



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	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
Fornecedor: 100206-6 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											
001280	001039	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											
001221	001363	26/02/2010	000255	2010	019494	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E	290,00
001222	001364	26/02/2010	000256	2010	019495	2009	14.007	10.304.00372-169		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E	1.127,00
Fornecedor: 10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA											
000068	001106	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	001178	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: 104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA											
001431	001336	26/02/2010	000381	2010	019665	2009	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	24,00
001432	001337	26/02/2010	000382	2010	019664	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/	276,00
Fornecedor: 104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA											
001337	001148	12/02/2010	000329	2010	019090	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.360,00
Fornecedor: 104756-6 JANE NEVES DOS SANTOS											
000535	000996	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											
001383	001244	19/02/2010	000347	2010	018955	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA	200,40
Fornecedor: 105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP											
001318	001002	03/02/2010	000394	2009	018177	2008	14.007	10.301.00351-159		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE	6.500,00
001317	001003	03/02/2010	000391	2009	012963	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	2.212,50
001319	001011	04/02/2010	000393	2009	017009	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	3.100,00
001334	001035	05/02/2010	000392	2009	014494	2008	09.002	12.361.00171-077		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	2.915,69
001361	001118	09/02/2010	019344	2009	004397	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	2.561,62
Fornecedor: 105480-5 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda											
000898	001074	05/02/2010	000018	2010	018286	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	945,55
000114	001184	12/02/2010	018672	2009	016075	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	919,00
000116	001185	12/02/2010	018673	2009	016064	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	945,55
Fornecedor: 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME											
001209	001042	05/02/2010	000247	2010	018040	2009	16.001	08.122.00022-181		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA	271,08
Fornecedor: 105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA											
000158	001202	12/02/2010	018844	2009	016096	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	646,66
000153	001204	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
000156	001210	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
Fornecedor: 106287-5 KeK Papelaria e Informatica Ltda											
001463	001340	26/02/2010	000396	2010	019790	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO	2.208,00
Fornecedor: 10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA											
001376	001136	11/02/2010	000344	2010	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs	1.414,56
001375	001138	11/02/2010	000343	2010	020253	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs	37.134,46
001378	001139	11/02/2010	000344	2010	020252	2008	09.003	12.365.00191-087		CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs	13.267,42
Fornecedor: 106568-8 Macmobil Comércio de Máquinas e Equip. para Escritório Ltda.											
001243	001004	03/02/2010	000266	2010	019799	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	1.016,00
001244	001005	03/02/2010	000267	2010	019802	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	3.000,00
001245	001006	03/02/2010	000268	2010	019800	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	440,00
001246	001007	03/02/2010	000269	2010	019801	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	6.890,00
001247	001008	03/02/2010	000270	2010	019803	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	37.070,00
001320	001016	04/02/2010	000317	2010	019803	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	2.200,00
001321	001017	04/02/2010	000318	2010	019798	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	1.300,00
001322	001018	04/02/2010	000319	2010	019800	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	3.820,00
001348	001114	09/02/2010	000335	2010	019800	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	2.450,00
001349	001115	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											
001294	001036	05/02/2010	000301	2010	016118	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	47,66
001262	001051	05/02/2010	000284	2010	019757	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS	1.040,10
001263	001052	05/02/2010	000285	2010	017881	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS	1.163,00
001264	001053	05/02/2010	000286	2010	019755	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS	39,00
001256	001054	05/02/2010	000278	2010	018689	2009	16.010	08.243.00432-197		SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS	1.993,70
001303	001145	12/02/2010	000306	2010	019161	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON	367,50



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	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
001338	001147	12/02/2010	000331	2010	018489	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER	2.632,00
001329	001167	12/02/2010	000323	2010	019789	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO	152,36
001330	001168	12/02/2010	000325	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS	420,10
000922	001197	12/02/2010	000031	2010	016095	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	334,17
001086	001198	12/02/2010	000169	2010	019593	2009	14.007	10.301.00351-162		CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE	2.016,00
001298	001260	19/02/2010	000303	2010	018641	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E	426,61
001309	001261	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	001262	19/02/2010	000310	2010	018643	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E	671,75
001389	001263	19/02/2010	000351	2010	018486	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,	1.090,00
001421	001264	19/02/2010	000372	2010	018489	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER	496,00
001424	001265	19/02/2010	000375	2010	018488	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO	102,00
001425	001266	19/02/2010	000376	2010	018487	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO	345,00
001426	001267	19/02/2010	000377	2010	017208	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO	2.136,24
001427	001268	19/02/2010	000378	2010	017207	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO	452,00
001443	001344	26/02/2010	000393	2010	017875	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS	45,00
001444	001345	26/02/2010	000394	2010	017881	2009	16.010	08.243.00432-196		SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS	494,00
Fornecedor: 1065944-2 N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.											
000075	001091	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											
001284	001080	05/02/2010	000293	2010	018287	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	99,00
001292	001081	05/02/2010	000299	2010	016063	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	28,91
000100	001189	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	001205	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	001206	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	001282	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	001283	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	001353	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	001371	26/02/2010	000356	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	942,40
Fornecedor: 1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.											
001357	001119	09/02/2010	000340	2010	016766	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	1.634,40
001356	001120	09/02/2010	000339	2010	011037	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	5.613,63
000466	001257	19/02/2010	020624	2009	016332	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,	2.739,68
001482	001305	22/02/2010	000339	2010	011037	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	4.843,53
001490	001335	26/02/2010	000233	2010	014126	2009	12.002	18.122.00022-124		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO	363,55
Fornecedor: 1066105-6 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA											
000230	001045	05/02/2010	019527	2009	015064	2009	12.004	18.541.00302-131		MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,	17.915,00
Fornecedor: 1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA											
001153	000976	01/02/2010	000222	2010	019116	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO	3.018,50
001240	001028	05/02/2010	020178	2009	006187	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	3.856,35
001328	001029	05/02/2010	000322	2010	017928	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E	1.314,50
001422	001218	18/02/2010	000373	2010	019636	2009	11.004	18.695.00252-120		PROMOÇÃO DO TURISMO	277,50
001486	001303	22/02/2010	000400	2010	016251	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO	952,29
000843	001304	22/02/2010	000011	2010	016250	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO	3.799,67
001483	001310	25/02/2010	000400	2010	016251	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO	5.700,00
Fornecedor: 1067065-9 PLASTOK LTDA											
001428	001241	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											
001435	001347	26/02/2010	000385	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	944,80
001492	001348	26/02/2010	000407	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	123,90
Fornecedor: 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP											
001133	001212	12/02/2010	000204	2010	018527	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	5.225,67
001447	001342	26/02/2010	000204	2010	018527	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	643,56
Fornecedor: 1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA											
001009	001351	26/02/2010	000119	2010	019059	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA	1.620,65
Fornecedor: 1067384-4 SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA ME											
001409	001255	19/02/2010	000363	2010	019785	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO	17.419,20
001410	001256	19/02/2010	000364	2010	019786	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO	14.749,00



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	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
Fornecedor: 1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA											
000181	001368	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											
001231	001097	05/02/2010	000262	2010	014928	2009	16.010	08.244.00462-203	AÇÕES EMERGENCIAIS		4.262,70
Fornecedor: 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA											
000406	001062	05/02/2010	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											
001419	001233	18/02/2010	000370	2010	019661	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		15.697,50
001420	001234	18/02/2010	000371	2010	019660	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		3.272,20
001418	001235	18/02/2010	000370	2010	019661	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		235,60
001417	001236	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											
000862	001066	05/02/2010	000054	2010	019764	2009	12.001	18.122.00022-123	MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		1.084,00
000863	001067	05/02/2010	000055	2010	019766	2009	16.001	08.122.00022-181	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		2.715,00
000864	001068	05/02/2010	000056	2010	019762	2009	10.001	27.122.00022-101	MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		300,00
000865	001069	05/02/2010	000057	2010	012962	2009	11.003	22.122.00022-109	ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		1.261,00
000866	001070	05/02/2010	000058	2010	012873	2009	13.001	04.122.00022-140	MANUT ATIVIDAD ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		291,00
000867	001071	05/02/2010	000059	2010	019763	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO		1.515,00
000868	001072	05/02/2010	000060	2010	019765	2009	13.001	04.122.00022-140	MANUT ATIVIDAD ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		900,00
000869	001073	05/02/2010	000061	2010	019767	2009	18.003	04.782.00492-210	MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPORTE DA SECR		300,00
Fornecedor: 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
001325	001019	04/02/2010	000320	2010	018526	2009	12.004	18.541.00301-130	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		9.443,57
001327	001020	04/02/2010	000321	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		5.715,41
001324	001311	26/02/2010	000320	2010	018526	2009	12.004	18.541.00301-130	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		115,50
001326	001312	26/02/2010	000321	2010	018525	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		66,00
Fornecedor: 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD											
000064	001090	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: 1068264-9 CROSS LTDA											
001289	001208	12/02/2010	000296	2010	019594	2009	14.007	10.301.00351-162	CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE		1.960,00
Fornecedor: 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME											
001484	001331	26/02/2010	000401	2010	017918	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		5.349,80
001489	001332	26/02/2010	000405	2010	017917	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		775,00
Fornecedor: 1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
000371	001058	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	001250	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	001251	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	001284	19/02/2010	000019	2010	018289	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		891,20
Fornecedor: 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME											
001438	001343	26/02/2010	000388	2010	017852	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		77,04
Fornecedor: 1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA											
001335	001341	26/02/2010	000327	2010	004403	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		2.879,20
Fornecedor: 1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP											
001301	001239	19/02/2010	000305	2010	019127	2009	02.005	14.422.00022-010	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		3.152,50
Fornecedor: 1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
001355	001116	09/02/2010	020042	2009	013578	2009	12.004	18.541.00302-131	MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,		807,52
001386	001271	19/02/2010	019382	2009	011612	2009	12.004	18.541.00301-130	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		749,06
001520	001327	26/02/2010	020174	2009	012388	2009	13.002	08.244.00451-141	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		2.782,59
Fornecedor: 1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA											
000091	001103	05/02/2010	018185	2009	012942	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		812,50
000236	001156	12/02/2010	019866	2009	018269	2009	20.003	26.122.00022-222	ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		238,27
000243	001157	12/02/2010	019872	2009	018263	2009	08.002	13.122.00022-055	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.295,00
000073	001274	19/02/2010	017474	2009	015926	2009	16.001	08.122.00022-180	ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		4.125,00
000218	001275	19/02/2010	019486	2009	018264	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		422,00
000224	001276	19/02/2010	019489	2009	018267	2009	10.001	27.122.00022-101	MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE		459,50
000227	001277	19/02/2010	019490	2009	018268	2009	11.003	22.122.00022-109	ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		2.254,75
000071	001278	19/02/2010	017473	2009	015927	2009	09.002	12.122.00022-072	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		340,50
000221	001279	19/02/2010	019488	2009	018266	2009	09.002	12.361.00172-080	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		179,97



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	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
000086	001328	26/02/2010	017980	2009	015928	2009	12.001	18.122.00022-123		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO	425,00
Fornecedor: 1069549-0 TREGUE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.											
001299	001031	05/02/2010	000304	2010	019160	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON	572,00
Fornecedor: 1069629-1 LIMA & PFERL LTDA											
000694	001352	26/02/2010	021072	2009	010882	2009	18.003	17.544.00481-212		SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E	7.410,00
Fornecedor: 1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA											
000361	001152	12/02/2010	020192	2009	018278	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS	1.141,25
000475	001153	12/02/2010	020636	2009	018277	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS	258,75
000479	001154	12/02/2010	020637	2009	018281	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/	543,41
000483	001161	12/02/2010	020638	2009	018280	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/	168,25
000487	001164	12/02/2010	020639	2009	018279	2009	09.002	12.361.00172-080		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/	336,00
Fornecedor: 1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA ME											
000304	001155	12/02/2010	020140	2009	010498	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	445,17
000310	001196	12/02/2010	020142	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	4.631,75
000413	001199	12/02/2010	020225	2009	010501	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	239,33
000102	001365	26/02/2010	018664	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	3.212,88
000190	001366	26/02/2010	019179	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.097,45
Fornecedor: 1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME											
001249	000986	02/02/2010	000272	2010	019812	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -	51.673,34
001250	000987	02/02/2010	000273	2010	019813	2009	09.006	12.361.00171-092		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -	63.406,16
Fornecedor: 1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME											
001248	001009	03/02/2010	000271	2010	019805	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	6.400,00
Fornecedor: 1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
001339	001169	12/02/2010	000332	2010	018548	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E	3.820,00
Fornecedor: 10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
001408	001272	19/02/2010	000362	2010	014668	2009	09.001	12.392.00202-067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS	58,75
Fornecedor: 10699171-5 KRAIEWSKI & MARQUES LTDA											
001236	000975	01/02/2010	000263	2010	016818	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	19.742,74
001323	001030	05/02/2010	000263	2010	016818	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	1.089,56
001350	001110	08/02/2010	000337	2010	016816	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO	190,42
001235	001111	08/02/2010	000263	2010	016818	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	958,80
001353	001162	12/02/2010	000338	2010	016817	2009	09.002	12.361.00172-077		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR	397,72
001354	001163	12/02/2010	000338	2010	016817	2009	09.002	12.361.00172-077		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR	397,72
001351	001165	12/02/2010	000337	2010	016816	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO	1.575,73
001352	001166	12/02/2010	000337	2010	016816	2009	09.003	12.365.00192-087		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO	1.766,15
Fornecedor: 10771753-6 ANDRE LUIZ ELY											
001223	001015	04/02/2010	000257	2010	019649	2009	11.003	22.661.00241-112		INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS	40.000,00
Fornecedor: 10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME											
000279	001092	05/02/2010	020008	2009	016492	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	511,00
000280	001093	05/02/2010	020009	2009	016495	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	288,50
000281	001094	05/02/2010	020010	2009	016494	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	484,00
000283	001095	05/02/2010	020011	2009	016496	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	351,75
Fornecedor: 10774597-1 eletro caf comercio de materiais eletricos epp ltda											
001311	001084	05/02/2010	000311	2010	019781	2009	08.002	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	349,60
001312	001085	05/02/2010	000312	2010	019780	2009	08.002	13.392.00162-058		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS	1.031,30
Fornecedor: 10774613-7 PAULINEIA LOTTERMANN REIS											
001219	001108	05/02/2010	000253	2010	016252	2009	09.002	12.122.00021-068		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO	5.616,30
001220	001109	05/02/2010	000254	2010	016253	2009	09.002	12.122.00021-068		INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO	17.155,70
Fornecedor: 10774648-0 STIEBE PRE-MOLDADOS LTDA.											
001239	000985	02/02/2010	000265	2010	018299	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA	9.301,88
001238	001112	08/02/2010	000265	2010	018299	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA	428,12
Fornecedor: 10774946-2 CONT ELETROELETRÔNICOS E AR CONDICIONADO LTDA											
001305	001012	04/02/2010	000307	2010	016431	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON	209,56
001306	001013	04/02/2010	000308	2010	016430	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON	2.083,48
001307	001146	12/02/2010	000308	2010	016430	2009	02.005	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON	2.083,48
Fornecedor: 10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME											
000925	001075	05/02/2010	000032	2010	018290	2009	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	325,75



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	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
Fornecedor: 10775090-8 M. M. SOUZA ILUMINAÇÃO 1.745,00											
000212	001238	19/02/2010	019483	2009	016936	2009	09.004	12.122.00022-090		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	1.745,00
Fornecedor: 10775108-4 GM FIBRAS IND E COM DE ART E FIBRAS DE VIDROS LTDA 77.900,00											
001315	001032	05/02/2010	000315	2010	018343	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER	7.182,38
001314	001033	05/02/2010	000314	2010	018344	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER	70.110,00
001316	001034	05/02/2010	000316	2010	019877	2009	11.004	18.695.00251-119		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER	607,62
Fornecedor: 10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 2.930,00											
000854	001372	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
Fornecedor: 10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA. 2.633,34											
000850	001105	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	001369	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
Fornecedor: 10775639-6 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR LTDA 5.999,40											
001411	001216	17/02/2010	000365	2010	019808	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	979,80
001412	001217	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 8.359,00											
001230	000974	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 2.299,00											
001491	001307	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. 4.940,32											
001385	001142	12/02/2010	000349	2010	017975	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.940,32
Fornecedor: 11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA 11.199,98											
000084	001190	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
000145	001201	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
000108	001203	12/02/2010	018668	2009	016080	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	3.426,66
000110	001209	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: 11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5.815,99											
001291	001083	05/02/2010	000298	2010	018283	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	54,00
000199	001175	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
000368	001176	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
000895	001177	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
000139	001252	19/02/2010	018693	2009	012639	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	653,33
Fornecedor: 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA 80.222,52											
001493	001308	24/02/2010	000166	2010	019723	2009	09.002	12.361.00171-075		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID	80.222,52
Fornecedor: 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA 6.012,15											
001465	001346	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. 51.000,00											
001237	000977	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 2.418,97											
000391	001061	05/02/2010	020211	2009	016879	2009	15.002	20.605.00402-179		CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA	2.060,00
001399	001349	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	001358	26/02/2010	000383	2010	018531	2009	16.009	08.243.00432-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO	62,93
Fornecedor: 11710-2 BANDVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.485,26											
000151	001158	12/02/2010	018834	2009	014673	2009	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS	2.485,26
Fornecedor: 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1.094,60											
001104	001077	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: 11954-7 ODONTOSUL LTDA 861,00											
001093	001200	12/02/2010	000175	2010	018588	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	861,00
Fornecedor: 119-8 TORNEARIA PARANAVALI LTDA - EPP 694,88											
001358	001121	09/02/2010	000116	2010	016870	2009	13.005	15.451.00341-154		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA	694,88
Fornecedor: 12013-8 Prati,Donaduzzi & cia Ltda 1.154,66											
000066	001191	12/02/2010	017351	2009	016072	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.154,66
Fornecedor: 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 44.651,82											
001382	001285	19/02/2010	000346	2010	014768	2009	14.007	10.302.00362-168		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	44.651,82
Fornecedor: 12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA 4.973,20											
001087	001211	12/02/2010	000170	2010	018590	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	4.973,20
Fornecedor: 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME 10.722,40											
001148	001151	12/02/2010	000218	2010	018594	2009	10.004	27.811.00212-104		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E	10.722,40



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	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
Fornecedor: 12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA 1.159,52											
000131	001180	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	001281	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: 12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 957,99											
000054	001192	12/02/2010	017344	2009	016066	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	320,66	
000058	001193	12/02/2010	017346	2009	016076	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	250,00	
000410	001194	12/02/2010	020223	2009	018284	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	387,33	
Fornecedor: 12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA 6.352,84											
000376	001059	05/02/2010	020203	2009	016104	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	152,68	
000307	001172	12/02/2010	020141	2009	016115	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	860,98	
001157	001195	12/02/2010	000226	2010	019623	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS	5.027,78	
001295	001287	19/02/2010	000302	2010	019590	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	311,40	
Fornecedor: 13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA 4.301,80											
001442	001359	26/02/2010	000392	2010	017871	2009	16.010	08.243.00432-196	SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS	825,30	
001440	001360	26/02/2010	000390	2010	018690	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS	3.298,00	
001441	001362	26/02/2010	000391	2010	016262	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS	178,50	
Fornecedor: 13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 306,00											
000847	001064	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 3.420,04											
000337	001048	05/02/2010	020166	2009	016871	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	352,00	
001097	001049	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	001104	05/02/2010	020165	2009	016872	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	542,10	
000126	001159	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	
000523	001160	12/02/2010	020725	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	240,53	
Fornecedor: 13785-5 Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda 3.725,00											
000914	001245	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	001357	26/02/2010	019176	2009	016065	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.862,50	
Fornecedor: 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME 2.745,00											
001224	000972	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	
Fornecedor: 14140-2 Alternativa Materiais de Construção Ltda 104,00											
001336	001149	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: 1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA 850,00											
001414	001242	19/02/2010	000367	2010	018324	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA	850,00	
Fornecedor: 14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 149,00											
001390	001243	19/02/2010	000352	2010	018479	2009	12.004	18.541.00302-131	MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS,	149,00	
Fornecedor: 1661-6 M.R.C SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA 1.892,25											
000927	001046	05/02/2010	000034	2010	017914	2009	03.005	04.122.00082-022	MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E	946,13	
000928	001047	05/02/2010	000034	2010	017914	2009	03.005	04.122.00082-022	MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E	946,12	
Fornecedor: 1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 23.992,00											
001259	001099	05/02/2010	000281	2010	019825	2009	16.010	08.244.00452-201	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS	308,30	
001260	001100	05/02/2010	000282	2010	019824	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS	5.689,70	
001261	001101	05/02/2010	000283	2010	019823	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS	17.994,00	
Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 10.000,00											
001205	001078	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: 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 34.859,00											
001436	001338	26/02/2010	000386	2010	017246	2009	12.006	18.541.00282-137	MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO	31.062,85	
001437	001339	26/02/2010	000387	2010	017245	2009	12.006	18.541.00282-137	MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO	3.796,15	
Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO 548.841,64											
001227	000978	02/02/2010	019911	2009	009830	2009	18.003	26.782.00491-216	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	3.035,79	
001203	000979	02/02/2010	019934	2009	016876	2009	18.003	26.782.00492-217	CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E	2.700,00	
001201	000980	02/02/2010	019963	2009	013031	2009	13.004	15.451.00321-147	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	635,00	
001204	000981	02/02/2010	019944	2009	014975	2009	13.004	15.451.00321-147	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	664,77	
001202	000982	02/02/2010	019926	2009	016183	2009	13.004	15.451.00321-147	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.101,20	
001332	001010	04/02/2010	000324	2010	019488	2009	13.004	15.451.00321-147	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	20.416,79	
001333	001014	04/02/2010	000326	2010	018144	2009	13.004	15.451.00321-148	PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID	73.511,73	
001344	001026	05/02/2010	000333	2010	017895	2009	13.004	15.451.00321-147	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	66.584,04	



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	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
001346	001027	05/02/2010	000334	2010	019821	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	20.574,80
001241	001040	05/02/2010	019933	2009	014094	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	300,06
001242	001041	05/02/2010	019956	2009	015322	2009	02.001	04.122.00031-006		IMPLANT INFRA-ESTRUTURA EM ENTIDADES	456,16
001359	001117	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	001143	12/02/2010	020787	2009	010549	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.867,99
001416	001144	12/02/2010	000369	2010	017893	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	6.740,49
001415	001213	12/02/2010	000368	2010	017894	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	37.863,65
001448	001219	18/02/2010	019929	2009	016277	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID	7.577,39
001449	001220	18/02/2010	019935	2009	016642	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	5.390,80
001450	001221	18/02/2010	019927	2009	016878	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	7.896,99
001451	001222	18/02/2010	019943	2009	008891	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	2.379,41
001452	001223	18/02/2010	019953	2009	014979	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	2.803,02
001453	001224	18/02/2010	019952	2009	014973	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	2.454,68
001454	001225	18/02/2010	019954	2009	014978	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	2.792,98
001455	001226	18/02/2010	019957	2009	014677	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	9.733,11
001456	001227	18/02/2010	019965	2009	013564	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA	10.444,80
001457	001228	18/02/2010	019948	2009	013632	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST. AMPL. REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	4.762,40
001458	001229	18/02/2010	019945	2009	002832	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	10.830,87
001459	001230	18/02/2010	019951	2009	012378	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	2.641,86
001460	001231	18/02/2010	019946	2009	003818	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	7.025,78
001461	001232	18/02/2010	019932	2009	008572	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	2.864,64
001481	001237	19/02/2010	000399	2010	012187	2009	12.002	18.542.00271-125		RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO	64.026,47
001466	001289	22/02/2010	019959	2009	012375	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.746,34
001467	001290	22/02/2010	020041	2009	018398	2009	10.004	27.811.00211-102		INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	648,00
001468	001291	22/02/2010	021033	2009	017896	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.262,00
001469	001292	22/02/2010	021121	2009	019163	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	246,96
001470	001293	22/02/2010	021122	2009	019162	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.718,75
001471	001294	22/02/2010	000078	2010	019745	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	657,31
001472	001295	22/02/2010	000077	2010	019746	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	2.385,42
001473	001296	22/02/2010	000097	2010	018640	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.126,64
001474	001297	22/02/2010	000084	2010	019733	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	617,45
001475	001298	22/02/2010	000082	2010	019736	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	383,17
001476	001299	22/02/2010	000081	2010	019744	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	266,00
001477	001300	22/02/2010	019920	2009	012951	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST. AMPL. REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	815,91
001478	001301	22/02/2010	020250	2009	018399	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	7.791,59
001480	001302	22/02/2010	000248	2010	019108	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	1.081,76
001479	001306	22/02/2010	019327	2009	016276	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID	8.220,09
001507	001309	25/02/2010	000415	2010	014980	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	6.697,19
001345	001313	26/02/2010	000334	2010	019821	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	942,58
001506	001314	26/02/2010	000415	2010	014980	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	313,10
001524	001317	26/02/2010	000429	2010	019734	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	38.230,81
001522	001318	26/02/2010	000428	2010	017893	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	3.090,79
001521	001319	26/02/2010	000427	2010	017892	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE	16.864,26
Fornecedor: 3280-8 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA											1.733,33
000124	001181	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: 3417-7 Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.											4.544,79
000104	001186	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
000137	001187	12/02/2010	018691	2009	016074	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	808,00
000188	001188	12/02/2010	019178	2009	016061	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	229,50
000187	001356	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											330,13
000404	001207	12/02/2010	020221	2009	008121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	330,13
Fornecedor: 3918-7 DIMACI/PR MAT CIRURGICO LTDA											10.663,07
000062	001088	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	001089	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	001107	05/02/2010	020188	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	226,47



Município de Toledo - 2010

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 8

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
000317	001246	19/02/2010	020145	2009	016113	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	530,58	
000112	001280	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	
Fornecedor: 4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA 6.291,00											
000327	001057	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	001249	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	001370	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	
Fornecedor: 42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA 47.783,09											
001251	001113	08/02/2010	000274	2010	012472	2009	03.005	04.122.00081-021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	382,71	
001508	001320	26/02/2010	000416	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	1.040,49	
001509	001321	26/02/2010	000416	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	422,25	
001510	001322	26/02/2010	000416	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	2.241,96	
001511	001323	26/02/2010	000417	2010	019617	2009	09.002	12.361.00171-076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	18.210,73	
001512	001324	26/02/2010	000418	2010	019616	2009	09.002	12.361.00171-076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	15.920,60	
001253	001325	26/02/2010	000275	2010	019663	2009	03.005	04.122.00081-021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	9.344,73	
001252	001326	26/02/2010	000274	2010	012472	2009	03.005	04.122.00081-021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	219,62	
Fornecedor: 4627-2 DIMASTER COM. PROD. HOSP. LTDA 6.220,72											
000056	001086	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	
000060	001087	05/02/2010	017347	2009	016071	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	623,16	
000197	001354	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: 4815-1 MULT-FOGOS COMERCIO DE FOGOS LTDA EPP 39.930,00											
001313	001150	12/02/2010	000313	2010	018402	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO	39.930,00	
Fornecedor: 5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME 1.496,00											
001464	001330	26/02/2010	000397	2010	011614	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA	1.496,00	
Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA 2.667,96											
000859	001065	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	001102	05/02/2010	000279	2010	018687	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS	270,00	
000135	001179	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	001361	26/02/2010	000389	2010	019500	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS	1.790,00	
Fornecedor: 5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 5.270,00											
001462	001329	26/02/2010	000395	2010	016128	2009	18.003	04.782.00492-210	MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPORTE DA SECR	4.445,00	
001485	001367	26/02/2010	000402	2010	012939	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE	825,00	
Fornecedor: 5313-9 L. C. GRIZZA & CIA. LTDA - EPP 2.245,00											
001254	001098	05/02/2010	000276	2010	019826	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS	2.245,00	
Fornecedor: 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1.197,70											
001090	001076	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	
Fornecedor: 6443-2 A. R. B. CLIVATI 1.220,00											
001136	001044	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 38.761,23											
001229	000983	02/02/2010	000260	2010	019633	2009	13.003	16.482.00501-145	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	38.296,10	
001228	000984	02/02/2010	000260	2010	019633	2009	13.003	16.482.00501-145	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	465,13	
Fornecedor: 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 4.722,75											
001288	001038	05/02/2010	000295	2010	019637	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO	4.558,48	
001281	001050	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 956,30											
001360	001269	19/02/2010	000342	2010	016204	2009	08.002	13.392.00162-059	ATIVIDADES CULTURAIS	956,30	
Fornecedor: 6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA 639,36											
001290	001082	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 90,00											
000649	001063	05/02/2010	021028	2009	008755	2009	06.002	04.122.00132-044	ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	90,00	
Fornecedor: 738-2 SANTO BEAL 32.616,00											
000167	001140	11/02/2010	019091	2009	018321	2009	13.004	15.451.00321-147	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	32.616,00	
Fornecedor: 7605-8 C.L. POLACHINI & CIA LTDA 2.661,10											
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	
000120	001183	12/02/2010	018675	2009	016122	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.510,31	
000122	001253	19/02/2010	018676	2009	016121	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	276,86	
001391	001254	19/02/2010	000353	2010	016119	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	89,40	



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	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício				
001395	001286	19/02/2010	000355	2010	019591	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	19,00
001392	001374	26/02/2010	000354	2010	019592	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	299,17
Fornecedor: 7701-1 PIROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA										5.597,00
001293	001037	05/02/2010	000300	2010	018401	2009	11.004	18.695.00252-120	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.597,00
Fornecedor: 7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										399,38
001400	001373	26/02/2010	000358	2010	008123	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	399,38
Fornecedor: 8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA										17.444,00
001255	001055	05/02/2010	000277	2010	019514	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS	10.360,00
001258	001056	05/02/2010	000280	2010	019498	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS	6.416,00
001423	001273	19/02/2010	000374	2010	018490	2009	11.004	04.122.00022-118	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E	668,00
Fornecedor: 8378-0 R. DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA										1.143,00
000214	001173	12/02/2010	019484	2009	018521	2009	10.004	27.811.00212-104	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E	508,00
000216	001174	12/02/2010	019485	2009	018522	2009	10.004	27.811.00212-104	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E	635,00
Fornecedor: 8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										271,34
001275	001079	05/02/2010	000288	2010	017902	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA	93,32
001273	001096	05/02/2010	000287	2010	018007	2009	09.002	12.122.00022-072	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED	178,02
Fornecedor: 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										6.123,50
001207	001043	05/02/2010	000245	2010	019491	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS	130,00
001208	001259	19/02/2010	000246	2010	019490	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS	556,00
001380	001288	19/02/2010	000345	2010	014761	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE	795,50
001487	001333	26/02/2010	000403	2010	018547	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS	3.512,00
001488	001334	26/02/2010	000404	2010	018546	2009	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS	1.130,00
Fornecedor: 9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										82,50
001384	001270	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										1.337,25
001429	001240	19/02/2010	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										450,00
001012	001258	19/02/2010	000121	2010	018995	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA	450,00
Fornecedor: 9929-5 Prodiel Farmacêutica Ltda										4.085,88
000386	001060	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	001170	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	001171	12/02/2010	000176	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	537,36
000183	001247	19/02/2010	019175	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	721,10
000911	001248	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
001282	001350	26/02/2010	000292	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	211,20
Total:										1.875.878,80