



# Município de Toledo - 2011

## 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					
<b>Fornecedor: 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA</b>											
001937	001817	05/04/2011	000653	2011	021137	2010	08.002	13.392.00161-058		REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS	9.877,95
001936	001818	05/04/2011	000652	2011	021136	2010	08.002	13.392.00161-058		REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS	15.432,67
002051	001965	26/04/2011	000695	2011	020069	2010	13.002	08.244.00451-139		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	1.912,41
002047	001970	27/04/2011	000693	2011	021175	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	32.081,78
<b>Fornecedor: 10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA</b>											
001237	001842	08/04/2011	000280	2011	021186	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.300,00
<b>Fornecedor: 104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME</b>											
001997	001932	20/04/2011	000670	2011	018611	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	1.187,00
002004	001933	20/04/2011	000677	2011	018618	2010	09.001	12.392.00202-066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS	2.374,00
002001	001940	20/04/2011	000674	2011	018615	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	3.561,00
002003	001941	20/04/2011	000676	2011	018617	2010	09.002	12.361.00176-080		AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND -	1.187,00
002000	001942	20/04/2011	000673	2011	018614	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	3.561,00
002002	001943	20/04/2011	000675	2011	018616	2010	09.002	12.361.00176-080		AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND -	3.561,00
001998	001944	20/04/2011	000671	2011	018166	2010	16.003	08.244.00452-202		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA	4.748,00
002007	001945	20/04/2011	000679	2011	018609	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO	1.187,00
001999	001951	20/04/2011	000672	2011	018610	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	7.122,00
<b>Fornecedor: 10484-1 AEMG - CONSULTORIA EVENTOS E PUBLIC LTDA</b>											
002005	001957	20/04/2011	000678	2011	010318	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	7.487,50
<b>Fornecedor: 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA &amp; CIA LTDA</b>											
001860	001835	08/04/2011	000605	2011	016729	2010	06.002	04.122.00132-045		ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO	462,00
<b>Fornecedor: 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>											
001222	001808	01/04/2011	000271	2011	019414	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	950,81
<b>Fornecedor: 1065755-5 L.R. GARCIA &amp; CIA LTDA</b>											
001878	001785	01/04/2011	000620	2011	019574	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	374,40
001880	001786	01/04/2011	000621	2011	019573	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	300,00
001875	001804	01/04/2011	000618	2011	021198	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	289,80
001771	001840	08/04/2011	000550	2011	016771	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.250,00
001879	001896	15/04/2011	000620	2011	019574	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	374,40
001946	001934	20/04/2011	000657	2011	016861	2010	13.003	16.482.00502-144		PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/	2.850,46
002057	001981	29/04/2011	000697	2011	019574	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	748,80
001438	001991	29/04/2011	000376	2011	019422	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.341,20
<b>Fornecedor: 1066029-7 A. SCHAEFER &amp; CIA. LTDA - ME.</b>											
002026	001927	20/04/2011	000684	2011	020252	2010	09.005	12.361.00175-090		EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	31.931,78
002028	001928	20/04/2011	000685	2011	015985	2010	16.002	08.243.00435-182		INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA	13.294,22
002027	001929	20/04/2011	000685	2011	015985	2010	16.002	08.243.00435-182		INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA	209,80
002048	001966	26/04/2011	000694	2011	021216	2010	11.003	22.691.00241-117		INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS	27.361,23
<b>Fornecedor: 10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</b>											
001486	001908	15/04/2011	000404	2011	020901	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO	251,10
<b>Fornecedor: 1066691-1 FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE ESTADUAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E LETRAS PARANAÍ</b>											
001905	001935	20/04/2011	000634	2011	020177	2010	06.003	04.122.00132-047		CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	53.975,00
<b>Fornecedor: 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP</b>											
001872	001794	01/04/2011	000616	2011	021003	2010	13.002	08.244.00451-139		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	12.133,15
001646	001795	01/04/2011	000486	2011	019760	2010	13.004	15.122.00022-145		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E	1.909,00
001606	001796	01/04/2011	000461	2011	019265	2010	13.003	16.482.00502-144		PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/	4.975,00
001958	001891	15/04/2011	000660	2011	019760	2010	13.004	15.122.00022-145		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E	474,00
001738	001947	20/04/2011	000525	2011	017801	2010	13.003	16.482.00502-144		PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/	11.417,46
002042	001985	29/04/2011	000690	2011	019471	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	8.068,67
002044	001986	29/04/2011	000691	2011	019472	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	12.296,84
<b>Fornecedor: 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP</b>											
001911	001790	01/04/2011	000638	2011	019428	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.315,89
001913	001791	01/04/2011	000639	2011	019429	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA	4.618,84
001945	001828	07/04/2011	000656	2011	019430	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.889,65
001944	001887	14/04/2011	000656	2011	019430	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	158,84
001910	001888	14/04/2011	000638	2011	019428	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160,69
001912	001889	14/04/2011	000639	2011	019429	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA	87,40
<b>Fornecedor: 1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA</b>											
											774,10



# Município de Toledo - 2011

## 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					
001280	001953	20/04/2011	000304	2011	020917	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	774,10
Fornecedor: 1067443-3 SPIELMANN & SPIELMANN LTDA EPP											2.573,44
002036	001969	27/04/2011	000687	2011	020019	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	283,08
002037	001983	29/04/2011	000687	2011	020019	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	488,96
002038	001984	29/04/2011	000688	2011	020020	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	1.801,40
Fornecedor: 1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA											66.264,83
002021	001923	20/04/2011	000681	2011	018613	2010	13.002	08.244.00451-139		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	66.264,83
Fornecedor: 1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A											800,00
001986	001899	15/04/2011	000663	2011	016121	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	800,00
Fornecedor: 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA											2.051,55
001883	001798	01/04/2011	000624	2011	012121	2010	12.001	18.122.00022-121		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO	1.469,55
001868	001810	01/04/2011	000612	2011	020983	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES	291,00
001961	001898	15/04/2011	000662	2011	011427	2010	18.002	04.782.00492-212		MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR	291,00
Fornecedor: 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA											1.787,64
001929	001814	04/04/2011	013072	2010	012808	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA	1.787,64
Fornecedor: 1068264-9 CROSS LTDA-ME											5.140,68
001555	001805	01/04/2011	000439	2011	018170	2010	14.002	10.305.00372-168		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.624,00
001241	001843	08/04/2011	000282	2011	018172	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	877,34
001244	001844	08/04/2011	000283	2011	018171	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	639,34
Fornecedor: 1068635-1 BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA EPP											40.950,00
001994	001900	15/04/2011	000668	2011	018214	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO	40.950,00
Fornecedor: 1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME											1.197,60
001824	001789	01/04/2011	000587	2011	008712	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA	1.197,60
Fornecedor: 1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA											844,00
001806	001894	15/04/2011	000573	2011	021190	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	844,00
Fornecedor: 1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME											626,16
001232	001956	20/04/2011	000277	2011	020907	2010	14.002	10.122.00022-158		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00
001229	001959	20/04/2011	000276	2011	020908	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	326,16
Fornecedor: 1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA											879,03
001431	001802	01/04/2011	000372	2011	020905	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	879,03
Fornecedor: 10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME											9.768,35
001729	001910	15/04/2011	000519	2011	021171	2010	12.002	18.122.00022-122		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO	490,00
001779	001937	20/04/2011	000554	2011	020071	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	6.097,75
001781	001946	20/04/2011	000555	2011	020070	2010	13.004	15.451.00322-148		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA	3.180,60
Fornecedor: 10730432-1 DF BIKES LTDA											197,30
001087	001987	29/04/2011	000187	2011	020244	2010	10.002	27.811.00212-103		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E	197,30
Fornecedor: 10756579-5 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA											110.292,14
001950	001832	08/04/2011	000659	2011	021214	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	16.635,22
001949	001833	08/04/2011	000659	2011	021214	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	202,04
002067	001993	29/04/2011	000700	2011	021214	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.121,46
002068	001994	29/04/2011	000700	2011	021214	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	92.333,42
Fornecedor: 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME											73.074,54
001932	001819	05/04/2011	000649	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO	41.926,15
001931	001820	05/04/2011	000649	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO	509,22
001955	001853	11/04/2011	021978	2010	012722	2010	16.003	08.244.00451-196		INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAMS E CENTROS	4.334,57
002035	001930	20/04/2011	000686	2011	020251	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	25.147,19
002034	001967	27/04/2011	000686	2011	020251	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	1.157,41
Fornecedor: 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											2.568,34
001213	001807	01/04/2011	000268	2011	018004	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	2.568,34
Fornecedor: 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP											925,00
001552	001812	01/04/2011	000438	2011	021202	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	420,00
001219	001851	08/04/2011	000270	2011	021203	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	505,00
Fornecedor: 10776031-8 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA											606,66
001216	001952	20/04/2011	000269	2011	020906	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	606,66
Fornecedor: 10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME											736,33
001250	001905	15/04/2011	000285	2011	019423	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	736,33
Fornecedor: 10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA											7.666,66



# Município de Toledo - 2011

## 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					
001889	001809	01/04/2011	000626	2011	021191	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	7.666,66
Fornecedor: 10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA											
001821	001845	08/04/2011	000585	2011	021192	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	365,33
Fornecedor: 10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME											
002046	001982	29/04/2011	000692	2011	018215	2010	16.003	08.243.00436-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	3,90
Fornecedor: 10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA											
001247	001904	15/04/2011	000284	2011	021195	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	394,00
001850	001938	20/04/2011	000597	2011	019576	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	7.975,62
001852	001939	20/04/2011	000598	2011	019575	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	955,62
Fornecedor: 10779407-7 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA											
001858	001950	20/04/2011	000603	2011	019424	2010	09.005	12.361.00176-092		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -	7.480,00
Fornecedor: 10779565-1 JS CLIMATIZAÇÕES LTDA.											
001906	001850	08/04/2011	000635	2011	019862	2010	14.002	10.122.00022-157		APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE	2.200,00
Fornecedor: 10779936-2 JEAN MICHEL PEDRA HUME ME											
001941	001837	08/04/2011	000644	2011	020063	2010	12.002	18.542.00271-123		INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E	8.584,40
001940	001879	14/04/2011	000644	2011	020063	2010	12.002	18.542.00271-123		INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E	435,60
Fornecedor: 10780376-9 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME											
001915	001841	08/04/2011	000641	2011	021170	2010	14.002	10.305.00372-168		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.360,00
Fornecedor: 11635-1 NYTOS LTDA											
001550	001852	08/04/2011	000437	2011	021194	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	413,00
Fornecedor: 11665-3 GRAFICA BERTONCELLI LTDA											
001558	001803	01/04/2011	000440	2011	020903	2010	14.002	10.301.00362-161		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL	2.040,00
Fornecedor: 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
001876	001846	08/04/2011	000619	2011	021187	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	436,60
001284	001901	15/04/2011	000306	2011	021187	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	791,96
001255	001906	15/04/2011	000288	2011	015320	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.900,00
001691	001911	15/04/2011	000498	2011	021187	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	891,59
001918	001955	20/04/2011	000642	2011	021187	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	320,00
001987	001989	29/04/2011	000664	2011	021187	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	722,50
001451	001990	29/04/2011	000382	2011	015320	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	833,34
Fornecedor: 12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											
001547	001849	08/04/2011	000435	2011	018014	2010	14.002	10.301.00436-162		ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E	413,29
Fornecedor: 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA											
001939	001836	08/04/2011	000655	2011	021103	2010	13.004	15.451.00342-152		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	189,43
Fornecedor: 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
001948	001826	07/04/2011	000658	2011	021212	2010	16.002	08.243.00435-183		CENTRO DA JUVENTUDE	10.384,47
001789	001949	20/04/2011	000559	2011	021212	2010	16.002	08.243.00435-183		CENTRO DA JUVENTUDE	11.734,67
Fornecedor: 13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP											
001870	001787	01/04/2011	000614	2011	021157	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	186,00
001871	001909	15/04/2011	000615	2011	021101	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.942,86
Fornecedor: 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											
001881	001783	01/04/2011	000622	2011	016097	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	1.380,80
001882	001784	01/04/2011	000623	2011	016096	2010	09.002	12.306.00176-072		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	994,00
Fornecedor: 13488-1 CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA											
000387	001907	15/04/2011	022053	2010	020017	2010	12.005	18.541.00282-135		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO	19.975,00
Fornecedor: 13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP											
001914	001847	08/04/2011	000640	2011	021188	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	252,00
001420	001988	29/04/2011	000370	2011	021188	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	996,99
Fornecedor: 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME											
001537	001792	01/04/2011	000428	2011	015950	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	1.862,00
Fornecedor: 14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											
001869	001788	01/04/2011	000613	2011	021000	2010	13.002	08.244.00451-139		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	2.097,52
001894	001793	01/04/2011	000627	2011	018320	2010	09.002	12.361.00175-074		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	2.523,94
001608	001834	08/04/2011	000462	2011	016766	2010	12.003	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	5.446,90
001508	001936	20/04/2011	000415	2011	019432	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	549,64
Fornecedor: 1993-3 TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA											
001896	001799	01/04/2011	000628	2011	019158	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00



# Município de Toledo - 2011

## 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					
001897	001800	01/04/2011	000629	2011	019157	2009	03.007	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00
Fornecedor: 2290-0 ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES ME											
001683	001797	01/04/2011	000502	2011	021174	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	5.666,67
001922	001892	15/04/2011	000645	2011	021174	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	12.246,66
001265	001895	15/04/2011	000296	2011	021174	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	6.990,00
Fornecedor: 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA											
001270	001839	08/04/2011	000298	2011	016134	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	1.148,10
Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											
001902	001876	14/04/2011	000632	2011	021164	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO	217,39
001898	001877	14/04/2011	000630	2011	021167	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO	32,78
001900	001878	14/04/2011	000631	2011	021166	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO	32,78
001996	001880	14/04/2011	000669	2011	013645	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	20.300,62
002022	001924	20/04/2011	000682	2011	021209	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS	127.901,25
002015	001931	20/04/2011	000595	2011	010468	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	667,88
001995	001968	27/04/2011	000669	2011	013645	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	316,58
002050	001971	27/04/2011	000191	2011	012171	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	83,35
Fornecedor: 3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA											
001045	001806	01/04/2011	000156	2011	021185	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	2.229,50
001454	001954	20/04/2011	000383	2011	021185	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	480,00
Fornecedor: 4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP											
002017	001916	19/04/2011	000680	2011	021208	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	28.891,36
002016	001917	19/04/2011	000680	2011	021208	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	350,90
002056	001972	27/04/2011	000696	2011	008938	2010	16.002	08.243.00435-183		CENTRO DA JUVENTUDE	10.473,28
Fornecedor: 42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME											
001928	001813	04/04/2011	000604	2010	019619	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	3.435,71
002014	001897	15/04/2011	000605	2010	019618	2009	09.002	12.361.00171-076		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	3.642,63
Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP											
001775	001893	15/04/2011	000552	2011	019580	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	757,28
001467	001948	20/04/2011	000389	2011	020902	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO	495,67
Fornecedor: 5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME											
001921	001848	08/04/2011	000643	2011	018743	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	33,75
001960	001890	15/04/2011	000661	2011	019993	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	87,50
Fornecedor: 6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA											
001036	001801	01/04/2011	000149	2011	020404	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	350,00
Fornecedor: 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											
001210	001958	20/04/2011	000267	2011	009087	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	525,00
Fornecedor: 6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME											
001938	001816	05/04/2011	000654	2011	020337	2010	09.005	12.361.00175-090		EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.111,81
002059	001980	29/04/2011	000698	2011	021019	2010	16.003	08.243.00435-193		INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN	33.012,63
Fornecedor: 6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA											
001443	001811	01/04/2011	000379	2011	018034	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	429,44
001444	001992	29/04/2011	000379	2011	018034	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	429,44
Fornecedor: 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA											
002025	001925	20/04/2011	000683	2011	012336	2010	10.002	27.811.00211-101		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	110.276,39
002024	001926	20/04/2011	000683	2011	012336	2010	10.002	27.811.00211-101		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	1.339,39
Fornecedor: 6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA											
001934	001821	05/04/2011	000650	2011	012335	2010	10.002	27.811.00211-101		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	82.633,41
001935	001822	05/04/2011	000651	2011	021215	2010	10.002	27.811.00211-101		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	2.996,35
001933	001823	05/04/2011	000650	2011	012335	2010	10.002	27.811.00211-101		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	1.040,04
Fornecedor: 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA											
001698	001902	15/04/2011	000501	2011	021200	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	369,15
001695	001903	15/04/2011	000500	2011	019419	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.760,00
Fornecedor: 97-3 LIVRARIA BARAO LTDA											
001687	001838	08/04/2011	000495	2011	020909	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO	305,99
										Total:	1.209.868,74