



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	NETCERTO INFORMATICA LTDA - ME										0,00	599,70
001468	001119	11/02/2011	000390	2011	011941	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			199,90
001469	001120	11/02/2011	000391	2011	014169	2010	11.003	22.122.00022-111	ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E			199,90
001470	001172	11/02/2011	000392	2011	011942	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			199,90
Fornecedor: 103296-8	SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA										0,00	80.581,75
001306	000950	01/02/2011	000308	2011	021175	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			11.811,79
001411	001080	08/02/2011	000369	2011	021136	2010	08.002	13.392.00161-058	REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS			11.529,91
001629	001381	23/02/2011	000479	2011	020069	2010	13.002	08.244.00451-139	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE			30.774,48
001699	001396	24/02/2011	000503	2011	021175	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			26.465,57
Fornecedor: 10384-5	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										0,00	1.300,00
001235	001176	11/02/2011	000280	2011	021186	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.300,00
Fornecedor: 104256-4	HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP										0,00	200.714,33
001336	000949	01/02/2011	000322	2011	013941	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			5.837,64
001333	000960	01/02/2011	000319	2011	015613	2010	11.003	18.695.00251-109	INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER			19.420,78
001334	000961	01/02/2011	000320	2011	014356	2010	10.002	27.811.00211-100	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO			79.158,61
001335	000962	01/02/2011	000321	2011	013942	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			4.159,22
001337	000963	01/02/2011	000322	2011	013941	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			79.076,07
001526	001265	18/02/2011	000321	2011	013942	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			2.497,92
001527	001266	18/02/2011	000320	2011	014356	2010	10.002	27.811.00211-100	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO			4.501,11
001528	001267	18/02/2011	000319	2011	015613	2010	11.003	18.695.00251-109	INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER			1.108,73
001529	001268	18/02/2011	000322	2011	013941	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			4.954,25
Fornecedor: 104285-8	MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										0,00	22.268,00
000277	001165	11/02/2011	021141	2010	016459	2010	14.002	10.305.00372-168	MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.561,00
000279	001170	11/02/2011	021142	2010	016458	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			489,50
000203	001401	25/02/2011	020858	2010	013922	2010	03.003	08.244.00452-024	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E			4.932,00
000182	001402	25/02/2011	020531	2010	013922	2010	03.003	08.244.00452-024	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E			9.864,00
001201	001403	25/02/2011	000260	2011	021119	2010	11.003	18.695.00252-110	PROMOÇÃO DO TURISMO			5.421,50
Fornecedor: 104455-9	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA										0,00	1.120,00
001354	001106	11/02/2011	000336	2011	016618	2010	03.005	04.126.00072-026	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			480,00
001355	001107	11/02/2011	000337	2011	018102	2010	03.005	04.126.00072-026	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			640,00
Fornecedor: 104798-1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										0,00	6.557,62
001151	001022	04/02/2011	000232	2011	015641	2010	18.003	15.782.00052-220	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			1.177,10
001152	001023	04/02/2011	000233	2011	015643	2010	18.003	15.782.00052-220	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			2.435,79
001153	001024	04/02/2011	000234	2011	015642	2010	18.003	15.782.00052-220	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			418,14
001154	001141	11/02/2011	000235	2011	014776	2010	18.003	15.782.00052-220	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			2.526,59
Fornecedor: 104915-1	NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										0,00	92,85
001251	001037	04/02/2011	000286	2011	021199	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			92,85
Fornecedor: 105008-7	CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME										0,00	20.482,72
000957	000979	04/02/2011	000089	2011	015822	2010	12.003	18.541.00301-127	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA			20.482,72
Fornecedor: 105107-5	RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA										0,00	1.595,00
000667	001249	18/02/2011	022523	2010	019587	2010	03.002	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			1.595,00
Fornecedor: 105170-9	IDEALFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP										0,00	109,20
001372	001169	11/02/2011	000349	2011	005068	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			109,20
Fornecedor: 105422-8	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										0,00	470,01
000241	001148	11/02/2011	020899	2010	018002	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			233,34
000239	001198	11/02/2011	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	1.912,74
000127	001145	11/02/2011	019833	2010	018000	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			921,24
000125	001187	11/02/2011	019832	2010	017999	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			741,50
000378	001480	25/02/2011	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	1.276,00
001257	001014	04/02/2011	000290	2011	019477	2010	15.002	20.601.00392-176	PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA			1.276,00
Fornecedor: 105553-4	C N E DISTRIBUIDORA LTDA										0,00	866,00
001204	001102	11/02/2011	000263	2011	019826	2010	13.004	15.122.00022-145	MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E			866,00
Fornecedor: 105648-4	ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECÇÕES ME										0,00	694,50
000411	001294	18/02/2011	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	997,68



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						
000965	000978	04/02/2011	000097	2011	021099	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		652,60
001125	001421	25/02/2011	000216	2011	021158	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		345,08
Fornecedor: 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											0,00	2.771,19
001220	001046	04/02/2011	000271	2011	019414	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		950,80
000208	001180	11/02/2011	020869	2010	018020	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		666,66
000206	001451	25/02/2011	020868	2010	018022	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		820,40
001030	001474	25/02/2011	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	3.400,57
000228	001314	18/02/2011	020882	2010	015350	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.764,17
000226	001493	25/02/2011	020881	2010	015348	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.636,40
Fornecedor: 106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA.											0,00	2.033,00
001476	001308	18/02/2011	000398	2011	020205	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		1.119,00
001475	001309	18/02/2011	000397	2011	020204	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		914,00
Fornecedor: 1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA											0,00	12.277,84
000300	001003	04/02/2011	021392	2010	014602	2010	16.003	08.244.00452-202		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		231,63
000301	001004	04/02/2011	021397	2010	018191	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO		694,80
000302	001005	04/02/2011	021400	2010	018196	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO		381,95
000519	001006	04/02/2011	022298	2010	018198	2010	16.003	08.241.00421-187		CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO		405,40
001238	001035	04/02/2011	000281	2011	014820	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		105,16
000854	001132	11/02/2011	000008	2011	018191	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO		577,12
000154	001166	11/02/2011	019858	2010	014821	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		238,16
000685	001236	18/02/2011	022537	2010	016466	2010	06.003	04.122.00132-046		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		329,28
001480	001237	18/02/2011	000402	2011	019573	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		700,89
000988	001254	18/02/2011	000117	2011	018197	2010	16.003	08.241.00421-187		CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO		1.676,50
001481	001426	25/02/2011	000402	2011	019573	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		700,89
001482	001427	25/02/2011	000403	2011	019572	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		325,52
000868	001495	25/02/2011	000018	2011	019422	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.569,34
001436	001496	25/02/2011	000376	2011	019422	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.341,20
Fornecedor: 10659-3 CLARO S.A.											0,00	4.906,00
001410	001081	08/02/2011	000368	2011	019566	2010	03.003	04.122.00042-017		COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE		4.906,00
Fornecedor: 1065931-1 V. S. COSTA & CIA LTDA											0,00	1.669,34
000210	001327	18/02/2011	020870	2010	018188	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		1.429,34
000212	001328	18/02/2011	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	72.070,27
001259	000954	01/02/2011	000293	2011	021216	2010	11.003	22.691.00241-117		INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		19.039,47
001352	001059	04/02/2011	016880	2010	016446	2010	09.003	12.365.00195-084		CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs		7.350,00
001383	001085	08/02/2011	000351	2011	021172	2010	11.003	22.691.00241-117		INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		15.689,84
001382	001086	08/02/2011	000350	2011	020253	2010	11.003	22.691.00241-117		INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		18.332,40
001702	001397	24/02/2011	000506	2011	021216	2010	11.003	22.691.00241-117		INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS		11.658,56
Fornecedor: 1066105-6 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA											0,00	21.596,00
001509	001414	25/02/2011	000416	2011	020927	2010	13.004	15.122.00022-145		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		10.798,00
001510	001415	25/02/2011	000417	2011	020928	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		10.798,00
Fornecedor: 10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME											0,00	251,11
001484	001253	18/02/2011	000404	2011	020901	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		251,11
Fornecedor: 1066464-1 POLO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME											0,00	2.275,00
000662	001293	18/02/2011	022519	2010	019262	2010	11.003	18.695.00252-110		PROMOÇÃO DO TURISMO		2.275,00
Fornecedor: 1066517-5 EMS S/A											0,00	1.466,66
000111	001144	11/02/2011	019821	2010	017998	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		716,66
000109	001201	11/02/2011	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
001273	000994	04/02/2011	000300	2011	019475	2010	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		6.547,89
Fornecedor: 1066769-1 ARCTEC REFRIGERACAO LTDA ME											0,00	5.660,00
001520	001246	18/02/2011	000422	2011	019864	2010	07.002	24.122.00142-051		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		1.415,00
001524	001247	18/02/2011	000425	2011	019857	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		1.415,00
001521	001412	25/02/2011	000422	2011	019864	2010	07.002	24.122.00142-051		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		1.415,00
001525	001413	25/02/2011	000425	2011	019857	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		1.415,00
Fornecedor: 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP											0,00	2.358,90



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						
001396	001454	25/02/2011	000363	2011	021003	2010	13.002	08.244.00451-139	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE			2.358,90
Fornecedor: 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP											0,00	124.838,28
001339	000958	01/02/2011	000323	2011	019429	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			81.910,53
001341	000959	01/02/2011	000324	2011	018521	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			22.825,02
001158	001012	04/02/2011	013856	2010	010696	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			496,80
001338	001212	14/02/2011	000323	2011	019429	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			1.660,50
001340	001213	14/02/2011	000324	2011	018521	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			764,80
001514	001245	18/02/2011	022096	2010	012711	2010	12.003	18.541.00301-127	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA			1.236,09
001515	001260	18/02/2011	022097	2010	016450	2010	13.004	15.451.00342-153	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.285,85
001516	001261	18/02/2011	021977	2010	018522	2010	12.003	18.541.00301-128	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ			1.104,09
001502	001262	18/02/2011	013745	2010	010471	2010	13.004	15.451.00341-151	EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA			7.612,34
001504	001263	18/02/2011	013857	2010	010690	2010	13.004	15.451.00342-153	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			378,51
001679	001387	24/02/2011	000492	2011	019428	2010	13.004	15.451.00342-153	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.563,75
Fornecedor: 1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA											0,00	774,10
001278	001318	18/02/2011	000304	2011	020917	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			774,10
Fornecedor: 1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA											0,00	3.221,33
000733	001154	11/02/2011	022578	2010	018038	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.933,33
000418	001179	11/02/2011	022072	2010	018037	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.288,00
Fornecedor: 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME											0,00	1.320,50
000863	001320	18/02/2011	000014	2011	017810	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			1.320,50
Fornecedor: 1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											0,00	297,20
001234	001319	18/02/2011	000279	2011	020916	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			297,20
Fornecedor: 1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP											0,00	306,47
001159	001025	04/02/2011	014831	2010	011144	2010	11.003	22.122.00022-111	ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E			306,47
Fornecedor: 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA											0,00	1.760,55
001122	001140	11/02/2011	000213	2011	020982	2010	12.001	18.122.00022-121	MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO			291,00
001079	001155	11/02/2011	000180	2011	011425	2010	09.003	12.365.00196-087	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			1.469,55
Fornecedor: 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA											0,00	1.472,00
000424	001052	04/02/2011	022074	2010	019325	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.472,00
Fornecedor: 1067890-1 VIDRACARIA SANTINELLI LTDA											0,00	157,50
001540	001275	18/02/2011	000431	2011	018752	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,			157,50
Fornecedor: 1068020-4 CONKAST VENDAS LTDA											0,00	5.193,32
000393	001033	04/02/2011	022058	2010	018169	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			4.393,33
000415	001034	04/02/2011	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	12.182,21
000079	001039	04/02/2011	019172	2010	014806	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.376,66
001032	001040	04/02/2011	000147	2011	021189	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			210,00
000081	001192	11/02/2011	019173	2010	014808	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			301,00
000096	001193	11/02/2011	019808	2010	015317	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			8.231,00
001433	001194	11/02/2011	000373	2011	021189	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			155,55
000245	001482	25/02/2011	020901	2010	014808	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			258,00
000247	001483	25/02/2011	020902	2010	015317	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.650,00
Fornecedor: 1068264-9 CROSS LTDA-ME											0,00	2.791,66
001239	001047	04/02/2011	000282	2011	018172	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			877,33
001242	001048	04/02/2011	000283	2011	018171	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			639,33
000713	001332	18/02/2011	022564	2010	017812	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			1.275,00
Fornecedor: 1068391-2 MARILIA CRISTIANE MASSOCHIN											0,00	6.800,00
000134	001197	11/02/2011	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
000286	000998	04/02/2011	021264	2010	019885	2010	10.002	27.811.00212-102	PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO			1.119,75
Fornecedor: 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME											0,00	7.228,09
001348	001057	04/02/2011	000331	2011	019562	2010	03.005	04.126.00072-026	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			5.786,32
001349	001058	04/02/2011	000332	2011	019594	2010	09.001	12.392.00202-066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS			51,70
001351	001060	04/02/2011	000334	2011	019551	2010	09.002	12.122.00026-070	ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR			235,05
001350	001061	04/02/2011	000333	2011	019593	2010	16.003	08.244.00452-202	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA			363,05
001344	001105	11/02/2011	000327	2011	019838	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			791,97
Fornecedor: 1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA											0,00	568,30



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						
000237	001484	25/02/2011	020892	2010	015323	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		568,30
Fornecedor: 1069087-1 LIMPELUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME											0,00	2.023,13
001223	001054	04/02/2011	000272	2011	021196	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		167,00
000086	001191	11/02/2011	019179	2010	014827	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		455,00
001224	001209	11/02/2011	000273	2011	021197	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		330,00
000886	001448	25/02/2011	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	1.397,75
001053	001019	04/02/2011	000164	2011	021105	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		407,25
000980	001020	04/02/2011	000112	2011	021036	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		709,00
001064	001021	04/02/2011	000163	2011	021104	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		281,50
Fornecedor: 1069150-8 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME											0,00	84.183,67
001637	001388	24/02/2011	000474	2011	019986	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		160,22
001639	001389	24/02/2011	000475	2011	019984	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		1.570,36
001641	001390	24/02/2011	000476	2011	019985	2010	18.002	26.782.00491-217		READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		1.897,73
001638	001391	24/02/2011	000474	2011	019986	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		3.557,28
001642	001392	24/02/2011	000476	2011	019985	2010	18.002	26.782.00491-217		READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		42.133,22
001640	001393	24/02/2011	000475	2011	019984	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		34.864,86
Fornecedor: 1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME											0,00	626,17
001230	001336	18/02/2011	000277	2011	020907	2010	14.002	10.122.00022-158		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		300,00
001227	001337	18/02/2011	000276	2011	020908	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		326,17
Fornecedor: 1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA											0,00	3.204,94
000275	000999	04/02/2011	021134	2010	019324	2010	11.003	22.691.00242-118		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS		216,71
000462	001124	11/02/2011	022205	2010	020085	2010	08.002	13.122.00022-056		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		635,03
000465	001125	11/02/2011	022206	2010	020086	2010	19.003	26.122.00022-223		ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO		242,50
000468	001126	11/02/2011	022207	2010	020087	2010	03.003	04.122.00022-014		ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS		1.089,40
000471	001127	11/02/2011	022208	2010	020084	2010	09.001	12.392.00202-066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		234,79
000474	001128	11/02/2011	022209	2010	020088	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		360,04
000477	001129	11/02/2011	022210	2010	019323	2010	10.001	27.122.00022-099		MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E		426,47
Fornecedor: 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA											0,00	9.094,28
000409	001123	11/02/2011	022067	2010	017964	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		1.957,50
001622	001438	25/02/2011	000470	2011	014696	2010	16.003	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		7.136,78
Fornecedor: 1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA											0,00	2.554,96
000267	001000	04/02/2011	021072	2010	019322	2010	11.003	22.691.00242-118		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS		1.727,89
000290	001130	11/02/2011	021319	2010	019375	2010	09.002	12.361.00176-077		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		827,07
Fornecedor: 1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA											0,00	825,73
000702	001301	18/02/2011	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	264,62
000332	001122	11/02/2011	021554	2010	019579	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		256,70
001479	001241	18/02/2011	000401	2011	019578	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		7,92
Fornecedor: 10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME											0,00	18.423,01
001517	001274	18/02/2011	012596	2010	008913	2010	13.004	15.451.00322-148		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA		111,83
001599	001346	22/02/2011	000460	2011	016587	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		939,85
001600	001347	22/02/2011	000460	2011	016587	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		17.371,33
Fornecedor: 10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME											0,00	91,26
001226	001056	04/02/2011	000275	2011	015341	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		91,26
Fornecedor: 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME											0,00	39.441,68
001461	001089	09/02/2011	000388	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		455,50
001448	001090	09/02/2011	000388	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		1.670,18
001463	001091	09/02/2011	000388	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		35.832,84
001171	001216	14/02/2011	000241	2011	020251	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL		1.483,16
Fornecedor: 10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA											0,00	3.985,74
000729	001177	11/02/2011	022576	2010	019410	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.096,67
000107	001200	11/02/2011	019819	2010	017995	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.173,33
000191	001489	25/02/2011	020839	2010	017996	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.715,74
Fornecedor: 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											0,00	5.538,33
001211	001045	04/02/2011	000268	2011	018004	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.568,33
000711	001322	18/02/2011	022563	2010	018004	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.598,33



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						
000883	001476	25/02/2011	000028	2011	012367	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			670,00
001023	001477	25/02/2011	000143	2011	012367	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			446,67
001439	001478	25/02/2011	000377	2011	018004	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			255,00
Fornecedor: 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											0,00	7.842,10
000202	001487	25/02/2011	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
000382	001479	25/02/2011	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	13.910,83
000334	001027	04/02/2011	021604	2010	014514	2010	09.003	12.365.00196-087	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			495,00
000063	001038	04/02/2011	018693	2010	014817	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			290,00
000061	001051	04/02/2011	018691	2010	015339	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			783,33
001319	001159	11/02/2011	000316	2011	019590	2010	16.003	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			10.170,00
001217	001208	11/02/2011	000270	2011	021203	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			505,00
001274	001297	18/02/2011	000301	2011	019603	2010	12.004	18.542.00292-134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E			1.415,00
000142	001329	18/02/2011	019851	2010	014816	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			252,50
Fornecedor: 10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA											0,00	1.069,78
000100	001312	18/02/2011	019811	2010	014814	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			314,16
000871	001411	25/02/2011	000019	2011	019577	2010	03.002	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			755,62
Fornecedor: 10776031-8 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA											0,00	1.673,34
000189	001497	25/02/2011	020838	2010	012505	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.066,67
001214	001498	25/02/2011	000269	2011	020906	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			606,67
Fornecedor: 10776379-1 ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA											0,00	3.841,08
001357	001171	11/02/2011	000339	2011	004567	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.841,08
Fornecedor: 10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME											0,00	736,34
001248	001175	11/02/2011	000285	2011	019423	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			736,34
Fornecedor: 10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME											0,00	2.274,00
000389	000997	04/02/2011	022054	2010	018516	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,			289,50
000928	001439	25/02/2011	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	156,16
001434	001174	11/02/2011	000374	2011	021191	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			156,16
Fornecedor: 10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME											0,00	3.585,00
001275	001013	04/02/2011	000302	2011	018639	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,			1.195,00
000719	001271	18/02/2011	022569	2010	020246	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,			1.195,00
001276	001272	18/02/2011	000302	2011	018639	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,			1.195,00
Fornecedor: 10777326-6 CERTA PRE MOLDADOS LTDA											0,00	20.500,00
001356	001284	18/02/2011	000338	2011	019156	2010	18.002	26.782.00491-215	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE			20.500,00
Fornecedor: 10777861-6 MARUJO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME											0,00	10.792,50
001065	001149	11/02/2011	000172	2011	012513	2010	19.002	06.181.00062-222	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA			2.617,50
001623	001455	25/02/2011	000471	2011	012512	2010	19.002	06.181.00062-222	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA			8.175,00
Fornecedor: 10777995-7 R R KONZELAMNN - GRAMEIRA											6.600,00	3.300,00
000458	001007	04/02/2011	022170	2010	019859	2010	16.003	08.244.00452-203	MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE			0,00
001409	001133	11/02/2011	022170	2010	019859	2010	16.003	08.244.00452-203	MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE			0,00
001541	001464	25/02/2011	022170	2010	019859	2010	16.003	08.244.00452-203	MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE			3.300,00
Fornecedor: 10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME											0,00	23.020,00
000299	001221	15/02/2011	021389	2010	012329	2010	15.002	20.601.00392-175	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA			18.585,00
000926	001306	18/02/2011	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	133.333,33
000990	001151	11/02/2011	000118	2011	019157	2010	18.003	15.782.00051-219	REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS			133.333,33
Fornecedor: 10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA											0,00	394,00
001245	001315	18/02/2011	000284	2011	021195	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			394,00
Fornecedor: 10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME											0,00	788,00
001056	001017	04/02/2011	000166	2011	021106	2010	18.003	15.782.00052-220	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			788,00
Fornecedor: 10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA											0,00	6.863,51
000235	001248	18/02/2011	020886	2010	017701	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			875,75
000231	001310	18/02/2011	020884	2010	017703	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			651,25
000233	001311	18/02/2011	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	1.863,32



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						
000396	001050	04/02/2011	022059	2010	017713	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			1.507,72
000708	001323	18/02/2011	022562	2010	017710	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			355,60
Fornecedor: 10779342-9 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA											0,00	2.209,25
000052	001300	18/02/2011	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	12.093,00
000336	001031	04/02/2011	021605	2010	019424	2010	09.005	12.361.00176-092	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -			7.205,00
000905	001467	25/02/2011	000042	2011	019424	2010	09.005	12.361.00176-092	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -			4.888,00
Fornecedor: 10779565-1 JS CLIMATIZAÇÕES LTDA.											0,00	39.525,00
001561	001276	18/02/2011	000442	2011	019869	2010	04.001	04.123.00092-028	ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA			1.150,00
001562	001277	18/02/2011	000443	2011	019856	2010	03.004	04.122.00022-025	ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS			1.125,00
001566	001278	18/02/2011	000445	2011	019854	2010	04.003	04.123.00092-036	ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA			2.200,00
001568	001279	18/02/2011	000446	2011	019865	2010	04.002	04.123.00092-029	ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL			4.400,00
001570	001280	18/02/2011	000447	2011	019855	2010	03.005	04.126.00072-027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE			2.500,00
001564	001307	18/02/2011	000444	2011	019853	2010	04.003	04.123.00092-036	ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA			2.200,00
001572	001458	25/02/2011	000448	2011	019858	2010	02.001	04.122.00032-007	ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO			1.950,00
001576	001459	25/02/2011	000451	2011	019866	2010	10.001	27.122.00022-099	MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E			1.650,00
001598	001460	25/02/2011	000459	2011	019863	2010	07.002	24.122.00142-051	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO			2.700,00
001594	001462	25/02/2011	000456	2011	019852	2010	09.002	12.361.00176-080	AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND -			19.650,00
Fornecedor: 10779644-4 SANDRA CORDEIRO DA SILVA - PECAS											0,00	1.185,50
001473	001240	18/02/2011	000395	2011	016710	2010	18.003	15.782.00052-220	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA			1.185,50
Fornecedor: 10779761-1 CIRURGICA LONDRINA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											0,00	3.000,00
000398	001041	04/02/2011	022060	2010	018173	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			3.000,00
Fornecedor: 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											0,00	8.847,93
001260	000952	01/02/2011	000294	2011	019499	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			4.385,11
001361	000965	03/02/2011	000342	2011	019989	2010	09.002	12.361.00176-077	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/			2.061,62
001364	000966	03/02/2011	000345	2011	019988	2010	09.001	12.392.00202-066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS			561,40
001362	000967	03/02/2011	000343	2011	019990	2010	09.002	12.361.00176-077	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/			1.287,86
001363	000968	03/02/2011	000344	2011	019991	2010	09.003	12.365.00196-087	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			551,94
Fornecedor: 11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA											0,00	16.766,32
000160	001147	11/02/2011	019866	2010	017704	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.388,66
000136	001184	11/02/2011	019845	2010	017706	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			3.626,66
000158	001185	11/02/2011	019865	2010	017707	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.007,00
000156	001207	11/02/2011	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	48.630,50
001367	001063	04/02/2011	000347	2011	020056	2010	11.003	18.695.02511-109				38.672,00
001369	001064	04/02/2011	000346	2011	020060	2010	11.003	18.695.00251-109	INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER			9.958,50
Fornecedor: 11490-1 DARCY PINTURAS LTDA											0,00	380,00
001511	001244	18/02/2011	000418	2011	020172	2010	12.002	18.542.00272-124	ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			190,00
001120	001273	18/02/2011	000211	2011	019735	2010	12.002	18.542.00272-124	ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			190,00
Fornecedor: 11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A											0,00	14.349,04
001614	001457	25/02/2011	000468	2011	019754	2010	09.001	12.392.00202-066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS			9.449,28
001621	001465	25/02/2011	000469	2011	019768	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			99,76
001613	001468	25/02/2011	000467	2011	019755	2010	09.005	12.361.00176-092	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -			4.800,00
Fornecedor: 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA											0,00	8.296,11
001277	000995	04/02/2011	000303	2011	018137	2010	03.002	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			350,00
001459	001088	09/02/2011	000387	2011	021029	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			34,58
001457	001118	11/02/2011	000385	2011	018129	2010	03.002	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			103,30
001445	001135	11/02/2011	000380	2011	021028	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			1.278,61
001458	001136	11/02/2011	000386	2011	021030	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			836,10
001464	001137	11/02/2011	000387	2011	021029	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			715,42
001498	001242	18/02/2011	000411	2011	019281	2010	19.002	06.181.00062-222	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA			185,00
001499	001243	18/02/2011	000412	2011	019282	2010	19.002	06.181.00062-222	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA			84,50
001518	001259	18/02/2011	000421	2011	018219	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			1.500,00
001522	001316	18/02/2011	000423	2011	018486	2010	14.002	10.301.00362-161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL			140,00
001523	001339	18/02/2011	000424	2011	018138	2010	02.003	14.422.00022-010	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON			290,00
001519	001436	25/02/2011	000421	2011	018219	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			1.500,00
001446	001437	25/02/2011	000380	2011	021028	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO			1.278,60



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						
Fornecedor: 11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP											0,00	500,00
000527	001029	04/02/2011	022305	2010	018200	2010	16.003	08.241.00421-187		CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO		500,00
Fornecedor: 11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA											0,00	800,00
001625	001404	25/02/2011	000472	2011	020278	2010	10.002	27.811.00212-102		PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO		800,00
Fornecedor: 11635-1 NYTOS LTDA											0,00	6.501,95
000669	001288	18/02/2011	022524	2010	019585	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		482,60
000671	001289	18/02/2011	022525	2010	019584	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		1.730,00
001102	001290	18/02/2011	000198	2011	021182	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		248,10
001104	001291	18/02/2011	000200	2011	021183	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		166,40
001206	001292	18/02/2011	000265	2011	021183	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		595,99
000102	001331	18/02/2011	019813	2010	015352	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.509,00
001388	001442	25/02/2011	000355	2011	021193	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		166,40
001390	001443	25/02/2011	000357	2011	021183	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		355,36
001391	001444	25/02/2011	000358	2011	021182	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		248,10
Fornecedor: 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.											0,00	2.123,00
000919	001062	04/02/2011	000056	2011	011167	2010	03.003	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		1.475,00
001501	001281	18/02/2011	000413	2011	016730	2010	12.001	18.122.00022-121		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		576,72
001500	001371	23/02/2011	000413	2011	016730	2010	12.001	18.122.00022-121		MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO		71,28
Fornecedor: 11818-4 AQUAFIBRA LTDA											0,00	260,00
001281	001238	18/02/2011	000305	2011	019810	2010	10.002	27.811.00212-102		PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO		260,00
Fornecedor: 11954-7 ODONTOSUL LTDA											0,00	527,00
000847	001494	25/02/2011	000004	2011	020914	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		527,00
Fornecedor: 119-8 TORNEARIA PARANAVALI LTDA - EPP											0,00	847,43
001503	001264	18/02/2011	019309	2010	010912	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		847,43
Fornecedor: 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA											0,00	5.310,03
000094	001142	11/02/2011	019807	2010	018018	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		833,00
000098	001195	11/02/2011	019809	2010	018019	2010	14.002	10.301.00436-162		ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E		2.703,34
000132	001204	11/02/2011	019837	2010	018017	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.200,00
000726	001321	18/02/2011	022575	2010	019413	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		573,69
Fornecedor: 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA											0,00	61.488,58
001353	000964	03/02/2011	000335	2011	021023	2010	14.002	10.302.00362-166		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		61.488,58
Fornecedor: 12133-9 GAB & FER IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA ME											0,00	5.160,00
001575	001435	25/02/2011	000450	2011	019867	2010	16.003	08.243.00436-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		5.160,00
Fornecedor: 12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME											0,00	1.554,00
001403	001134	11/02/2011	000366	2011	010763	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		1.554,00
Fornecedor: 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											0,00	3.908,63
000249	001324	18/02/2011	020903	2010	015320	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		383,34
001282	001325	18/02/2011	000306	2011	021187	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		791,96
001253	001326	18/02/2011	000288	2011	015320	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.900,00
001449	001471	25/02/2011	000382	2011	015320	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		833,33
Fornecedor: 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA											0,00	9.000,00
000931	000980	04/02/2011	000064	2011	020165	2010	19.003	26.782.00312-227		IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET		9.000,00
Fornecedor: 12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											0,00	560,56
000117	001330	18/02/2011	019827	2010	018015	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		208,06
000119	001333	18/02/2011	019829	2010	018013	2010	14.002	10.301.00436-162		ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E		352,50
Fornecedor: 12864-3 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											0,00	54.763,64
001346	001161	11/02/2011	000329	2011	019851	2010	09.005	12.361.00176-092		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -		54.763,64
Fornecedor: 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											0,00	11.821,22
001103	001098	11/02/2011	000199	2011	021127	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		198,75
001105	001099	11/02/2011	000201	2011	021122	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		344,90
001347	001100	11/02/2011	000330	2011	017963	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		7.867,80
001345	001131	11/02/2011	000328	2011	020417	2010	09.002	12.361.00176-077		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		2.985,00
001394	001424	25/02/2011	000361	2011	021127	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		130,57
001395	001425	25/02/2011	000362	2011	021122	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		294,20
Fornecedor: 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA											0,00	42.900,00
001008	001150	11/02/2011	000133	2011	021173	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		10.666,67
001009	001445	25/02/2011	000133	2011	021173	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		10.666,67



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						
001010	001446	25/02/2011	000133	2011	021173	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,			10.666,66
000856	001461	25/02/2011	000009	2011	020960	2010	12.002	18.542.00272-124	ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			10.900,00
Fornecedor: 13488-1 CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA											0,00	19.975,00
000385	001156	11/02/2011	022053	2010	020017	2010	12.005	18.541.00282-135	MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO			19.975,00
Fornecedor: 13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP											0,00	2.276,68
001252	001049	04/02/2011	000287	2011	020911	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			583,50
000088	001189	11/02/2011	019183	2010	015312	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			379,14
001447	001190	11/02/2011	000381	2011	016143	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			85,00
001417	001472	25/02/2011	000370	2011	021188	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			996,99
001455	001473	25/02/2011	000384	2011	020913	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			232,05
Fornecedor: 13632-8 STROPARO & CIA LTDA											0,00	3.243,99
001191	001217	14/02/2011	000253	2011	016449	2010	09.005	12.361.00175-090	EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.845,26
001193	001218	14/02/2011	000254	2011	020254	2010	09.005	12.361.00175-090	EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			398,73
Fornecedor: 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME											0,00	40.088,76
001118	001101	11/02/2011	000210	2011	020067	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,			7.684,16
001544	001223	17/02/2011	000434	2011	020068	2010	13.004	15.451.00342-153	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.916,20
001530	001251	18/02/2011	020998	2010	015715	2010	09.002	12.361.00176-075	MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR			1.720,62
001531	001252	18/02/2011	021225	2010	015715	2010	09.002	12.361.00176-075	MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR			1.216,52
001497	001256	18/02/2011	018828	2010	015717	2010	16.003	08.244.00452-203	MANUT E CONSERV DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE			231,12
001545	001269	18/02/2011	000434	2011	020068	2010	13.004	15.451.00342-153	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.503,80
001535	001375	23/02/2011	000428	2011	015950	2010	12.002	18.542.00272-124	ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			409,64
001399	001429	25/02/2011	000365	2011	021002	2010	13.002	08.244.00451-139	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE			11.406,70
Fornecedor: 13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA											0,00	234,13
001488	001250	18/02/2011	000406	2011	017957	2010	09.002	12.361.00176-079	TRANSPORTE ESCOLAR			234,13
Fornecedor: 14047-3 RINALDI & COGO LTDA											0,00	8.338,39
000150	001183	11/02/2011	019856	2010	018009	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.405,30
000148	001206	11/02/2011	019855	2010	018008	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.893,34
000146	001296	18/02/2011	019854	2010	018007	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			352,01
001560	001317	18/02/2011	000441	2011	018009	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			249,00
000144	001334	18/02/2011	019853	2010	018006	2010	14.002	10.301.00436-162	ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E			736,99
000196	001453	25/02/2011	020848	2010	018007	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.129,65
000198	001488	25/02/2011	020849	2010	018009	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.898,96
000194	001490	25/02/2011	020845	2010	018006	2010	14.002	10.301.00436-162	ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E			673,14
Fornecedor: 14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA											0,00	315,83
000421	001043	04/02/2011	022073	2010	019412	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			315,83
Fornecedor: 14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											0,00	1.640,28
001506	001419	25/02/2011	000415	2011	019432	2010	10.002	27.811.00211-100	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO			549,64
001609	001420	25/02/2011	000463	2011	019884	2010	13.004	15.122.00022-145	MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E			1.090,64
Fornecedor: 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME											0,00	5.174,00
001386	001164	11/02/2011	000353	2011	020203	2010	16.002	08.243.00436-185	SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO			5.174,00
Fornecedor: 14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA EPP											0,00	80.500,00
001405	001117	11/02/2011	000367	2011	020078	2010	18.002	26.782.00492-218	CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E			22.821,75
001406	001239	18/02/2011	000367	2011	020078	2010	18.002	26.782.00492-218	CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E			24.150,00
001404	001372	23/02/2011	000367	2011	020078	2010	18.002	26.782.00492-218	CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E			1.328,25
001407	001428	25/02/2011	000367	2011	020078	2010	18.002	26.782.00492-218	CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E			32.200,00
Fornecedor: 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP											0,00	34.609,40
001082	001416	25/02/2011	000182	2011	019882	2010	13.004	15.122.00022-145	MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E			2.841,13
001398	001417	25/02/2011	000364	2011	021001	2010	13.002	08.244.00451-139	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE			4.760,48
001512	001418	25/02/2011	000419	2011	016858	2010	13.003	16.482.00502-144	PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/			27.007,79
Fornecedor: 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA											0,00	2.758,50
001014	001016	04/02/2011	000135	2011	018181	2010	06.003	04.128.00122-049	FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO			2.758,50
Fornecedor: 1702-7 NELSON PEDRO COVATTI											0,00	116.097,60
001492	001211	11/02/2011	000410	2011	021090	2010	12.002	18.122.00022-122	PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO			116.097,60
Fornecedor: 1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											0,00	2.200,00
000113	001188	11/02/2011	019823	2010	018026	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			2.200,00
Fornecedor: 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											0,00	8.597,50
001202	001002	04/02/2011	000261	2011	016611	2010	09.002	12.122.00026-068	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED			100,00



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						
001012	001433	25/02/2011	000134	2011	016703	2010	12.005	18.541.00282-135		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		8.497,50
Fornecedor: 2290-0 ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES ME											0,00	10.652,50
001263	001143	11/02/2011	000296	2011	021174	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		6.990,00
001266	001162	11/02/2011	000297	2011	018518	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		3.662,50
Fornecedor: 2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA											0,00	1.860,00
000706	001313	18/02/2011	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	6.303,80
001268	001032	04/02/2011	000298	2011	016134	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		1.148,10
000699	001305	18/02/2011	022557	2010	016134	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		1.290,00
001580	001469	25/02/2011	000452	2011	016134	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		3.865,70
Fornecedor: 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											0,00	9.432,25
001477	001092	09/02/2011	000399	2011	020247	2010	04.003	04.123.00092-036		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		9.432,25
Fornecedor: 2689-1 MERCOPOLPAS LTDA											0,00	299,46
001106	000983	04/02/2011	000202	2011	021120	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		299,46
Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											0,00	964.564,23
001331	000953	01/02/2011	000317	2011	021209	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		205.819,50
001160	000984	04/02/2011	012408	2010	012172	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		318,27
001322	000985	04/02/2011	019277	2010	018593	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		152,40
001321	000986	04/02/2011	021058	2010	019240	2010	12.003	18.541.00301-125		PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE		141,65
001325	000987	04/02/2011	016287	2010	014347	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		126,35
001323	000988	04/02/2011	022234	2010	017671	2010	09.001	12.392.00201-065		AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND		111,14
001324	000989	04/02/2011	016794	2010	015612	2010	13.004	15.451.00322-148		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA		36,57
001326	000990	04/02/2011	013073	2010	012817	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		590,00
001327	000991	04/02/2011	013074	2010	012816	2010	13.004	15.451.00322-148		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA		14,01
001329	000992	04/02/2011	011336	2010	011408	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		110,42
001328	000993	04/02/2011	014988	2010	012170	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		510,27
001330	001001	04/02/2011	012656	2010	009392	2010	12.002	18.542.00271-123		INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E		101,34
001311	001082	08/02/2011	000312	2011	008518	2010	13.003	16.482.00501-143		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		38.851,30
001310	001083	08/02/2011	000311	2011	008517	2010	13.003	16.482.00501-143		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		284.549,36
001320	001084	08/02/2011	022225	2010	020250	2010	13.004	15.122.00022-145		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		66,64
001385	001087	08/02/2011	000352	2011	020058	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		1.875,55
001360	001110	11/02/2011	014348	2010	014024	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		650,00
001365	001111	11/02/2011	017997	2010	012685	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		389,77
001366	001112	11/02/2011	015720	2010	014953	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		47,84
001400	001113	11/02/2011	008005	2010	007388	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		895,03
001401	001114	11/02/2011	007201	2010	007389	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		970,20
001402	001115	11/02/2011	008007	2010	006421	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		1.070,83
001373	001138	11/02/2011	020419	2010	011957	2010	13.004	15.451.00322-148		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA		53,15
001308	001214	14/02/2011	000310	2011	019753	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR.AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		579,60
001304	001215	14/02/2011	000307	2011	021210	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		435,68
001384	001219	14/02/2011	000352	2011	020058	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		86,32
001543	001222	15/02/2011	000433	2011	021209	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		250.710,75
001542	001234	17/02/2011	000432	2011	021159	2010	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		13.033,99
001496	001255	18/02/2011	020418	2010	019235	2010	16.003	08.243.00435-193		INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN		241,50
001579	001338	18/02/2011	000453	2011	020058	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		1.722,59
001578	001373	23/02/2011	000453	2011	020058	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		79,28
001675	001386	24/02/2011	000491	2011	021165	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		217,39
001676	001394	24/02/2011	000491	2011	021165	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		2.070,16
001601	001405	25/02/2011	012659	2010	010737	2010	09.001	12.364.00181-064		ENSINO SUPERIOR		90,06
001602	001406	25/02/2011	014993	2010	008906	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		931,60
001603	001407	25/02/2011	017999	2010	016725	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		850,00
001604	001408	25/02/2011	015722	2010	015424	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		850,00
001615	001409	25/02/2011	020127	2010	009011	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		114,97
001719	001511	28/02/2011	000512	2011	021209	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		155.098,75
Fornecedor: 2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA											0,00	100,00
001592	001410	25/02/2011	000454	2011	019733	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		50,00
001593	001432	25/02/2011	000455	2011	019734	2010	09.002	12.361.00176-077		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		50,00



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						
Fornecedor: 3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME											0,00	1.328,16
000915	001008	04/02/2011	000052	2011	017988	2010	16.003	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		664,08
000916	001009	04/02/2011	000053	2011	018738	2010	16.003	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		664,08
Fornecedor: 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											0,00	94.859,31
001633	001382	23/02/2011	000480	2011	020392	2010	13.004	15.451.00321-147		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		14.067,08
001632	001383	23/02/2011	000480	2011	020392	2010	13.004	15.451.00321-147		PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID		328,54
001701	001399	24/02/2011	000505	2011	007030	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		10.802,54
001650	001400	25/02/2011	000611	2010	019656	2009	12.004	18.541.00301-130		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		69.661,15
Fornecedor: 3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											0,00	7.463,32
000376	001449	25/02/2011	022036	2010	018028	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		7.136,66
000374	001481	25/02/2011	022035	2010	018027	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		326,66
Fornecedor: 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											0,00	7.764,33
000401	001042	04/02/2011	022061	2010	019417	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.373,33
000152	001181	11/02/2011	019857	2010	018023	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.533,34
001441	001182	11/02/2011	000378	2011	018023	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		96,00
000105	001199	11/02/2011	019817	2010	018024	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.620,00
000200	001452	25/02/2011	020853	2010	018025	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.141,66
Fornecedor: 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											0,00	33,00
001207	000951	01/02/2011	000266	2011	020390	2010	05.004	04.121.00102-041		PLANEJAMENTO URBANO		33,00
Fornecedor: 3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA											0,00	8.099,27
000084	001015	04/02/2011	019178	2010	012420	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		296,92
001043	001044	04/02/2011	000156	2011	021185	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.229,50
000123	001196	11/02/2011	019831	2010	018029	2010	14.002	10.301.00436-162		ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E		635,00
000121	001203	11/02/2011	019830	2010	018031	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		704,00
000222	001450	25/02/2011	020878	2010	018030	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.496,73
000224	001485	25/02/2011	020879	2010	018032	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.257,12
001452	001486	25/02/2011	000383	2011	021185	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		480,00
Fornecedor: 4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL											0,00	15.600,00
001342	001103	11/02/2011	000325	2011	017911	2010	15.001	20.128.00262-171		MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM EMATER		7.800,00
001343	001104	11/02/2011	000326	2011	020163	2010	15.001	20.128.00262-171		MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM EMATER		7.800,00
Fornecedor: 4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA											0,00	50,00
001435	001173	11/02/2011	000375	2011	020910	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		50,00
Fornecedor: 4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP											0,00	26.965,60
001610	001235	18/02/2011	000464	2011	008938	2010	16.002	08.243.00435-183		CENTRO DA JUVENTUDE		26.965,60
Fornecedor: 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											0,00	800,00
000115	001202	11/02/2011	019825	2010	018012	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		800,00
Fornecedor: 4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA											2.824,12	11.155,12
001189	001010	04/02/2011	000251	2011	021005	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		0,00
001190	001011	04/02/2011	000252	2011	021004	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		0,00
001460	001093	10/02/2011	000251	2011	021005	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		623,12
001462	001094	10/02/2011	000252	2011	021004	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		2.201,00
001156	001430	25/02/2011	000237	2011	020996	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		6.480,00
001155	001431	25/02/2011	000236	2011	020997	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		1.851,00
Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP											0,00	7.267,86
001314	001028	04/02/2011	000314	2011	020902	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		230,04
001316	001030	04/02/2011	000315	2011	018202	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO		69,50
001225	001055	04/02/2011	000274	2011	021204	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		55,00
000660	001152	11/02/2011	022516	2010	017976	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		245,20
001271	001153	11/02/2011	000299	2011	019580	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		923,30
001312	001157	11/02/2011	000313	2011	018201	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO		409,41
001471	001158	11/02/2011	000393	2011	018201	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO		47,40
001478	001283	18/02/2011	000400	2011	019580	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		47,12
001465	001299	18/02/2011	000389	2011	020902	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		495,68
000851	001302	18/02/2011	000006	2011	018201	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO		2.715,18
001315	001463	25/02/2011	000314	2011	020902	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO		230,03
000903	001466	25/02/2011	000041	2011	019426	2010	09.005	12.361.00176-092		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -		1.800,00
Fornecedor: 5263-9 V ROMAN & CIA LTDA											0,00	3.222,00



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						
000433	000996	04/02/2011	022079	2010	019273	2010	13.004	15.122.00022-145	MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E			3.222,00
Fornecedor: 5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA											0,00	4.348,00
001574	001470	25/02/2011	000449	2011	019290	2010	16.002	08.243.00436-185	SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO			4.348,00
Fornecedor: 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA											0,00	409,75
000858	001434	25/02/2011	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
000338	001295	18/02/2011	021606	2010	016453	2010	18.002	04.511.00482-211	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO			6.095,00
Fornecedor: 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS											0,00	6.178,47
001027	001475	25/02/2011	000145	2011	018010	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			6.178,47
Fornecedor: 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME											0,00	5.948,04
001487	001270	18/02/2011	000405	2011	014697	2010	16.003	08.244.00452-199	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS			5.948,04
Fornecedor: 6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA											0,00	350,00
001034	001036	04/02/2011	000149	2011	020404	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			350,00
Fornecedor: 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											0,00	2.000,00
000880	001491	25/02/2011	000027	2011	009087	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.475,00
001208	001492	25/02/2011	000267	2011	009087	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			525,00
Fornecedor: 6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA											0,00	16.789,19
001611	001351	22/02/2011	000465	2011	021138	2010	12.003	18.541.00301-127	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO			12.311,12
001612	001352	22/02/2011	000466	2011	021139	2010	12.003	18.541.00301-127	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA			4.478,07
Fornecedor: 6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME											0,00	147.022,37
001307	000955	01/02/2011	000309	2011	021019	2010	16.003	08.243.00435-193	INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN			59.654,58
001258	000956	01/02/2011	000292	2011	020337	2010	09.005	12.361.00175-090	EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			26.318,69
001332	000957	01/02/2011	000318	2011	008912	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			2.299,00
001630	001384	23/02/2011	000478	2011	021019	2010	16.003	08.243.00435-193	INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN			26.003,18
001681	001395	24/02/2011	000493	2011	020073	2010	14.002	10.301.00351-159	CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES			9.239,41
001700	001398	24/02/2011	000504	2011	020337	2010	09.005	12.361.00175-090	EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			23.507,51
Fornecedor: 6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA											0,00	3.515,47
000138	001146	11/02/2011	019849	2010	018035	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			603,16
000427	001178	11/02/2011	022075	2010	019415	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			231,04
000140	001205	11/02/2011	019850	2010	018034	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			1.330,56
000243	001335	18/02/2011	020900	2010	018036	2010	14.002	10.301.00436-162	ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E			1.350,71
Fornecedor: 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA											0,00	121.822,27
001626	001348	22/02/2011	000473	2011	012336	2010	10.002	27.811.00211-101	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -			1.461,86
001627	001349	22/02/2011	000473	2011	012336	2010	10.002	27.811.00211-101	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -			120.360,41
Fornecedor: 6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA											0,00	110.356,37
001628	001345	22/02/2011	000477	2011	021215	2010	10.002	27.811.00211-101	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -			110.356,37
Fornecedor: 6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA											0,00	4.476,50
001203	001026	04/02/2011	000262	2011	020330	2010	13.004	15.451.00342-152	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			222,00
001068	001139	11/02/2011	000174	2011	020954	2010	11.003	18.695.00252-110	PROMOÇÃO DO TURISMO			3.728,00
001392	001163	11/02/2011	000359	2011	020955	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,			526,50
Fornecedor: 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA											0,00	3.832,08
000625	001053	04/02/2011	022475	2010	015356	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			296,50
000130	001186	11/02/2011	019836	2010	015353	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			990,00
001233	001210	11/02/2011	000278	2011	021200	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE			386,00
001261	001285	18/02/2011	000295	2011	019581	2010	03.002	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			263,75
000778	001298	18/02/2011	022636	2010	014513	2010	09.003	12.365.00196-087	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			346,37
000993	001447	25/02/2011	000119	2011	019582	2010	03.002	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL			1.549,46
Fornecedor: 7704-6 PIETROBELLI MECANICA INDUSTRIAL LTDA											0,00	542,00
001047	000981	04/02/2011	000158	2011	020426	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,			266,00
001048	000982	04/02/2011	000159	2011	020427	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,			276,00
Fornecedor: 7790-9 CONSTRUTORA MERANO LTDA EPP											0,00	4.354,86
001581	001350	22/02/2011	021998	2010	015615	2010	13.004	15.451.00321-146	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS			4.354,86
Fornecedor: 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME											0,00	1.500,00
001101	001018	04/02/2011	000197	2011	021121	2010	09.003	12.365.00196-087	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			750,00
001205	001286	18/02/2011	000264	2011	021121	2010	09.003	12.365.00196-087	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			375,00
001389	001441	25/02/2011	000356	2011	021121	2010	09.003	12.365.00196-087	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs			375,00
Fornecedor: 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME											0,00	29.250,00



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					
001472	001160	11/02/2011	000394	2011	020386	2010	16.003	08.241.00421-187	CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO		7.950,00
001532	001303	18/02/2011	000426	2011	020397	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		10.650,00
001533	001304	18/02/2011	000427	2011	020396	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		10.650,00
Fornecedor: 8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										0,00	31.741,80
001474	001121	11/02/2011	000396	2011	013113	2010	12.002	18.122.00022-122	PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO		31.741,80
Fornecedor: 8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										0,00	1.290,00
001146	001287	18/02/2011	000228	2011	017839	2010	11.003	18.695.00252-110	PROMOÇÃO DO TURISMO		1.290,00
Fornecedor: 8657-6 METALURGICA ELETAL LTDA										0,00	480,00
001256	001422	25/02/2011	000289	2011	019788	2010	03.003	04.122.00082-022	MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		480,00
Fornecedor: 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										0,00	1.193,69
001099	001167	11/02/2011	000195	2011	019495	2010	14.002	10.301.00352-163	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		1.109,74
001100	001168	11/02/2011	000196	2011	019494	2010	14.002	10.301.00352-163	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		83,95
Fornecedor: 9070-1 SUPORTE - MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME										0,00	1.585,70
001491	001282	18/02/2011	000409	2011	020243	2010	11.003	18.695.00252-110	PROMOÇÃO DO TURISMO		210,00
001490	001456	25/02/2011	000408	2011	020239	2010	11.003	18.695.00252-110	PROMOÇÃO DO TURISMO		1.375,70
Fornecedor: 9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA										0,00	203,20
001538	001257	18/02/2011	000429	2011	018586	2010	16.003	08.244.00452-202	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		30,00
001539	001258	18/02/2011	000430	2011	018587	2010	16.003	08.244.00452-202	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		173,20
Fornecedor: 9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME										0,00	1.026,30
001393	001108	11/02/2011	000360	2011	019613	2010	19.002	06.181.00062-222	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		116,70
001358	001109	11/02/2011	000340	2011	019605	2010	12.002	18.542.00272-124	ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		34,90
001368	001423	25/02/2011	000348	2011	019564	2010	03.003	04.122.00082-022	MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		595,50
001359	001440	25/02/2011	000341	2011	019604	2010	12.003	18.541.00302-129	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		279,20
Fornecedor: 99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										0,00	29,20
001387	001116	11/02/2011	000354	2011	017852	2010	18.003	15.782.00052-220	SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		29,20
Total:										9.424,12	3.434.070,91