245 | 2008 | 02.001 | 04.122.00032-008 | | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | 1.290,00 |
| Fornecedor: 7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 169,00 |
| 000450 | 000392 | 06/02/2009 | 000111 | 2009 | 018806 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 169,00 |
| Fornecedor: 8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.895,00 |
| 000486 | 000474 | 20/02/2009 | 000130 | 2009 | 017786 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 8.895,00 |
| Fornecedor: 8613-4 AUTO ELETRICA REFFATTI LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 30,00 |
| 000584 | 000491 | 20/02/2009 | 000186 | 2009 | 020120 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 30,00 |
| Fornecedor: 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.034,66 |
| 000341 | 000394 | 06/02/2009 | 000054 | 2009 | 017741 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 380,00 |
| 000233 | 000498 | 20/02/2009 | 021314 | 2008 | 017741 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 327,33 |
| 000234 | 000499 | 20/02/2009 | 021314 | 2008 | 017741 | 2008 | 14.007 | 10.302.00352-162 | | IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 327,33 |
| Total: | | | | | | | | | | | 556,85 | 917.913,64 |