

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA											0,00	130,00
000123	000175	16/01/2009	021124	2008	019383	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		62,00
000124	000176	16/01/2009	021125	2008	019382	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		68,00
Fornecedor: 104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA											0,00	6.495,00
000320	000099	16/01/2009	000038	2009	014096	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		649,50
000321	000101	16/01/2009	000039	2009	014097	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		5.845,50
Fornecedor: 104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA											0,00	2.023,00
000302	000287	23/01/2009	000029	2009	018681	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.023,00
Fornecedor: 104758-2 DARIVA FOGOS E PESCA LTDA											0,00	39.980,00
000301	000279	23/01/2009	000028	2009	019961	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		39.980,00
Fornecedor: 104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA											0,00	8.936,20
000281	000172	16/01/2009	000012	2009	018672	2008	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		8.035,65
000282	000173	16/01/2009	000013	2009	018674	2008	09.001	12.392.00202-069		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		47,25
000283	000174	16/01/2009	000014	2009	018673	2008	09.002	12.122.00022-074		ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		853,30
Fornecedor: 104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA											0,00	4.404,70
000146	000124	16/01/2009	021203	2008	018786	2008	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		1.848,30
000147	000125	16/01/2009	021204	2008	020175	2008	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		32,54
000292	000126	16/01/2009	000023	2009	018785	2008	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		334,07
000287	000236	16/01/2009	000018	2009	018807	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		1.436,03
000288	000237	16/01/2009	000019	2009	018764	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		669,67
000327	000288	23/01/2009	000044	2009	018764	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		84,09
Fornecedor: 105000-1 PAVIMENTI BLOCOS E PAVERS LTDA - EPP											0,00	40.719,00
000383	000272	22/01/2009	000073	2009	016864	2008	13.004	15.451.00321-144		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		40.719,00
Fornecedor: 105002-8 ASSESSORIA ETHOS LTDA											0,00	800,00
000269	000055	12/01/2009	000001	2009	018784	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		800,00
Fornecedor: 105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA											0,00	10.025,12
000452	000343	30/01/2009	000113	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		392,37
000453	000344	30/01/2009	000113	2009	018625	2008	03.005	04.122.00081-019		EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E		9.632,75
Fornecedor: 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA											0,00	1.960,00
000291	000104	16/01/2009	000022	2009	018676	2008	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVIDAD ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.960,00
Fornecedor: 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME											0,00	1.325,00
000225	000234	16/01/2009	021310	2008	018738	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		1.325,00
Fornecedor: 10559-7 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOL E MAR LTDA											0,00	970,00
000418	000323	30/01/2009	000094	2009	019340	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		970,00
Fornecedor: 105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COM VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECÇÕES											0,00	17.572,00
000158	000213	16/01/2009	021233	2008	016946	2008	16.010	08.243.00432-188		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.000,00
000159	000214	16/01/2009	021234	2008	016947	2008	16.010	08.243.00432-188		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		11.572,00
Fornecedor: 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											0,00	3.414,70
000116	000246	16/01/2009	021099	2008	009854	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		200,00
000115	000253	16/01/2009	021098	2008	013763	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.214,70
Fornecedor: 105962-9 MANANCIAL REOBOTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											0,00	168,85
000173	000182	16/01/2009	021249	2008	009077	2008	16.010	08.243.00432-188		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		168,85
Fornecedor: 106283-2 ESTAÇÃO TURISMO VIAGENS LTDA											0,00	429,59
000220	000002	05/01/2009	021305	2008	019618	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		429,59
Fornecedor: 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP											0,00	2.151,00
000223	000118	16/01/2009	021308	2008	018678	2008	16.001	08.122.00452-178		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		1.161,00
000290	000119	16/01/2009	000021	2009	018679	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		990,00
Fornecedor: 106572-6 CENCI FLORES E PRESENTES LTDA											0,00	415,00
000172	000170	16/01/2009	021251	2008	018745	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		166,00
000222	000171	16/01/2009	021307	2008	020243	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		249,00
Fornecedor: 1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA											0,00	9.211,60
000323	000100	16/01/2009	000041	2009	014101	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		518,80
000322	000102	16/01/2009	000040	2009	014100	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		4.669,20
000253	000153	16/01/2009	021328	2008	019293	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.498,70
000187	000161	16/01/2009	021270	2008	016951	2008	16.010	08.243.00432-188		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.055,85
000066	000220	16/01/2009	021051	2008	018790	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		71,00
000228	000221	16/01/2009	021312	2008	018789	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		42,85
000415	000330	30/01/2009	000093	2009	019290	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		148,80
000404	000331	30/01/2009	000083	2009	020164	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		659,90

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						
000413	000332	30/01/2009	000091	2009	020163	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		404,00
000414	000333	30/01/2009	000092	2009	020167	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		142,50
Fornecedor: 1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											0,00	1.425,53
000118	000247	16/01/2009	021101	2008	012176	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		935,55
000119	000248	16/01/2009	021102	2008	010832	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		244,99
000120	000249	16/01/2009	021103	2008	009893	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		244,99
Fornecedor: 1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA											0,00	5.761,36
000306	000275	23/01/2009	000032	2009	018715	2008	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		5.761,36
Fornecedor: 1066808-5 CONCEITO SUL MANTA ASFÁLTICA LTDA ME											0,00	5.298,40
000010	000012	06/01/2009	019556	2008	014107	2008	08.002	13.392.00162-059		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS		5.298,40
Fornecedor: 1066940-5 PONTUAL VEICULOS E AUTO LOCADORA LTDA											0,00	998,33
000406	000334	30/01/2009	000085	2009	018821	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		998,33
Fornecedor: 1066992-8 HEMOGRAM-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA.											0,00	2.143,34
000237	000115	16/01/2009	021317	2008	017331	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		883,34
000240	000116	16/01/2009	021318	2008	017332	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.050,00
000356	000277	23/01/2009	000061	2009	017332	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		210,00
Fornecedor: 1067108-6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A											0,00	107,10
000176	000250	16/01/2009	021253	2008	000323	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		107,10
Fornecedor: 1067258-9 REAL MEDICAMENTOS LTDA											0,00	837,34
000052	000239	16/01/2009	021045	2008	009902	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		209,34
000055	000240	16/01/2009	021046	2008	010792	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		209,34
000053	000340	30/01/2009	021045	2008	009902	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		209,33
000056	000341	30/01/2009	021046	2008	010792	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		209,33
Fornecedor: 1067681-9 J. A. CARTUCHOS LTDA											0,00	200,00
000217	000152	16/01/2009	020980	2008	019178	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		100,00
000218	000233	16/01/2009	021179	2008	020122	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		100,00
Fornecedor: 1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME											0,00	418,80
000379	000335	30/01/2009	000070	2009	019363	2008	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		418,80
Fornecedor: 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA. LTDA. ME											0,00	1.764,00
000174	000166	16/01/2009	021250	2008	017917	2008	13.001	04.122.00022-140		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E		1.134,00
000182	000167	16/01/2009	021260	2008	017916	2008	11.003	22.691.00242-117		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		252,00
000183	000168	16/01/2009	021261	2008	017918	2008	11.003	22.122.00022-110		ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO		252,00
000184	000169	16/01/2009	021262	2008	017887	2008	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		126,00
Fornecedor: 1067929-0 CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA											1.734,19	33.575,88
000316	000095	16/01/2009	000036	2009	020065	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		421,81
000318	000096	16/01/2009	000037	2009	020064	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		46,87
000319	000097	16/01/2009	000037	2009	020064	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		3.858,80
000317	000098	16/01/2009	000036	2009	020065	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		29.248,40
000325	000302	26/01/2009	000043	2009	020065	2008	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		0,00
Fornecedor: 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD											0,00	1.295,33
000229	000292	23/01/2009	021313	2008	017746	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.295,33
Fornecedor: 1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA											0,00	72,20
000143	000255	16/01/2009	021195	2008	018618	2008	14.007	10.301.00362-161		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		72,20
Fornecedor: 1068568-1 GEANE PLETSCHE											0,00	1.966,67
000295	000092	16/01/2009	000026	2009	019172	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		1.966,67
Fornecedor: 1068624-5 PLASTIMP COM IMPORT E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA											0,00	2.304,00
000185	000156	16/01/2009	021263	2008	015633	2008	18.003	26.782.00492-209		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E		2.304,00
Fornecedor: 1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											0,00	926,76
000090	000143	16/01/2009	021067	2008	018683	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		926,76
Fornecedor: 1068766-7 SERRI & MANZALI LTDA											0,00	22.535,00
000403	000301	26/01/2009	000082	2009	020063	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		14.460,00
000402	000317	28/01/2009	000081	2009	019962	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		5.596,15
000401	000319	29/01/2009	000081	2009	019962	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		2.478,85
Fornecedor: 1068807-8 COURAGE EMPRESARIAL E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA											0,00	30.950,00
000219	000086	15/01/2009	021304	2008	019365	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		30.950,00
Fornecedor: 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											0,00	3.331,60
000307	000094	16/01/2009	000033	2009	018666	2008	09.002	12.361.00172-078		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		3.331,60
Fornecedor: 11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											0,00	6.739,91
000081	000178	16/01/2009	021061	2008	014023	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.180,07

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						
000073	000211	16/01/2009	021055	2008	014025	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.178,44
000084	000245	16/01/2009	021062	2008	014024	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.381,40
Fornecedor: 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA											0,00	176.642,33
000310	000087	15/01/2009	000035	2009	019470	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		439,60
000308	000088	15/01/2009	000034	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.069,97
000309	000089	15/01/2009	000034	2009	019469	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		88.094,07
000311	000090	15/01/2009	000035	2009	019470	2008	11.004	18.695.00251-120		INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		36.193,82
000399	000328	30/01/2009	000079	2009	019297	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		5.091,31
000400	000329	30/01/2009	000080	2009	017626	2008	16.010	08.244.00451-189		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE		45.753,56
Fornecedor: 11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA											0,00	3.000,00
000186	000157	16/01/2009	021264	2008	015632	2008	18.003	26.782.00492-209		CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E		3.000,00
Fornecedor: 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA											0,00	355,00
000162	000225	16/01/2009	021238	2008	015759	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		70,00
000163	000226	16/01/2009	021239	2008	015760	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		90,00
000164	000227	16/01/2009	021240	2008	018883	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		150,00
000284	000324	30/01/2009	000015	2009	019923	2008	03.005	04.122.00022-014		ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		45,00
Fornecedor: 11635-1 NYTOS LTDA											0,00	11.852,50
000067	000179	16/01/2009	021052	2008	014749	2008	09.002	12.306.00172-076		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.410,00
000068	000180	16/01/2009	021053	2008	017872	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		515,76
000126	000181	16/01/2009	021127	2008	019362	2008	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		308,50
000257	000206	16/01/2009	021333	2008	020157	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		323,10
000258	000207	16/01/2009	021334	2008	020158	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.909,00
000267	000208	16/01/2009	021332	2008	020156	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		787,14
000268	000209	16/01/2009	021342	2008	020258	2008	16.010	08.243.00432-187		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.120,76
000246	000337	30/01/2009	021322	2008	017872	2008	09.003	12.365.00192-089		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		441,44
000410	000338	30/01/2009	000088	2009	012982	2008	16.010	08.243.00432-188		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.036,80
Fornecedor: 11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA											0,00	343,40
000190	000120	16/01/2009	021275	2008	019456	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		62,00
000293	000121	16/01/2009	000024	2009	020217	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		31,00
000259	000326	30/01/2009	021335	2008	020205	2008	06.003	04.122.00132-048		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		250,40
Fornecedor: 12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA											0,00	30.439,44
000033	000014	06/01/2009	020952	2008	019132	2008	08.002	13.122.00022-057		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		3.040,22
000034	000015	06/01/2009	020953	2008	019139	2008	13.005	15.451.00342-152		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		795,74
000035	000017	06/01/2009	020954	2008	018663	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		3.482,51
000036	000018	06/01/2009	020955	2008	019134	2008	08.002	13.122.00022-057		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		2.471,81
000037	000019	06/01/2009	020956	2008	019285	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		6.222,27
000038	000020	06/01/2009	020957	2008	019286	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		1.747,83
000039	000022	06/01/2009	020958	2008	018664	2008	16.001	08.122.00022-177		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		973,24
000040	000023	06/01/2009	020959	2008	019133	2008	08.002	13.122.00022-057		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		848,42
000041	000025	06/01/2009	020960	2008	019140	2008	13.005	15.451.00342-152		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		424,62
000042	000026	06/01/2009	020961	2008	019131	2008	08.002	13.122.00022-057		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		1.043,53
000043	000027	06/01/2009	020962	2008	020073	2008	09.002	12.361.00172-078		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		6.333,38
000044	000028	06/01/2009	020963	2008	020072	2008	09.002	12.361.00172-078		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.786,34
000045	000029	06/01/2009	020964	2008	020070	2008	09.002	12.361.00172-078		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		253,69
000046	000030	06/01/2009	020965	2008	020068	2008	09.002	12.361.00172-078		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.015,84
Fornecedor: 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME											0,00	3.819,70
000188	000076	13/01/2009	021271	2008	019308	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		2.428,40
000189	000077	13/01/2009	021272	2008	019307	2008	12.004	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		1.391,30
Fornecedor: 12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA											0,00	4.731,17
000139	000210	16/01/2009	021189	2008	012426	2008	09.002	12.122.00022-073		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		2.764,50
000149	000212	16/01/2009	021206	2008	010113	2008	14.007	10.304.00372-166		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		1.966,67
Fornecedor: 12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA											0,00	898,65
000058	000217	16/01/2009	021047	2008	018797	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		288,00
000059	000218	16/01/2009	021048	2008	018796	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		335,17
000087	000219	16/01/2009	021066	2008	018798	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		275,48
Fornecedor: 1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA											0,00	233.698,58
000166	000003	05/01/2009	021243	2008	020176	2008	13.004	15.452.00332-146		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		56.119,02
000167	000004	05/01/2009	021244	2008	020177	2008	13.004	15.452.00332-146		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		21.460,43
000168	000005	05/01/2009	021245	2008	018958	2008	13.005	15.451.00322-149		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA		29.189,61

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						
000169	000006	05/01/2009	021246	2008	018959	2008	13.005	15.451.00322-149		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA		20.105,93
000170	000007	05/01/2009	021247	2008	018957	2008	13.004	15.452.00332-146		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		37.382,47
000171	000008	05/01/2009	021248	2008	018955	2008	13.004	15.452.00332-146		COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA		69.441,12
Fornecedor: 124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA											0,00	7.120,00
000156	000123	16/01/2009	021231	2008	018720	2008	20.003	26.782.00312-218		IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET		7.000,00
000154	000230	16/01/2009	021229	2008	018691	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		62,00
000155	000231	16/01/2009	021230	2008	017104	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		58,00
Fornecedor: 12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA											0,00	577,50
000235	000278	23/01/2009	021316	2008	019351	2008	03.003	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		577,50
Fornecedor: 13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA											0,00	3.849,00
000179	000165	16/01/2009	021257	2008	018699	2008	06.002	04.122.00132-045		ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO		3.849,00
Fornecedor: 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											0,00	16.760,51
000093	000127	16/01/2009	021072	2008	014748	2008	09.002	12.306.00172-076		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		10.985,30
000094	000128	16/01/2009	021073	2008	017864	2008	09.002	12.306.00172-076		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.881,00
000095	000129	16/01/2009	021074	2008	017869	2008	09.002	12.306.00172-076		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.269,21
000177	000130	16/01/2009	021254	2008	019341	2008	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		1.296,00
000079	000224	16/01/2009	021057	2008	010944	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		329,00
Fornecedor: 13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											0,00	31,87
000245	000056	12/01/2009	021319	2008	020246	2008	04.002	04.123.00092-029		ATIVIDADES DO DEPTO CONTROLE CONTÁBIL E		31,87
Fornecedor: 13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA											0,00	8.541,15
000243	000111	16/01/2009	021320	2008	018648	2008	18.004	15.782.00052-211		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		520,18
000279	000112	16/01/2009	000010	2009	018649	2008	03.005	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		3.492,89
000280	000113	16/01/2009	000011	2009	018648	2008	18.004	15.782.00052-211		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		403,77
000285	000114	16/01/2009	000016	2009	018647	2008	11.003	22.691.00242-117		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		47,21
000278	000235	16/01/2009	000009	2009	018766	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		4.077,10
Fornecedor: 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											0,00	199,76
000157	000122	16/01/2009	021232	2008	019381	2008	12.002	18.542.00272-127		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		199,76
Fornecedor: 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											0,00	636,50
000221	000001	05/01/2009	021306	2008	018688	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		146,50
000324	000091	16/01/2009	000042	2009	018688	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		114,50
000339	000262	21/01/2009	000052	2009	018688	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		375,50
Fornecedor: 1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA											0,00	519,21
000144	000285	23/01/2009	021196	2008	019452	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		235,00
000145	000286	23/01/2009	021197	2008	019453	2008	14.007	10.302.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		284,21
Fornecedor: 1632-2 LUA NATUR LTDA											0,00	69.508,17
000100	000058	12/01/2009	021081	2008	018730	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		4.412,33
000101	000059	12/01/2009	021082	2008	018732	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		7.989,14
000102	000060	12/01/2009	021083	2008	018721	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		5.539,98
000103	000061	12/01/2009	021084	2008	018723	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		4.144,79
000104	000062	12/01/2009	021085	2008	018727	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		4.789,53
000105	000063	12/01/2009	021086	2008	018725	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		5.956,65
000106	000064	12/01/2009	021087	2008	018729	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		4.412,33
000107	000065	12/01/2009	021088	2008	018734	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		3.863,81
000108	000066	12/01/2009	021089	2008	018731	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		9.342,94
000109	000067	12/01/2009	021090	2008	018733	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		4.851,28
000110	000068	12/01/2009	021091	2008	018722	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		2.377,78
000111	000069	12/01/2009	021092	2008	018728	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		2.747,66
000112	000070	12/01/2009	021093	2008	018726	2008	12.005	18.542.00292-136		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		5.216,14
000113	000071	12/01/2009	021094	2008	018724	2008	12.004	18.541.00302-132		MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		3.863,81
Fornecedor: 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO											0,00	600,00
000193	000183	16/01/2009	021280	2008	020218	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000194	000184	16/01/2009	021281	2008	020219	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											0,00	6.871,05
000161	000238	16/01/2009	021237	2008	017020	2008	14.007	10.304.00372-166		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		143,00
000382	000294	23/01/2009	000072	2009	018686	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		6.728,05
Fornecedor: 2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA											0,00	1.203,00
000201	000154	16/01/2009	021288	2008	020226	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		202,50
000202	000155	16/01/2009	021289	2008	020227	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		40,50
000199	000189	16/01/2009	021286	2008	020224	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		800,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
000200	000190	16/01/2009	021287	2008	020225	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		160,00
Fornecedor: 24-8 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										0,00	843,00
000207	000195	16/01/2009	021294	2008	020233	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000208	000196	16/01/2009	021295	2008	020234	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
000209	000202	16/01/2009	021296	2008	020235	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		202,50
000210	000203	16/01/2009	021297	2008	020236	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		40,50
Fornecedor: 249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										0,00	240,00
000215	000199	16/01/2009	021302	2008	020241	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		200,00
000216	000200	16/01/2009	021303	2008	020242	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		40,00
Fornecedor: 2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA										0,00	25.579,17
000304	000080	14/01/2009	000030	2009	018705	2008	13.005	15.451.00342-153	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.533,48
000305	000081	14/01/2009	000031	2009	018706	2008	13.005	15.451.00342-153	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		17.607,23
000303	000318	29/01/2009	000030	2009	018705	2008	13.005	15.451.00342-153	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		438,46
Fornecedor: 2685-9 ERNESTO GABRIEL TODESCHINI										0,00	389,38
000191	000057	12/01/2009	021277	2008	020215	2008	16.001	08.122.00022-176	ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		389,38
Fornecedor: 2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC										0,00	1.245,00
000421	000322	30/01/2009	000097	2009	020121	2008	02.002	04.122.00022-009	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		1.245,00
Fornecedor: 2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA										0,00	23,03
000224	000117	16/01/2009	021309	2008	019965	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		23,03
Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										0,00	272.948,66
000047	000031	07/01/2009	020967	2008	019347	2008	03.001	04.122.00022-012	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		577,14
000122	000032	07/01/2009	021110	2008	018701	2008	12.002	18.542.00272-127	ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		35.437,50
000165	000079	13/01/2009	021241	2008	018086	2008	13.004	15.451.00321-144	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		10.130,52
000411	000297	26/01/2009	000089	2009	020180	2008	18.003	26.782.00491-208	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		140.506,80
000412	000298	26/01/2009	000090	2009	020244	2008	18.003	26.782.00491-208	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		80.328,50
000419	000303	27/01/2009	000095	2009	019918	2008	13.004	15.451.00321-144	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.055,83
000420	000304	27/01/2009	000096	2009	019924	2008	13.004	15.451.00321-144	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		4.912,37
Fornecedor: 2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										0,00	6.256,34
000091	000131	16/01/2009	021069	2008	018660	2008	12.005	18.542.00292-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E		21,34
000092	000132	16/01/2009	021070	2008	018659	2008	12.004	18.541.00302-132	MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS -		32,00
000128	000133	16/01/2009	021158	2008	018954	2008	11.003	22.122.00022-111	ATIVIDADE DO DEPTO DE IND E COMERCIO -		265,24
000130	000134	16/01/2009	021160	2008	018654	2008	20.003	26.122.00022-214	ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E		21,19
000131	000135	16/01/2009	021161	2008	018653	2008	08.002	13.122.00022-057	ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		126,80
000132	000136	16/01/2009	021162	2008	018652	2008	08.002	13.122.00022-057	ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		190,20
000133	000137	16/01/2009	021164	2008	018651	2008	03.005	04.122.00022-016	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		307,29
000134	000138	16/01/2009	021170	2008	018650	2008	03.005	04.122.00022-016	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		201,25
000136	000139	16/01/2009	021172	2008	018656	2008	09.001	12.392.00202-069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		124,09
000137	000140	16/01/2009	021181	2008	018865	2008	16.001	08.122.00022-177	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		403,00
000138	000141	16/01/2009	021182	2008	018820	2008	16.001	08.122.00022-177	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		74,66
000140	000142	16/01/2009	021192	2008	018655	2008	10.001	27.122.00022-101	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		95,00
000129	000144	16/01/2009	021159	2008	018657	2008	09.002	12.361.00172-078	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		1.665,54
000127	000145	16/01/2009	021157	2008	018658	2008	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		628,74
000135	000228	16/01/2009	021171	2008	018767	2008	14.007	10.301.00352-160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		2.100,00
Fornecedor: 3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										0,00	435,00
000099	000147	16/01/2009	021076	2008	019451	2008	16.009	08.243.00432-179	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E		435,00
Fornecedor: 3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										0,00	1.695,40
000252	000223	16/01/2009	021327	2008	002092	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		876,40
000152	000229	16/01/2009	021207	2008	018769	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		819,00
Fornecedor: 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										0,00	78.146,25
000264	000009	06/01/2009	021340	2008	020256	2008	04.002	28.843.00002-031	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA		4.006,96
000265	000010	06/01/2009	019379	2008	018643	2008	04.002	28.846.00002-034	DESPESAS COM PASEP		66.531,92
000266	000011	06/01/2009	021341	2008	020257	2008	04.002	28.846.00002-034	DESPESAS COM PASEP		7.607,37
Fornecedor: 3762-1 K S FARMACIA E LABORAT DE MANIPULACAO LT										0,00	24,80
000142	000254	16/01/2009	021194	2008	018619	2008	14.007	10.301.00362-161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		24,80
Fornecedor: 3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										0,00	2.068,89
000062	000241	16/01/2009	021049	2008	017745	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		362,64
000065	000242	16/01/2009	021050	2008	017744	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		422,88
000096	000252	16/01/2009	021075	2008	013754	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		274,34
000063	000290	23/01/2009	021049	2008	017745	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		362,63

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
000364	000342	30/01/2009	000065	2009	017745	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		646,40
Fornecedor: 46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										0,00	4.602,98
000340	000276	23/01/2009	000053	2009	017158	2008	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		4.602,98
Fornecedor: 493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										0,00	1.613,52
000205	000193	16/01/2009	021292	2008	020231	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		1.344,60
000206	000194	16/01/2009	021293	2008	020232	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		268,92
Fornecedor: 5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										0,00	529,46
000277	000093	16/01/2009	000008	2009	013848	2008	18.004	15.782.00052-211	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		529,46
Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										0,00	2.237,32
000248	000162	16/01/2009	021323	2008	020203	2008	04.003	04.123.00092-035	ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		48,00
000275	000163	16/01/2009	000006	2009	018176	2008	13.002	16.122.00502-141	ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		113,23
000276	000164	16/01/2009	000007	2009	017223	2008	13.002	16.122.00502-141	ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		134,94
000254	000201	16/01/2009	021329	2008	019289	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		451,80
000255	000215	16/01/2009	021330	2008	020169	2008	16.010	08.243.00432-187	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		693,60
000256	000216	16/01/2009	021331	2008	020165	2008	16.010	08.243.00432-187	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		72,00
000070	000243	16/01/2009	021054	2008	018793	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		360,25
000226	000291	23/01/2009	021311	2008	018793	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		217,50
000344	000293	23/01/2009	000056	2009	015490	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		146,00
Fornecedor: 517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA										0,00	1.395,83
000180	000150	16/01/2009	021258	2008	018737	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		383,96
000181	000151	16/01/2009	021259	2008	017142	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		520,27
000175	000232	16/01/2009	021252	2008	017154	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		491,60
Fornecedor: 5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										0,00	681,21
000141	000146	16/01/2009	021193	2008	018035	2008	09.002	12.122.00022-072	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED		681,21
Fornecedor: 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA										0,00	9.406,25
000263	000072	13/01/2009	021339	2008	019311	2008	12.004	18.541.00301-128	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		3.423,59
000262	000073	13/01/2009	021338	2008	019312	2008	12.004	18.541.00301-128	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		864,01
000261	000074	13/01/2009	021337	2008	019310	2008	12.004	18.541.00301-128	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		149,88
000260	000075	13/01/2009	021336	2008	019313	2008	12.004	18.541.00301-128	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		63,10
000249	000158	16/01/2009	021324	2008	016647	2008	09.002	12.361.00171-077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		565,78
000250	000159	16/01/2009	021325	2008	016645	2008	09.002	12.361.00171-077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		1.471,82
000251	000160	16/01/2009	021326	2008	016646	2008	09.002	12.361.00171-077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -		2.868,07
Fornecedor: 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										0,00	840,00
000195	000185	16/01/2009	021282	2008	020220	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		700,00
000196	000186	16/01/2009	021283	2008	020221	2008	16.010	08.244.00452-190	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		140,00
Fornecedor: 5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										0,00	4.915,49
000153	000256	16/01/2009	021215	2008	018969	2008	14.007	10.301.00352-160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		156,39
000333	000280	23/01/2009	000046	2009	020093	2008	11.003	22.691.00242-117	MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		327,21
000334	000281	23/01/2009	000047	2009	020090	2008	03.005	04.122.00082-022	MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		1.241,12
000335	000282	23/01/2009	000048	2009	020091	2008	16.001	08.122.00022-177	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		728,73
000338	000283	23/01/2009	000051	2009	020097	2008	09.001	12.392.00202-069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		52,36
000336	000284	23/01/2009	000049	2009	020092	2008	16.010	08.244.00452-191	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS		1.350,10
000332	000336	30/01/2009	000045	2009	020094	2008	18.003	26.782.00492-209	CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIAS, PONTES E		1.059,58
Fornecedor: 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										0,00	1.227,05
000270	000107	16/01/2009	000002	2009	018179	2008	13.002	16.122.00502-141	ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		335,10
000271	000108	16/01/2009	000003	2009	018180	2008	13.002	16.122.00502-141	ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		200,10
000273	000109	16/01/2009	000004	2009	017222	2008	13.002	16.122.00502-141	ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		267,00
000272	000325	30/01/2009	000003	2009	018180	2008	13.002	16.122.00502-141	ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		200,10
000348	000339	30/01/2009	000058	2009	018794	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		224,75
Fornecedor: 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										0,00	463,20
000076	000244	16/01/2009	021056	2008	017739	2008	14.007	10.302.00352-162	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		463,20
Fornecedor: 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										0,08	134,13
000337	000274	23/01/2009	000050	2009	011105	2008	14.007	10.302.00352-163	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		112,70
000436	000320	29/01/2009	000100	2009	016708	2008	03.005	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		21,43
Fornecedor: 6479-3 OSNIR CELIO GOMES SERRALHERIA - ME										0,00	60,00
000148	000148	16/01/2009	021205	2008	020153	2008	16.009	08.243.00432-180	SERVIÇOS DE PROT SOCIAL E ASSIST A CRIANÇA E		60,00
Fornecedor: 6578-1 CARMEN MAROSTICA										0,00	7.678,19
000121	000177	16/01/2009	021104	2008	018682	2008	03.005	04.122.00022-016	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS -		7.678,19
Fornecedor: 6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA										0,00	142.538,36

Município de Toledo - 2009

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equipiano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
000408	000299	26/01/2009	000087	2009	019473	2008	16.010	08.243.00431-186		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		1.710,46
000409	000300	26/01/2009	000087	2009	019473	2008	16.010	08.243.00431-186		INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS		140.827,90
Fornecedor: 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA											0,00	591,20
000274	000105	16/01/2009	000005	2009	018695	2008	13.002	16.122.00502-141		ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		153,20
000125	000149	16/01/2009	021126	2008	017921	2008	16.010	08.244.00452-192		AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		438,00
Fornecedor: 744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA											0,00	705,60
000244	000110	16/01/2009	021321	2008	018689	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		705,60
Fornecedor: 7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA											0,00	326,50
000080	000222	16/01/2009	021060	2008	018806	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		326,50
Fornecedor: 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											0,00	65.334,77
000011	000033	12/01/2009	020280	2008	019450	2008	16.001	08.122.00022-176		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		969,28
000012	000034	12/01/2009	020461	2008	019640	2008	03.001	04.122.00022-011		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		3.629,48
000013	000035	12/01/2009	020486	2008	019665	2008	04.001	04.123.00092-028		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		2.016,14
000014	000036	12/01/2009	020511	2008	019690	2008	05.001	04.122.00102-037		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.032,83
000015	000037	12/01/2009	020531	2008	019710	2008	07.001	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE		1.580,22
000016	000038	12/01/2009	020541	2008	019720	2008	08.001	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.800,26
000019	000039	12/01/2009	020625	2008	019804	2008	10.001	27.122.00022-100		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.188,96
000020	000040	12/01/2009	020632	2008	019811	2008	11.001	04.122.00022-107		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.629,48
000021	000041	12/01/2009	020639	2008	019818	2008	12.001	18.122.00022-123		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.530,67
000022	000042	12/01/2009	020650	2008	019829	2008	13.001	04.122.00022-139		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.773,53
000023	000043	12/01/2009	020657	2008	019836	2008	15.001	20.122.00022-167		ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E		2.176,88
000024	000044	12/01/2009	020673	2008	019852	2008	16.001	08.122.00022-176		ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE		4.214,95
000025	000045	12/01/2009	020677	2008	019856	2008	17.001	08.244.00022-197		ATIVID DO GAB DA SECRET DE ATEND A MULHER		1.839,52
000026	000046	12/01/2009	020685	2008	019864	2008	18.001	04.122.00022-200		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.536,37
000027	000047	12/01/2009	020689	2008	019868	2008	20.001	04.122.00022-212		GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E		2.176,88
000032	000048	12/01/2009	020451	2008	019630	2008	02.001	04.122.00032-008		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		8.328,02
000017	000049	12/01/2009	020553	2008	019732	2008	09.001	12.122.00022-061		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		449,81
000018	000050	12/01/2009	020554	2008	019733	2008	09.001	12.122.00022-061		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		357,39
000028	000051	12/01/2009	020720	2008	019899	2008	14.007	10.302.00352-164		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		11.997,94
000029	000052	12/01/2009	020733	2008	019912	2008	14.007	10.304.00372-166		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		497,81
000030	000053	12/01/2009	020734	2008	019913	2008	14.007	10.304.00372-166		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		958,93
000031	000054	12/01/2009	020735	2008	019914	2008	14.007	10.304.00372-166		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		4.649,42
Fornecedor: 7701-1 PIROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA											0,00	2.990,00
000395	000273	23/01/2009	000076	2009	019142	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		2.990,00
Fornecedor: 8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA											0,00	12.414,61
000294	000106	16/01/2009	000025	2009	018712	2008	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		12.414,61
Fornecedor: 8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA											0,00	1.640,00
000381	000289	23/01/2009	000071	2009	017837	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.640,00
Fornecedor: 869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											0,00	600,00
000197	000187	16/01/2009	021284	2008	020222	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		500,00
000198	000188	16/01/2009	021285	2008	020223	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		100,00
Fornecedor: 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED											0,00	3.366,00
000213	000197	16/01/2009	021300	2008	020239	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		2.400,00
000214	000198	16/01/2009	021301	2008	020240	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		480,00
000211	000204	16/01/2009	021298	2008	020237	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		405,00
000212	000205	16/01/2009	021299	2008	020238	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		81,00
Fornecedor: 8989-3 DATACOMPY INFORMATICA LTDA											0,00	15.092,70
000160	000078	13/01/2009	021235	2008	018173	2008	04.003	04.123.00092-035		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		15.092,70
Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA											0,00	9.980,00
000286	000103	16/01/2009	000017	2009	019458	2008	11.004	18.695.00252-121		PROMOÇÃO DO TURISMO		8.030,00
000178	000327	30/01/2009	021255	2008	018965	2008	06.003	04.122.00132-048		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		1.950,00
Fornecedor: 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO											0,00	3.840,00
000203	000191	16/01/2009	021290	2008	020228	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		3.200,00
000204	000192	16/01/2009	021291	2008	020229	2008	16.010	08.244.00452-190		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		640,00
Fornecedor: 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA											0,00	327,34
000232	000251	16/01/2009	021314	2008	017741	2008	14.007	10.302.00352-162		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		327,34
Total:											1.734,27	1.541.407,43