



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 104285-8 Mosart Comunicação Visual Ltda												
001388	001397	05/03/2010	000350	2010	015405	2009	03.005	04.122.00082-022	MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		0,00	899,99
Fornecedor: 104595-4 ALMICRO LABORATORIOS LIMITADA												
001553	001445	12/03/2010	000445	2010	017300	2009	12.002	18.542.00272-126	ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		0,00	705,12
Fornecedor: 104973-9 EDITORA PROGRESSIVA LTDA ME												
000017	001438	12/03/2010	015373	2009	005866	2009	09.002	12.122.00022-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		0,00	2.390,00
Fornecedor: 105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP												
001564	001455	12/03/2010	000449	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			1.481,05
001566	001453	12/03/2010	000449	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			25.320,96
001565	001454	12/03/2010	000449	2010	019609	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			538,57
001567	001452	12/03/2010	000450	2010	019611	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			10.015,28
001612	001536	23/03/2010	000471	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102	INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO			3.108,44
001614	001534	23/03/2010	000471	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102	INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO			85.686,23
001613	001535	23/03/2010	000471	2010	019614	2009	10.004	27.811.00211-102	INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO			1.130,34
001615	001533	23/03/2010	000472	2010	019615	2009	10.004	27.811.00211-102	INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO			4.270,29
001604	001491	18/03/2010	019345	2009	002611	2009	13.002	08.244.00451-141	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE			3.299,68
Fornecedor: 105480-5 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda												
000899	001419	05/03/2010	000018	2010	018286	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		0,00	945,55
Fornecedor: 105551-8 AC INFORMATICA LTDA												
001562	001519	19/03/2010	000447	2010	015964	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		0,00	180,00
Fornecedor: 106287-5 KeK Papelaria e Informatica Ltda												
001494	001385	05/03/2010	000408	2010	019782	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			960,00
001611	001544	26/03/2010	000470	2010	019790	2009	09.002	12.122.00022-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			13.200,00
Fornecedor: 10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA												
001630	001546	29/03/2010	000344	2010	020252	2008	09.003	12.365.00191-087	CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs		0,00	55.052,87
Fornecedor: 1065755-5 L R GARCIA & CIA LTDA												
000923	001496	19/03/2010	000031	2010	016095	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			334,17
001304	001435	11/03/2010	000306	2010	019161	2009	02.005	14.422.00022-010	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON			367,50
001513	001404	05/03/2010	000419	2010	019758	2009	16.010	08.243.00432-196	SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS			430,60
001514	001403	05/03/2010	000420	2010	018689	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			62,00
001515	001402	05/03/2010	000421	2010	018688	2009	16.010	08.243.00432-197	SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS			870,37
001625	001564	31/03/2010	000476	2010	019753	2009	16.010	08.243.00432-196	SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS			1.860,00
Fornecedor: 1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
001286	001457	12/03/2010	000294	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			8.397,27
001397	001539	26/03/2010	000356	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			942,40
001495	001399	05/03/2010	000409	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			668,54
001496	001543	26/03/2010	000409	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			668,53
001573	001511	19/03/2010	000454	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.180,00
001621	001559	31/03/2010	000474	2010	019738	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.366,14
000379	001465	12/03/2010	020204	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			300,75
000462	001470	12/03/2010	020609	2009	010520	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			849,34
Fornecedor: 1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.												
001568	001451	12/03/2010	000451	2010	019635	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			1.075,35
001569	001450	12/03/2010	000451	2010	019635	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			469,24
001570	001449	12/03/2010	000451	2010	019635	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			22.276,89
001571	001448	12/03/2010	000452	2010	019610	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			7.920,62
001579	001478	15/03/2010	000458	2010	019658	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			1.707,56
001581	001479	15/03/2010	000458	2010	019658	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			35.373,62
001580	001487	15/03/2010	000458	2010	019658	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			745,12
001582	001486	15/03/2010	000459	2010	019659	2009	11.003	22.691.00241-115	INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS			20.185,13
Fornecedor: 1066504-3 MARILÉIA LEAL DOS SANTOS - COM.DE BRINQUEDOS - ME												
001518	001406	05/03/2010	000425	2010	019787	2009	09.002	12.122.00022-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		0,00	1.962,56
001519	001405	05/03/2010	000426	2010	019788	2009	09.002	12.122.00022-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		0,00	1.302,48
Fornecedor: 1067059-4 PEDREIRA RIO QUATI LTDA												
001226	001387	05/03/2010	019365	2009	014722	2009	13.004	15.451.00321-148	PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		0,00	20.759,32
Fornecedor: 1067108-6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A												
001588	001507	19/03/2010	000464	2010	012984	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		0,00	380,55



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP												
001134	001447	12/03/2010	000204	2010	018527	2009	12.004	18.541.00301-130	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		0,00	6.435,55
Fornecedor: 1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA												
001502	001398	05/03/2010	000412	2010	019819	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		0,00	1.305,50
Fornecedor: 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA												
000407	001420	05/03/2010	020222	2009	016101	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		0,00	705,50
Fornecedor: 1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
000902	001498	19/03/2010	000019	2010	018289	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		0,00	5.307,37
000905	001493	19/03/2010	000020	2010	018288	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			891,20
000372	001421	05/03/2010	020200	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.327,50
000372	001421	05/03/2010	020200	2009	016062	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.088,67
Fornecedor: 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME												
001516	001401	05/03/2010	000422	2010	017856	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		0,00	4.795,00
001600	001488	17/03/2010	000468	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			60,00
001603	001516	19/03/2010	000468	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			319,44
001602	001489	17/03/2010	000468	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			2.453,88
001601	001490	17/03/2010	000468	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			43,56
001626	001552	30/03/2010	000477	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			87,12
001628	001550	30/03/2010	000477	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			201,41
001627	001551	30/03/2010	000477	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			27,46
001629	001558	31/03/2010	000477	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			54,93
001629	001558	31/03/2010	000477	2010	019773	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			1.547,20
Fornecedor: 1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME												
001587	001508	19/03/2010	000463	2010	004403	2009	13.005	15.451.00341-154	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		0,00	2.773,90
Fornecedor: 1068903-1 ITA COMERCIO E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA												
001527	001437	11/03/2010	000431	2010	019126	2009	02.005	14.422.00022-010	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		0,00	2.070,00
Fornecedor: 1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP												
001302	001530	23/03/2010	000305	2010	019127	2009	02.005	14.422.00022-010	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		0,00	3.152,50
Fornecedor: 1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA												
000092	001413	05/03/2010	018185	2009	012942	2009	14.007	10.302.00352-166	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		0,00	5.662,00
000217	001502	19/03/2010	019486	2009	018264	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS			812,50
000220	001492	19/03/2010	019488	2009	018266	2009	09.002	12.361.00172-080	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/			422,00
000223	001497	19/03/2010	019489	2009	018267	2009	10.001	27.122.00022-101	MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE			179,98
000228	001501	19/03/2010	019490	2009	018268	2009	11.003	22.122.00022-109	ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO			459,50
000235	001440	12/03/2010	019866	2009	018269	2009	20.003	26.122.00022-222	ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E			2.254,75
000242	001467	12/03/2010	019872	2009	018263	2009	08.002	13.122.00022-055	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			238,27
000242	001467	12/03/2010	019872	2009	018263	2009	08.002	13.122.00022-055	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.295,00
Fornecedor: 1069549-0 TREGUE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.												
001300	001375	01/03/2010	000304	2010	019160	2009	02.005	14.422.00022-010	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		0,00	572,00
Fornecedor: 1069558-9 CABRAL, JANUK & CIA LTDA												
001576	001520	19/03/2010	000455	2010	016435	2009	09.001	12.392.00202-067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		0,00	572,00
Fornecedor: 1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA												
000360	001443	12/03/2010	020192	2009	018278	2009	03.005	04.122.00022-014	ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS		0,00	2.547,00
000474	001442	12/03/2010	020636	2009	018277	2009	09.001	12.392.00202-067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS			2.447,66
000478	001468	12/03/2010	020637	2009	018281	2009	09.002	12.361.00172-080	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/			1.141,25
000482	001439	12/03/2010	020638	2009	018280	2009	09.002	12.361.00172-080	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/			258,75
000486	001469	12/03/2010	020639	2009	018279	2009	09.002	12.361.00172-080	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/			543,41
000486	001469	12/03/2010	020639	2009	018279	2009	09.002	12.361.00172-080	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/			168,25
000486	001469	12/03/2010	020639	2009	018279	2009	09.002	12.361.00172-080	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/			336,00
Fornecedor: 1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA ME												
000303	001441	12/03/2010	020140	2009	010498	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		0,00	5.316,26
000309	001458	12/03/2010	020142	2009	010509	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			445,17
000412	001473	12/03/2010	020225	2009	010501	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			4.631,75
000412	001473	12/03/2010	020225	2009	010501	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			239,34
Fornecedor: 1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME												
001534	001376	01/03/2010	000433	2010	019812	2009	09.006	12.361.00171-092	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -		0,00	260.315,24
001535	001377	01/03/2010	000434	2010	019813	2009	09.006	12.361.00171-092	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -			68.579,61
001637	001547	30/03/2010	000481	2010	019813	2009	09.006	12.361.00171-092	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -			51.656,40
001638	001548	30/03/2010	000482	2010	019812	2009	09.006	12.361.00171-092	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -			74.255,82
001638	001548	30/03/2010	000482	2010	019812	2009	09.006	12.361.00171-092	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB -			65.823,41
Fornecedor: 1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA												
001434	001394	05/03/2010	000384	2010	016168	2009	16.010	08.243.00432-195	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	159,64
Fornecedor: 1069772-7 SONIA DIAS DA COSTA												
000533	001503	19/03/2010	020757	2009	019642	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		0,00	3.250,00
000533	001503	19/03/2010	020757	2009	019642	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.250,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 10699087-5	JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME										0,00	747,45
001407	001395	05/03/2010	000361	2010	014465	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			252,00
001586	001509	19/03/2010	000462	2010	014466	2009	09.002	12.122.00022-070	ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR			495,45
Fornecedor: 10699171-5	KRAIEWSKI & MARQUES LTDA										0,00	1.276,83
001540	001379	01/03/2010	016993	2009	012868	2009	12.004	18.541.00301-130	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ			1.276,83
Fornecedor: 10774597-1	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EPP LTDA										0,00	499,20
001624	001560	31/03/2010	000475	2010	019780	2009	08.002	13.392.00162-058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS			499,20
Fornecedor: 10774648-0	STIEBE PRE-MOLDADOS LTDA.										0,00	103.984,00
001529	001429	09/03/2010	000432	2010	018298	2009	11.003	22.661.00242-114	INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA			4.575,29
001530	001389	05/03/2010	000432	2010	018298	2009	11.003	22.661.00242-114	INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA			47.416,71
001555	001521	19/03/2010	000432	2010	018298	2009	11.003	22.661.00242-114	INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA			5.823,09
001531	001388	05/03/2010	000432	2010	018298	2009	11.003	22.661.00242-114	INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA			46.168,91
Fornecedor: 10774946-2	CONT ELETROELETRÔNICOS E AR CONDICIONADO LTDA										0,00	2.083,48
001308	001383	04/03/2010	000308	2010	016430	2009	02.005	14.422.00022-010	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON			2.083,48
Fornecedor: 10775396-6	TERRAPLANAGEM BLOEMER LTDA										0,00	16.380,00
001543	001527	22/03/2010	000440	2010	019818	2009	18.003	26.782.00492-217	CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E			270,27
001544	001436	11/03/2010	000440	2010	019818	2009	18.003	26.782.00492-217	CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E			16.109,73
Fornecedor: 10775501-2	SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME										0,00	2.930,00
000855	001540	26/03/2010	000049	2010	019727	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.930,00
Fornecedor: 10775502-1	FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.										0,00	3.950,00
000851	001415	05/03/2010	000048	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.316,67
000852	001555	31/03/2010	000048	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.316,66
001402	001538	26/03/2010	000359	2010	019728	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.316,67
Fornecedor: 10775635-3	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA										0,00	5.739,98
001560	001430	09/03/2010	000446	2010	019795	2009	09.002	12.361.00171-075	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID			4.189,98
001584	001480	15/03/2010	000460	2010	019793	2009	03.001	04.122.00022-012	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO			1.550,00
Fornecedor: 11241-1	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										0,00	19.177,95
001536	001381	01/03/2010	000435	2010	018083	2009	09.001	12.392.00202-067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS			558,88
001537	001378	01/03/2010	000436	2010	018079	2009	09.003	12.365.00192-089	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			548,04
001551	001416	05/03/2010	000443	2010	017974	2009	03.007	04.126.00072-026	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			18.071,03
Fornecedor: 11368-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										0,00	1.955,33
000896	001464	12/03/2010	000017	2010	018283	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.955,33
Fornecedor: 11481-2	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										0,00	513,03
001503	001523	19/03/2010	000413	2010	016820	2009	18.004	15.782.00052-219	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			513,03
Fornecedor: 11635-1	NYTOS LTDA										0,00	88,80
001577	001506	19/03/2010	000456	2010	016106	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			88,80
Fornecedor: 1202-5	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										0,00	78.593,36
001598	001517	19/03/2010	000466	2010	018271	2009	14.007	10.302.00362-168	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			15.593,36
001599	001482	15/03/2010	000467	2010	018261	2009	14.007	10.302.00362-168	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			63.000,00
Fornecedor: 12111-8	C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME										0,00	10.722,40
001149	001463	12/03/2010	000218	2010	018594	2009	10.004	27.811.00212-104	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E			10.722,40
Fornecedor: 12628-4	DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										0,00	387,34
000409	001459	12/03/2010	020223	2009	018284	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			387,34
Fornecedor: 12681-1	A. T. M. ALIMENTOS LTDA										0,00	7.847,76
001296	001495	19/03/2010	000302	2010	019590	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			311,40
001517	001400	05/03/2010	000424	2010	019623	2009	16.010	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			6.172,72
000306	001466	12/03/2010	020141	2009	016115	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			860,98
000377	001410	05/03/2010	020203	2009	016104	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			152,66
000397	001424	05/03/2010	020215	2009	016103	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			350,00
Fornecedor: 13613-1	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										0,00	1.892,25
001098	001411	05/03/2010	000177	2010	016114	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			229,61
001499	001446	12/03/2010	000411	2010	016871	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			528,00
000335	001414	05/03/2010	020165	2009	016872	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			542,10
000338	001423	05/03/2010	020166	2009	016871	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			352,00
000522	001444	12/03/2010	020725	2009	016114	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			240,54
Fornecedor: 13785-5	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.										0,00	1.862,50
000915	001494	19/03/2010	000024	2010	018285	2009	14.007	10.302.00352-165	IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.862,50



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
Fornecedor: 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME											0,00	2.095,20
001538	001391	05/03/2010	000437	2010	019784	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		780,00
001539	001390	05/03/2010	000438	2010	019783	2009	09.002	12.122.00022-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		1.315,20
Fornecedor: 14526-2 VIAER AERONAVES E AVIONICOS LTDA-ME											37.627,00	19.100,00
001589	001504	19/03/2010	000465	2010	019770	2009	07.002	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		286,50
001616	001545	26/03/2010	000465	2010	019770	2009	07.002	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		0,00
001649	001561	31/03/2010	000465	2010	019770	2009	07.002	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		18.813,50
Fornecedor: 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA											0,00	160,00
001552	001471	12/03/2010	000444	2010	016767	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		160,00
Fornecedor: 203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											0,00	1.274,00
001505	001418	05/03/2010	000414	2010	019120	2009	13.005	15.122.00022-150		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.078,00
001578	001505	19/03/2010	000457	2010	016811	2009	11.003	22.691.00242-116		MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ		196,00
Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											0,00	93.776,29
001557	001426	08/03/2010	000076	2010	019820	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.530,00
001608	001514	19/03/2010	000083	2010	019748	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		4.993,00
001609	001513	19/03/2010	000098	2010	019743	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		627,72
001525	001380	01/03/2010	000098	2010	019743	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		2.510,86
001559	001432	09/03/2010	000248	2010	019108	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		1.081,77
001607	001515	19/03/2010	000249	2010	019749	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		1.577,23
001597	001483	15/03/2010	000250	2010	019735	2009	03.005	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES		172,93
001605	001532	23/03/2010	000251	2010	016184	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		460,00
001606	001531	23/03/2010	000252	2010	017891	2009	13.002	08.244.00451-141		CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE		51,05
001596	001484	15/03/2010	000324	2010	019488	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		434,96
001556	001425	08/03/2010	000415	2010	014980	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		70,81
001523	001428	09/03/2010	000429	2010	019734	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		1.318,30
001541	001407	05/03/2010	000429	2010	019734	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		399,49
001546	001427	09/03/2010	000441	2010	019750	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		760,30
001595	001485	15/03/2010	000441	2010	019750	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		230,41
001547	001393	05/03/2010	000441	2010	019750	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		22.050,59
001548	001528	22/03/2010	000442	2010	015786	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		864,90
001549	001392	05/03/2010	000442	2010	015786	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		14.860,10
001631	001563	31/03/2010	000478	2010	019747	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		563,24
001632	001549	30/03/2010	000478	2010	019747	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		16.335,70
001583	001481	15/03/2010	019327	2009	016276	2009	13.004	15.451.00321-148		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		6.092,49
001592	001476	15/03/2010	019927	2009	016878	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		1.974,25
001591	001474	15/03/2010	019943	2009	008891	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		594,85
001593	001477	15/03/2010	019951	2009	012378	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		660,46
001550	001434	10/03/2010	019964	2009	016031	2009	18.003	26.782.00491-215		PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID		9.001,78
001594	001475	15/03/2010	019965	2009	013564	2009	11.003	22.661.00242-114		INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA		2.611,20
001558	001431	09/03/2010	020250	2009	018399	2009	18.003	26.782.00491-216		PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE		1.947,90
Fornecedor: 3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME											0,00	4.325,94
001585	001510	19/03/2010	000461	2010	019768	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.325,94
Fornecedor: 3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA											0,00	330,13
000403	001456	12/03/2010	020221	2009	008121	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		330,13
Fornecedor: 3918-7 DIMACI/PR MAT CIRURGICO LTDA											0,00	226,47
000355	001412	05/03/2010	020188	2009	009383	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		226,47
Fornecedor: 4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA											0,00	748,33
000328	001384	05/03/2010	020159	2009	014487	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		748,33
Fornecedor: 4631-1 IMPRENSA NACIONAL											0,00	546,66
001610	001525	22/03/2010	000469	2010	014198	2009	07.002	24.131.00152-053		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		546,66
Fornecedor: 5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME											0,00	1.280,00
001542	001472	12/03/2010	000439	2010	011614	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.280,00
Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA											0,00	255,00
000860	001417	05/03/2010	000053	2010	016108	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		255,00
Fornecedor: 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											0,00	766,26
001091	001422	05/03/2010	000173	2010	016112	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		303,00
001404	001396	05/03/2010	000360	2010	016112	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		231,63



## Município de Toledo - 2010

### Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício						
001405	001553	31/03/2010	000360	2010	016112	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		231,63
Fornecedor: 6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME											0,00	33,20
001572	001512	19/03/2010	000453	2010	019044	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		33,20
Fornecedor: 6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA											0,00	4.512,09
001639	001556	31/03/2010	000483	2010	019633	2009	13.003	16.482.00501-145		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		127,98
001640	001562	31/03/2010	000484	2010	019634	2009	13.003	16.482.00501-145		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		54,15
001641	001557	31/03/2010	000484	2010	019634	2009	13.003	16.482.00501-145		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		4.329,96
Fornecedor: 7605-8 C.L. POLACHINI & CIA LTDA											0,00	457,17
001393	001542	26/03/2010	000354	2010	019592	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		299,17
001498	001386	05/03/2010	000410	2010	016122	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		35,00
001620	001541	26/03/2010	000473	2010	016119	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		123,00
Fornecedor: 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME											0,00	590,00
001526	001522	19/03/2010	000430	2010	018551	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		354,00
001563	001518	19/03/2010	000448	2010	018551	2009	03.005	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		236,00
Fornecedor: 8794-7 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA											0,00	96.795,00
000166	001524	22/03/2010	019090	2009	018320	2009	13.004	15.451.00321-147		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		96.795,00
Fornecedor: 9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA											0,00	1.337,25
001430	001462	12/03/2010	000380	2010	019595	2009	18.004	15.782.00052-219		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.337,25
Fornecedor: 9929-5 Prodiet Farmacêutica Ltda											0,00	3.364,77
000909	001461	12/03/2010	000022	2010	016067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		516,66
000912	001500	19/03/2010	000023	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.338,50
001095	001460	12/03/2010	000176	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		537,37
001283	001499	19/03/2010	000292	2010	018282	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		211,20
000387	001409	05/03/2010	020208	2009	016067	2009	14.007	10.302.00352-165		IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		761,04
Total:											37.627,00	1.140.758,48