



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 | Estorno | Valor |
|----------------------|---|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|-----------|-------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 100186-8 | NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME | | | | | | | | | 0,00 | 22.599,70 | |
| 000761 | 000154 | 14/01/2011 | 022620 | 2010 | 011941 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 199,90 | |
| 000762 | 000155 | 14/01/2011 | 022621 | 2010 | 014169 | 2010 | 11.003 | 22.122.00022-111 | ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E | | 199,90 | |
| 000836 | 000156 | 14/01/2011 | 022690 | 2010 | 019676 | 2010 | 19.002 | 06.181.00062-222 | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | 22.000,00 | |
| 000760 | 000493 | 14/01/2011 | 022619 | 2010 | 011942 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 199,90 | |
| Fornecedor: 10090-1 | EMBRIOCENTER CENTRAL DE INSEMINACAO LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 141,19 | |
| 001124 | 000860 | 28/01/2011 | 000215 | 2011 | 015972 | 2010 | 15.002 | 20.602.00392-177 | APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINO CAPRINOC | | 141,19 | |
| Fornecedor: 10231-8 | E S DOS SANTOS FILMAGENS | | | | | | | | | 0,00 | 60,00 | |
| 001067 | 000660 | 21/01/2011 | 000173 | 2011 | 020166 | 2010 | 07.002 | 24.122.00142-051 | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO | | 60,00 | |
| Fornecedor: 1024-3 | RCK - COMUNICACOES LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 3.619,20 | |
| 000934 | 000162 | 14/01/2011 | 000069 | 2011 | 019524 | 2010 | 07.002 | 24.131.00152-054 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | 3.619,20 | |
| Fornecedor: 103296-8 | SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 59.196,32 | |
| 001200 | 000942 | 31/01/2011 | 000259 | 2011 | 020069 | 2010 | 13.002 | 08.244.00451-139 | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE | | 59.196,32 | |
| Fornecedor: 10384-5 | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 1.088,33 | |
| 000038 | 000534 | 14/01/2011 | 018103 | 2010 | 015332 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.088,33 | |
| Fornecedor: 104238-6 | P G D COMERCIAL, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LA | | | | | | | | | 0,00 | 4.993,34 | |
| 000035 | 000532 | 14/01/2011 | 018071 | 2010 | 011189 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 4.160,00 | |
| 000039 | 000533 | 14/01/2011 | 018112 | 2010 | 011188 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 833,34 | |
| Fornecedor: 104260-2 | TECIDOS TOLEDO LTDA - ME | | | | | | | | | 0,00 | 199,23 | |
| 000492 | 000469 | 14/01/2011 | 022252 | 2010 | 020002 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 199,23 | |
| Fornecedor: 104285-8 | MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 12.274,50 | |
| 000490 | 000259 | 14/01/2011 | 022250 | 2010 | 019790 | 2010 | 16.002 | 08.243.00436-186 | SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E | | 360,00 | |
| 000276 | 000460 | 14/01/2011 | 021140 | 2010 | 016459 | 2010 | 14.002 | 10.305.00372-168 | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 1.561,00 | |
| 000278 | 000486 | 14/01/2011 | 021142 | 2010 | 016458 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 489,50 | |
| 001062 | 000653 | 21/01/2011 | 020531 | 2010 | 013922 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 9.864,00 | |
| Fornecedor: 104460-5 | ROGERIO RICARDO SANTOS | | | | | | | | | 760,00 | 800,00 | |
| 000341 | 000483 | 14/01/2011 | 021611 | 2010 | 016870 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 40,00 | |
| 001077 | 000627 | 20/01/2011 | 021611 | 2010 | 016870 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 760,00 | |
| Fornecedor: 104516-4 | OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME | | | | | | | | | 0,00 | 200,00 | |
| 000503 | 000190 | 14/01/2011 | 022264 | 2010 | 019648 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-077 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 200,00 | |
| Fornecedor: 104525-3 | CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | 0,00 | 1.891,50 | |
| 001019 | 000652 | 21/01/2011 | 000140 | 2011 | 019668 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.891,50 | |
| Fornecedor: 104798-1 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 35.489,00 | |
| 000431 | 000409 | 14/01/2011 | 022078 | 2010 | 011402 | 2010 | 13.004 | 15.452.00332-154 | COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | 29.000,00 | |
| 000172 | 000410 | 14/01/2011 | 020123 | 2010 | 014520 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 6.489,00 | |
| Fornecedor: 104915-1 | NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 233,78 | |
| 000068 | 000762 | 21/01/2011 | 018719 | 2010 | 014824 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 233,78 | |
| Fornecedor: 105008-7 | CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | | | | | | | | | 0,00 | 20.883,58 | |
| 000955 | 000590 | 18/01/2011 | 000089 | 2011 | 015822 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-127 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA | | 1.802,48 | |
| 000956 | 000685 | 21/01/2011 | 000089 | 2011 | 015822 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-127 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA | | 18.680,25 | |
| 000961 | 000686 | 21/01/2011 | 000092 | 2011 | 020228 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 400,85 | |
| Fornecedor: 105107-5 | RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 1.595,00 | |
| 000666 | 000676 | 21/01/2011 | 022523 | 2010 | 019587 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 1.595,00 | |
| Fornecedor: 105422-8 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 470,00 | |
| 000240 | 000349 | 14/01/2011 | 020899 | 2010 | 018002 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 233,33 | |
| 000238 | 000559 | 14/01/2011 | 020893 | 2010 | 018003 | 2010 | 14.002 | 10.301.00436-162 | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E | | 236,67 | |
| Fornecedor: 105480-5 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 2.371,75 | |
| 000126 | 000393 | 14/01/2011 | 019833 | 2010 | 018000 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 921,25 | |
| 000124 | 000544 | 14/01/2011 | 019832 | 2010 | 017999 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 741,50 | |
| 000065 | 000545 | 14/01/2011 | 018699 | 2010 | 012383 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 459,00 | |
| 000377 | 000846 | 28/01/2011 | 022037 | 2010 | 019411 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 250,00 | |
| Fornecedor: 105489-9 | FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | 0,00 | 18.024,34 | |
| 000636 | 000136 | 14/01/2011 | 022486 | 2010 | 019835 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 1.338,00 | |
| 000692 | 000137 | 14/01/2011 | 022551 | 2010 | 017797 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 2.000,00 | |
| 000693 | 000138 | 14/01/2011 | 022552 | 2010 | 017796 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 1.084,17 | |
| 000686 | 000329 | 14/01/2011 | 022540 | 2010 | 017843 | 2010 | 15.002 | 20.601.00392-176 | PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA | | 1.276,00 | |
| 000950 | 000681 | 21/01/2011 | 000084 | 2011 | 019554 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 1.280,00 | |



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 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 001083 | 000682 | 21/01/2011 | 000183 | 2011 | 017797 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 1.000,00 |
| 000945 | 000718 | 21/01/2011 | 000079 | 2011 | 019837 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-194 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - | | 1.280,00 |
| 000073 | 000871 | 28/01/2011 | 019115 | 2010 | 015861 | 2010 | 16.001 | 08.243.00436-181 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 850,00 |
| 001143 | 000872 | 28/01/2011 | 000225 | 2011 | 019597 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 3.000,00 |
| 001144 | 000873 | 28/01/2011 | 000226 | 2011 | 019596 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 1.084,17 |
| 000074 | 000877 | 28/01/2011 | 019116 | 2010 | 015855 | 2010 | 16.002 | 08.243.00436-185 | | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO | | 1.280,00 |
| 001157 | 000886 | 28/01/2011 | 000238 | 2011 | 019477 | 2010 | 15.002 | 20.601.00392-176 | | PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA | | 2.552,00 |
| Fornecedor: 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.124,00 |
| 000615 | 000133 | 14/01/2011 | 022455 | 2010 | 017725 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 557,00 |
| 000616 | 000134 | 14/01/2011 | 022456 | 2010 | 021109 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 393,00 |
| 001021 | 000654 | 21/01/2011 | 000142 | 2011 | 019491 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 557,00 |
| 001058 | 000655 | 21/01/2011 | 000167 | 2011 | 019553 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 1.069,00 |
| 001037 | 000768 | 21/01/2011 | 000150 | 2011 | 019492 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 1.548,00 |
| Fornecedor: 105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.672,48 |
| 000176 | 000332 | 14/01/2011 | 020286 | 2010 | 016716 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-128 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 882,97 |
| 000270 | 000640 | 21/01/2011 | 021077 | 2010 | 016716 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-128 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 1.509,50 |
| 001179 | 000826 | 28/01/2011 | 000248 | 2011 | 016859 | 2010 | 13.003 | 16.482.00502-144 | | PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ | | 5.280,01 |
| Fornecedor: 105576-3 ALEX SANDRO PIRES | | | | | | | | | | | 0,00 | 140,00 |
| 000187 | 000630 | 21/01/2011 | 020834 | 2010 | 019160 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 140,00 |
| Fornecedor: 105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECÇÕES ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 694,50 |
| 000410 | 000375 | 14/01/2011 | 022068 | 2010 | 019868 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-102 | | PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO | | 694,50 |
| Fornecedor: 105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 298,25 |
| 001041 | 000865 | 28/01/2011 | 000154 | 2011 | 020231 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 298,25 |
| Fornecedor: 105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 405,00 |
| 000664 | 000463 | 14/01/2011 | 022521 | 2010 | 015911 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 405,00 |
| Fornecedor: 105856-8 LUCI KREIBICH MAYER | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.076,80 |
| 000323 | 000327 | 14/01/2011 | 021464 | 2010 | 014690 | 2010 | 15.002 | 20.601.00392-176 | | PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA | | 2.076,80 |
| Fornecedor: 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.107,94 |
| 000207 | 000505 | 14/01/2011 | 020869 | 2010 | 018020 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 666,67 |
| 000036 | 000650 | 21/01/2011 | 018092 | 2010 | 012403 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 287,54 |
| 000205 | 000651 | 21/01/2011 | 020868 | 2010 | 018022 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 820,40 |
| 001029 | 000851 | 28/01/2011 | 000146 | 2011 | 018020 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 333,33 |
| Fornecedor: 106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.661,57 |
| 000225 | 000757 | 21/01/2011 | 020881 | 2010 | 015348 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.636,40 |
| 000227 | 000771 | 21/01/2011 | 020882 | 2010 | 015350 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.764,17 |
| 000229 | 000772 | 21/01/2011 | 020883 | 2010 | 015349 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 261,00 |
| Fornecedor: 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.781,01 |
| 000694 | 000150 | 14/01/2011 | 022553 | 2010 | 019601 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 2.537,34 |
| 000736 | 000151 | 14/01/2011 | 022581 | 2010 | 019612 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | | PLANEJAMENTO URBANO | | 1.226,67 |
| 000740 | 000330 | 14/01/2011 | 022589 | 2010 | 019478 | 2010 | 15.002 | 20.601.00392-176 | | PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA | | 1.235,00 |
| 000951 | 000683 | 21/01/2011 | 000085 | 2011 | 021178 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | | PLANEJAMENTO URBANO | | 770,00 |
| 000973 | 000684 | 21/01/2011 | 000105 | 2011 | 020987 | 2010 | 18.002 | 04.782.00492-212 | | MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR | | 1.012,00 |
| Fornecedor: 106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA. | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.954,00 |
| 000296 | 000434 | 14/01/2011 | 021385 | 2010 | 019427 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-194 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - | | 2.950,00 |
| 000167 | 000435 | 14/01/2011 | 020033 | 2010 | 018157 | 2010 | 16.003 | 08.241.00421-187 | | CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO | | 4.510,00 |
| 000259 | 000709 | 21/01/2011 | 020968 | 2010 | 018155 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO | | 360,00 |
| 000986 | 000710 | 21/01/2011 | 000116 | 2011 | 018156 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO | | 134,00 |
| Fornecedor: 1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 44.329,17 |
| 000403 | 000210 | 14/01/2011 | 022062 | 2010 | 014481 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 197,08 |
| 000673 | 000211 | 14/01/2011 | 022527 | 2010 | 011142 | 2010 | 13.004 | 15.122.00022-145 | | MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E | | 13.467,00 |
| 000794 | 000212 | 14/01/2011 | 022652 | 2010 | 014761 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 3.488,00 |
| 000521 | 000213 | 14/01/2011 | 022300 | 2010 | 019513 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 2.760,00 |
| 000877 | 000214 | 14/01/2011 | 000025 | 2011 | 013022 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 65,00 |
| 000907 | 000215 | 14/01/2011 | 000044 | 2011 | 017974 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 145,70 |
| 000912 | 000216 | 14/01/2011 | 000049 | 2011 | 014598 | 2010 | 11.003 | 18.695.00252-110 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 23,40 |
| 000930 | 000217 | 14/01/2011 | 000063 | 2011 | 014595 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 647,80 |
| 000906 | 000239 | 14/01/2011 | 000043 | 2011 | 014597 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 519,40 |



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 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000518 | 000261 | 14/01/2011 | 022298 | 2010 | 018198 | 2010 | 16.003 | 08.241.00421-187 | | CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO | | 405,41 |
| 000852 | 000262 | 14/01/2011 | 000007 | 2011 | 010698 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 28,00 |
| 000853 | 000263 | 14/01/2011 | 000008 | 2011 | 018191 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO | | 577,12 |
| 000482 | 000314 | 14/01/2011 | 022215 | 2010 | 011222 | 2010 | 09.005 | 12.365.00196-094 | | EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB | | 132,00 |
| 000785 | 000319 | 14/01/2011 | 022644 | 2010 | 015956 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 1.886,00 |
| 000786 | 000320 | 14/01/2011 | 022645 | 2010 | 015988 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 984,40 |
| 000818 | 000321 | 14/01/2011 | 022676 | 2010 | 015992 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 1.189,00 |
| 000722 | 000461 | 14/01/2011 | 022572 | 2010 | 019487 | 2010 | 14.002 | 10.301.00362-161 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL | | 195,78 |
| 000405 | 000477 | 14/01/2011 | 022064 | 2010 | 014483 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 201,88 |
| 000723 | 000478 | 14/01/2011 | 022573 | 2010 | 014819 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 418,00 |
| 000153 | 000479 | 14/01/2011 | 019858 | 2010 | 014821 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 238,17 |
| 000404 | 000484 | 14/01/2011 | 022063 | 2010 | 014482 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 376,14 |
| 000721 | 000485 | 14/01/2011 | 022571 | 2010 | 019489 | 2010 | 14.002 | 10.301.00362-161 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL | | 33,52 |
| 000720 | 000497 | 14/01/2011 | 022570 | 2010 | 019488 | 2010 | 14.002 | 10.301.00362-161 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL | | 85,03 |
| 000252 | 000669 | 21/01/2011 | 020938 | 2010 | 017970 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 343,10 |
| 000684 | 000670 | 21/01/2011 | 022537 | 2010 | 016466 | 2010 | 06.003 | 04.122.00132-046 | | ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL | | 329,28 |
| 000183 | 000671 | 21/01/2011 | 020671 | 2010 | 013023 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 374,40 |
| 000872 | 000672 | 21/01/2011 | 000020 | 2011 | 019571 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 283,50 |
| 000981 | 000673 | 21/01/2011 | 000113 | 2011 | 016712 | 2010 | 17.002 | 08.244.00472-209 | | MANUT DEPTO E IMPLEM POLÍTICAS DE | | 210,00 |
| 000181 | 000695 | 21/01/2011 | 020479 | 2010 | 015308 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.269,00 |
| 000987 | 000720 | 21/01/2011 | 000117 | 2011 | 018197 | 2010 | 16.003 | 08.241.00421-187 | | CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO | | 1.676,50 |
| 001002 | 000727 | 21/01/2011 | 000127 | 2011 | 013143 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 179,50 |
| 001003 | 000728 | 21/01/2011 | 000128 | 2011 | 013147 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 425,85 |
| 001004 | 000729 | 21/01/2011 | 000129 | 2011 | 015987 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 28,29 |
| 000343 | 000738 | 21/01/2011 | 021616 | 2010 | 018575 | 2010 | 14.002 | 10.305.00372-168 | | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 355,60 |
| 000380 | 000759 | 21/01/2011 | 022040 | 2010 | 014822 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 223,25 |
| 000069 | 000760 | 21/01/2011 | 018751 | 2010 | 014823 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 448,60 |
| 000867 | 000761 | 21/01/2011 | 000018 | 2011 | 019422 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 4.569,35 |
| 000037 | 000769 | 21/01/2011 | 018098 | 2010 | 015345 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 239,80 |
| 000379 | 000828 | 28/01/2011 | 022039 | 2010 | 014820 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 219,32 |
| 000322 | 000875 | 28/01/2011 | 021457 | 2010 | 013675 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 4.898,00 |
| 001086 | 000882 | 28/01/2011 | 000186 | 2011 | 014601 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-189 | | MANUT E CONSERV DE CENTROS DE | | 192,00 |
| Fornecedor: 1065931-1 V. S. COSTA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.669,33 |
| 000209 | 000746 | 21/01/2011 | 020870 | 2010 | 018188 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 1.429,33 |
| 000211 | 000747 | 21/01/2011 | 020871 | 2010 | 018189 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 240,00 |
| Fornecedor: 1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. | | | | | | | | | | | 0,00 | 154.097,99 |
| 000995 | 000106 | 13/01/2011 | 020256 | 2010 | 016448 | 2010 | 16.002 | 08.243.00435-182 | | INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA | | 9.020,14 |
| 001084 | 000628 | 20/01/2011 | 000184 | 2011 | 020252 | 2010 | 09.005 | 12.361.00175-090 | | EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | 145.077,85 |
| Fornecedor: 1066037-8 SEMEN PARANÁ COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 12.514,65 |
| 000075 | 000382 | 14/01/2011 | 019117 | 2010 | 017667 | 2010 | 15.002 | 20.602.00392-177 | | APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC | | 12.514,65 |
| Fornecedor: 1066195-1 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.304,40 |
| 001195 | 000823 | 28/01/2011 | 000255 | 2011 | 019158 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 4.304,40 |
| Fornecedor: 10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 825,19 |
| 000371 | 000714 | 21/01/2011 | 022032 | 2010 | 018222 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO | | 507,89 |
| 000372 | 000715 | 21/01/2011 | 022033 | 2010 | 018223 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO | | 317,30 |
| Fornecedor: 1066464-1 POLO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.275,00 |
| 000661 | 000367 | 14/01/2011 | 022519 | 2010 | 019262 | 2010 | 11.003 | 18.695.00252-110 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 2.275,00 |
| Fornecedor: 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 22.763,63 |
| 000651 | 000123 | 14/01/2011 | 022509 | 2010 | 019651 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-068 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 503,34 |
| 000652 | 000124 | 14/01/2011 | 022510 | 2010 | 019455 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 84,09 |
| 000689 | 000125 | 14/01/2011 | 022544 | 2010 | 019463 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 332,58 |
| 000751 | 000126 | 14/01/2011 | 022607 | 2010 | 019455 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 276,93 |
| 000534 | 000127 | 14/01/2011 | 022377 | 2010 | 019458 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 397,97 |
| 000535 | 000128 | 14/01/2011 | 022378 | 2010 | 019455 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 5.958,48 |
| 000543 | 000265 | 14/01/2011 | 022408 | 2010 | 019461 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 1.398,20 |
| 000533 | 000487 | 14/01/2011 | 022376 | 2010 | 019465 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 2.603,53 |
| 001018 | 000689 | 21/01/2011 | 000139 | 2011 | 019455 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 3.104,50 |



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 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000963 | 000690 | 21/01/2011 | 000094 | 2011 | 019651 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-068 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 176,94 |
| 000964 | 000691 | 21/01/2011 | 000095 | 2011 | 020167 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-099 | | MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E | | 108,00 |
| 000967 | 000692 | 21/01/2011 | 000099 | 2011 | 019526 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-098 | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | 78,14 |
| 000977 | 000693 | 21/01/2011 | 000109 | 2011 | 019458 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 71,92 |
| 001063 | 000721 | 21/01/2011 | 000171 | 2011 | 019461 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 461,80 |
| 000954 | 000766 | 21/01/2011 | 000088 | 2011 | 019465 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 7.006,56 |
| 001112 | 000835 | 28/01/2011 | 000207 | 2011 | 019465 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 51,83 |
| 001121 | 000862 | 28/01/2011 | 000212 | 2011 | 019463 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 148,82 |
| Fornecedor: 1066517-5 EMS S/A | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.466,67 |
| 000110 | 000392 | 14/01/2011 | 019821 | 2010 | 017998 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 716,67 |
| 000108 | 000573 | 14/01/2011 | 019820 | 2010 | 017997 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 750,00 |
| Fornecedor: 1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.547,89 |
| 000339 | 000218 | 14/01/2011 | 021608 | 2010 | 017790 | 2010 | 03.001 | 04.122.00022-012 | | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO | | 6.547,89 |
| Fornecedor: 1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.498,86 |
| 001006 | 000656 | 21/01/2011 | 000131 | 2011 | 020402 | 2010 | 03.005 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 749,43 |
| 001007 | 000657 | 21/01/2011 | 000132 | 2011 | 017783 | 2010 | 03.005 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 749,43 |
| Fornecedor: 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.189,66 |
| 000412 | 000372 | 14/01/2011 | 022069 | 2010 | 018148 | 2010 | 13.002 | 08.244.00452-141 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS | | 522,15 |
| 000506 | 000373 | 14/01/2011 | 022267 | 2010 | 018150 | 2010 | 03.003 | 04.122.00082-022 | | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E | | 1.674,66 |
| 000517 | 000374 | 14/01/2011 | 022297 | 2010 | 018149 | 2010 | 08.002 | 13.392.00162-059 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS | | 341,55 |
| 000771 | 000413 | 14/01/2011 | 022630 | 2010 | 016151 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-086 | | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO | | 258,30 |
| 000772 | 000414 | 14/01/2011 | 022631 | 2010 | 016152 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-075 | | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR | | 477,40 |
| 000531 | 000455 | 14/01/2011 | 022309 | 2010 | 018533 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 915,60 |
| Fornecedor: 1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.999,60 |
| 000634 | 000122 | 14/01/2011 | 022484 | 2010 | 019609 | 2010 | 08.002 | 13.392.00162-060 | | ATIVIDADES CULTURAIS | | 1.999,60 |
| Fornecedor: 1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.400,00 |
| 000922 | 000103 | 13/01/2011 | 000059 | 2011 | 019260 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 2.800,00 |
| 000923 | 000104 | 13/01/2011 | 000059 | 2011 | 019260 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 2.800,00 |
| 000924 | 000105 | 13/01/2011 | 000059 | 2011 | 019260 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 2.800,00 |
| Fornecedor: 1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 600,00 |
| 000861 | 000856 | 28/01/2011 | 000013 | 2011 | 020418 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 600,00 |
| Fornecedor: 1067183-3 L.A. CELSO & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 15.993,60 |
| 000983 | 000661 | 21/01/2011 | 000114 | 2011 | 021163 | 2010 | 18.002 | 26.782.00492-218 | | CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E | | 15.729,71 |
| 000982 | 000800 | 27/01/2011 | 000114 | 2011 | 021163 | 2010 | 18.002 | 26.782.00492-218 | | CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E | | 263,89 |
| Fornecedor: 1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.221,34 |
| 000732 | 000351 | 14/01/2011 | 022578 | 2010 | 018038 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.933,34 |
| 000417 | 000501 | 14/01/2011 | 022072 | 2010 | 018037 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.288,00 |
| Fornecedor: 1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.397,92 |
| 000175 | 000668 | 21/01/2011 | 020276 | 2010 | 013743 | 2010 | 08.002 | 13.392.00162-059 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS | | 1.044,93 |
| 000173 | 000874 | 28/01/2011 | 020264 | 2010 | 013744 | 2010 | 08.002 | 13.392.00162-059 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS | | 2.352,99 |
| Fornecedor: 1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 9.197,00 |
| 000297 | 000363 | 14/01/2011 | 021386 | 2010 | 020055 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 9.197,00 |
| Fornecedor: 1067443-3 SPIELMANN & SPIELMANN LTDA EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.598,06 |
| 000941 | 000325 | 14/01/2011 | 000075 | 2011 | 019390 | 2010 | 12.002 | 18.542.00272-124 | | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | | 535,01 |
| 000940 | 000589 | 18/01/2011 | 000075 | 2011 | 019390 | 2010 | 12.002 | 18.542.00272-124 | | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | | 285,79 |
| 000953 | 000734 | 21/01/2011 | 000087 | 2011 | 019391 | 2010 | 12.002 | 18.542.00272-124 | | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | | 1.777,26 |
| Fornecedor: 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.320,50 |
| 000862 | 000741 | 21/01/2011 | 000014 | 2011 | 017810 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR.AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 1.320,50 |
| Fornecedor: 1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A | | | | | | | | | | | 0,00 | 838,00 |
| 000435 | 000205 | 14/01/2011 | 022081 | 2010 | 019779 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 643,00 |
| 000436 | 000206 | 14/01/2011 | 022082 | 2010 | 019785 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 195,00 |
| Fornecedor: 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.624,20 |
| 000842 | 000356 | 14/01/2011 | 000612 | 2010 | 012873 | 2009 | 13.001 | 04.122.00022-140 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E | | 873,00 |
| 000630 | 000357 | 14/01/2011 | 022480 | 2010 | 011428 | 2010 | 11.003 | 22.122.00022-111 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E | | 1.469,55 |
| 000631 | 000358 | 14/01/2011 | 022481 | 2010 | 011427 | 2010 | 18.002 | 04.782.00492-212 | | MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR | | 1.760,55 |
| 000632 | 000359 | 14/01/2011 | 022482 | 2010 | 012100 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 1.469,55 |
| 000635 | 000360 | 14/01/2011 | 022485 | 2010 | 011426 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-077 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 2.051,55 |



Município de Toledo - 2011

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 | | | | | | |
| Fornecedor: 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.472,00 |
| 000423 | 000566 | 14/01/2011 | 022074 | 2010 | 019325 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.472,00 |
| Fornecedor: 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.996,45 |
| 000177 | 000172 | 14/01/2011 | 020293 | 2010 | 017855 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-128 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 580,20 |
| 000021 | 000883 | 28/01/2011 | 016299 | 2010 | 014617 | 2010 | 13.004 | 15.451.00342-153 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.416,25 |
| Fornecedor: 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 56.446,71 |
| 000960 | 000063 | 10/01/2011 | 000091 | 2011 | 019654 | 2010 | 13.004 | 15.451.00342-153 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 26.793,59 |
| 000959 | 000064 | 10/01/2011 | 000090 | 2011 | 019653 | 2010 | 13.004 | 15.451.00342-153 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 20.836,44 |
| 001141 | 000795 | 26/01/2011 | 000223 | 2011 | 018519 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-128 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 7.529,31 |
| 000958 | 000803 | 27/01/2011 | 000090 | 2011 | 019653 | 2010 | 13.004 | 15.451.00342-153 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.221,41 |
| 001140 | 000804 | 27/01/2011 | 000223 | 2011 | 018519 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-128 | | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | 65,96 |
| Fornecedor: 1068020-4 CONKAST VENDAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.193,32 |
| 000392 | 000470 | 14/01/2011 | 022058 | 2010 | 018169 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 4.393,33 |
| 000414 | 000471 | 14/01/2011 | 022071 | 2010 | 018168 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 799,99 |
| Fornecedor: 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 14.941,00 |
| 000845 | 000524 | 14/01/2011 | 000003 | 2011 | 014807 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 72,00 |
| 000031 | 000525 | 14/01/2011 | 017184 | 2010 | 014806 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 548,33 |
| 000032 | 000526 | 14/01/2011 | 017185 | 2010 | 014808 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 914,00 |
| 000078 | 000527 | 14/01/2011 | 019172 | 2010 | 014806 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.376,67 |
| 000080 | 000528 | 14/01/2011 | 019173 | 2010 | 014808 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 301,00 |
| 000095 | 000529 | 14/01/2011 | 019808 | 2010 | 015317 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 8.231,00 |
| 000849 | 000530 | 14/01/2011 | 000005 | 2011 | 015317 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 15,00 |
| 000246 | 000753 | 21/01/2011 | 020902 | 2010 | 015317 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.650,00 |
| 000064 | 000754 | 21/01/2011 | 018696 | 2010 | 014806 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.575,00 |
| 000244 | 000844 | 28/01/2011 | 020901 | 2010 | 014808 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 258,00 |
| Fornecedor: 1068252-5 TECMAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITA | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.948,00 |
| 001085 | 000838 | 28/01/2011 | 000185 | 2011 | 020066 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 5.948,00 |
| Fornecedor: 1068264-9 CROSS LTDA-ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.074,50 |
| 001025 | 000740 | 21/01/2011 | 000144 | 2011 | 017811 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 189,00 |
| 000712 | 000763 | 21/01/2011 | 022564 | 2010 | 017812 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 1.275,00 |
| 000383 | 000848 | 28/01/2011 | 022049 | 2010 | 017811 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 2.610,50 |
| Fornecedor: 1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.145,00 |
| 000581 | 000418 | 14/01/2011 | 022430 | 2010 | 020839 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 643,50 |
| 000542 | 000442 | 14/01/2011 | 022390 | 2010 | 020893 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 1.501,50 |
| Fornecedor: 1068391-2 MARILIA CRISTIANE MASSOCHIN | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.800,00 |
| 000133 | 000564 | 14/01/2011 | 019844 | 2010 | 016767 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 6.800,00 |
| Fornecedor: 1068631-8 A. V. SEQUINEL FILHO - MALHAS E ESTAMPARIA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.119,75 |
| 000285 | 000235 | 14/01/2011 | 021264 | 2010 | 019885 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-102 | | PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO | | 1.119,75 |
| Fornecedor: 1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 460,00 |
| 000340 | 000371 | 14/01/2011 | 021610 | 2010 | 020361 | 2010 | 11.003 | 18.695.00252-110 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 460,00 |
| Fornecedor: 1068745-4 S G CONTE ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.663,50 |
| 000204 | 000719 | 21/01/2011 | 020865 | 2010 | 018154 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-190 | | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO | | 1.663,50 |
| Fornecedor: 1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.397,20 |
| 000329 | 000315 | 14/01/2011 | 021550 | 2010 | 008712 | 2010 | 13.004 | 15.451.00341-151 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 898,20 |
| 000637 | 000316 | 14/01/2011 | 022487 | 2010 | 008712 | 2010 | 13.004 | 15.451.00341-151 | | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA | | 499,00 |
| Fornecedor: 1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 843,99 |
| 000066 | 000839 | 28/01/2011 | 018707 | 2010 | 015323 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 275,70 |
| 000236 | 000840 | 28/01/2011 | 020892 | 2010 | 015323 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 568,29 |
| Fornecedor: 1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 275,00 |
| 000522 | 000121 | 14/01/2011 | 022301 | 2010 | 019557 | 2010 | 03.003 | 04.122.00082-022 | | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E | | 275,00 |
| Fornecedor: 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.551,70 |
| 000766 | 000387 | 14/01/2011 | 022625 | 2010 | 019547 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 655,70 |
| 000495 | 000388 | 14/01/2011 | 022255 | 2010 | 019547 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.343,00 |
| 001107 | 000905 | 28/01/2011 | 000203 | 2011 | 021123 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 553,00 |
| Fornecedor: 1069003-0 VENTELINO PALUDO | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.924,84 |
| 000843 | 000099 | 11/01/2011 | 000001 | 2011 | 021022 | 2010 | 18.002 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS | | 7.924,84 |
| Fornecedor: 1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.150,00 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000622 | 000496 | 14/01/2011 | 022473 | 2010 | 019669 | 2010 | 14.002 | 10.301.00362-161 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL | | 1.150,00 |
| Fornecedor: 1069087-1 LIMPEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.768,63 |
| 000887 | 000381 | 14/01/2011 | 000030 | 2011 | 019568 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 35,50 |
| 000085 | 000539 | 14/01/2011 | 019179 | 2010 | 014827 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 455,00 |
| 000878 | 000887 | 28/01/2011 | 000026 | 2011 | 019570 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 207,00 |
| 000885 | 000888 | 28/01/2011 | 000029 | 2011 | 019569 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 1.071,13 |
| Fornecedor: 1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 124,00 |
| 001052 | 000647 | 21/01/2011 | 000162 | 2011 | 019751 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 124,00 |
| Fornecedor: 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 99.978,03 |
| 000809 | 000045 | 06/01/2011 | 022666 | 2010 | 019877 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-077 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 10.749,02 |
| 000810 | 000046 | 06/01/2011 | 022667 | 2010 | 019876 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-077 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 2.300,48 |
| 000896 | 000117 | 13/01/2011 | 000065 | 2011 | 019644 | 2010 | 13.004 | 15.452.00332-154 | | COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | 56.598,42 |
| 000897 | 000118 | 13/01/2011 | 000066 | 2011 | 019839 | 2010 | 13.004 | 15.452.00332-154 | | COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | 21.400,00 |
| 000895 | 000588 | 18/01/2011 | 000065 | 2011 | 019644 | 2010 | 13.004 | 15.452.00332-154 | | COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | 7.601,58 |
| 000808 | 000598 | 18/01/2011 | 022666 | 2010 | 019877 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-077 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 1.328,53 |
| Fornecedor: 1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.204,92 |
| 000274 | 000180 | 14/01/2011 | 021134 | 2010 | 019324 | 2010 | 11.003 | 22.691.00242-118 | | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS | | 216,71 |
| 000461 | 000181 | 14/01/2011 | 022205 | 2010 | 020085 | 2010 | 08.002 | 13.122.00022-056 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 635,03 |
| 000464 | 000182 | 14/01/2011 | 022206 | 2010 | 020086 | 2010 | 19.003 | 26.122.00022-223 | | ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | | 242,50 |
| 000467 | 000183 | 14/01/2011 | 022207 | 2010 | 020087 | 2010 | 03.003 | 04.122.00022-014 | | ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS | | 1.089,39 |
| 000470 | 000184 | 14/01/2011 | 022208 | 2010 | 020084 | 2010 | 09.001 | 12.392.00202-066 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 234,79 |
| 000473 | 000185 | 14/01/2011 | 022209 | 2010 | 020088 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 360,04 |
| 000476 | 000186 | 14/01/2011 | 022210 | 2010 | 019323 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-099 | | MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E | | 426,46 |
| Fornecedor: 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.957,50 |
| 000408 | 000209 | 14/01/2011 | 022067 | 2010 | 017964 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 1.957,50 |
| Fornecedor: 1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.554,95 |
| 000266 | 000179 | 14/01/2011 | 021072 | 2010 | 019322 | 2010 | 11.003 | 22.691.00242-118 | | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS | | 1.727,88 |
| 000289 | 000236 | 14/01/2011 | 021319 | 2010 | 019375 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-077 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 827,07 |
| Fornecedor: 1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.550,00 |
| 000914 | 000161 | 14/01/2011 | 000051 | 2011 | 015718 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 3.160,00 |
| 000041 | 000494 | 14/01/2011 | 018118 | 2010 | 012515 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 390,00 |
| Fornecedor: 1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 825,73 |
| 000701 | 000706 | 21/01/2011 | 022558 | 2010 | 011035 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 825,73 |
| Fornecedor: 1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 256,70 |
| 000331 | 000219 | 14/01/2011 | 021554 | 2010 | 019579 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 256,70 |
| Fornecedor: 1069799-9 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 19.360,72 |
| 000901 | 000722 | 21/01/2011 | 000040 | 2011 | 019756 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-092 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - | | 19.360,72 |
| Fornecedor: 10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.729,58 |
| 000827 | 000021 | 06/01/2011 | 022684 | 2010 | 019643 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 3.606,87 |
| 000829 | 000022 | 06/01/2011 | 022685 | 2010 | 019642 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 3.341,15 |
| 000888 | 000113 | 13/01/2011 | 000031 | 2011 | 020336 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 94,00 |
| 000889 | 000114 | 13/01/2011 | 000032 | 2011 | 020334 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 94,00 |
| 000890 | 000115 | 13/01/2011 | 000033 | 2011 | 020333 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 90,31 |
| 000891 | 000116 | 13/01/2011 | 000034 | 2011 | 020335 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 90,31 |
| 000828 | 000597 | 18/01/2011 | 022685 | 2010 | 019642 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 412,94 |
| Fornecedor: 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 355,84 |
| 000775 | 000348 | 14/01/2011 | 022634 | 2010 | 005801 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-102 | | PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO | | 64,58 |
| 000917 | 000424 | 14/01/2011 | 000054 | 2011 | 019588 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 197,70 |
| 001127 | 000911 | 28/01/2011 | 000218 | 2011 | 019588 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 93,56 |
| Fornecedor: 10699087-5 JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 846,48 |
| 000264 | 000178 | 14/01/2011 | 020979 | 2010 | 005804 | 2010 | 08.002 | 13.392.00162-060 | | ATIVIDADES CULTURAIS | | 846,48 |
| Fornecedor: 10707105-9 MECANICA KEINER LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 235,20 |
| 000658 | 000622 | 20/01/2011 | 020198 | 2010 | 017937 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 191,10 |
| 000657 | 000623 | 20/01/2011 | 020243 | 2010 | 019277 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 44,10 |
| Fornecedor: 10713964-8 THIELKE & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 100,00 |
| 000281 | 000257 | 14/01/2011 | 021145 | 2010 | 019645 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-077 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 100,00 |
| Fornecedor: 10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.361,01 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|----------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000571 | 000416 | 14/01/2011 | 022420 | 2010 | 020873 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 737,27 |
| 000545 | 000441 | 14/01/2011 | 022391 | 2010 | 020900 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 1.672,14 |
| 000569 | 000445 | 14/01/2011 | 022418 | 2010 | 020871 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 585,48 |
| 000570 | 000446 | 14/01/2011 | 022419 | 2010 | 020872 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 1.366,12 |
| Fornecedor: 10726551-1 ALINE KRAKEKER | | | | | | | | | | | 1.141,95 | 1.141,95 |
| 000656 | 000328 | 14/01/2011 | 021207 | 2010 | 019705 | 2010 | 15.002 | 20.601.00392-176 | | PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA | | 0,00 |
| 001076 | 000943 | 31/01/2011 | 021207 | 2010 | 019705 | 2010 | 15.002 | 20.601.00392-176 | | PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA | | 1.141,95 |
| Fornecedor: 10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.657,63 |
| 000608 | 000420 | 14/01/2011 | 022461 | 2010 | 020840 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.392,39 |
| 000557 | 000438 | 14/01/2011 | 022403 | 2010 | 020896 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 3.540,95 |
| 000609 | 000449 | 14/01/2011 | 022462 | 2010 | 020819 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 752,21 |
| 000573 | 000450 | 14/01/2011 | 022422 | 2010 | 020831 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 1.972,08 |
| Fornecedor: 10731561-6 FONSECA & JESUS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 103,32 |
| 000717 | 000152 | 14/01/2011 | 022568 | 2010 | 019784 | 2010 | 11.003 | 18.695.00252-110 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 103,32 |
| Fornecedor: 10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 126,00 |
| 000978 | 000663 | 21/01/2011 | 000110 | 2011 | 019675 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 111,00 |
| 001046 | 000664 | 21/01/2011 | 000157 | 2011 | 019675 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 5,00 |
| 001020 | 000767 | 21/01/2011 | 000141 | 2011 | 019667 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 10,00 |
| Fornecedor: 10732012-1 MARIO YOSHIO SATO | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 |
| 000942 | 000604 | 18/01/2011 | 000076 | 2011 | 019550 | 2010 | 02.003 | 14.422.00022-010 | | IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON | | 2.000,00 |
| Fornecedor: 10765899-8 LAJES PATAGÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.510,00 |
| 000523 | 000639 | 21/01/2011 | 022302 | 2010 | 019155 | 2010 | 18.002 | 26.782.00491-215 | | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE | | 3.510,00 |
| Fornecedor: 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 13.489,50 |
| 000269 | 000352 | 14/01/2011 | 021076 | 2010 | 016717 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 3.763,87 |
| 000391 | 000353 | 14/01/2011 | 022057 | 2010 | 018530 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 424,20 |
| 000979 | 000632 | 21/01/2011 | 000111 | 2011 | 017836 | 2010 | 11.003 | 18.695.00252-110 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 252,90 |
| 001070 | 000633 | 21/01/2011 | 000176 | 2011 | 020326 | 2010 | 19.003 | 26.122.00022-223 | | ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | | 77,22 |
| 001069 | 000702 | 21/01/2011 | 000175 | 2011 | 020327 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-203 | | MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE | | 41,46 |
| 000179 | 000724 | 21/01/2011 | 020323 | 2010 | 014615 | 2010 | 13.004 | 15.451.00342-153 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 6.545,85 |
| 000876 | 000730 | 21/01/2011 | 000024 | 2011 | 020328 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 464,00 |
| 000873 | 000914 | 28/01/2011 | 000021 | 2011 | 020958 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 800,00 |
| 000874 | 000915 | 28/01/2011 | 000022 | 2011 | 020956 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 320,00 |
| 000875 | 000916 | 28/01/2011 | 000023 | 2011 | 020957 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 800,00 |
| Fornecedor: 10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 648,45 |
| 000817 | 000158 | 14/01/2011 | 022683 | 2010 | 000930 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 49,80 |
| 000791 | 000595 | 18/01/2011 | 022650 | 2010 | 000930 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 54,85 |
| 000792 | 000680 | 21/01/2011 | 022650 | 2010 | 000930 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 543,80 |
| Fornecedor: 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 9.061,38 |
| 000450 | 000196 | 14/01/2011 | 022162 | 2010 | 015570 | 2010 | 09.002 | 12.306.00176-072 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 4.432,65 |
| 000451 | 000197 | 14/01/2011 | 022163 | 2010 | 016561 | 2010 | 09.002 | 12.306.00176-072 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 366,54 |
| 000452 | 000198 | 14/01/2011 | 022164 | 2010 | 016559 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 296,40 |
| 000773 | 000199 | 14/01/2011 | 022632 | 2010 | 019294 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 95,04 |
| 000774 | 000200 | 14/01/2011 | 022633 | 2010 | 019544 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 2.430,04 |
| 000524 | 000201 | 14/01/2011 | 022303 | 2010 | 019544 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.013,39 |
| 000525 | 000202 | 14/01/2011 | 022304 | 2010 | 019294 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 47,52 |
| 000898 | 000203 | 14/01/2011 | 000037 | 2011 | 021135 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 27,60 |
| 000900 | 000204 | 14/01/2011 | 000039 | 2011 | 021126 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 17,82 |
| 000899 | 000861 | 28/01/2011 | 000038 | 2011 | 021124 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 334,38 |
| Fornecedor: 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 9.791,03 |
| 000607 | 000244 | 14/01/2011 | 022460 | 2010 | 020841 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.756,51 |
| 000558 | 000284 | 14/01/2011 | 022404 | 2010 | 020894 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 4.466,93 |
| 000606 | 000308 | 14/01/2011 | 022459 | 2010 | 020853 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 985,05 |
| 000572 | 000309 | 14/01/2011 | 022421 | 2010 | 020828 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 2.582,54 |
| Fornecedor: 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 32.225,06 |
| 001172 | 000816 | 27/01/2011 | 000241 | 2011 | 020251 | 2010 | 03.003 | 08.244.00451-023 | | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL | | 32.225,06 |
| Fornecedor: 10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.249,23 |
| 000728 | 000540 | 14/01/2011 | 022576 | 2010 | 019410 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.096,67 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000106 | 000574 | 14/01/2011 | 019819 | 2010 | 017995 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.173,33 |
| 000190 | 000749 | 21/01/2011 | 020839 | 2010 | 017996 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.715,73 |
| 000192 | 000750 | 21/01/2011 | 020841 | 2010 | 012363 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 263,50 |
| Fornecedor: 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.299,34 |
| 000709 | 000503 | 14/01/2011 | 022563 | 2010 | 018004 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.598,34 |
| 000128 | 000563 | 14/01/2011 | 019835 | 2010 | 018005 | 2010 | 14.002 | 10.301.00436-162 | | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E | | 236,00 |
| 000710 | 000742 | 21/01/2011 | 022563 | 2010 | 018004 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.598,33 |
| 000882 | 000743 | 21/01/2011 | 000028 | 2011 | 012367 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 670,00 |
| 001022 | 000849 | 28/01/2011 | 000143 | 2011 | 012367 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 446,67 |
| 000016 | 000853 | 28/01/2011 | 014577 | 2010 | 012366 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 750,00 |
| Fornecedor: 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.842,10 |
| 000201 | 000748 | 21/01/2011 | 020857 | 2010 | 018001 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 7.842,10 |
| Fornecedor: 10775985-9 GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 |
| 000381 | 000847 | 28/01/2011 | 022043 | 2010 | 018174 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 2.000,00 |
| Fornecedor: 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 18.337,84 |
| 000333 | 000415 | 14/01/2011 | 021604 | 2010 | 014514 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 495,00 |
| 000528 | 000431 | 14/01/2011 | 022306 | 2010 | 015856 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 10.170,00 |
| 000406 | 000520 | 14/01/2011 | 022065 | 2010 | 014817 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 210,00 |
| 000027 | 000521 | 14/01/2011 | 017166 | 2010 | 014817 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 245,34 |
| 000029 | 000522 | 14/01/2011 | 017169 | 2010 | 014815 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.408,33 |
| 000062 | 000523 | 14/01/2011 | 018693 | 2010 | 014817 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 290,00 |
| 000028 | 000578 | 14/01/2011 | 017168 | 2010 | 015339 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 238,34 |
| 000060 | 000579 | 14/01/2011 | 018691 | 2010 | 015339 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 783,33 |
| 000141 | 000751 | 21/01/2011 | 019851 | 2010 | 014816 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 252,50 |
| 000921 | 000909 | 28/01/2011 | 000058 | 2011 | 019603 | 2010 | 12.004 | 18.542.00292-134 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E | | 4.245,00 |
| Fornecedor: 10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.068,50 |
| 000162 | 000169 | 14/01/2011 | 019954 | 2010 | 014546 | 2010 | 08.002 | 13.392.00162-059 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS | | 218,75 |
| 000165 | 000170 | 14/01/2011 | 020030 | 2010 | 014551 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 413,61 |
| 000166 | 000258 | 14/01/2011 | 020031 | 2010 | 014512 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.305,00 |
| 000816 | 000260 | 14/01/2011 | 022673 | 2010 | 014543 | 2010 | 16.002 | 08.243.00436-185 | | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO | | 301,30 |
| 000815 | 000275 | 14/01/2011 | 022672 | 2010 | 014545 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 484,22 |
| 000099 | 000480 | 14/01/2011 | 019811 | 2010 | 014814 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 314,17 |
| 000260 | 000717 | 21/01/2011 | 020969 | 2010 | 014544 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-189 | | MANUT E CONSERV DE CENTROS DE | | 275,82 |
| 000870 | 000876 | 28/01/2011 | 000019 | 2011 | 019577 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 755,63 |
| Fornecedor: 10776031-8 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.066,67 |
| 000188 | 000770 | 21/01/2011 | 020838 | 2010 | 012505 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.066,67 |
| Fornecedor: 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 978,71 |
| 000789 | 000552 | 14/01/2011 | 022648 | 2010 | 019467 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 295,72 |
| 000790 | 000553 | 14/01/2011 | 022649 | 2010 | 019467 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 92,54 |
| 000530 | 000554 | 14/01/2011 | 022308 | 2010 | 019467 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 178,52 |
| 000536 | 000555 | 14/01/2011 | 022379 | 2010 | 019467 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 191,84 |
| 000537 | 000556 | 14/01/2011 | 022380 | 2010 | 019466 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 220,09 |
| Fornecedor: 10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.468,60 |
| 000388 | 000167 | 14/01/2011 | 022054 | 2010 | 018516 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 289,50 |
| 000092 | 000168 | 14/01/2011 | 019373 | 2010 | 015684 | 2010 | 11.003 | 18.695.00251-109 | | INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | 985,00 |
| 000807 | 000238 | 14/01/2011 | 019195 | 2010 | 015303 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 209,60 |
| 000927 | 000733 | 21/01/2011 | 000061 | 2011 | 019433 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 1.984,50 |
| Fornecedor: 10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.666,66 |
| 000044 | 000379 | 14/01/2011 | 018129 | 2010 | 015315 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 950,66 |
| 000067 | 000380 | 14/01/2011 | 018712 | 2010 | 015315 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 6.716,00 |
| Fornecedor: 10777135-2 BRINQUEPARK DIVERSOES LTDA EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 13.782,50 |
| 000019 | 000944 | 31/01/2011 | 015532 | 2010 | 008926 | 2010 | 13.002 | 08.244.00452-140 | | APOIO ÀS ORGANIZ SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE | | 13.782,50 |
| Fornecedor: 10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.673,00 |
| 000076 | 000482 | 14/01/2011 | 019162 | 2010 | 013787 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 2.478,00 |
| 000718 | 000732 | 21/01/2011 | 022569 | 2010 | 020246 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 1.195,00 |
| Fornecedor: 10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 45.004,26 |
| 000485 | 000059 | 07/01/2011 | 022218 | 2010 | 019631 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-098 | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | 1.219,86 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000486 | 000060 | 07/01/2011 | 022219 | 2010 | 019630 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-098 | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | 1.426,57 |
| 000487 | 000061 | 07/01/2011 | 022220 | 2010 | 019634 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 13.392,33 |
| 000488 | 000062 | 07/01/2011 | 022221 | 2010 | 019635 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 11.451,76 |
| 000893 | 000119 | 13/01/2011 | 000035 | 2011 | 019633 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 7.637,75 |
| 000894 | 000120 | 13/01/2011 | 000036 | 2011 | 019632 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 8.932,00 |
| 000892 | 000587 | 18/01/2011 | 000035 | 2011 | 019633 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 943,99 |
| Fornecedor: 10777543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.972,55 |
| 000444 | 000047 | 06/01/2011 | 022172 | 2010 | 019849 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-086 | | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO | | 934,56 |
| 000448 | 000048 | 06/01/2011 | 022176 | 2010 | 019848 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-086 | | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO | | 475,20 |
| 000447 | 000049 | 06/01/2011 | 022175 | 2010 | 019850 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-075 | | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR | | 3.324,06 |
| 000445 | 000050 | 06/01/2011 | 022173 | 2010 | 019636 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 184,90 |
| 000446 | 000051 | 06/01/2011 | 022174 | 2010 | 019637 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 363,63 |
| 000449 | 000052 | 06/01/2011 | 022177 | 2010 | 019638 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-075 | | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR | | 1.690,20 |
| Fornecedor: 10777861-6 MARUJO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 500,00 |
| 001126 | 000903 | 28/01/2011 | 000217 | 2011 | 020173 | 2010 | 19.002 | 06.181.00062-222 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | 250,00 |
| 001128 | 000904 | 28/01/2011 | 000219 | 2011 | 020158 | 2010 | 19.002 | 06.181.00062-222 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | 250,00 |
| Fornecedor: 10777884-5 SIDNEI KECHENER RIOS 55511899968 | | | | | | | | | | | 0,00 | 175,00 |
| 000787 | 000273 | 14/01/2011 | 022646 | 2010 | 018719 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 175,00 |
| Fornecedor: 10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.744,34 |
| 000735 | 000317 | 14/01/2011 | 022579 | 2010 | 018215 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 2.184,00 |
| 000520 | 000318 | 14/01/2011 | 022299 | 2010 | 018215 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 4.446,66 |
| 000998 | 000725 | 21/01/2011 | 000123 | 2011 | 018215 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 342,48 |
| 001005 | 000726 | 21/01/2011 | 000130 | 2011 | 017676 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 1.771,20 |
| Fornecedor: 10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 23.020,00 |
| 000298 | 000364 | 14/01/2011 | 021389 | 2010 | 012329 | 2010 | 15.002 | 20.601.00392-175 | | FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA | | 18.585,00 |
| 000925 | 000731 | 21/01/2011 | 000060 | 2011 | 018515 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 4.435,00 |
| Fornecedor: 10778300-8 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 133.333,34 |
| 000989 | 000109 | 13/01/2011 | 000118 | 2011 | 019157 | 2010 | 18.003 | 15.782.00051-219 | | REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS | | 133.333,34 |
| Fornecedor: 10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 981,33 |
| 000976 | 000786 | 25/01/2011 | 000108 | 2011 | 019894 | 2010 | 16.001 | 08.243.00436-181 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 981,33 |
| Fornecedor: 10778514-1 PROVENCE VEICULOS LTDA. | | | | | | | | | | | 0,00 | 133.053,34 |
| 000048 | 000165 | 14/01/2011 | 018249 | 2010 | 013709 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 33.263,34 |
| 000780 | 000289 | 14/01/2011 | 022638 | 2010 | 013672 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 99.790,00 |
| Fornecedor: 10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 872,66 |
| 000047 | 000481 | 14/01/2011 | 018152 | 2010 | 014813 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 872,66 |
| Fornecedor: 10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.863,51 |
| 000230 | 000473 | 14/01/2011 | 020884 | 2010 | 017703 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 651,25 |
| 000234 | 000674 | 21/01/2011 | 020886 | 2010 | 017701 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 875,75 |
| 000232 | 000758 | 21/01/2011 | 020885 | 2010 | 017702 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 5.336,51 |
| Fornecedor: 10779058-6 COMERCIAL DE MOVEIS, MAQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS HUMAIT | | | | | | | | | | | 0,00 | 11.425,32 |
| 000707 | 000616 | 19/01/2011 | 022562 | 2010 | 017710 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 355,60 |
| 000217 | 000617 | 19/01/2011 | 020876 | 2010 | 017710 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 2.434,00 |
| 000219 | 000618 | 19/01/2011 | 020877 | 2010 | 017712 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 1.434,00 |
| 000395 | 000619 | 19/01/2011 | 022059 | 2010 | 017713 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 1.507,72 |
| 000214 | 000620 | 19/01/2011 | 020874 | 2010 | 017709 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 912,10 |
| 000218 | 000842 | 28/01/2011 | 020876 | 2010 | 017710 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 2.434,00 |
| 000220 | 000843 | 28/01/2011 | 020877 | 2010 | 017712 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 1.435,80 |
| 000215 | 000855 | 28/01/2011 | 020874 | 2010 | 017709 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 912,10 |
| Fornecedor: 10779342-9 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.209,25 |
| 000051 | 000700 | 21/01/2011 | 018425 | 2010 | 016704 | 2010 | 12.005 | 18.541.00282-135 | | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO | | 2.209,25 |
| Fornecedor: 10779407-7 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 14.616,00 |
| 000813 | 000613 | 19/01/2011 | 022670 | 2010 | 017977 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 916,50 |
| 000184 | 000614 | 19/01/2011 | 020680 | 2010 | 017977 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 803,25 |
| 000335 | 000615 | 19/01/2011 | 021605 | 2010 | 019424 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-092 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - | | 7.205,20 |
| 000185 | 000645 | 21/01/2011 | 020680 | 2010 | 017977 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 803,25 |
| 000904 | 000723 | 21/01/2011 | 000042 | 2011 | 019424 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-092 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - | | 4.888,00 |
| Fornecedor: 10779761-1 CIRURGICA LONDRINA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 10

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000397 | 000502 | 14/01/2011 | 022060 | 2010 | 018173 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | | 3.000,00 |
| Fornecedor: 1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 11.592,50 |
| 000610 | 000583 | 17/01/2011 | 022463 | 2010 | 020866 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 1.224,79 |
| 000574 | 000584 | 17/01/2011 | 022423 | 2010 | 020867 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 3.211,06 |
| 000611 | 000585 | 17/01/2011 | 022464 | 2010 | 020865 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 2.019,90 |
| 000554 | 000586 | 17/01/2011 | 022400 | 2010 | 020898 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | | 5.136,75 |
| Fornecedor: 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | | | | | | | | | | | 0,00 | 44.023,41 |
| 000935 | 000101 | 12/01/2011 | 000070 | 2011 | 019559 | 2010 | 03.005 | 04.126.00072-026 | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | 34.245,99 |
| 000936 | 000102 | 12/01/2011 | 000071 | 2011 | 004588 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 4.837,10 |
| 000996 | 000112 | 13/01/2011 | 000121 | 2011 | 019558 | 2010 | 03.003 | 04.122.00042-017 | COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE | | | 4.940,32 |
| Fornecedor: 11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 273,01 |
| 000070 | 000538 | 14/01/2011 | 018755 | 2010 | 015328 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 273,01 |
| Fornecedor: 11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 16.766,34 |
| 000159 | 000396 | 14/01/2011 | 019866 | 2010 | 017704 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 3.388,67 |
| 000135 | 000513 | 14/01/2011 | 019845 | 2010 | 017706 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 3.626,67 |
| 000157 | 000514 | 14/01/2011 | 019865 | 2010 | 017707 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 2.007,00 |
| 000155 | 000567 | 14/01/2011 | 019863 | 2010 | 017705 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 7.744,00 |
| Fornecedor: 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 205.189,16 |
| 001176 | 000814 | 27/01/2011 | 000246 | 2011 | 018220 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-147 | PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID | | | 1.245,88 |
| 001177 | 000815 | 27/01/2011 | 000246 | 2011 | 018220 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-147 | PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID | | | 102.577,73 |
| 001173 | 000820 | 27/01/2011 | 000242 | 2011 | 020060 | 2010 | 11.003 | 18.695.00251-109 | INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER | | | 101.365,55 |
| Fornecedor: 11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 25,00 |
| 000691 | 000361 | 14/01/2011 | 022550 | 2010 | 021133 | 2010 | 04.002 | 04.123.00092-029 | ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL | | | 25,00 |
| Fornecedor: 11502-9 MODELO PNEUS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.059,00 |
| 000171 | 000408 | 14/01/2011 | 020122 | 2010 | 017764 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | | 5.059,00 |
| Fornecedor: 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 14.383,97 |
| 000261 | 000174 | 14/01/2011 | 020974 | 2010 | 019313 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-099 | MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E | | | 868,20 |
| 000510 | 000175 | 14/01/2011 | 022290 | 2010 | 018607 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | | 280,00 |
| 000511 | 000176 | 14/01/2011 | 022291 | 2010 | 018605 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | | 107,51 |
| 000498 | 000474 | 14/01/2011 | 022258 | 2010 | 019312 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | | 330,85 |
| 000499 | 000475 | 14/01/2011 | 022259 | 2010 | 018445 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.510,00 |
| 000169 | 000476 | 14/01/2011 | 020053 | 2010 | 018319 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | | 8.721,68 |
| 000759 | 000678 | 21/01/2011 | 022618 | 2010 | 020422 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | | 420,00 |
| 000814 | 000679 | 21/01/2011 | 022671 | 2010 | 020423 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | | 370,98 |
| 000180 | 000785 | 25/01/2011 | 020368 | 2010 | 018130 | 2010 | 02.003 | 14.422.00022-010 | IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON | | | 152,37 |
| 000952 | 000830 | 28/01/2011 | 000086 | 2011 | 019822 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | | 331,34 |
| 000938 | 000831 | 28/01/2011 | 000073 | 2011 | 019820 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | | 405,00 |
| 000908 | 000880 | 28/01/2011 | 000045 | 2011 | 020425 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | | 666,04 |
| 000909 | 000881 | 28/01/2011 | 000046 | 2011 | 020424 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | | 220,00 |
| Fornecedor: 11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.320,00 |
| 000526 | 000432 | 14/01/2011 | 022305 | 2010 | 018200 | 2010 | 16.003 | 08.241.00421-187 | CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO | | | 500,00 |
| 000213 | 000787 | 25/01/2011 | 020872 | 2010 | 017708 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | | 7.820,00 |
| Fornecedor: 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 13.016,06 |
| 000564 | 000253 | 14/01/2011 | 022413 | 2010 | 020823 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1.123,41 |
| 000567 | 000254 | 14/01/2011 | 022416 | 2010 | 020860 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1.844,06 |
| 000560 | 000285 | 14/01/2011 | 022406 | 2010 | 020883 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | | 2.542,66 |
| 000561 | 000286 | 14/01/2011 | 022407 | 2010 | 020884 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | | 4.173,73 |
| 000563 | 000310 | 14/01/2011 | 022412 | 2010 | 020855 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 363,46 |
| 000565 | 000311 | 14/01/2011 | 022414 | 2010 | 020824 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 848,07 |
| 000566 | 000312 | 14/01/2011 | 022415 | 2010 | 020856 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 636,20 |
| 000568 | 000313 | 14/01/2011 | 022417 | 2010 | 020825 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 1.484,47 |
| Fornecedor: 11635-1 NYTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 17.268,78 |
| 000453 | 000397 | 14/01/2011 | 022165 | 2010 | 016083 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 365,80 |
| 000454 | 000398 | 14/01/2011 | 022166 | 2010 | 019292 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 620,50 |
| 000455 | 000399 | 14/01/2011 | 022167 | 2010 | 016081 | 2010 | 09.002 | 12.306.00176-072 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 1.368,00 |
| 000460 | 000400 | 14/01/2011 | 022171 | 2010 | 019543 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 2.731,03 |
| 000623 | 000401 | 14/01/2011 | 022474 | 2010 | 019543 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | | 822,66 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 11

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000670 | 000402 | 14/01/2011 | 022525 | 2010 | 019584 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 1.730,00 |
| 000672 | 000403 | 14/01/2011 | 022526 | 2010 | 019586 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 26,60 |
| 000769 | 000404 | 14/01/2011 | 022628 | 2010 | 019543 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 365,80 |
| 000776 | 000405 | 14/01/2011 | 022635 | 2010 | 019292 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 518,30 |
| 000161 | 000406 | 14/01/2011 | 019949 | 2010 | 012989 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 1.562,50 |
| 000627 | 000428 | 14/01/2011 | 022477 | 2010 | 019379 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-194 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - | | 385,62 |
| 000101 | 000541 | 14/01/2011 | 019813 | 2010 | 015352 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 2.509,00 |
| 000025 | 000580 | 14/01/2011 | 017138 | 2010 | 015351 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 547,33 |
| 000045 | 000581 | 14/01/2011 | 018139 | 2010 | 015351 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 271,84 |
| 000642 | 000636 | 21/01/2011 | 022492 | 2010 | 019292 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 868,60 |
| 000668 | 000637 | 21/01/2011 | 022524 | 2010 | 019585 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 482,61 |
| 000695 | 000638 | 21/01/2011 | 022554 | 2010 | 013803 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 624,00 |
| 000254 | 000712 | 21/01/2011 | 020944 | 2010 | 014487 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 354,60 |
| 000071 | 000713 | 21/01/2011 | 018873 | 2010 | 014487 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 265,62 |
| 000782 | 000893 | 28/01/2011 | 022641 | 2010 | 019543 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 602,37 |
| 001149 | 000894 | 28/01/2011 | 000230 | 2011 | 016714 | 2010 | 17.002 | 08.244.00472-209 | | MANUT DEPTO E IMPLEM POLÍTICAS DE | | 246,00 |
| Fornecedor: 11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 182,90 |
| 000509 | 000498 | 14/01/2011 | 022289 | 2010 | 020359 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 182,90 |
| Fornecedor: 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | | | | | | | | | 0,00 | 173.403,48 |
| 000304 | 000001 | 05/01/2011 | 021436 | 2010 | 019845 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-098 | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | 26.119,42 |
| 000309 | 000002 | 05/01/2011 | 021441 | 2010 | 019832 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 19.170,40 |
| 000311 | 000003 | 05/01/2011 | 021443 | 2010 | 020274 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-077 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 28.909,20 |
| 000313 | 000004 | 05/01/2011 | 021445 | 2010 | 019844 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-098 | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | 11.412,98 |
| 000303 | 000023 | 06/01/2011 | 021435 | 2010 | 019871 | 2010 | 19.002 | 06.181.00062-222 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | 1.036,17 |
| 000305 | 000024 | 06/01/2011 | 021437 | 2010 | 019843 | 2010 | 11.003 | 22.122.00022-112 | | ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - | | 1.199,27 |
| 000306 | 000025 | 06/01/2011 | 021438 | 2010 | 019841 | 2010 | 11.003 | 22.122.00022-112 | | ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - | | 4.026,27 |
| 000307 | 000026 | 06/01/2011 | 021439 | 2010 | 019879 | 2010 | 09.001 | 12.392.00202-066 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 1.645,57 |
| 000308 | 000027 | 06/01/2011 | 021440 | 2010 | 019834 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 7.818,26 |
| 000310 | 000028 | 06/01/2011 | 021442 | 2010 | 019881 | 2010 | 08.002 | 13.122.00022-057 | | ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS | | 5.298,53 |
| 000312 | 000029 | 06/01/2011 | 021444 | 2010 | 019870 | 2010 | 19.002 | 06.181.00062-222 | | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | 452,76 |
| 000314 | 000030 | 06/01/2011 | 021446 | 2010 | 019842 | 2010 | 11.003 | 22.122.00022-112 | | ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - | | 577,50 |
| 000315 | 000031 | 06/01/2011 | 021447 | 2010 | 019840 | 2010 | 11.003 | 22.122.00022-112 | | ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - | | 1.759,30 |
| 000316 | 000032 | 06/01/2011 | 021448 | 2010 | 019878 | 2010 | 09.001 | 12.392.00202-066 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 719,04 |
| 000317 | 000033 | 06/01/2011 | 021449 | 2010 | 019833 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 4.680,43 |
| 000318 | 000034 | 06/01/2011 | 021450 | 2010 | 019831 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 9.231,33 |
| 000319 | 000035 | 06/01/2011 | 021451 | 2010 | 019880 | 2010 | 08.002 | 13.122.00022-057 | | ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS | | 2.315,22 |
| 000320 | 000036 | 06/01/2011 | 021452 | 2010 | 020275 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-077 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 12.631,99 |
| 000508 | 000037 | 06/01/2011 | 022249 | 2010 | 020273 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 4.721,04 |
| 000437 | 000038 | 06/01/2011 | 022123 | 2010 | 019874 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 5.653,90 |
| 000438 | 000039 | 06/01/2011 | 022124 | 2010 | 019873 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 1.691,71 |
| 000439 | 000040 | 06/01/2011 | 022125 | 2010 | 019875 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 2.712,77 |
| 000440 | 000041 | 06/01/2011 | 022126 | 2010 | 019872 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 739,20 |
| 000489 | 000042 | 06/01/2011 | 022248 | 2010 | 020272 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 10.804,44 |
| 000741 | 000053 | 07/01/2011 | 022599 | 2010 | 017684 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 392,70 |
| 000747 | 000054 | 07/01/2011 | 022601 | 2010 | 015983 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 196,35 |
| 000744 | 000055 | 07/01/2011 | 022600 | 2010 | 015982 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 167,48 |
| 000745 | 000056 | 07/01/2011 | 022600 | 2010 | 015982 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 76,13 |
| 000748 | 000057 | 07/01/2011 | 022601 | 2010 | 015983 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 89,25 |
| 000742 | 000058 | 07/01/2011 | 022599 | 2010 | 017684 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 178,50 |
| 000743 | 000457 | 14/01/2011 | 022599 | 2010 | 017684 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 2.998,80 |
| 000746 | 000458 | 14/01/2011 | 022600 | 2010 | 015982 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 1.278,89 |
| 000749 | 000459 | 14/01/2011 | 022601 | 2010 | 015983 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | | 1.499,40 |
| 000033 | 000900 | 28/01/2011 | 018015 | 2010 | 015836 | 2010 | 11.003 | 22.122.00022-112 | | ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - | | 1.199,28 |
| Fornecedor: 11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 579,00 |
| 000628 | 000427 | 14/01/2011 | 022478 | 2010 | 019783 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 42,00 |
| 000629 | 000707 | 21/01/2011 | 022479 | 2010 | 020242 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 280,00 |
| 000643 | 000708 | 21/01/2011 | 022496 | 2010 | 019789 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 257,00 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 12

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000793 | 000157 | 14/01/2011 | 022651 | 2010 | 001096 | 2010 | 02.001 | 04.122.00032-007 | | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | 0,00 | 150,00 |
| Fornecedor: 11817-6 SADIA S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 000844 | 000100 | 11/01/2011 | 000002 | 2011 | 021031 | 2010 | 18.002 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0,00 | 12.979,54 |
| Fornecedor: 11954-7 ODONTOSUL LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000846 | 000829 | 28/01/2011 | 000004 | 2011 | 020914 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | 0,00 | 527,00 |
| Fornecedor: 1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000012 | 000870 | 28/01/2011 | 013754 | 2010 | 009475 | 2010 | 08.002 | 13.122.00022-056 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 3.275,70 |
| Fornecedor: 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000093 | 000389 | 14/01/2011 | 019807 | 2010 | 018018 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | 0,00 | 5.310,19 |
| 000725 | 000509 | 14/01/2011 | 022575 | 2010 | 019413 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 833,00 |
| 000097 | 000560 | 14/01/2011 | 019809 | 2010 | 018019 | 2010 | 14.002 | 10.301.00436-162 | | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E | | 573,86 |
| 000131 | 000570 | 14/01/2011 | 019837 | 2010 | 018017 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 2.703,33 |
| Fornecedor: 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | | | | | | | | | | | | |
| 000612 | 000419 | 14/01/2011 | 022465 | 2010 | 020837 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.168,74 |
| 000549 | 000440 | 14/01/2011 | 022395 | 2010 | 020891 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 3.489,83 |
| 000613 | 000447 | 14/01/2011 | 022466 | 2010 | 020857 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 590,26 |
| 000596 | 000448 | 14/01/2011 | 022445 | 2010 | 020832 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 1.013,84 |
| Fornecedor: 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | | | | | | | | | | | | |
| 000617 | 000129 | 14/01/2011 | 022467 | 2010 | 021020 | 2010 | 14.002 | 10.302.00362-166 | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 233.670,81 |
| 000618 | 000130 | 14/01/2011 | 022468 | 2010 | 021040 | 2010 | 14.002 | 10.302.00362-166 | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | 66.655,00 |
| 000619 | 000131 | 14/01/2011 | 022469 | 2010 | 021041 | 2010 | 14.002 | 10.302.00362-166 | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | 25.311,82 |
| 000620 | 000132 | 14/01/2011 | 022470 | 2010 | 021042 | 2010 | 14.002 | 10.302.00362-166 | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | 11.025,83 |
| 000690 | 000491 | 14/01/2011 | 022545 | 2010 | 015935 | 2010 | 14.002 | 10.302.00362-166 | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | 122.501,49 |
| Fornecedor: 12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000429 | 000499 | 14/01/2011 | 022076 | 2010 | 016146 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | 0,00 | 405,72 |
| Fornecedor: 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | | | | | | | | | | | | |
| 000295 | 000472 | 14/01/2011 | 021382 | 2010 | 019421 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | 0,00 | 405,72 |
| Fornecedor: 12133-9 GAB & FER IND E COM DE CONFECÇOES LTDA ME | | | | | | | | | | | | |
| 000529 | 000264 | 14/01/2011 | 022307 | 2010 | 019867 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-195 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - | 0,00 | 285,58 |
| Fornecedor: 12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME | | | | | | | | | | | | |
| 000434 | 000207 | 14/01/2011 | 022080 | 2010 | 019264 | 2010 | 13.004 | 15.122.00022-145 | | MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E | 0,00 | 1.290,00 |
| Fornecedor: 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000034 | 000531 | 14/01/2011 | 018070 | 2010 | 015320 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | 0,00 | 280,00 |
| 000059 | 000649 | 21/01/2011 | 018690 | 2010 | 015319 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 8.389,94 |
| 000248 | 000755 | 21/01/2011 | 020903 | 2010 | 015320 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 522,50 |
| 000058 | 000756 | 21/01/2011 | 018689 | 2010 | 015320 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 992,00 |
| 000077 | 000897 | 28/01/2011 | 019166 | 2010 | 015319 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 383,33 |
| Fornecedor: 12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 001097 | 000868 | 28/01/2011 | 000193 | 2011 | 020277 | 2010 | 03.005 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 2.065,33 |
| 001098 | 000869 | 28/01/2011 | 000194 | 2011 | 017768 | 2010 | 03.005 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 4.426,78 |
| Fornecedor: 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 000603 | 000245 | 14/01/2011 | 022452 | 2010 | 020864 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 2.650,00 |
| 000546 | 000283 | 14/01/2011 | 022392 | 2010 | 020897 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 450,00 |
| 000601 | 000292 | 14/01/2011 | 022450 | 2010 | 020863 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 2.150,29 |
| 000602 | 000293 | 14/01/2011 | 022451 | 2010 | 020862 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 4.062,80 |
| Fornecedor: 12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 000593 | 000248 | 14/01/2011 | 022442 | 2010 | 020870 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.741,20 |
| 000553 | 000279 | 14/01/2011 | 022399 | 2010 | 020899 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 1.804,62 |
| 000591 | 000298 | 14/01/2011 | 022440 | 2010 | 020868 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 366,05 |
| 000592 | 000299 | 14/01/2011 | 022441 | 2010 | 020869 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 828,49 |
| Fornecedor: 12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 000586 | 000250 | 14/01/2011 | 022435 | 2010 | 020842 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 183,02 |
| 000551 | 000277 | 14/01/2011 | 022397 | 2010 | 020887 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 427,06 |
| 000585 | 000302 | 14/01/2011 | 022434 | 2010 | 020827 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 3.238,48 |
| 000587 | 000303 | 14/01/2011 | 022436 | 2010 | 020820 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 957,23 |
| Fornecedor: 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.300,82 |
| | | | | | | | | | | | | 557,50 |
| | | | | | | | | | | | | 3.631,17 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 13

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000590 | 000249 | 14/01/2011 | 022439 | 2010 | 020838 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 454,72 |
| 000552 | 000278 | 14/01/2011 | 022398 | 2010 | 020890 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 1.029,18 |
| 000588 | 000300 | 14/01/2011 | 022437 | 2010 | 020847 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 1.503,09 |
| 000589 | 000301 | 14/01/2011 | 022438 | 2010 | 020850 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 644,18 |
| Fornecedor: 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.247,78 |
| 000584 | 000251 | 14/01/2011 | 022433 | 2010 | 020834 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 766,82 |
| 000550 | 000276 | 14/01/2011 | 022396 | 2010 | 020886 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 1.735,56 |
| 000582 | 000304 | 14/01/2011 | 022431 | 2010 | 020836 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 1.921,78 |
| 000583 | 000305 | 14/01/2011 | 022432 | 2010 | 020835 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 823,62 |
| Fornecedor: 1241-6 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 111.692,60 |
| 000483 | 000043 | 06/01/2011 | 022216 | 2010 | 019627 | 2010 | 13.004 | 15.452.00332-154 | | COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | 72.606,24 |
| 000484 | 000044 | 06/01/2011 | 022217 | 2010 | 019628 | 2010 | 13.004 | 15.452.00332-154 | | COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | 39.086,36 |
| Fornecedor: 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 29.999,36 |
| 000937 | 000163 | 14/01/2011 | 000072 | 2011 | 019500 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 77,70 |
| 000962 | 000687 | 21/01/2011 | 000093 | 2011 | 020279 | 2010 | 06.003 | 04.122.00132-048 | | VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO | | 7.223,49 |
| 000972 | 000688 | 21/01/2011 | 000104 | 2011 | 019992 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-164 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - | | 11.886,90 |
| 001078 | 000697 | 21/01/2011 | 000179 | 2011 | 020018 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-070 | | ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | | 10.811,27 |
| Fornecedor: 12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.610,87 |
| 000645 | 000242 | 14/01/2011 | 022499 | 2010 | 020845 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 456,13 |
| 000644 | 000287 | 14/01/2011 | 022498 | 2010 | 020888 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 1.043,02 |
| 000646 | 000290 | 14/01/2011 | 022500 | 2010 | 020830 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 1.478,20 |
| 000647 | 000291 | 14/01/2011 | 022501 | 2010 | 020849 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 633,52 |
| Fornecedor: 12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 620,57 |
| 000116 | 000543 | 14/01/2011 | 019827 | 2010 | 018015 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 208,07 |
| 000118 | 000561 | 14/01/2011 | 019829 | 2010 | 018013 | 2010 | 14.002 | 10.301.00436-162 | | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E | | 352,50 |
| 001090 | 000852 | 28/01/2011 | 013305 | 2010 | 012434 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 60,00 |
| Fornecedor: 12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 60.342,73 |
| 000174 | 000171 | 14/01/2011 | 020272 | 2010 | 015748 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 351,03 |
| 001114 | 000884 | 28/01/2011 | 000208 | 2011 | 021118 | 2010 | 13.004 | 15.451.00342-153 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 29.995,85 |
| 001115 | 000885 | 28/01/2011 | 000208 | 2011 | 021118 | 2010 | 13.004 | 15.451.00342-153 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 29.995,85 |
| Fornecedor: 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 20.036,96 |
| 000605 | 000421 | 14/01/2011 | 022458 | 2010 | 020844 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 4.331,54 |
| 000559 | 000437 | 14/01/2011 | 022405 | 2010 | 020885 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 11.015,40 |
| 000604 | 000443 | 14/01/2011 | 022457 | 2010 | 020852 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 1.294,97 |
| 000562 | 000444 | 14/01/2011 | 022411 | 2010 | 020848 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 3.395,05 |
| Fornecedor: 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 339,15 |
| 000918 | 000423 | 14/01/2011 | 000055 | 2011 | 020331 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-203 | | MANUT E CONSERV DAS ESTRUT DAS UNIDADE DE | | 175,35 |
| 000929 | 000456 | 14/01/2011 | 000062 | 2011 | 020953 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 117,00 |
| 001055 | 000646 | 21/01/2011 | 000165 | 2011 | 020332 | 2010 | 19.003 | 26.122.00022-223 | | ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | | 46,80 |
| Fornecedor: 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.383,61 |
| 000325 | 000220 | 14/01/2011 | 021501 | 2010 | 019293 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 614,18 |
| 000326 | 000221 | 14/01/2011 | 021502 | 2010 | 016129 | 2010 | 09.002 | 12.306.00176-072 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 588,25 |
| 000327 | 000222 | 14/01/2011 | 021503 | 2010 | 019546 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.268,30 |
| 000328 | 000223 | 14/01/2011 | 021504 | 2010 | 016098 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 819,00 |
| 000413 | 000224 | 14/01/2011 | 022070 | 2010 | 013804 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 297,60 |
| 000514 | 000225 | 14/01/2011 | 022294 | 2010 | 019293 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.180,82 |
| 000515 | 000226 | 14/01/2011 | 022295 | 2010 | 019546 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.806,70 |
| 000265 | 000271 | 14/01/2011 | 021069 | 2010 | 019378 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-194 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - | | 1.567,41 |
| 000494 | 000272 | 14/01/2011 | 022254 | 2010 | 020280 | 2010 | 16.003 | 08.243.00436-194 | | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - | | 241,35 |
| Fornecedor: 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 18.150,00 |
| 000855 | 000908 | 28/01/2011 | 000009 | 2011 | 020960 | 2010 | 12.002 | 18.542.00272-124 | | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | | 10.900,00 |
| 000170 | 000910 | 28/01/2011 | 020091 | 2010 | 017813 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-075 | | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR | | 7.250,00 |
| Fornecedor: 13488-1 CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 19.975,00 |
| 000384 | 000422 | 14/01/2011 | 022053 | 2010 | 020017 | 2010 | 12.005 | 18.541.00282-135 | | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO | | 19.975,00 |
| Fornecedor: 13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 49.006,62 |
| 000985 | 000659 | 21/01/2011 | 000115 | 2011 | 019759 | 2010 | 18.002 | 26.782.00492-218 | | CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E | | 48.198,02 |
| 000984 | 000805 | 27/01/2011 | 000115 | 2011 | 019759 | 2010 | 18.002 | 26.782.00492-218 | | CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E | | 808,60 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| Fornecedor: 13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.789,65 |
| 000026 | 000517 | 14/01/2011 | 017160 | 2010 | 015312 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.089,14 |
| 000042 | 000518 | 14/01/2011 | 018124 | 2010 | 014812 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 962,00 |
| 000087 | 000519 | 14/01/2011 | 019183 | 2010 | 015312 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 379,13 |
| 000089 | 000752 | 21/01/2011 | 019185 | 2010 | 014811 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 359,38 |
| Fornecedor: 13632-8 STROPARO & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 255,15 | 44.316,21 |
| 001072 | 000602 | 18/01/2011 | 000178 | 2011 | 011964 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-128 | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | | 0,00 |
| 001073 | 000603 | 18/01/2011 | 000178 | 2011 | 011964 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-128 | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | | 1.320,77 |
| 001075 | 000605 | 18/01/2011 | 000178 | 2011 | 011964 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-128 | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | | 255,15 |
| 001074 | 000612 | 18/01/2011 | 000178 | 2011 | 011964 | 2010 | 12.003 | 18.541.00301-128 | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ | | | 4.223,02 |
| 001192 | 000821 | 28/01/2011 | 000253 | 2011 | 016449 | 2010 | 09.005 | 12.361.00175-090 | EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | 32.874,59 |
| 001194 | 000822 | 28/01/2011 | 000254 | 2011 | 020254 | 2010 | 09.005 | 12.361.00175-090 | EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | 5.642,68 |
| Fornecedor: 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 47.821,29 |
| 000284 | 000187 | 14/01/2011 | 021189 | 2010 | 019247 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | | 265,22 |
| 000681 | 000188 | 14/01/2011 | 022534 | 2010 | 020064 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | | 40.194,77 |
| 000342 | 000267 | 14/01/2011 | 021613 | 2010 | 020008 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-203 | MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDADE DE | | | 212,00 |
| 000502 | 000268 | 14/01/2011 | 022263 | 2010 | 020061 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-189 | MANUT E CONSERV DE CENTROS DE | | | 3.132,00 |
| 000680 | 000596 | 18/01/2011 | 022534 | 2010 | 020064 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | | 1.849,97 |
| 001117 | 000801 | 27/01/2011 | 000210 | 2011 | 020067 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | | 2.167,33 |
| Fornecedor: 13707-3 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.870,00 |
| 000091 | 000166 | 14/01/2011 | 019338 | 2010 | 017666 | 2010 | 15.002 | 20.602.00392-177 | APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC | | | 2.870,00 |
| Fornecedor: 13853-3 FUNDACAO DE APOIO A ED, PESQ E DESENV CIENT E TECNOLDA UNIV TECNOL FEDERAL DO PR | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 |
| 001145 | 000859 | 28/01/2011 | 000227 | 2011 | 020178 | 2010 | 06.003 | 04.122.00132-047 | CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | | | 4.000,00 |
| Fornecedor: 13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 487,50 |
| 000750 | 000237 | 14/01/2011 | 022606 | 2010 | 017957 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 487,50 |
| Fornecedor: 14047-3 RINALDI & COGO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.240,58 |
| 000145 | 000395 | 14/01/2011 | 019854 | 2010 | 018007 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 352,02 |
| 000149 | 000512 | 14/01/2011 | 019856 | 2010 | 018009 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.405,30 |
| 000143 | 000565 | 14/01/2011 | 019853 | 2010 | 018006 | 2010 | 14.002 | 10.301.00436-162 | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E | | | 736,98 |
| 000147 | 000568 | 14/01/2011 | 019855 | 2010 | 018008 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.893,33 |
| 000195 | 000643 | 21/01/2011 | 020848 | 2010 | 018007 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.129,65 |
| 000966 | 000644 | 21/01/2011 | 000098 | 2011 | 021100 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 151,20 |
| 000197 | 000841 | 28/01/2011 | 020849 | 2010 | 018009 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.898,97 |
| 000193 | 000854 | 28/01/2011 | 020845 | 2010 | 018006 | 2010 | 14.002 | 10.301.00436-162 | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E | | | 673,13 |
| Fornecedor: 14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.260,83 |
| 000420 | 000535 | 14/01/2011 | 022073 | 2010 | 019412 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 315,83 |
| 000040 | 000536 | 14/01/2011 | 018114 | 2010 | 016145 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 945,00 |
| Fornecedor: 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 25.550,00 |
| 000796 | 000436 | 14/01/2011 | 022654 | 2010 | 018213 | 2010 | 09.002 | 12.361.00175-073 | INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO | | | 25.550,00 |
| Fornecedor: 14-1 JOACABA PNEUS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.276,00 |
| 000272 | 000354 | 14/01/2011 | 021088 | 2010 | 016135 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | | 2.276,00 |
| Fornecedor: 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.841,13 |
| 001081 | 000662 | 21/01/2011 | 000182 | 2011 | 019882 | 2010 | 13.004 | 15.122.00022-145 | MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E | | | 2.841,13 |
| Fornecedor: 14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.650,00 |
| 000430 | 000366 | 14/01/2011 | 022077 | 2010 | 019497 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 5.650,00 |
| Fornecedor: 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.758,50 |
| 001013 | 000635 | 21/01/2011 | 000135 | 2011 | 018181 | 2010 | 06.003 | 04.128.00122-049 | FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO | | | 2.758,50 |
| Fornecedor: 14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.227,55 |
| 000797 | 000331 | 14/01/2011 | 022655 | 2010 | 019787 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | | 194,60 |
| 000798 | 000891 | 28/01/2011 | 022656 | 2010 | 019780 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | | 457,95 |
| 000913 | 000892 | 28/01/2011 | 000050 | 2011 | 019786 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | | 575,00 |
| Fornecedor: 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | 0,00 | 736,00 |
| 000830 | 000006 | 05/01/2011 | 022686 | 2010 | 019893 | 2010 | 07.002 | 24.131.00152-054 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | | 80,00 |
| 000811 | 000007 | 05/01/2011 | 022668 | 2010 | 019893 | 2010 | 07.002 | 24.131.00152-054 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | | 320,00 |
| 000999 | 000110 | 13/01/2011 | 000124 | 2011 | 019893 | 2010 | 07.002 | 24.131.00152-054 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | | 160,00 |
| 001061 | 000611 | 18/01/2011 | 000170 | 2011 | 019893 | 2010 | 07.002 | 24.131.00152-054 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | | 176,00 |
| Fornecedor: 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 492,00 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000674 | 000365 | 14/01/2011 | 022528 | 2010 | 019672 | 2010 | 10.002 | 27.812.00222-104 | | EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN | | 492,00 |
| Fornecedor: 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 10.771,80 |
| 000481 | 000191 | 14/01/2011 | 022214 | 2010 | 018513 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 10.771,80 |
| Fornecedor: 1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.200,00 |
| 000112 | 000542 | 14/01/2011 | 019823 | 2010 | 018026 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 2.200,00 |
| Fornecedor: 1893-7 CARELLI AUTOMOTORES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 31.200,00 |
| 000321 | 000675 | 21/01/2011 | 021456 | 2010 | 018517 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 31.200,00 |
| Fornecedor: 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | | | | | | | | | | | 0,00 | 28.025,58 |
| 000783 | 000390 | 14/01/2011 | 022642 | 2010 | 019498 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 10.000,00 |
| 000501 | 000391 | 14/01/2011 | 022261 | 2010 | 006133 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-102 | | PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO | | 367,88 |
| 000784 | 000546 | 14/01/2011 | 022643 | 2010 | 021181 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 16.868,00 |
| 000971 | 000703 | 21/01/2011 | 000103 | 2011 | 019589 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 112,57 |
| 001042 | 000736 | 21/01/2011 | 000155 | 2011 | 019823 | 2010 | 14.002 | 10.304.00372-167 | | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 55,39 |
| 001150 | 000912 | 28/01/2011 | 000231 | 2011 | 019589 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-199 | | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 621,74 |
| Fornecedor: 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 26.611,46 |
| 000456 | 000193 | 14/01/2011 | 022168 | 2010 | 020001 | 2010 | 12.001 | 18.122.00022-121 | | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO | | 305,42 |
| 000457 | 000194 | 14/01/2011 | 022169 | 2010 | 020000 | 2010 | 12.001 | 18.122.00022-121 | | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO | | 50,97 |
| 000715 | 000195 | 14/01/2011 | 022566 | 2010 | 020007 | 2010 | 12.001 | 18.122.00022-121 | | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO | | 117,48 |
| 000504 | 000255 | 14/01/2011 | 022265 | 2010 | 016609 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-068 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 128,00 |
| 000505 | 000256 | 14/01/2011 | 022266 | 2010 | 016610 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-068 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 36,96 |
| 000496 | 000466 | 14/01/2011 | 022256 | 2010 | 018418 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 293,13 |
| 000532 | 000467 | 14/01/2011 | 022335 | 2010 | 018419 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 102,00 |
| 000920 | 000468 | 14/01/2011 | 000057 | 2011 | 018417 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 85,00 |
| 001011 | 000878 | 28/01/2011 | 000134 | 2011 | 016703 | 2010 | 12.005 | 18.541.00282-135 | | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO | | 25.492,50 |
| Fornecedor: 2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.860,00 |
| 000705 | 000492 | 14/01/2011 | 022561 | 2010 | 013783 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.860,00 |
| Fornecedor: 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.870,00 |
| 000698 | 000453 | 14/01/2011 | 022557 | 2010 | 016134 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 1.290,00 |
| 000049 | 000454 | 14/01/2011 | 018266 | 2010 | 016134 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-129 | | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, | | 2.580,00 |
| Fornecedor: 2479-1 CONSULT NET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 522,00 |
| 000280 | 000355 | 14/01/2011 | 021144 | 2010 | 019732 | 2010 | 02.001 | 04.122.00032-007 | | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | 522,00 |
| Fornecedor: 2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 33.945,21 |
| 000614 | 000135 | 14/01/2011 | 022454 | 2010 | 021111 | 2010 | 07.002 | 24.131.00152-054 | | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | 33.945,21 |
| Fornecedor: 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 30.154,90 |
| 000767 | 000350 | 14/01/2011 | 022626 | 2010 | 019560 | 2010 | 03.005 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 283,33 |
| 001111 | 000774 | 21/01/2011 | 000206 | 2011 | 019561 | 2010 | 03.005 | 04.126.00072-026 | | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 29.871,57 |
| Fornecedor: 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.639,02 |
| 000805 | 000005 | 05/01/2011 | 022663 | 2010 | 019552 | 2010 | 03.003 | 04.122.00022-015 | | ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - | | 7.639,02 |
| Fornecedor: 2689-1 MERCOPOLPAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.385,60 |
| 000324 | 000227 | 14/01/2011 | 021494 | 2010 | 016075 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.440,54 |
| 000407 | 000228 | 14/01/2011 | 022066 | 2010 | 020016 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 1.801,14 |
| 000768 | 000229 | 14/01/2011 | 022627 | 2010 | 016075 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 826,80 |
| 000507 | 000230 | 14/01/2011 | 022268 | 2010 | 016077 | 2010 | 09.002 | 12.306.00176-072 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 1.317,12 |
| Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | | 219,89 | 390.844,68 |
| 000648 | 000322 | 14/01/2011 | 022506 | 2010 | 020058 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 1.875,56 |
| 000758 | 000591 | 18/01/2011 | 022615 | 2010 | 020062 | 2010 | 18.002 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS | | 752,34 |
| 000757 | 000592 | 18/01/2011 | 022614 | 2010 | 018183 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.943,13 |
| 000756 | 000593 | 18/01/2011 | 022613 | 2010 | 016726 | 2010 | 18.002 | 26.782.00491-216 | | PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS | | 802,49 |
| 000755 | 000594 | 18/01/2011 | 022612 | 2010 | 018592 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.528,51 |
| 000020 | 000599 | 18/01/2011 | 015720 | 2010 | 014953 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 116,36 |
| 000018 | 000600 | 18/01/2011 | 014988 | 2010 | 012170 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 908,20 |
| 000841 | 000601 | 18/01/2011 | 000324 | 2010 | 019488 | 2009 | 13.004 | 15.451.00321-147 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 896,25 |
| 001059 | 000606 | 18/01/2011 | 000168 | 2011 | 021160 | 2010 | 03.001 | 04.122.00022-012 | | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO | | 8.032,16 |
| 001094 | 000624 | 20/01/2011 | 000191 | 2011 | 012171 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 7.885,09 |
| 001092 | 000625 | 20/01/2011 | 000190 | 2011 | 021211 | 2010 | 13.004 | 15.451.00322-148 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA | | 35.769,66 |
| 001095 | 000626 | 20/01/2011 | 000192 | 2011 | 021179 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 129.690,00 |
| 001051 | 000696 | 21/01/2011 | 000161 | 2011 | 011424 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-075 | | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR | | 972,00 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 16

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 001123 | 000775 | 24/01/2011 | 000214 | 2011 | 008521 | 2010 | 13.003 | 16.482.00501-143 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 48.946,93 |
| 001139 | 000784 | 25/01/2011 | 000222 | 2011 | 008517 | 2010 | 13.003 | 16.482.00501-143 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 80.092,97 |
| 001166 | 000796 | 27/01/2011 | 000243 | 2011 | 020058 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 86,32 |
| 001091 | 000797 | 27/01/2011 | 000190 | 2011 | 021211 | 2010 | 13.004 | 15.451.00322-148 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA | | 600,10 |
| 001093 | 000798 | 27/01/2011 | 000191 | 2011 | 012171 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 366,75 |
| 001168 | 000799 | 27/01/2011 | 000239 | 2011 | 020995 | 2010 | 12.002 | 18.542.00272-124 | | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | | 37,97 |
| 001167 | 000817 | 27/01/2011 | 000243 | 2011 | 020058 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 1.875,56 |
| 001170 | 000818 | 27/01/2011 | 000240 | 2011 | 008522 | 2010 | 13.003 | 16.482.00501-143 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 45.012,87 |
| 001169 | 000819 | 27/01/2011 | 000239 | 2011 | 020995 | 2010 | 12.002 | 18.542.00272-124 | | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | | 824,97 |
| 001305 | 000945 | 31/01/2011 | 000307 | 2011 | 021210 | 2010 | 10.002 | 27.811.00211-100 | | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO | | 9.367,15 |
| 001309 | 000948 | 31/01/2011 | 000310 | 2011 | 019753 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | 12.461,34 |
| Fornecedor: 2902-5 EDITORA PINI LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 980,00 |
| 000968 | 000631 | 21/01/2011 | 000100 | 2011 | 016619 | 2010 | 05.001 | 04.122.00102-038 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 980,00 |
| Fornecedor: 2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.476,54 |
| 000639 | 000139 | 14/01/2011 | 022489 | 2010 | 019616 | 2010 | 11.003 | 22.122.00022-112 | | ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - | | 277,89 |
| 000641 | 000140 | 14/01/2011 | 022491 | 2010 | 019619 | 2010 | 19.003 | 26.122.00022-223 | | ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | | 22,20 |
| 000682 | 000141 | 14/01/2011 | 022535 | 2010 | 019621 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-098 | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | 99,53 |
| 000683 | 000142 | 14/01/2011 | 022536 | 2010 | 019623 | 2010 | 03.003 | 04.122.00022-015 | | ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - | | 210,84 |
| 000716 | 000143 | 14/01/2011 | 022567 | 2010 | 019622 | 2010 | 03.003 | 04.122.00022-015 | | ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - | | 321,95 |
| 000763 | 000144 | 14/01/2011 | 022622 | 2010 | 019434 | 2010 | 09.001 | 12.392.00202-066 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS | | 130,01 |
| 000764 | 000240 | 14/01/2011 | 022623 | 2010 | 019615 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 658,73 |
| 000765 | 000241 | 14/01/2011 | 022624 | 2010 | 019614 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-077 | | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ | | 1.744,99 |
| 000640 | 000270 | 14/01/2011 | 022490 | 2010 | 019620 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 422,22 |
| 000696 | 000323 | 14/01/2011 | 022555 | 2010 | 019617 | 2010 | 12.003 | 18.541.00302-131 | | MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - | | 33,53 |
| 000697 | 000324 | 14/01/2011 | 022556 | 2010 | 019618 | 2010 | 12.004 | 18.542.00292-134 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E | | 22,36 |
| 000638 | 000489 | 14/01/2011 | 022488 | 2010 | 019626 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 2.200,17 |
| 000974 | 000666 | 21/01/2011 | 000106 | 2011 | 019625 | 2010 | 08.002 | 13.122.00022-057 | | ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS | | 132,85 |
| 000975 | 000667 | 21/01/2011 | 000107 | 2011 | 019624 | 2010 | 08.002 | 13.122.00022-057 | | ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS | | 199,27 |
| Fornecedor: 2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.007,23 |
| 000024 | 000164 | 14/01/2011 | 017039 | 2010 | 014519 | 2010 | 18.002 | 17.544.00481-214 | | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E | | 4.007,23 |
| Fornecedor: 3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 122,50 |
| 001148 | 000858 | 28/01/2011 | 000229 | 2011 | 020079 | 2010 | 17.002 | 08.244.00472-209 | | MANUT DEPTO E IMLEM POLÍTICAS DE | | 122,50 |
| Fornecedor: 319-1 L.BRAUN & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 132,62 |
| 000770 | 000462 | 14/01/2011 | 022629 | 2010 | 019739 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-160 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES | | 132,62 |
| Fornecedor: 3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 851,76 |
| 000512 | 000189 | 14/01/2011 | 022292 | 2010 | 019481 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 851,76 |
| Fornecedor: 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 35.030,91 |
| 000834 | 000016 | 06/01/2011 | 022688 | 2010 | 007028 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 5.075,18 |
| 000831 | 000017 | 06/01/2011 | 022687 | 2010 | 020023 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 583,77 |
| 000832 | 000018 | 06/01/2011 | 022687 | 2010 | 020023 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 636,84 |
| 000835 | 000019 | 06/01/2011 | 022689 | 2010 | 018562 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 1.009,19 |
| 000833 | 000020 | 06/01/2011 | 022687 | 2010 | 020023 | 2010 | 13.004 | 15.451.00321-146 | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS | | 27.725,93 |
| Fornecedor: 3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.463,34 |
| 000373 | 000845 | 28/01/2011 | 022035 | 2010 | 018027 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 326,67 |
| 000375 | 000895 | 28/01/2011 | 022036 | 2010 | 018028 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 7.136,67 |
| Fornecedor: 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 124.878,81 |
| 000819 | 000008 | 05/01/2011 | 020996 | 2010 | 020053 | 2010 | 04.002 | 28.846.00000-034 | | DESPESAS COM PASEP | | 90.207,57 |
| 000820 | 000009 | 05/01/2011 | 022675 | 2010 | 021221 | 2010 | 13.002 | 16.122.00502-142 | | ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | 9.127,33 |
| 000821 | 000010 | 05/01/2011 | 022677 | 2010 | 021222 | 2010 | 03.003 | 04.122.00022-014 | | ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS | | 3.077,01 |
| 000822 | 000011 | 05/01/2011 | 022678 | 2010 | 021223 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-102 | | PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO | | 3.065,94 |
| 000823 | 000012 | 05/01/2011 | 022679 | 2010 | 021224 | 2010 | 12.001 | 18.122.00022-121 | | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO | | 4.006,20 |
| 000824 | 000013 | 05/01/2011 | 022680 | 2010 | 021225 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 954,62 |
| 000825 | 000014 | 05/01/2011 | 022681 | 2010 | 021226 | 2010 | 04.002 | 28.846.00000-034 | | DESPESAS COM PASEP | | 8.493,53 |
| 000826 | 000015 | 05/01/2011 | 022682 | 2010 | 021227 | 2010 | 04.002 | 28.843.00002-031 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA | | 5.946,61 |
| Fornecedor: 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.668,34 |
| 000400 | 000510 | 14/01/2011 | 022061 | 2010 | 019417 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 3.373,34 |
| 000151 | 000511 | 14/01/2011 | 019857 | 2010 | 018023 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 1.533,33 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 17

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|---|------------|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000104 | 000575 | 14/01/2011 | 019817 | 2010 | 018024 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.620,00 |
| 000199 | 000642 | 21/01/2011 | 020853 | 2010 | 018025 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.141,67 |
| Fornecedor: 3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 576,45 |
| 000479 | 000716 | 21/01/2011 | 022212 | 2010 | 020419 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-200 | AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 576,45 |
| Fornecedor: 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | | | 0,00 | 561,00 |
| 000932 | 000107 | 13/01/2011 | 000067 | 2011 | 020390 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | PLANEJAMENTO URBANO | | | 33,00 |
| 000933 | 000108 | 13/01/2011 | 000068 | 2011 | 020390 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | PLANEJAMENTO URBANO | | | 33,00 |
| 000997 | 000111 | 13/01/2011 | 000122 | 2011 | 020390 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | PLANEJAMENTO URBANO | | | 33,00 |
| 001050 | 000609 | 18/01/2011 | 000160 | 2011 | 020390 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | PLANEJAMENTO URBANO | | | 132,00 |
| 001060 | 000610 | 18/01/2011 | 000169 | 2011 | 020390 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | PLANEJAMENTO URBANO | | | 33,00 |
| 001096 | 000788 | 25/01/2011 | 000189 | 2011 | 020390 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | PLANEJAMENTO URBANO | | | 33,00 |
| 001129 | 000794 | 26/01/2011 | 000220 | 2011 | 020390 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | PLANEJAMENTO URBANO | | | 198,00 |
| 001185 | 000824 | 28/01/2011 | 000249 | 2011 | 020390 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | PLANEJAMENTO URBANO | | | 33,00 |
| 001178 | 000825 | 28/01/2011 | 000247 | 2011 | 020390 | 2010 | 05.004 | 04.121.00102-041 | PLANEJAMENTO URBANO | | | 33,00 |
| Fornecedor: 3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 10.015,47 |
| 000030 | 000376 | 14/01/2011 | 017171 | 2010 | 015324 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 3.947,60 |
| 000083 | 000377 | 14/01/2011 | 019178 | 2010 | 012420 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 296,92 |
| 000864 | 000378 | 14/01/2011 | 000015 | 2011 | 018030 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 35,55 |
| 000714 | 000506 | 14/01/2011 | 022565 | 2010 | 018032 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 396,36 |
| 000865 | 000507 | 14/01/2011 | 000016 | 2011 | 018032 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 125,00 |
| 000866 | 000508 | 14/01/2011 | 000017 | 2011 | 019416 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 121,20 |
| 000122 | 000562 | 14/01/2011 | 019831 | 2010 | 018029 | 2010 | 14.002 | 10.301.00436-162 | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E | | | 635,00 |
| 000120 | 000571 | 14/01/2011 | 019830 | 2010 | 018031 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 704,00 |
| 000221 | 000641 | 21/01/2011 | 020878 | 2010 | 018030 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.496,73 |
| 000223 | 000745 | 21/01/2011 | 020879 | 2010 | 018032 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 2.257,11 |
| Fornecedor: 4437-7 AGIL MOTOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 195,00 |
| 001130 | 000827 | 28/01/2011 | 000221 | 2011 | 020160 | 2010 | 14.002 | 10.305.00372-168 | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | 195,00 |
| Fornecedor: 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 800,00 |
| 000114 | 000572 | 14/01/2011 | 019825 | 2010 | 018012 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 800,00 |
| Fornecedor: 4815-1 MULT-FOGOS COMERCIO DE FOGOS LTDA(ME) | | | | | | | | | | | 0,00 | 67.181,00 |
| 001038 | 000665 | 21/01/2011 | 000151 | 2011 | 017834 | 2010 | 11.003 | 18.695.00252-110 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | | 67.181,00 |
| Fornecedor: 4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 17,88 |
| 001188 | 000941 | 31/01/2011 | 000251 | 2011 | 021005 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | | 17,88 |
| Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.820,58 |
| 000659 | 000369 | 14/01/2011 | 022516 | 2010 | 017976 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | | 245,20 |
| 000663 | 000370 | 14/01/2011 | 022520 | 2010 | 012995 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | | 143,00 |
| 000731 | 000425 | 14/01/2011 | 022577 | 2010 | 018203 | 2010 | 16.003 | 08.241.00421-187 | CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO | | | 219,00 |
| 000850 | 000426 | 14/01/2011 | 000006 | 2011 | 018201 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-190 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO | | | 2.715,18 |
| 000251 | 000711 | 21/01/2011 | 020924 | 2010 | 018201 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-190 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO | | | 1.638,70 |
| 000970 | 000735 | 21/01/2011 | 000102 | 2011 | 019681 | 2010 | 04.003 | 04.123.00092-036 | ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA | | | 59,50 |
| 000902 | 000913 | 28/01/2011 | 000041 | 2011 | 019426 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-092 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - | | | 1.800,00 |
| Fornecedor: 5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.500,00 |
| 001116 | 000864 | 28/01/2011 | 000209 | 2011 | 019598 | 2010 | 13.002 | 16.122.00502-142 | ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | | 3.500,00 |
| Fornecedor: 5263-9 V ROMAN & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.222,00 |
| 000432 | 000208 | 14/01/2011 | 022079 | 2010 | 019273 | 2010 | 13.004 | 15.122.00022-145 | MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E | | | 3.222,00 |
| Fornecedor: 5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 279,99 |
| 000806 | 000890 | 28/01/2011 | 022664 | 2010 | 019682 | 2010 | 03.003 | 04.122.00022-014 | ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS | | | 279,99 |
| Fornecedor: 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.856,19 |
| 000600 | 000246 | 14/01/2011 | 022449 | 2010 | 020821 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 322,88 |
| 000594 | 000247 | 14/01/2011 | 022443 | 2010 | 020843 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 737,79 |
| 000547 | 000280 | 14/01/2011 | 022393 | 2010 | 020892 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | | 1.661,26 |
| 000548 | 000281 | 14/01/2011 | 022394 | 2010 | 020895 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | | 729,54 |
| 000597 | 000294 | 14/01/2011 | 022446 | 2010 | 020846 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 1.575,42 |
| 000598 | 000295 | 14/01/2011 | 022447 | 2010 | 020858 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 675,17 |
| 000599 | 000296 | 14/01/2011 | 022448 | 2010 | 020859 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 46,13 |
| 000595 | 000297 | 14/01/2011 | 022444 | 2010 | 020833 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 108,00 |
| Fornecedor: 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.665,50 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 18

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000283 | 000269 | 14/01/2011 | 021187 | 2010 | 018199 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-190 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO | | | 1.255,75 |
| 000857 | 000879 | 28/01/2011 | 000010 | 2011 | 018199 | 2010 | 16.003 | 08.241.00422-190 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO | | | 409,75 |
| Fornecedor: 5529-8 IMPLAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AVICOLAS LTDA - | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.095,00 |
| 000337 | 000368 | 14/01/2011 | 021606 | 2010 | 016453 | 2010 | 18.002 | 04.511.00482-211 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | | | 6.095,00 |
| Fornecedor: 5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA - AFEH-PR | | | | | | | | | | | 0,00 | 100,00 |
| 000491 | 000557 | 14/01/2011 | 022251 | 2010 | 019646 | 2010 | 14.002 | 10.301.00436-162 | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E | | | 100,00 |
| Fornecedor: 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.178,47 |
| 001026 | 000850 | 28/01/2011 | 000145 | 2011 | 018010 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 6.178,47 |
| Fornecedor: 5754-1 GRESKIV SILVA & CIA LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 960,00 |
| 000216 | 000504 | 14/01/2011 | 020875 | 2010 | 016722 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | | 960,00 |
| Fornecedor: 583-5 IND E COM DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 340,00 |
| 000837 | 000159 | 14/01/2011 | 022691 | 2010 | 020159 | 2010 | 19.002 | 06.181.00062-222 | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | | 170,00 |
| 000838 | 000160 | 14/01/2011 | 022692 | 2010 | 019647 | 2010 | 19.002 | 06.181.00062-222 | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA | | | 170,00 |
| Fornecedor: 5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 64.933,52 |
| 001016 | 000607 | 18/01/2011 | 000137 | 2011 | 019518 | 2010 | 07.002 | 24.131.00152-054 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | | 4.237,88 |
| 001017 | 000608 | 18/01/2011 | 000138 | 2011 | 021110 | 2010 | 07.002 | 24.131.00152-054 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | | 60.695,64 |
| Fornecedor: 6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ | | | | | | | | | | | 0,00 | 25,00 |
| 000287 | 000896 | 28/01/2011 | 021269 | 2010 | 020282 | 2010 | 02.002 | 04.122.00022-009 | ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | | | 25,00 |
| Fornecedor: 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.255,00 |
| 000043 | 000537 | 14/01/2011 | 018125 | 2010 | 015322 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 6.640,00 |
| 001033 | 000739 | 21/01/2011 | 000148 | 2011 | 021184 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 140,00 |
| 000879 | 000857 | 28/01/2011 | 000027 | 2011 | 009087 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.475,00 |
| Fornecedor: 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 73.988,55 |
| 000576 | 000417 | 14/01/2011 | 022425 | 2010 | 020822 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 19.676,26 |
| 000555 | 000439 | 14/01/2011 | 022401 | 2010 | 020882 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | | 43.615,69 |
| 000575 | 000451 | 14/01/2011 | 022424 | 2010 | 020826 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 7.487,62 |
| 000577 | 000452 | 14/01/2011 | 022426 | 2010 | 020851 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | 3.208,98 |
| Fornecedor: 6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 31.241,40 |
| 001198 | 000920 | 28/01/2011 | 000257 | 2011 | 020073 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | | 5.634,42 |
| 001199 | 000921 | 28/01/2011 | 000258 | 2011 | 020074 | 2010 | 14.002 | 10.301.00351-159 | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES | | | 25.606,98 |
| Fornecedor: 6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.515,48 |
| 000137 | 000394 | 14/01/2011 | 019849 | 2010 | 018035 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 603,17 |
| 000426 | 000500 | 14/01/2011 | 022075 | 2010 | 019415 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 231,04 |
| 000242 | 000558 | 14/01/2011 | 020900 | 2010 | 018036 | 2010 | 14.002 | 10.301.00436-162 | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E | | | 1.350,71 |
| 000139 | 000569 | 14/01/2011 | 019850 | 2010 | 018034 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | | 1.330,56 |
| Fornecedor: 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 164.491,30 |
| 001186 | 000812 | 27/01/2011 | 000250 | 2011 | 012336 | 2010 | 10.002 | 27.811.00211-101 | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - | | | 1.973,90 |
| 001187 | 000813 | 27/01/2011 | 000250 | 2011 | 012336 | 2010 | 10.002 | 27.811.00211-101 | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - | | | 162.517,40 |
| Fornecedor: 6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 78.542,55 |
| 001174 | 000810 | 27/01/2011 | 000245 | 2011 | 020267 | 2010 | 03.003 | 08.244.00451-023 | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL | | | 1.127,11 |
| 001175 | 000811 | 27/01/2011 | 000245 | 2011 | 020267 | 2010 | 03.003 | 08.244.00451-023 | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL | | | 77.415,44 |
| Fornecedor: 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.437,08 |
| 000292 | 000231 | 14/01/2011 | 021321 | 2010 | 019606 | 2010 | 11.003 | 22.691.00242-118 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS | | | 1.944,79 |
| 000330 | 000232 | 14/01/2011 | 021553 | 2010 | 019763 | 2010 | 08.002 | 13.392.00162-059 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS | | | 358,62 |
| 000390 | 000233 | 14/01/2011 | 022055 | 2010 | 019766 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | | 2.245,62 |
| 000500 | 000234 | 14/01/2011 | 022260 | 2010 | 019764 | 2010 | 03.003 | 04.122.00082-022 | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E | | | 87,79 |
| 000516 | 000266 | 14/01/2011 | 022296 | 2010 | 019765 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-203 | MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDADE DE | | | 800,26 |
| Fornecedor: 6579-0 MADEFORTE TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.235,42 |
| 000090 | 000385 | 14/01/2011 | 019190 | 2010 | 012331 | 2010 | 15.002 | 20.601.00392-175 | FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | | | 6.235,42 |
| Fornecedor: 6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA | | | | | | | | | | | 110.356,37 | 138.023,60 |
| 001196 | 000918 | 28/01/2011 | 000256 | 2011 | 012335 | 2010 | 10.002 | 27.811.00211-101 | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - | | | 2.980,56 |
| 001197 | 000919 | 28/01/2011 | 000256 | 2011 | 012335 | 2010 | 10.002 | 27.811.00211-101 | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - | | | 135.043,04 |
| Fornecedor: 683-1 FABIANO EDUARDO LORENZONI | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.302,23 |
| 000293 | 000326 | 14/01/2011 | 021350 | 2010 | 020206 | 2010 | 15.002 | 20.601.00392-176 | PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA | | | 3.302,23 |
| Fornecedor: 6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 117,00 |
| 001071 | 000701 | 21/01/2011 | 000177 | 2011 | 020329 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-203 | MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDADE DE | | | 117,00 |
| Fornecedor: 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 10.953,50 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 19

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | |
| 000665 | 000145 | 14/01/2011 | 022522 | 2010 | 005332 | 2010 | 06.003 | 04.122.00132-046 | ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL | | 577,50 |
| 000621 | 000243 | 14/01/2011 | 022471 | 2010 | 019665 | 2010 | 09.004 | 12.128.00126-089 | ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | 8.000,00 |
| 000633 | 000488 | 14/01/2011 | 022483 | 2010 | 019999 | 2010 | 14.002 | 10.122.00022-158 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 192,00 |
| 001080 | 000866 | 28/01/2011 | 000181 | 2011 | 020959 | 2010 | 02.001 | 04.122.00032-007 | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | 2.184,00 |
| Fornecedor: 7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | | | | | | | | | | 0,00 | 3.445,00 |
| 000178 | 000173 | 14/01/2011 | 020312 | 2010 | 018178 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 3.445,00 |
| Fornecedor: 7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME | | | | | | | | | | 0,00 | 210,00 |
| 000262 | 000177 | 14/01/2011 | 020976 | 2010 | 019685 | 2010 | 03.003 | 08.244.00452-024 | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E | | 210,00 |
| Fornecedor: 744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA | | | | | | | | | | 0,00 | 862,40 |
| 001000 | 000658 | 21/01/2011 | 000125 | 2011 | 019516 | 2010 | 07.002 | 24.131.00152-054 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | 862,40 |
| Fornecedor: 7591-4 ROSA OLMI PODER ME | | | | | | | | | | 0,00 | 5.764,50 |
| 001088 | 000867 | 28/01/2011 | 000188 | 2011 | 019496 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 5.764,50 |
| Fornecedor: 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | | | | | | | | | | 0,00 | 11.651,16 |
| 000168 | 000412 | 14/01/2011 | 020046 | 2010 | 014513 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 1.806,12 |
| 000263 | 000433 | 14/01/2011 | 020978 | 2010 | 014527 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 1.050,00 |
| 000703 | 000515 | 14/01/2011 | 022559 | 2010 | 014833 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 81,70 |
| 000129 | 000516 | 14/01/2011 | 019836 | 2010 | 015353 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 990,00 |
| 000624 | 000576 | 14/01/2011 | 022475 | 2010 | 015356 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 296,50 |
| 000046 | 000577 | 14/01/2011 | 018141 | 2010 | 015354 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 390,00 |
| 000253 | 000698 | 21/01/2011 | 020941 | 2010 | 014513 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 4.520,00 |
| 000777 | 000699 | 21/01/2011 | 022636 | 2010 | 014513 | 2010 | 09.003 | 12.365.00196-087 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs | | 346,38 |
| 000704 | 000744 | 21/01/2011 | 022560 | 2010 | 019418 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 250,00 |
| 000992 | 000898 | 28/01/2011 | 000119 | 2011 | 019582 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 1.549,46 |
| 000994 | 000899 | 28/01/2011 | 000120 | 2011 | 019583 | 2010 | 03.002 | 04.122.00022-013 | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL | | 371,00 |
| Fornecedor: 7644-9 POSTO COPAUTO MARIIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | | | | | | | | | 0,00 | 235,32 |
| 001001 | 000737 | 21/01/2011 | 000126 | 2011 | 019476 | 2010 | 15.002 | 20.601.00392-176 | PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA | | 235,32 |
| Fornecedor: 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | 0,00 | 65.318,89 |
| 000282 | 000065 | 10/01/2011 | 021182 | 2010 | 020222 | 2010 | 16.001 | 08.243.00436-181 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 1.600,00 |
| 000344 | 000066 | 10/01/2011 | 021633 | 2010 | 020469 | 2010 | 02.001 | 04.122.00032-007 | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | 3.533,66 |
| 000345 | 000067 | 10/01/2011 | 021643 | 2010 | 020479 | 2010 | 03.001 | 04.122.00022-011 | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 2.372,77 |
| 000346 | 000068 | 10/01/2011 | 021671 | 2010 | 020507 | 2010 | 04.001 | 04.123.00092-028 | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 1.421,11 |
| 000347 | 000069 | 10/01/2011 | 021672 | 2010 | 020508 | 2010 | 04.001 | 04.123.00092-028 | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 1.037,23 |
| 000348 | 000070 | 10/01/2011 | 021698 | 2010 | 020534 | 2010 | 05.001 | 04.122.00102-038 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.421,10 |
| 000349 | 000071 | 10/01/2011 | 021699 | 2010 | 020535 | 2010 | 05.001 | 04.122.00102-038 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 2.135,50 |
| 000350 | 000072 | 10/01/2011 | 021717 | 2010 | 020553 | 2010 | 07.001 | 24.122.00142-050 | ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO | | 1.826,17 |
| 000351 | 000073 | 10/01/2011 | 021725 | 2010 | 020561 | 2010 | 08.001 | 13.122.00022-055 | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 1.421,11 |
| 000352 | 000074 | 10/01/2011 | 021726 | 2010 | 020562 | 2010 | 08.001 | 13.122.00022-055 | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 1.650,95 |
| 000355 | 000075 | 10/01/2011 | 021825 | 2010 | 020661 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-097 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.421,10 |
| 000356 | 000076 | 10/01/2011 | 021826 | 2010 | 020662 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-097 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 536,64 |
| 000357 | 000077 | 10/01/2011 | 021834 | 2010 | 020670 | 2010 | 11.001 | 04.122.00022-105 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.421,11 |
| 000358 | 000078 | 10/01/2011 | 021835 | 2010 | 020671 | 2010 | 11.001 | 04.122.00022-105 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 2.208,50 |
| 000359 | 000079 | 10/01/2011 | 021845 | 2010 | 020681 | 2010 | 12.001 | 18.122.00022-120 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.421,11 |
| 000360 | 000080 | 10/01/2011 | 021846 | 2010 | 020682 | 2010 | 12.001 | 18.122.00022-120 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 2.765,27 |
| 000361 | 000081 | 10/01/2011 | 021855 | 2010 | 020691 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-137 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.919,28 |
| 000364 | 000082 | 10/01/2011 | 021917 | 2010 | 020753 | 2010 | 15.001 | 20.122.00022-170 | ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E | | 1.421,10 |
| 000365 | 000083 | 10/01/2011 | 021918 | 2010 | 020754 | 2010 | 15.001 | 20.122.00022-170 | ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E | | 1.826,15 |
| 000366 | 000084 | 10/01/2011 | 021928 | 2010 | 020764 | 2010 | 16.001 | 08.122.00022-180 | MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA | | 4.746,63 |
| 000367 | 000085 | 10/01/2011 | 021950 | 2010 | 020786 | 2010 | 17.001 | 08.244.00472-206 | ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER | | 1.894,81 |
| 000368 | 000086 | 10/01/2011 | 021959 | 2010 | 020795 | 2010 | 18.001 | 04.122.00022-210 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.421,10 |
| 000369 | 000087 | 10/01/2011 | 021960 | 2010 | 020796 | 2010 | 18.001 | 04.122.00022-210 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.248,47 |
| 000370 | 000088 | 10/01/2011 | 021988 | 2010 | 020811 | 2010 | 07.001 | 24.122.00142-050 | ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO | | 710,54 |
| 000441 | 000089 | 10/01/2011 | 021632 | 2010 | 020468 | 2010 | 02.001 | 04.122.00032-007 | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO | | 3.502,68 |
| 000353 | 000090 | 10/01/2011 | 021740 | 2010 | 020576 | 2010 | 09.001 | 12.122.00026-061 | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 410,70 |
| 000354 | 000091 | 10/01/2011 | 021741 | 2010 | 020577 | 2010 | 09.001 | 12.122.00026-061 | ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA | | 474,55 |
| 000255 | 000092 | 10/01/2011 | 020954 | 2010 | 020031 | 2010 | 14.002 | 10.305.00372-168 | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 10,47 |
| 000443 | 000093 | 10/01/2011 | 021910 | 2010 | 020746 | 2010 | 14.002 | 10.305.00372-168 | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 3.368,65 |
| 000186 | 000094 | 10/01/2011 | 020742 | 2010 | 019900 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-164 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - | | 15,00 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 20

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | | |
| 000273 | 000095 | 10/01/2011 | 021101 | 2010 | 020182 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-164 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - | | 25,71 |
| 000442 | 000096 | 10/01/2011 | 021871 | 2010 | 020707 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-164 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - | | 10.642,64 |
| 000362 | 000097 | 10/01/2011 | 021872 | 2010 | 020708 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-164 | | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - | | 2.775,25 |
| 000363 | 000098 | 10/01/2011 | 021905 | 2010 | 020741 | 2010 | 14.002 | 10.304.00372-167 | | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 711,83 |
| Fornecedor: 7704-6 PIETROBELLI MECANICA INDUSTRIAL LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 473,00 |
| 000724 | 000153 | 14/01/2011 | 022574 | 2010 | 020952 | 2010 | 11.003 | 18.695.00252-110 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 473,00 |
| Fornecedor: 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.295,00 |
| 000497 | 000386 | 14/01/2011 | 022257 | 2010 | 016079 | 2010 | 09.002 | 12.306.00176-072 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 1.295,00 |
| Fornecedor: 820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 745,00 |
| 000480 | 000192 | 14/01/2011 | 022213 | 2010 | 019608 | 2010 | 08.002 | 13.122.00022-057 | | ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS | | 745,00 |
| Fornecedor: 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.263,10 |
| 000676 | 000146 | 14/01/2011 | 022530 | 2010 | 020075 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 190,00 |
| 000677 | 000147 | 14/01/2011 | 022531 | 2010 | 020241 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 30,00 |
| 000678 | 000148 | 14/01/2011 | 022532 | 2010 | 020232 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 57,60 |
| 000795 | 000149 | 14/01/2011 | 022653 | 2010 | 021102 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 288,00 |
| 000626 | 000464 | 14/01/2011 | 022476 | 2010 | 019512 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 85,00 |
| 000675 | 000490 | 14/01/2011 | 022529 | 2010 | 019511 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 16,50 |
| 000679 | 000677 | 21/01/2011 | 022533 | 2010 | 020076 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 596,00 |
| Fornecedor: 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.762,50 |
| 000163 | 000407 | 14/01/2011 | 020028 | 2010 | 017990 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 750,00 |
| 000164 | 000648 | 21/01/2011 | 020029 | 2010 | 017989 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-103 | | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E | | 2.012,50 |
| Fornecedor: 8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.233,06 |
| 000650 | 000333 | 14/01/2011 | 022508 | 2010 | 019527 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-098 | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | 220,71 |
| 000687 | 000334 | 14/01/2011 | 022542 | 2010 | 019462 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 94,47 |
| 000688 | 000335 | 14/01/2011 | 022543 | 2010 | 019456 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 628,49 |
| 000752 | 000336 | 14/01/2011 | 022608 | 2010 | 019457 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 151,34 |
| 000753 | 000337 | 14/01/2011 | 022609 | 2010 | 019462 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 366,54 |
| 000754 | 000338 | 14/01/2011 | 022610 | 2010 | 021013 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 325,26 |
| 000788 | 000339 | 14/01/2011 | 022647 | 2010 | 019527 | 2010 | 10.001 | 27.122.00022-098 | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS | | 40,91 |
| 000799 | 000340 | 14/01/2011 | 022657 | 2010 | 019456 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 325,95 |
| 000800 | 000341 | 14/01/2011 | 022658 | 2010 | 021219 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 149,24 |
| 000801 | 000342 | 14/01/2011 | 022659 | 2010 | 019462 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 46,36 |
| 000802 | 000343 | 14/01/2011 | 022660 | 2010 | 021217 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 51,73 |
| 000803 | 000344 | 14/01/2011 | 022661 | 2010 | 019469 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 131,31 |
| 000804 | 000345 | 14/01/2011 | 022662 | 2010 | 021218 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 579,65 |
| 000539 | 000346 | 14/01/2011 | 022382 | 2010 | 019457 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 84,86 |
| 000540 | 000347 | 14/01/2011 | 022383 | 2010 | 019462 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 519,80 |
| 000649 | 000411 | 14/01/2011 | 022507 | 2010 | 019525 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-068 | | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED | | 250,96 |
| 000781 | 000429 | 14/01/2011 | 022640 | 2010 | 019459 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 73,01 |
| 000544 | 000430 | 14/01/2011 | 022409 | 2010 | 019459 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 116,36 |
| 000737 | 000547 | 14/01/2011 | 022582 | 2010 | 019464 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 859,57 |
| 000738 | 000548 | 14/01/2011 | 022583 | 2010 | 021107 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 66,22 |
| 000739 | 000549 | 14/01/2011 | 022584 | 2010 | 019468 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 53,72 |
| 000538 | 000550 | 14/01/2011 | 022381 | 2010 | 019464 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 1.219,15 |
| 000541 | 000551 | 14/01/2011 | 022384 | 2010 | 019468 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 295,82 |
| 000946 | 000634 | 21/01/2011 | 000080 | 2011 | 021013 | 2010 | 03.003 | 04.122.00052-018 | | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS | | 323,03 |
| 000947 | 000704 | 21/01/2011 | 000081 | 2011 | 019459 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 59,29 |
| 001015 | 000705 | 21/01/2011 | 000136 | 2011 | 019459 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-202 | | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA | | 67,80 |
| 000943 | 000764 | 21/01/2011 | 000077 | 2011 | 019468 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 278,95 |
| 000944 | 000765 | 21/01/2011 | 000078 | 2011 | 019464 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 409,64 |
| 001142 | 000902 | 28/01/2011 | 000224 | 2011 | 020984 | 2010 | 13.001 | 04.122.00022-138 | | MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E | | 442,92 |
| Fornecedor: 8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.774,92 |
| 000969 | 000694 | 21/01/2011 | 000101 | 2011 | 019519 | 2010 | 07.002 | 24.131.00152-054 | | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | 8.774,92 |
| Fornecedor: 8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 0,00 | 974,60 |
| 001039 | 000836 | 28/01/2011 | 000152 | 2011 | 020421 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 660,00 |
| 001040 | 000837 | 28/01/2011 | 000153 | 2011 | 020420 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 314,60 |
| Fornecedor: 863-0 NELI MARIA HARTMANN | | | | | | | | | | | 0,00 | 650,00 |



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

| Previsão | Pagamento | Data | Liquidação | | Empenho | | Unidade | Projeto/Atividade Canc. | GRUPO 0000 | Estorno | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------|---|------------|--------------|
| | | | Número | Exercício | Número | Exercício | | | | | |
| 000812 | 000274 | 14/01/2011 | 022669 | 2010 | 019591 | 2010 | 16.003 | 08.244.00452-199 | PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS | | 650,00 |
| Fornecedor: 8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME | | | | | | | | | | 0,00 | 285,00 |
| 000294 | 000362 | 14/01/2011 | 021378 | 2010 | 017913 | 2010 | 10.002 | 27.811.00212-102 | PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO | | 285,00 |
| Fornecedor: 8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA | | | | | | | | | | 0,00 | 3.869,69 |
| 000579 | 000252 | 14/01/2011 | 022428 | 2010 | 020861 | 2010 | 09.002 | 12.361.00176-079 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 535,84 |
| 000556 | 000282 | 14/01/2011 | 022402 | 2010 | 020889 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 1.212,79 |
| 000578 | 000306 | 14/01/2011 | 022427 | 2010 | 020829 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 1.484,74 |
| 000580 | 000307 | 14/01/2011 | 022429 | 2010 | 020854 | 2010 | 09.005 | 12.361.00176-091 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 636,32 |
| Fornecedor: 8989-3 DATACOMPY INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | 0,00 | 33.064,85 |
| 000860 | 000889 | 28/01/2011 | 000012 | 2011 | 020147 | 2010 | 04.003 | 04.123.00092-036 | ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA | | 12.316,85 |
| 000859 | 000917 | 28/01/2011 | 000011 | 2011 | 020146 | 2010 | 04.003 | 04.123.00092-036 | ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA | | 20.748,00 |
| Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 0,00 | 13.500,00 |
| 001108 | 000906 | 28/01/2011 | 000204 | 2011 | 015687 | 2010 | 11.003 | 18.695.00252-110 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 11.500,00 |
| 001109 | 000907 | 28/01/2011 | 000205 | 2011 | 015686 | 2010 | 11.003 | 18.695.00252-110 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 2.000,00 |
| Fornecedor: 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 0,00 | 5.506,31 |
| 000948 | 000832 | 28/01/2011 | 000082 | 2011 | 019494 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 1.914,05 |
| 000949 | 000833 | 28/01/2011 | 000083 | 2011 | 019494 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 2.022,00 |
| 000939 | 000834 | 28/01/2011 | 000074 | 2011 | 019495 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-163 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE | | 1.570,26 |
| Fornecedor: 9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | | | | | | | | | | 0,00 | 80,00 |
| 000513 | 000465 | 14/01/2011 | 022293 | 2010 | 020169 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 50,00 |
| 000493 | 000495 | 14/01/2011 | 022253 | 2010 | 020360 | 2010 | 14.002 | 10.301.00352-165 | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE | | 30,00 |
| Fornecedor: 9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME | | | | | | | | | | 0,00 | 1.952,50 |
| 000011 | 000901 | 28/01/2011 | 013191 | 2010 | 012112 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 1.952,50 |
| Fornecedor: 97-3 LIVRARIA BARAO LTDA | | | | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| 000779 | 000288 | 14/01/2011 | 022637 | 2010 | 019769 | 2010 | 09.002 | 12.122.00026-069 | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO | | 1.000,00 |
| Fornecedor: 9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP | | | | | | | | | | 0,00 | 770,40 |
| 000082 | 000383 | 14/01/2011 | 019175 | 2010 | 015747 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 690,40 |
| 000911 | 000384 | 14/01/2011 | 000048 | 2011 | 019827 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 80,00 |
| Fornecedor: 99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA | | | | | | | | | | 0,00 | 584,00 |
| 000910 | 000863 | 28/01/2011 | 000047 | 2011 | 021037 | 2010 | 18.003 | 15.782.00052-220 | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA | | 584,00 |
| Total: | | | | | | | | | | 112.733,36 | 4.263.488,06 |