



# 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       | 23.399,30  |       |
| 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     |       |
| 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     |       |
| 001776               | 001664   | 18/03/2011 | 000553     | 2011      | 014169  | 2010      | 11.003  | 22.122.00022-111  | ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E           |            | 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: 10313-6  | PANIFICADORA GUERINI LTDA                                    |            |            |           |         |           |         |                   |  | 0,00       | 1.291,62   |       |
| 001804               | 001669   | 18/03/2011 | 000572     | 2011      | 019204  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs      |            | 581,02     |       |
| 001809               | 001670   | 18/03/2011 | 000575     | 2011      | 021125  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs      |            | 710,60     |       |
| Fornecedor: 103296-8 | SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA                             |            |            |           |         |           |         |                   |  | 0,00       | 284.445,93 |       |
| 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  |       |
| 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  |       |
| 001753               | 001533   | 04/03/2011 | 000534     | 2011      | 021136  | 2010      | 08.002  | 13.392.00161-058  | REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS              |            | 30.037,42  |       |
| 001874               | 001768   | 28/03/2011 | 000617     | 2011      | 020069  | 2010      | 13.002  | 08.244.00451-139  | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE          |            | 13.535,12  |       |
| 001909               | 001774   | 29/03/2011 | 000637     | 2011      | 021175  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES      |            | 41.790,51  |       |
| 001937               | 001817   | 05/04/2011 | 000653     | 2011      | 021137  | 2010      | 08.002  | 13.392.00161-058  | REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS              |            | 9.877,95   |       |
| 001936               | 001818   | 05/04/2011 | 000652     | 2011      | 021136  | 2010      | 08.002  | 13.392.00161-058  | REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS              |            | 15.432,67  |       |
| 002051               | 001965   | 26/04/2011 | 000695     | 2011      | 020069  | 2010      | 13.002  | 08.244.00451-139  | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE          |            | 1.912,41   |       |
| 002047               | 001970   | 27/04/2011 | 000693     | 2011      | 021175  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES      |            | 32.081,78  |       |
| Fornecedor: 10384-5  | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA     |            |            |           |         |           |         |                   |  | 0,00       | 4.988,33   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |
| 001236               | 001629   | 11/03/2011 | 000280     | 2011      | 021186  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            | 1.300,00   |       |
| 001237               | 001842   | 08/04/2011 | 000280     | 2011      | 021186  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            | 1.300,00   |       |
| 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: 104253-0 | HELLMANN E COGNINI LTDA ME                                   |            |            |           |         |           |         |                   |  | 0,00       | 28.488,00  |       |
| 001997               | 001932   | 20/04/2011 | 000670     | 2011      | 018611  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL        |            | 1.187,00   |       |
| 002004               | 001933   | 20/04/2011 | 000677     | 2011      | 018618  | 2010      | 09.001  | 12.392.00202-066  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS    |            | 2.374,00   |       |
| 002001               | 001940   | 20/04/2011 | 000674     | 2011      | 018615  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs      |            | 3.561,00   |       |
| 002003               | 001941   | 20/04/2011 | 000676     | 2011      | 018617  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-080  | AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND -      |            | 1.187,00   |       |
| 002000               | 001942   | 20/04/2011 | 000673     | 2011      | 018614  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs      |            | 3.561,00   |       |
| 002002               | 001943   | 20/04/2011 | 000675     | 2011      | 018616  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-080  | AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND -      |            | 3.561,00   |       |
| 001998               | 001944   | 20/04/2011 | 000671     | 2011      | 018166  | 2010      | 16.003  | 08.244.00452-202  | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA          |            | 4.748,00   |       |
| 002007               | 001945   | 20/04/2011 | 000679     | 2011      | 018609  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-073  | INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO          |            | 1.187,00   |       |
| 001999               | 001951   | 20/04/2011 | 000672     | 2011      | 018610  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES      |            | 7.122,00   |       |
| 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   |       |



# 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 |         |                   |       |  |         |           |
| 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: 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    | 35.712,50 |
| 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  |
| 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  |
| 001816  | 001671    | 18/03/2011 | 000581     | 2011      | 019326  | 2010      | 02.001  | 04.122.00032-007  |       | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO         |         | 585,00    |
| 001855  | 001740    | 25/03/2011 | 000601     | 2011      | 019761  | 2010      | 07.002  | 24.122.00142-051  |       | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO   |         | 585,00    |
| Fornecedor: 104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA                               |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 25.440,00 |
| 001764  | 001585    | 09/03/2011 | 000545     | 2011      | 019357  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL    |         | 25.440,00 |
| 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: 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: 104729-9 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA EPP                               |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 17.461,95 |
| 001634  | 001542    | 04/03/2011 | 000481     | 2011      | 020248  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, |         | 6.984,78  |
| 001635  | 001543    | 04/03/2011 | 000482     | 2011      | 020249  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, |         | 10.477,17 |
| Fornecedor: 104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA                                  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 42.046,62 |
| 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  |
| 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: 10484-1 AEMG - CONSULTORIA EVENTOS E PUBLIC LTDA                              |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 7.487,50  |
| 002005  | 001957    | 20/04/2011 | 000678     | 2011      | 010318  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |         | 7.487,50  |
| Fornecedor: 104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA                                |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 326,63    |
| 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    |
| 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: 10498-1 CERBARRO MOVEIS LTDA  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 360,00    |
| 001711  | 001561    | 04/03/2011 | 000510     | 2011      | 019824  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |         | 360,00    |
| Fornecedor: 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME                                     |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 41.366,30 |
| 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    |
| 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    | 3.190,00  |
| 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  |
| 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: 105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 862,29    |
| 001837  | 001656    | 17/03/2011 | 000592     | 2011      | 019609  | 2009      | 11.003  | 22.691.00241-115  |       | INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS      |         | 412,55    |



# 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 |         |                   |       |   |         |           |
| 001840  | 001657    | 17/03/2011 | 000593     | 2011      | 002715  | 2010      | 11.003  | 22.691.00241-117  |       | INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS        |         | 439,39    |
| 001839  | 001658    | 17/03/2011 | 000593     | 2011      | 002715  | 2010      | 11.003  | 22.691.00241-117  |       | INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS        |         | 10,35     |
| Fornecedor: 10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 207,67    |
| 001712  | 001536    | 04/03/2011 | 000508     | 2011      | 019738  | 2010      | 03.003  | 04.122.00082-022  |       | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E      |         | 40,32     |
| 001713  | 001537    | 04/03/2011 | 000509     | 2011      | 019737  | 2010      | 03.003  | 04.122.00082-022  |       | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E      |         | 167,35    |
| Fornecedor: 105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                          |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 940,01    |
| 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    |
| 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    | 4.284,49  |
| 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    |
| 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    | 19.300,34 |
| 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  |
| 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  |
| 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: 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    | 8.538,48  |
| 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  |
| 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: 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    | 1.389,00  |
| 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    |
| 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    | 1.295,93  |
| 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    |
| 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: 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA                              |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 1.490,00  |
| 001765  | 001625    | 11/03/2011 | 000546     | 2011      | 019484  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-160  |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES       |         | 10,05     |
| 001766  | 001626    | 11/03/2011 | 000547     | 2011      | 019483  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-160  |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES       |         | 48,75     |
| 001813  | 001698    | 18/03/2011 | 000578     | 2011      | 017722  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-160  |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES       |         | 184,50    |
| 001814  | 001699    | 18/03/2011 | 000579     | 2011      | 017721  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-160  |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES       |         | 193,50    |



# 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 |         |                   |       |   |         |            |
| 001853  | 001736    | 25/03/2011 | 000599     | 2011      | 019556  | 2010      | 03.003  | 04.122.00082-022  |       | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E      |         | 340,75     |
| 001854  | 001737    | 25/03/2011 | 000600     | 2011      | 019555  | 2010      | 03.003  | 04.122.00082-022  |       | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E      |         | 250,45     |
| 001860  | 001835    | 08/04/2011 | 000605     | 2011      | 016729  | 2010      | 06.002  | 04.122.00132-045  |       | ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO                   |         | 462,00     |
| 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    | 7.270,02   |
| 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     |
| 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     |
| 001688  | 001544    | 04/03/2011 | 000496     | 2011      | 018022  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 77,94      |
| 001221  | 001566    | 04/03/2011 | 000271     | 2011      | 019414  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 950,80     |
| 001689  | 001567    | 04/03/2011 | 000497     | 2011      | 018020  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 78,00      |
| 001031  | 001757    | 25/03/2011 | 000146     | 2011      | 018020  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 333,34     |
| 001222  | 001808    | 01/04/2011 | 000271     | 2011      | 019414  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 950,81     |
| Fornecedor: 106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA                       |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 7.062,14   |
| 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     |
| 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: 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    | 9.987,00   |
| 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     |
| 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    | 103.254,07 |
| 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     |
| 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   |



# 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 |         |                   |       |  |         |           |
| 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 IMPLM 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    |
| 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  |
| 001685   | 001540    | 04/03/2011 | 000494     | 2011      | 018196  | 2010      | 16.003  | 08.241.00422-190  |       | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO  |         | 42,00     |
| 001754   | 001588    | 09/03/2011 | 000535     | 2011      | 019359  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL    |         | 2.789,20  |
| 001757   | 001589    | 09/03/2011 | 000538     | 2011      | 019358  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL    |         | 1.788,00  |
| 001758   | 001590    | 09/03/2011 | 000539     | 2011      | 019360  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL    |         | 119,00    |
| 001759   | 001591    | 09/03/2011 | 000540     | 2011      | 019365  | 2010      | 03.003  | 08.244.00452-024  |       | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E             |         | 1.108,50  |
| 001760   | 001592    | 09/03/2011 | 000541     | 2011      | 019364  | 2010      | 03.003  | 08.244.00452-024  |       | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E             |         | 3.006,90  |
| 001761   | 001593    | 09/03/2011 | 000542     | 2011      | 019363  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL    |         | 938,00    |
| 001762   | 001594    | 09/03/2011 | 000543     | 2011      | 019362  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL    |         | 18.632,61 |
| 001763   | 001595    | 09/03/2011 | 000544     | 2011      | 019361  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL    |         | 1.568,00  |
| 001817   | 001677    | 18/03/2011 | 000582     | 2011      | 018195  | 2010      | 16.003  | 08.241.00422-190  |       | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO  |         | 557,00    |
| 001770   | 001697    | 18/03/2011 | 000550     | 2011      | 016771  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 1.250,00  |
| 001848   | 001738    | 25/03/2011 | 000596     | 2011      | 019573  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |         | 93,17     |
| 001483   | 001739    | 25/03/2011 | 000403     | 2011      | 019572  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |         | 325,52    |
| 001856   | 001741    | 25/03/2011 | 000602     | 2011      | 018195  | 2010      | 16.003  | 08.241.00422-190  |       | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO  |         | 989,56    |
| 000869   | 001750    | 25/03/2011 | 000018     | 2011      | 019422  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 4.569,34  |
| 001437   | 001751    | 25/03/2011 | 000376     | 2011      | 019422  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 1.341,20  |
| 001878   | 001785    | 01/04/2011 | 000620     | 2011      | 019574  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |         | 374,40    |
| 001880   | 001786    | 01/04/2011 | 000621     | 2011      | 019573  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |         | 300,00    |



# 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 |         |                   |  |            |         |            |
| 001875  | 001804    | 01/04/2011 | 000618     | 2011      | 021198  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            |         | 289,80     |
| 001771  | 001840    | 08/04/2011 | 000550     | 2011      | 016771  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            |         | 1.250,00   |
| 001879  | 001896    | 15/04/2011 | 000620     | 2011      | 019574  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL        |            |         | 374,40     |
| 001946  | 001934    | 20/04/2011 | 000657     | 2011      | 016861  | 2010      | 13.003  | 16.482.00502-144  | PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/         |            |         | 2.850,46   |
| 002057  | 001981    | 29/04/2011 | 000697     | 2011      | 019574  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL        |            |         | 748,80     |
| 001438  | 001991    | 29/04/2011 | 000376     | 2011      | 019422  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            |         | 1.341,20   |
| 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    | 3.338,67   |
| 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     |
| 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    | 401.828,22 |
| 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 |
| 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  |
| 001735  | 001523    | 02/03/2011 | 000523     | 2011      | 020252  | 2010      | 09.005  | 12.361.00175-090  | EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB   |            |         | 20.191,97  |
| 001746  | 001526    | 03/03/2011 | 000530     | 2011      | 018186  | 2010      | 18.003  | 15.782.00051-219  | REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS         |            |         | 89,31      |
| 001747  | 001583    | 04/03/2011 | 000530     | 2011      | 018186  | 2010      | 18.003  | 15.782.00051-219  | REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS         |            |         | 2.451,06   |
| 001867  | 001728    | 24/03/2011 | 000611     | 2011      | 021216  | 2010      | 11.003  | 22.691.00241-117  | INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS         |            |         | 80.130,59  |
| 002026  | 001927    | 20/04/2011 | 000684     | 2011      | 020252  | 2010      | 09.005  | 12.361.00175-090  | EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB   |            |         | 31.931,78  |
| 002028  | 001928    | 20/04/2011 | 000685     | 2011      | 015985  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-182  | INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA         |            |         | 13.294,22  |
| 002027  | 001929    | 20/04/2011 | 000685     | 2011      | 015985  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-182  | INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA         |            |         | 209,80     |
| 002048  | 001966    | 26/04/2011 | 000694     | 2011      | 021216  | 2010      | 11.003  | 22.691.00241-117  | INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS         |            |         | 27.361,23  |
| Fornecedor: 1066037-8 SEMEN PARANA 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 OVINO CAPRINOC |            |         | 12.514,65  |
| 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: 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    | 1.578,51   |
| 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     |
| 001484  | 001253    | 18/02/2011 | 000404     | 2011      | 020901  | 2010      | 16.002  | 08.243.00436-185  | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO            |            |         | 251,11     |
| 001485  | 001676    | 18/03/2011 | 000404     | 2011      | 020901  | 2010      | 16.002  | 08.243.00436-185  | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO            |            |         | 251,11     |
| 001486  | 001908    | 15/04/2011 | 000404     | 2011      | 020901  | 2010      | 16.002  | 08.243.00436-185  | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO            |            |         | 251,10     |
| Fornecedor: 1066464-1 POLO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 4.550,00   |
| 000661  | 000367    | 14/01/2011 | 022519     | 2010      | 019262  | 2010      | 11.003  | 18.695.00252-110  | PROMOÇÃO DO TURISMO                          |            |         | 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: 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   |
| 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 ADMINSTR SECR DE ESPORTES E     |            |         | 108,00     |



# 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 |         |                   |       |   |         |            |
| 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 ATIVIDAD ADMIN DA SECRET DE HABIT E   |         | 148,82     |
| Fornecedor: 1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 570,00     |
| 001769  | 001663    | 18/03/2011 | 000549     | 2011      | 019666  | 2010      | 02.001  | 04.122.00032-007  |       | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO          |         | 570,00     |
| Fornecedor: 1066517-5 EMS S/A   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 2.933,33   |
| 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     |
| 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    | 13.095,78  |
| 000339  | 000218    | 14/01/2011 | 021608     | 2010      | 017790  | 2010      | 03.001  | 04.122.00022-012  |       | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO            |         | 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: 1066691-1 FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE ESTADUAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E LETRAS PARANAÍ |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 53.975,00  |
| 001905  | 001935    | 20/04/2011 | 000634     | 2011      | 020177  | 2010      | 06.003  | 04.122.00132-047  |       | CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS       |         | 53.975,00  |
| 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: 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    | 88.371,05  |
| 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     |
| 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   |
| 001644  | 001546    | 04/03/2011 | 000485     | 2011      | 019473  | 2010      | 10.002  | 27.811.00212-103  |       | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E           |         | 3.793,13   |
| 001645  | 001547    | 04/03/2011 | 000486     | 2011      | 019760  | 2010      | 13.004  | 15.122.00022-145  |       | MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E |         | 1.909,00   |
| 001605  | 001548    | 04/03/2011 | 000461     | 2011      | 019265  | 2010      | 13.003  | 16.482.00502-144  |       | PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/        |         | 4.975,00   |
| 001643  | 001575    | 04/03/2011 | 000484     | 2011      | 019474  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-160  |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES       |         | 290,51     |
| 001740  | 001684    | 18/03/2011 | 000527     | 2011      | 017831  | 2010      | 11.003  | 18.695.00252-110  |       | PROMOÇÃO DO TURISMO                         |         | 3.030,70   |
| 001741  | 001685    | 18/03/2011 | 000528     | 2011      | 017833  | 2010      | 11.003  | 22.122.00022-111  |       | ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E          |         | 2.773,66   |
| 001397  | 001742    | 25/03/2011 | 000363     | 2011      | 021003  | 2010      | 13.002  | 08.244.00451-139  |       | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE         |         | 2.358,90   |
| 001737  | 001743    | 25/03/2011 | 000525     | 2011      | 017801  | 2010      | 13.003  | 16.482.00502-144  |       | PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/        |         | 11.417,47  |
| 001872  | 001794    | 01/04/2011 | 000616     | 2011      | 021003  | 2010      | 13.002  | 08.244.00451-139  |       | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE         |         | 12.133,15  |
| 001646  | 001795    | 01/04/2011 | 000486     | 2011      | 019760  | 2010      | 13.004  | 15.122.00022-145  |       | MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E |         | 1.909,00   |
| 001606  | 001796    | 01/04/2011 | 000461     | 2011      | 019265  | 2010      | 13.003  | 16.482.00502-144  |       | PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/        |         | 4.975,00   |
| 001958  | 001891    | 15/04/2011 | 000660     | 2011      | 019760  | 2010      | 13.004  | 15.122.00022-145  |       | MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E |         | 474,00     |
| 001738  | 001947    | 20/04/2011 | 000525     | 2011      | 017801  | 2010      | 13.003  | 16.482.00502-144  |       | PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/        |         | 11.417,46  |
| 002042  | 001985    | 29/04/2011 | 000690     | 2011      | 019471  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-100  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO       |         | 8.068,67   |
| 002044  | 001986    | 29/04/2011 | 000691     | 2011      | 019472  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-100  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO       |         | 12.296,84  |
| 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: 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 149.970,53 |
| 001339  | 000958    | 01/02/2011 | 000323     | 2011      | 019429  | 2010      | 13.004  | 15.451.00341-151  |       | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA            |         | 81.910,53  |



# 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 |         |                   |       |  |         |           |
| 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  |
| 001749  | 001525    | 03/03/2011 | 000531     | 2011      | 019428  | 2010      | 13.004  | 15.451.00342-153  |       | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |         | 12.152,11 |
| 001748  | 001527    | 03/03/2011 | 000531     | 2011      | 019428  | 2010      | 13.004  | 15.451.00342-153  |       | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |         | 478,63    |
| 001678  | 001528    | 03/03/2011 | 000492     | 2011      | 019428  | 2010      | 13.004  | 15.451.00342-153  |       | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |         | 270,20    |
| 001911  | 001790    | 01/04/2011 | 000638     | 2011      | 019428  | 2010      | 13.004  | 15.451.00342-153  |       | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |         | 4.315,89  |
| 001913  | 001791    | 01/04/2011 | 000639     | 2011      | 019429  | 2010      | 13.004  | 15.451.00341-151  |       | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA           |         | 4.618,84  |
| 001945  | 001828    | 07/04/2011 | 000656     | 2011      | 019430  | 2010      | 13.004  | 15.451.00342-153  |       | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |         | 2.889,65  |
| 001944  | 001887    | 14/04/2011 | 000656     | 2011      | 019430  | 2010      | 13.004  | 15.451.00342-153  |       | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |         | 158,84    |
| 001910  | 001888    | 14/04/2011 | 000638     | 2011      | 019428  | 2010      | 13.004  | 15.451.00342-153  |       | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |         | 160,69    |
| 001912  | 001889    | 14/04/2011 | 000639     | 2011      | 019429  | 2010      | 13.004  | 15.451.00341-151  |       | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA           |         | 87,40     |
| Fornecedor: 1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA           |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 2.922,30  |
| 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    |
| 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    |
| 001279  | 001705    | 18/03/2011 | 000304     | 2011      | 020917  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 774,10    |
| 001280  | 001953    | 20/04/2011 | 000304     | 2011      | 020917  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 774,10    |
| Fornecedor: 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    | 9.664,00  |
| 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  |
| 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  |
| 000734  | 001621    | 11/03/2011 | 022578     | 2010      | 018038  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 1.933,33  |
| 000419  | 001632    | 11/03/2011 | 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    | 5.171,50  |
| 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  |
| 002036  | 001969    | 27/04/2011 | 000687     | 2011      | 020019  | 2010      | 12.002  | 18.542.00272-124  |       | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO             |         | 283,08    |
| 002037  | 001983    | 29/04/2011 | 000687     | 2011      | 020019  | 2010      | 12.002  | 18.542.00272-124  |       | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO             |         | 488,96    |
| 002038  | 001984    | 29/04/2011 | 000688     | 2011      | 020020  | 2010      | 12.002  | 18.542.00272-124  |       | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO             |         | 1.801,40  |
| Fornecedor: 1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA                            |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 66.264,83 |
| 002021  | 001923    | 20/04/2011 | 000681     | 2011      | 018613  | 2010      | 13.002  | 08.244.00451-139  |       | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE        |         | 66.264,83 |
| Fornecedor: 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME                              |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 3.112,45  |
| 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  |
| 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  |
| 001773  | 001707    | 18/03/2011 | 000551     | 2011      | 020912  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 471,45    |
| Fornecedor: 1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A                          |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 1.638,00  |
| 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    |
| 001986  | 001899    | 15/04/2011 | 000663     | 2011      | 016121  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, |         | 800,00    |
| Fornecedor: 1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 297,20    |



# 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 |         |                   |       |  |         |           |
| 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    | 14.375,40 |
| 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  |
| 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  |
| 001505  | 001549    | 04/03/2011 | 000414     | 2011      | 011430  | 2010      | 10.001  | 27.122.00022-099  |       | MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E  |         | 1.469,55  |
| 001548  | 001577    | 04/03/2011 | 000436     | 2011      | 020983  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-160  |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES      |         | 1.469,55  |
| 001883  | 001798    | 01/04/2011 | 000624     | 2011      | 012121  | 2010      | 12.001  | 18.122.00022-121  |       | MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO  |         | 1.469,55  |
| 001868  | 001810    | 01/04/2011 | 000612     | 2011      | 020983  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-160  |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES      |         | 291,00    |
| 001961  | 001898    | 15/04/2011 | 000662     | 2011      | 011427  | 2010      | 18.002  | 04.782.00492-212  |       | MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR              |         | 291,00    |
| Fornecedor: 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA                      |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 4.416,00  |
| 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  |
| 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  |
| 000425  | 001579    | 04/03/2011 | 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: 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: 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA                            |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 58.634,10 |
| 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     |
| 001827  | 001694    | 18/03/2011 | 000223     | 2011      | 018519  | 2010      | 12.003  | 18.541.00301-128  |       | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ |         | 399,75    |
| 001929  | 001814    | 04/04/2011 | 013072     | 2010      | 012808  | 2010      | 13.004  | 15.451.00341-151  |       | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA           |         | 1.787,64  |
| Fornecedor: 1068020-4 CONKAST VENDAS LTDA   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 15.579,94 |
| 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    |
| 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    |
| 000394  | 001559    | 04/03/2011 | 022058     | 2010      | 018169  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |         | 4.393,32  |
| 000416  | 001560    | 04/03/2011 | 022071     | 2010      | 018168  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 799,98    |
| Fornecedor: 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 50.973,21 |
| 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    |
| 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    |



# 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 |         |                   |  |            |         |           |
| 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  |
| 000103   | 001762    | 25/03/2011 | 019816     | 2010      | 009082  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            |         | 23.850,00 |
| 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    | 17.147,50 |
| 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  |
| 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  |
| 001554   | 001565    | 04/03/2011 | 000439     | 2011      | 018170  | 2010      | 14.002  | 10.305.00372-168  | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA      |            |         | 3.624,00  |
| 001240   | 001573    | 04/03/2011 | 000282     | 2011      | 018172  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |            |         | 877,33    |
| 001243   | 001574    | 04/03/2011 | 000283     | 2011      | 018171  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |            |         | 639,33    |
| 001555   | 001805    | 01/04/2011 | 000439     | 2011      | 018170  | 2010      | 14.002  | 10.305.00372-168  | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA      |            |         | 3.624,00  |
| 001241   | 001843    | 08/04/2011 | 000282     | 2011      | 018172  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |            |         | 877,34    |
| 001244   | 001844    | 08/04/2011 | 000283     | 2011      | 018171  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |            |         | 639,34    |
| Fornecedor: 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    | 13.600,00 |
| 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  |
| 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    | 2.239,50  |
| 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  |
| 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: 1068635-1 BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA EPP                             |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 40.950,00 |
| 001994   | 001900    | 15/04/2011 | 000668     | 2011      | 018214  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-073  | INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO        |            |         | 40.950,00 |
| Fornecedor: 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    | 6.586,80  |
| 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    |
| 001636   | 001614    | 11/03/2011 | 000483     | 2011      | 008712  | 2010      | 13.004  | 15.451.00341-151  | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA           |            |         | 3.992,00  |
| 001824   | 001789    | 01/04/2011 | 000587     | 2011      | 008712  | 2010      | 13.004  | 15.451.00341-151  | EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA           |            |         | 1.197,60  |
| Fornecedor: 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    | 3.100,29  |
| 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    |
| 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    |
| 001805   | 001709    | 18/03/2011 | 000573     | 2011      | 021190  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            |         | 844,00    |
| 001806   | 001894    | 15/04/2011 | 000573     | 2011      | 021190  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            |         | 844,00    |
| Fornecedor: 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  |



# 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 |         |                   |       |  |         |           |
| Fornecedor: 1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA                             |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 1.150,00  |
| 000622   | 000496    | 14/01/2011 | 022473     | 2010      | 019669  | 2010      | 14.002  | 10.301.00362-161  |       | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL       |         | 1.150,00  |
| Fornecedor: 1069087-1 LIMPELUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 3.791,76  |
| 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  |
| 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    | 1.929,00  |
| 001052   | 000647    | 21/01/2011 | 000162     | 2011      | 019751  | 2010      | 18.003  | 15.782.00052-220  |       | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA        |         | 124,00    |
| 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    |
| 001054   | 001550    | 04/03/2011 | 000164     | 2011      | 021105  | 2010      | 18.003  | 15.782.00052-220  |       | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA        |         | 407,25    |
| 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: 1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA               |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 11.235,93 |
| 001828   | 001642    | 16/03/2011 | 000588     | 2011      | 018728  | 2010      | 12.003  | 18.541.00301-128  |       | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ |         | 259,55    |
| 001829   | 001643    | 17/03/2011 | 000588     | 2011      | 018728  | 2010      | 12.003  | 18.541.00301-128  |       | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ |         | 10.976,38 |
| Fornecedor: 1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME                          |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 1.878,50  |
| 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    |
| 001231   | 001712    | 18/03/2011 | 000277     | 2011      | 020907  | 2010      | 14.002  | 10.122.00022-158  |       | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE       |         | 300,00    |
| 001228   | 001713    | 18/03/2011 | 000276     | 2011      | 020908  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 326,17    |
| 001232   | 001956    | 20/04/2011 | 000277     | 2011      | 020907  | 2010      | 14.002  | 10.122.00022-158  |       | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE       |         | 300,00    |
| 001229   | 001959    | 20/04/2011 | 000276     | 2011      | 020908  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 326,16    |
| Fornecedor: 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    | 9.398,12  |
| 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    |
| 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    |
| 000463   | 001603    | 11/03/2011 | 022205     | 2010      | 020085  | 2010      | 08.002  | 13.122.00022-056  |       | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA      |         | 635,03    |



# 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 |         |                   |       |  |         |           |
| 000466   | 001604    | 11/03/2011 | 022206     | 2010      | 020086  | 2010      | 19.003  | 26.122.00022-223  |       | ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO      |         | 242,52    |
| 000469   | 001605    | 11/03/2011 | 022207     | 2010      | 020087  | 2010      | 03.003  | 04.122.00022-014  |       | ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS        |         | 1.089,40  |
| 000472   | 001606    | 11/03/2011 | 022208     | 2010      | 020084  | 2010      | 09.001  | 12.392.00202-066  |       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS  |         | 234,79    |
| 000475   | 001607    | 11/03/2011 | 022209     | 2010      | 020088  | 2010      | 03.003  | 08.244.00452-024  |       | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E             |         | 360,05    |
| 000478   | 001608    | 11/03/2011 | 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    | 11.051,78 |
| 000408   | 000209    | 14/01/2011 | 022067     | 2010      | 017964  | 2010      | 03.003  | 08.244.00452-024  |       | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E             |         | 1.957,50  |
| 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    | 7.664,87  |
| 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    |
| 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    |
| 000268   | 001602    | 11/03/2011 | 021072     | 2010      | 019322  | 2010      | 11.003  | 22.691.00242-118  |       | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS          |         | 1.727,89  |
| 000291   | 001613    | 11/03/2011 | 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    | 5.308,07  |
| 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    |
| 001430   | 001563    | 04/03/2011 | 000372     | 2011      | 020905  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 879,04    |
| 001431   | 001802    | 01/04/2011 | 000372     | 2011      | 020905  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 879,03    |
| Fornecedor: 1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA                            |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 1.651,46  |
| 000701   | 000706    | 21/01/2011 | 022558     | 2010      | 011035  | 2010      | 16.003  | 08.244.00452-202  |       | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA        |         | 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    | 521,32    |
| 000331   | 000219    | 14/01/2011 | 021554     | 2010      | 019579  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |         | 256,70    |
| 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: 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    | 45.864,55 |
| 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    |
| 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 |
| 001727   | 001530    | 03/03/2011 | 000519     | 2011      | 021171  | 2010      | 12.002  | 18.122.00022-122  |       | PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO   |         | 54,98     |
| 001777   | 001639    | 14/03/2011 | 000554     | 2011      | 020071  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 816,49    |
| 001826   | 001659    | 18/03/2011 | 012487     | 2010      | 008916  | 2010      | 03.003  | 04.122.00082-022  |       | MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E     |         | 175,26    |
| 001728   | 001660    | 18/03/2011 | 000519     | 2011      | 021171  | 2010      | 12.002  | 18.122.00022-122  |       | PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO   |         | 435,02    |
| 001778   | 001661    | 18/03/2011 | 000554     | 2011      | 020071  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 5.281,26  |
| 001780   | 001678    | 18/03/2011 | 000555     | 2011      | 020070  | 2010      | 13.004  | 15.451.00322-148  |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA          |         | 3.180,60  |
| 001729   | 001910    | 15/04/2011 | 000519     | 2011      | 021171  | 2010      | 12.002  | 18.122.00022-122  |       | PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO   |         | 490,00    |
| 001779   | 001937    | 20/04/2011 | 000554     | 2011      | 020071  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 6.097,75  |
| 001781   | 001946    | 20/04/2011 | 000555     | 2011      | 020070  | 2010      | 13.004  | 15.451.00322-148  |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA          |         | 3.180,60  |
| Fornecedor: 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    |



# 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 |         |                   |       |  |          |            |
| 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   |
| 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: 10730432-1 DF BIKES LTDA  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00     | 197,30     |
| 001087  | 001987    | 29/04/2011 | 000187     | 2011      | 020244  | 2010      | 10.002  | 27.811.00212-103  |       | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E          |          | 197,30     |
| Fornecedor: 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: 10756579-5 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA                 |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00     | 110.292,14 |
| 001950  | 001832    | 08/04/2011 | 000659     | 2011      | 021214  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |          | 16.635,22  |
| 001949  | 001833    | 08/04/2011 | 000659     | 2011      | 021214  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |          | 202,04     |
| 002067  | 001993    | 29/04/2011 | 000700     | 2011      | 021214  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |          | 1.121,46   |
| 002068  | 001994    | 29/04/2011 | 000700     | 2011      | 021214  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |          | 92.333,42  |
| Fornecedor: 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: 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: 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA                         |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00     | 9.441,18   |
| 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   |



# 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 |         |                   |       |   |         |            |
| 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     |
| 001798   | 001665    | 18/03/2011 | 000566     | 2011      | 021126  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  |       | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs |         | 17,82      |
| 001800   | 001666    | 18/03/2011 | 000568     | 2011      | 021135  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  |       | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs |         | 27,60      |
| 001801   | 001667    | 18/03/2011 | 000569     | 2011      | 021124  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  |       | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs |         | 334,38     |
| Fornecedor: 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 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    | 236.885,52 |
| 001172   | 000816    | 27/01/2011 | 000241     | 2011      | 020251  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL |         | 32.225,06  |
| 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   |
| 001731   | 001524    | 02/03/2011 | 000520     | 2011      | 020251  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL |         | 43.280,47  |
| 001730   | 001531    | 03/03/2011 | 000520     | 2011      | 020251  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL |         | 1.991,99   |
| 001785   | 001598    | 10/03/2011 | 000557     | 2011      | 021207  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-073  |       | INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO     |         | 18.283,47  |
| 001784   | 001599    | 10/03/2011 | 000557     | 2011      | 021207  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-073  |       | INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO     |         | 222,07     |
| 001863   | 001721    | 23/03/2011 | 000606     | 2011      | 020251  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL |         | 28.366,24  |
| 001932   | 001819    | 05/04/2011 | 000649     | 2011      | 021207  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-073  |       | INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO     |         | 41.926,15  |
| 001931   | 001820    | 05/04/2011 | 000649     | 2011      | 021207  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-073  |       | INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO     |         | 509,22     |
| 001955   | 001853    | 11/04/2011 | 021978     | 2010      | 012722  | 2010      | 16.003  | 08.244.00451-196  |       | INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS |         | 4.334,57   |
| 002035   | 001930    | 20/04/2011 | 000686     | 2011      | 020251  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL |         | 25.147,19  |
| 002034   | 001967    | 27/04/2011 | 000686     | 2011      | 020251  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL |         | 1.157,41   |
| Fornecedor: 10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 9.331,63   |
| 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   |
| 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     |
| 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   |
| 000730   | 001630    | 11/03/2011 | 022576     | 2010      | 019410  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE  |         | 1.096,66   |
| Fornecedor: 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 17.346,00  |
| 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     |
| 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   |
| 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     |
| 001212   | 001568    | 04/03/2011 | 000268     | 2011      | 018004  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE  |         | 2.568,33   |
| 000884   | 001753    | 25/03/2011 | 000028     | 2011      | 012367  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE  |         | 670,00     |
| 001024   | 001754    | 25/03/2011 | 000143     | 2011      | 012367  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE  |         | 446,66     |
| 001440   | 001755    | 25/03/2011 | 000377     | 2011      | 018004  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE  |         | 255,00     |
| 001213   | 001807    | 01/04/2011 | 000268     | 2011      | 018004  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE  |         | 2.568,34   |
| Fornecedor: 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                     |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 15.684,20  |
| 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   |



# 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 |         |                   |       |  |         |           |
| 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    | 4.000,00  |
| 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  |
| 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    | 34.098,67 |
| 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  |
| 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    |
| 001551   | 001582    | 04/03/2011 | 000438     | 2011      | 021202  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 420,00    |
| 001218   | 001633    | 11/03/2011 | 000270     | 2011      | 021203  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 505,00    |
| 001552   | 001812    | 01/04/2011 | 000438     | 2011      | 021202  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 420,00    |
| 001219   | 001851    | 08/04/2011 | 000270     | 2011      | 021203  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 505,00    |
| Fornecedor: 10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA              |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 5.138,28  |
| 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    |
| 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    | 3.953,34  |
| 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  |
| 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    |
| 001215   | 001752    | 25/03/2011 | 000269     | 2011      | 020906  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 606,67    |
| 001216   | 001952    | 20/04/2011 | 000269     | 2011      | 020906  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 606,66    |
| Fornecedor: 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    | 2.209,00  |
| 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    |
| 001249   | 001628    | 11/03/2011 | 000285     | 2011      | 019423  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 736,33    |
| 001250   | 001905    | 15/04/2011 | 000285     | 2011      | 019423  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 736,33    |
| Fornecedor: 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    | 5.742,60  |
| 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    |



# 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 |         |                   |       |            |         |           |
| 000092   | 000168    | 14/01/2011 | 019373     | 2010      | 015684  | 2010      | 11.003  | 18.695.00251-109  |       |            |         | 985,00    |
| 000807   | 000238    | 14/01/2011 | 019195     | 2010      | 015303  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  |       |            |         | 209,60    |
| 000927   | 000733    | 21/01/2011 | 000061     | 2011      | 019433  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       |            |         | 1.984,50  |
| 000389   | 000997    | 04/02/2011 | 022054     | 2010      | 018516  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       |            |         | 289,50    |
| 000928   | 001439    | 25/02/2011 | 000061     | 2011      | 019433  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       |            |         | 1.984,50  |
| Fornecedor: 10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |            | 0,00    | 15.489,48 |
| 000044   | 000379    | 14/01/2011 | 018129     | 2010      | 015315  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       |            |         | 950,66    |
| 000067   | 000380    | 14/01/2011 | 018712     | 2010      | 015315  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       |            |         | 6.716,00  |
| 001434   | 001174    | 11/02/2011 | 000374     | 2011      | 021191  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       |            |         | 156,16    |
| 001889   | 001809    | 01/04/2011 | 000626     | 2011      | 021191  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       |            |         | 7.666,66  |
| Fornecedor: 10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |            | 0,00    | 730,67    |
| 001820   | 001711    | 18/03/2011 | 000585     | 2011      | 021192  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       |            |         | 365,34    |
| 001821   | 001845    | 08/04/2011 | 000585     | 2011      | 021192  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       |            |         | 365,33    |
| 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  |       |            |         | 13.782,50 |
| Fornecedor: 10777238-3 VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA ME                   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |            | 0,00    | 7.900,00  |
| 000013   | 001634    | 11/03/2011 | 013965     | 2010      | 008935  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       |            |         | 2.633,33  |
| 000014   | 001635    | 11/03/2011 | 013965     | 2010      | 008935  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       |            |         | 2.633,33  |
| 000015   | 001636    | 11/03/2011 | 013965     | 2010      | 008935  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       |            |         | 2.633,34  |
| Fornecedor: 10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME                               |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |            | 0,00    | 7.258,00  |
| 000076   | 000482    | 14/01/2011 | 019162     | 2010      | 013787  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       |            |         | 2.478,00  |
| 000718   | 000732    | 21/01/2011 | 022569     | 2010      | 020246  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       |            |         | 1.195,00  |
| 001275   | 001013    | 04/02/2011 | 000302     | 2011      | 018639  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       |            |         | 1.195,00  |
| 000719   | 001271    | 18/02/2011 | 022569     | 2010      | 020246  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       |            |         | 1.195,00  |
| 001276   | 001272    | 18/02/2011 | 000302     | 2011      | 018639  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       |            |         | 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  |       |            |         | 20.500,00 |
| 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  |       |            |         | 1.219,86  |
| 000486   | 000060    | 07/01/2011 | 022219     | 2010      | 019630  | 2010      | 10.001  | 27.122.00022-098  |       |            |         | 1.426,57  |
| 000487   | 000061    | 07/01/2011 | 022220     | 2010      | 019634  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-131  |       |            |         | 13.392,33 |
| 000488   | 000062    | 07/01/2011 | 022221     | 2010      | 019635  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-131  |       |            |         | 11.451,76 |
| 000893   | 000119    | 13/01/2011 | 000035     | 2011      | 019633  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-131  |       |            |         | 7.637,75  |
| 000894   | 000120    | 13/01/2011 | 000036     | 2011      | 019632  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-131  |       |            |         | 8.932,00  |
| 000892   | 000587    | 18/01/2011 | 000035     | 2011      | 019633  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-131  |       |            |         | 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  |       |            |         | 934,56    |
| 000448   | 000048    | 06/01/2011 | 022176     | 2010      | 019848  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-086  |       |            |         | 475,20    |
| 000447   | 000049    | 06/01/2011 | 022175     | 2010      | 019850  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-075  |       |            |         | 3.324,06  |
| 000445   | 000050    | 06/01/2011 | 022173     | 2010      | 019636  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-160  |       |            |         | 184,90    |
| 000446   | 000051    | 06/01/2011 | 022174     | 2010      | 019637  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-160  |       |            |         | 363,63    |
| 000449   | 000052    | 06/01/2011 | 022177     | 2010      | 019638  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-075  |       |            |         | 1.690,20  |
| Fornecedor: 10777861-6 MARUJO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME       |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |            | 0,00    | 22.085,00 |
| 001126   | 000903    | 28/01/2011 | 000217     | 2011      | 020173  | 2010      | 19.002  | 06.181.00062-222  |       |            |         | 250,00    |
| 001128   | 000904    | 28/01/2011 | 000219     | 2011      | 020158  | 2010      | 19.002  | 06.181.00062-222  |       |            |         | 250,00    |
| 001065   | 001149    | 11/02/2011 | 000172     | 2011      | 012513  | 2010      | 19.002  | 06.181.00062-222  |       |            |         | 2.617,50  |
| 001623   | 001455    | 25/02/2011 | 000471     | 2011      | 012512  | 2010      | 19.002  | 06.181.00062-222  |       |            |         | 8.175,00  |
| 001066   | 001618    | 11/03/2011 | 000172     | 2011      | 012513  | 2010      | 19.002  | 06.181.00062-222  |       |            |         | 2.617,50  |
| 001624   | 001619    | 11/03/2011 | 000471     | 2011      | 012512  | 2010      | 19.002  | 06.181.00062-222  |       |            |         | 8.175,00  |
| 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  |       |            |         | 175,00    |
| Fornecedor: 10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME             |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |            | 0,00    | 8.748,24  |
| 000735   | 000317    | 14/01/2011 | 022579     | 2010      | 018215  | 2010      | 16.003  | 08.243.00436-195  |       |            |         | 2.184,00  |
| 000520   | 000318    | 14/01/2011 | 022299     | 2010      | 018215  | 2010      | 16.003  | 08.243.00436-195  |       |            |         | 4.446,66  |
| 000998   | 000725    | 21/01/2011 | 000123     | 2011      | 018215  | 2010      | 16.003  | 08.243.00436-195  |       |            |         | 342,48    |
| 001005   | 000726    | 21/01/2011 | 000130     | 2011      | 017676  | 2010      | 16.003  | 08.243.00436-195  |       |            |         | 1.771,20  |
| 002046   | 001982    | 29/04/2011 | 000692     | 2011      | 018215  | 2010      | 16.003  | 08.243.00436-195  |       |            |         | 3,90      |



# 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 |         |                   |       |  |          |            |
| Fornecedor: 10777995-7 R R KONZELAMNN - GRAMEIRA                                    |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 000458  | 001007    | 04/02/2011 | 022170     | 2010      | 019859  | 2010      | 16.003  | 08.244.00452-203  |       | MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE    | 6.600,00 | 3.300,00   |
| 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                         |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 000298  | 000364    | 14/01/2011 | 021389     | 2010      | 012329  | 2010      | 15.002  | 20.601.00392-175  |       | FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA                | 0,00     | 46.040,00  |
| 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   |
| 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                |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 000989  | 000109    | 13/01/2011 | 000118     | 2011      | 019157  | 2010      | 18.003  | 15.782.00051-219  |       | REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS       | 0,00     | 400.000,00 |
| 000990  | 001151    | 11/02/2011 | 000118     | 2011      | 019157  | 2010      | 18.003  | 15.782.00051-219  |       | REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS       |          | 133.333,33 |
| 000991  | 001620    | 11/03/2011 | 000118     | 2011      | 019157  | 2010      | 18.003  | 15.782.00051-219  |       | REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS       |          | 133.333,33 |
| Fornecedor: 10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME                         |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 000976  | 000786    | 25/01/2011 | 000108     | 2011      | 019894  | 2010      | 16.001  | 08.243.00436-181  |       | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR             | 0,00     | 981,33     |
| Fornecedor: 10778514-1 PROVENCE VEICULOS LTDA.                                      |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 000048  | 000165    | 14/01/2011 | 018249     | 2010      | 013709  | 2010      | 03.003  | 04.122.00052-018  |       | AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS       | 0,00     | 133.053,34 |
| 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                          |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 000047  | 000481    | 14/01/2011 | 018152     | 2010      | 014813  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     | 0,00     | 19.917,16  |
| 001245  | 001315    | 18/02/2011 | 000284     | 2011      | 021195  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |          | 872,66     |
| 001246  | 001700    | 18/03/2011 | 000284     | 2011      | 021195  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |          | 394,00     |
| 001849  | 001733    | 25/03/2011 | 000597     | 2011      | 019576  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |          | 7.975,63   |
| 001851  | 001734    | 25/03/2011 | 000598     | 2011      | 019575  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |          | 955,63     |
| 001247  | 001904    | 15/04/2011 | 000284     | 2011      | 021195  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |          | 394,00     |
| 001850  | 001938    | 20/04/2011 | 000597     | 2011      | 019576  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |          | 7.975,62   |
| 001852  | 001939    | 20/04/2011 | 000598     | 2011      | 019575  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |          | 955,62     |
| Fornecedor: 10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME               |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 001056  | 001017    | 04/02/2011 | 000166     | 2011      | 021106  | 2010      | 18.003  | 15.782.00052-220  |       | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA        | 0,00     | 1.576,00   |
| 001057  | 001551    | 04/03/2011 | 000166     | 2011      | 021106  | 2010      | 18.003  | 15.782.00052-220  |       | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA        |          | 788,00     |
| Fornecedor: 10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA                                      |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 000230  | 000473    | 14/01/2011 | 020884     | 2010      | 017703  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     | 0,00     | 13.727,02  |
| 000234  | 000674    | 21/01/2011 | 020886     | 2010      | 017701  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |          | 651,25     |
| 000232  | 000758    | 21/01/2011 | 020885     | 2010      | 017702  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |          | 875,75     |
| 000235  | 001248    | 18/02/2011 | 020886     | 2010      | 017701  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |          | 5.336,51   |
| 000231  | 001310    | 18/02/2011 | 020884     | 2010      | 017703  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |          | 875,75     |
| 000233  | 001311    | 18/02/2011 | 020885     | 2010      | 017702  | 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 |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 000707  | 000616    | 19/01/2011 | 022562     | 2010      | 017710  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    | 0,00     | 13.288,64  |
| 000217  | 000617    | 19/01/2011 | 020876     | 2010      | 017710  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |          | 355,60     |
| 000219  | 000618    | 19/01/2011 | 020877     | 2010      | 017712  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |          | 2.434,00   |
| 000395  | 000619    | 19/01/2011 | 022059     | 2010      | 017713  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |          | 1.434,00   |
| 000214  | 000620    | 19/01/2011 | 020874     | 2010      | 017709  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |          | 1.507,72   |
| 000218  | 000842    | 28/01/2011 | 020876     | 2010      | 017710  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |          | 912,10     |
| 000220  | 000843    | 28/01/2011 | 020877     | 2010      | 017712  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |          | 2.434,00   |
| 000215  | 000855    | 28/01/2011 | 020874     | 2010      | 017709  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |          | 1.435,80   |
| 000396  | 001050    | 04/02/2011 | 022059     | 2010      | 017713  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |          | 912,10     |
| 000708  | 001323    | 18/02/2011 | 022562     | 2010      | 017710  | 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     |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 000051  | 000700    | 21/01/2011 | 018425     | 2010      | 016704  | 2010      | 12.005  | 18.541.00282-135  |       | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO     | 0,00     | 4.418,50   |
| 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                                     |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  |          |            |
| 000813  | 000613    | 19/01/2011 | 022670     | 2010      | 017977  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      | 0,00     | 41.669,00  |
| 000184  | 000614    | 19/01/2011 | 020680     | 2010      | 017977  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |          | 916,50     |
| 000335  | 000615    | 19/01/2011 | 021605     | 2010      | 019424  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-092  |       | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -        |          | 803,25     |
| 000185  | 000645    | 21/01/2011 | 020680     | 2010      | 017977  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL      |          | 7.205,00   |
| 000904  | 000723    | 21/01/2011 | 000042     | 2011      | 019424  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-092  |       | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -        |          | 803,25     |
| 000904  | 000723    | 21/01/2011 | 000042     | 2011      | 019424  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-092  |       | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -        |          | 4.888,00   |



# 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 |         |                   |       |  |         |            |
| 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   |
| 001857  | 001748    | 25/03/2011 | 000603     | 2011      | 019424  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-092  |       | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -        |         | 7.480,00   |
| 001858  | 001950    | 20/04/2011 | 000603     | 2011      | 019424  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-092  |       | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -        |         | 7.480,00   |
| Fornecedor: 10779501-4 LL & BL COMERCIAL LTDA ME                                  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 9.355,60   |
| 001756  | 001586    | 09/03/2011 | 000537     | 2011      | 019356  | 2010      | 03.003  | 08.244.00451-023  |       | RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL    |         | 1.155,60   |
| 001755  | 001587    | 09/03/2011 | 000536     | 2011      | 019355  | 2010      | 03.003  | 08.244.00452-024  |       | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E             |         | 8.200,00   |
| Fornecedor: 10779565-1 JS CLIMATIZAÇÕES LTDA.                                     |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 102.500,00 |
| 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  |
| 001569  | 001615    | 11/03/2011 | 000446     | 2011      | 019865  | 2010      | 04.002  | 04.123.00092-029  |       | ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL   |         | 4.400,00   |
| 001563  | 001681    | 18/03/2011 | 000443     | 2011      | 019856  | 2010      | 03.004  | 04.122.00022-025  |       | ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS       |         | 1.125,00   |
| 001567  | 001682    | 18/03/2011 | 000445     | 2011      | 019854  | 2010      | 04.003  | 04.123.00092-036  |       | ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA             |         | 2.200,00   |
| 001571  | 001683    | 18/03/2011 | 000447     | 2011      | 019855  | 2010      | 03.005  | 04.126.00072-027  |       | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE              |         | 2.500,00   |
| 001595  | 001692    | 18/03/2011 | 000456     | 2011      | 019852  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-080  |       | AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND -    |         | 19.650,00  |
| 001565  | 001696    | 18/03/2011 | 000444     | 2011      | 019853  | 2010      | 04.003  | 04.123.00092-036  |       | ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA             |         | 2.200,00   |
| 001808  | 001701    | 18/03/2011 | 000574     | 2011      | 019860  | 2010      | 14.002  | 10.305.00372-168  |       | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA      |         | 9.200,00   |
| 001802  | 001708    | 18/03/2011 | 000570     | 2011      | 019861  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |         | 15.900,00  |
| 001573  | 001744    | 25/03/2011 | 000448     | 2011      | 019858  | 2010      | 02.001  | 04.122.00032-007  |       | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO         |         | 1.950,00   |
| 001577  | 001745    | 25/03/2011 | 000451     | 2011      | 019866  | 2010      | 10.001  | 27.122.00022-099  |       | MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E  |         | 1.650,00   |
| 001906  | 001850    | 08/04/2011 | 000635     | 2011      | 019862  | 2010      | 14.002  | 10.122.00022-157  |       | APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE  |         | 2.200,00   |
| Fornecedor: 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    | 9.000,00   |
| 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   |
| 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   |
| 000399  | 001572    | 04/03/2011 | 022060     | 2010      | 018173  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |         | 3.000,00   |
| Fornecedor: 10779936-2 JEAN MICHEL PEDRA HUME ME                                  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 9.020,00   |
| 001941  | 001837    | 08/04/2011 | 000644     | 2011      | 020063  | 2010      | 12.002  | 18.542.00271-123  |       | INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E       |         | 8.584,40   |
| 001940  | 001879    | 14/04/2011 | 000644     | 2011      | 020063  | 2010      | 12.002  | 18.542.00271-123  |       | INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E       |         | 435,60     |
| Fornecedor: 10780376-9 PROMISSE COMERCIO DE MATRIAS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 5.360,00   |
| 001915  | 001841    | 08/04/2011 | 000641     | 2011      | 021170  | 2010      | 14.002  | 10.305.00372-168  |       | MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA      |         | 5.360,00   |
| 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    | 62.632,52  |
| 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   |
| 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     |
| 001720  | 001512    | 01/03/2011 | 000511     | 2011      | 016537  | 2010      | 19.002  | 06.181.00062-222  |       | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA           |         | 2.911,70   |
| 001722  | 001513    | 01/03/2011 | 000514     | 2011      | 018070  | 2010      | 19.002  | 06.181.00062-222  |       | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA           |         | 2.911,70   |
| 001724  | 001514    | 01/03/2011 | 000516     | 2011      | 019989  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-077  |       | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ |         | 183,98     |



# 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 |         |                   |       |   |         |            |
| 001725   | 001515    | 01/03/2011 | 000517     | 2011      | 019549  | 2010      | 19.002  | 06.181.00062-222  |       | ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA          |         | 2.911,70   |
| 001726   | 001517    | 01/03/2011 | 000518     | 2011      | 019592  | 2010      | 16.003  | 08.244.00452-202  |       | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA       |         | 280,70     |
| 001723   | 001518    | 01/03/2011 | 000515     | 2011      | 018069  | 2010      | 16.003  | 08.244.00452-202  |       | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA       |         | 280,70     |
| 001721   | 001519    | 01/03/2011 | 000513     | 2011      | 016138  | 2010      | 16.003  | 08.244.00452-202  |       | MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA       |         | 280,70     |
| 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    | 33.532,66  |
| 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   |
| 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    | 274.730,83 |
| 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 |
| 001367   | 001063    | 04/02/2011 | 000347     | 2011      | 020056  | 2010      | 11.003  | 18.695.02511-109  |       | INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER        |         | 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   |
| 001815   | 001648    | 17/03/2011 | 000580     | 2011      | 020056  | 2010      | 11.003  | 18.695.02511-109  |       | INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER        |         | 20.160,20  |
| 001864   | 001727    | 24/03/2011 | 000610     | 2011      | 020056  | 2010      | 11.003  | 18.695.02511-109  |       | INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER        |         | 750,97     |
| Fornecedor: 11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME                      |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 1.115,60   |
| 001489   | 001538    | 04/03/2011 | 000407     | 2011      | 021035  | 2010      | 18.003  | 15.782.00052-220  |       | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA       |         | 1.115,60   |
| 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: 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: 11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A      |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 14.401,19  |
| 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   |
| 001823   | 001691    | 18/03/2011 | 000586     | 2011      | 019754  | 2010      | 09.001  | 12.392.00202-066  |       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS |         | 52,15      |
| Fornecedor: 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA                              |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 22.680,08  |
| 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     |
| 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     |



# 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 |         |                   |       |  |         |           |
| 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  |
| Fornecedor: 11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP                      |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 8.820,00  |
| 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  |
| 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: 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    | 24.763,13 |
| 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    |
| 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 IMLEM POLÍTICAS DE           |         | 246,00    |
| 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    |
| 001549   | 001581    | 04/03/2011 | 000437     | 2011      | 021194  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 413,00    |
| 001812   | 001690    | 18/03/2011 | 000577     | 2011      | 021193  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  |       | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    |         | 166,40    |
| 001550   | 001852    | 08/04/2011 | 000437     | 2011      | 021194  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |         | 413,00    |
| Fornecedor: 11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME              |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 182,90    |



# 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 |         |                   |       |   |         |            |
| 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: 11665-3 GRAFICA BERTONCELLI LTDA                         |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 4.080,00   |
| 001557   | 001564    | 04/03/2011 | 000440     | 2011      | 020903  | 2010      | 14.002  | 10.301.00362-161  |       | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL        |         | 2.040,00   |
| 001558   | 001803    | 01/04/2011 | 000440     | 2011      | 020903  | 2010      | 14.002  | 10.301.00362-161  |       | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL        |         | 2.040,00   |
| Fornecedor: 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.            |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 175.526,48 |
| 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   |
| 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: 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     |
| Fornecedor: 11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA             |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 150,00     |
| 000793   | 000157    | 14/01/2011 | 022651     | 2010      | 001096  | 2010      | 02.001  | 04.122.00032-007  |       | ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO          |         | 150,00     |
| Fornecedor: 11817-6 SADIA S.A.                                       |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 12.979,54  |
| 000844   | 000100    | 11/01/2011 | 000002     | 2011      | 021031  | 2010      | 18.002  | 26.782.00491-216  |       | PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS  |         | 12.979,54  |
| 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    | 1.581,00   |
| 000846   | 000829    | 28/01/2011 | 000004     | 2011      | 020914  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 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     |
| 000848   | 001749    | 25/03/2011 | 000004     | 2011      | 020914  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 527,00     |
| Fornecedor: 1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA      |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 3.275,70   |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 22

| Previsão   | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                  | Estorno | Valor      |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|------------|
|  |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |   |         |            |
| 000012   | 000870    | 28/01/2011 | 013754     | 2010      | 009475  | 2010      | 08.002  | 13.122.00022-056  |       | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA       |         | 3.275,70   |
| Fornecedor: 119-8 TORNEARIA PARANAÍ 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    | 11.193,92  |
| 000093   | 000389    | 14/01/2011 | 019807     | 2010      | 018018  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 833,00     |
| 000725   | 000509    | 14/01/2011 | 022575     | 2010      | 019413  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 573,86     |
| 000097   | 000560    | 14/01/2011 | 019809     | 2010      | 018019  | 2010      | 14.002  | 10.301.00436-162  |       | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E           |         | 2.703,33   |
| 000131   | 000570    | 14/01/2011 | 019837     | 2010      | 018017  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 1.200,00   |
| 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     |
| 000727   | 001702    | 18/03/2011 | 022575     | 2010      | 019413  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 573,70     |
| Fornecedor: 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME                |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 6.262,67   |
| 000612   | 000419    | 14/01/2011 | 022465     | 2010      | 020837  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-079  |       | TRANSPORTE ESCOLAR                          |         | 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 |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 295.159,39 |
| 000617   | 000129    | 14/01/2011 | 022467     | 2010      | 021020  | 2010      | 14.002  | 10.302.00362-166  |       | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE           |         | 66.655,00  |
| 000618   | 000130    | 14/01/2011 | 022468     | 2010      | 021040  | 2010      | 14.002  | 10.302.00362-166  |       | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE           |         | 25.311,82  |
| 000619   | 000131    | 14/01/2011 | 022469     | 2010      | 021041  | 2010      | 14.002  | 10.302.00362-166  |       | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE           |         | 11.025,83  |
| 000620   | 000132    | 14/01/2011 | 022470     | 2010      | 021042  | 2010      | 14.002  | 10.302.00362-166  |       | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE           |         | 122.501,49 |
| 000690   | 000491    | 14/01/2011 | 022545     | 2010      | 015935  | 2010      | 14.002  | 10.302.00362-166  |       | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE           |         | 8.176,67   |
| 001353   | 000964    | 03/02/2011 | 000335     | 2011      | 021023  | 2010      | 14.002  | 10.302.00362-166  |       | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE           |         | 61.488,58  |
| Fornecedor: 12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA          |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 405,72     |
| 000429   | 000499    | 14/01/2011 | 022076     | 2010      | 016146  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 405,72     |
| Fornecedor: 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP                            |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 6.288,35   |
| 000295   | 000472    | 14/01/2011 | 021382     | 2010      | 019421  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-160  |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES       |         | 285,58     |
| 001750   | 001535    | 04/03/2011 | 000532     | 2011      | 018321  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-074  |       | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -     |         | 3.070,15   |
| 001924   | 001780    | 31/03/2011 | 000646     | 2011      | 019288  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-074  |       | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -     |         | 2.932,62   |
| Fornecedor: 12133-9 GAB & FER IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA ME              |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 6.450,00   |
| 000529   | 000264    | 14/01/2011 | 022307     | 2010      | 019867  | 2010      | 16.003  | 08.243.00436-195  |       | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -         |         | 1.290,00   |
| 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    | 1.834,00   |
| 000434   | 000207    | 14/01/2011 | 022080     | 2010      | 019264  | 2010      | 13.004  | 15.122.00022-145  |       | MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E |         | 280,00     |
| 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    | 22.611,44  |
| 000034   | 000531    | 14/01/2011 | 018070     | 2010      | 015320  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 522,50     |
| 000059   | 000649    | 21/01/2011 | 018690     | 2010      | 015319  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 992,00     |
| 000248   | 000755    | 21/01/2011 | 020903     | 2010      | 015320  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 383,33     |
| 000058   | 000756    | 21/01/2011 | 018689     | 2010      | 015320  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 2.065,33   |
| 000077   | 000897    | 28/01/2011 | 019166     | 2010      | 015319  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 4.426,78   |
| 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     |
| 001690   | 001627    | 11/03/2011 | 000498     | 2011      | 021187  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 891,59     |
| 001283   | 001703    | 18/03/2011 | 000306     | 2011      | 021187  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 791,96     |
| 001254   | 001704    | 18/03/2011 | 000288     | 2011      | 015320  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 1.900,00   |
| 001450   | 001760    | 25/03/2011 | 000382     | 2011      | 015320  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 833,33     |
| 001876   | 001846    | 08/04/2011 | 000619     | 2011      | 021187  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 436,60     |
| 001284   | 001901    | 15/04/2011 | 000306     | 2011      | 021187  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 791,96     |
| 001255   | 001906    | 15/04/2011 | 000288     | 2011      | 015320  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 1.900,00   |
| 001691   | 001911    | 15/04/2011 | 000498     | 2011      | 021187  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 891,59     |
| 001918   | 001955    | 20/04/2011 | 000642     | 2011      | 021187  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 320,00     |
| 001987   | 001989    | 29/04/2011 | 000664     | 2011      | 021187  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 722,50     |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 23

| Previsão   | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                | Estorno | Valor      |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|------------|
|  |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |   |         |            |
| 001451   | 001990    | 29/04/2011 | 000382     | 2011      | 015320  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE    |         | 833,34     |
| Fornecedor: 12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA                             |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 2.650,00   |
| 001097   | 000868    | 28/01/2011 | 000193     | 2011      | 020277  | 2010      | 03.005  | 04.126.00072-026  |       | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA    |         | 450,00     |
| 001098   | 000869    | 28/01/2011 | 000194     | 2011      | 017768  | 2010      | 03.005  | 04.126.00072-026  |       | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA    |         | 2.200,00   |
| Fornecedor: 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA            |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 8.902,29   |
| 000603   | 000245    | 14/01/2011 | 022452     | 2010      | 020864  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-079  |       | TRANSPORTE ESCOLAR                        |         | 948,00     |
| 000546   | 000283    | 14/01/2011 | 022392     | 2010      | 020897  | 2010      | 09.002  | 12.122.00026-069  |       | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO        |         | 2.150,29   |
| 000601   | 000292    | 14/01/2011 | 022450     | 2010      | 020863  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-091  |       | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB               |         | 4.062,80   |
| 000602   | 000293    | 14/01/2011 | 022451     | 2010      | 020862  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-091  |       | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB               |         | 1.741,20   |
| Fornecedor: 12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR                   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 1.804,62   |
| 000593   | 000248    | 14/01/2011 | 022442     | 2010      | 020870  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-079  |       | TRANSPORTE ESCOLAR                        |         | 366,05     |
| 000553   | 000279    | 14/01/2011 | 022399     | 2010      | 020899  | 2010      | 09.002  | 12.122.00026-069  |       | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO        |         | 828,49     |
| 000591   | 000298    | 14/01/2011 | 022440     | 2010      | 020868  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-091  |       | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB               |         | 183,02     |
| 000592   | 000299    | 14/01/2011 | 022441     | 2010      | 020869  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-091  |       | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB               |         | 427,06     |
| Fornecedor: 12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR                  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 3.238,48   |
| 000586   | 000250    | 14/01/2011 | 022435     | 2010      | 020842  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-079  |       | TRANSPORTE ESCOLAR                        |         | 422,93     |
| 000551   | 000277    | 14/01/2011 | 022397     | 2010      | 020887  | 2010      | 09.002  | 12.122.00026-069  |       | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO        |         | 957,23     |
| 000585   | 000302    | 14/01/2011 | 022434     | 2010      | 020827  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-091  |       | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB               |         | 1.300,82   |
| 000587   | 000303    | 14/01/2011 | 022436     | 2010      | 020820  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-091  |       | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB               |         | 557,50     |
| Fornecedor: 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR               |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 3.631,17   |
| 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    | 38.999,36  |
| 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  |
| 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: 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    | 2.007,72   |
| 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      |
| 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     |
| 001546   | 001578    | 04/03/2011 | 000435     | 2011      | 018014  | 2010      | 14.002  | 10.301.00436-162  |       | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E         |         | 413,30     |
| 001547   | 001849    | 08/04/2011 | 000435     | 2011      | 018014  | 2010      | 14.002  | 10.301.00436-162  |       | ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E         |         | 413,29     |
| 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: 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA                               |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 189,43     |
| 001939   | 001836    | 08/04/2011 | 000655     | 2011      | 021103  | 2010      | 13.004  | 15.451.00342-152  |       | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS      |         | 189,43     |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 24

| Previsão  | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc.                                      | GRUPO 0000 | Estorno   | Valor |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|-----------|-------|
|   |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |  |            |           |       |
| Fornecedor: 12864-3 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA             |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            |           |       |
| 001346  | 001161    | 11/02/2011 | 000329     | 2011      | 019851  | 2010      | 09.005  | 12.361.00176-092  | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -        | 0,00       | 54.763,64 |       |
| Fornecedor: 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA               |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            |           |       |
| 000605  | 000421    | 14/01/2011 | 022458     | 2010      | 020844  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-079  | TRANSPORTE ESCOLAR                         | 0,00       | 20.036,96 |       |
| 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 |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            |           |       |
| 000918  | 000423    | 14/01/2011 | 000055     | 2011      | 020331  | 2010      | 16.003  | 08.244.00452-203  | MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE    | 0,00       | 34.192,95 |       |
| 000929  | 000456    | 14/01/2011 | 000062     | 2011      | 020953  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, |            | 175,35    |       |
| 001055  | 000646    | 21/01/2011 | 000165     | 2011      | 020332  | 2010      | 19.003  | 26.122.00022-223  | ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO      |            | 117,00    |       |
| 001788  | 001747    | 25/03/2011 | 000559     | 2011      | 021212  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-183  | CENTRO DA JUVENTUDE                        |            | 46,80     |       |
| 001948  | 001826    | 07/04/2011 | 000658     | 2011      | 021212  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-183  | CENTRO DA JUVENTUDE                        |            | 11.734,66 |       |
| 001789  | 001949    | 20/04/2011 | 000559     | 2011      | 021212  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-183  | CENTRO DA JUVENTUDE                        |            | 10.384,47 |       |
| 001789  | 001949    | 20/04/2011 | 000559     | 2011      | 021212  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-183  | CENTRO DA JUVENTUDE                        |            | 11.734,67 |       |
| Fornecedor: 13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP                   |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            |           |       |
| 001870  | 001787    | 01/04/2011 | 000614     | 2011      | 021157  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     | 0,00       | 2.128,86  |       |
| 001871  | 001909    | 15/04/2011 | 000615     | 2011      | 021101  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            | 186,00    |       |
| 001871  | 001909    | 15/04/2011 | 000615     | 2011      | 021101  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            | 1.942,86  |       |
| Fornecedor: 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA                    |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            |           |       |
| 000325  | 000220    | 14/01/2011 | 021501     | 2010      | 019293  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    | 0,00       | 22.579,63 |       |
| 000326  | 000221    | 14/01/2011 | 021502     | 2010      | 016129  | 2010      | 09.002  | 12.306.00176-072  | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR            |            | 614,18    |       |
| 000327  | 000222    | 14/01/2011 | 021503     | 2010      | 019546  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    |            | 588,25    |       |
| 000328  | 000223    | 14/01/2011 | 021504     | 2010      | 016098  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    |            | 1.268,30  |       |
| 000413  | 000224    | 14/01/2011 | 022070     | 2010      | 013804  | 2010      | 03.003  | 08.244.00452-024  | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E             |            | 819,00    |       |
| 000514  | 000225    | 14/01/2011 | 022294     | 2010      | 019293  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    |            | 297,60    |       |
| 000515  | 000226    | 14/01/2011 | 022295     | 2010      | 019546  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    |            | 1.180,82  |       |
| 000265  | 000271    | 14/01/2011 | 021069     | 2010      | 019378  | 2010      | 16.003  | 08.243.00436-194  | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -      |            | 1.806,70  |       |
| 000494  | 000272    | 14/01/2011 | 022254     | 2010      | 020280  | 2010      | 16.003  | 08.243.00436-194  | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -      |            | 1.567,41  |       |
| 001103  | 001098    | 11/02/2011 | 000199     | 2011      | 021127  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    |            | 241,35    |       |
| 001105  | 001099    | 11/02/2011 | 000201     | 2011      | 021122  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    |            | 198,75    |       |
| 001347  | 001100    | 11/02/2011 | 000330     | 2011      | 017963  | 2010      | 03.003  | 08.244.00452-024  | ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E             |            | 344,90    |       |
| 001345  | 001131    | 11/02/2011 | 000328     | 2011      | 020417  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-077  | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ |            | 7.867,80  |       |
| 001394  | 001424    | 25/02/2011 | 000361     | 2011      | 021127  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    |            | 2.985,00  |       |
| 001395  | 001425    | 25/02/2011 | 000362     | 2011      | 021122  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    |            | 130,57    |       |
| 001881  | 001783    | 01/04/2011 | 000622     | 2011      | 016097  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs    |            | 294,20    |       |
| 001882  | 001784    | 01/04/2011 | 000623     | 2011      | 016096  | 2010      | 09.002  | 12.306.00176-072  | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR            |            | 1.380,80  |       |
| 001882  | 001784    | 01/04/2011 | 000623     | 2011      | 016096  | 2010      | 09.002  | 12.306.00176-072  | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR            |            | 994,00    |       |
| Fornecedor: 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA     |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            |           |       |
| 000855  | 000908    | 28/01/2011 | 000009     | 2011      | 020960  | 2010      | 12.002  | 18.542.00272-124  | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO             | 0,00       | 61.050,00 |       |
| 000170  | 000910    | 28/01/2011 | 020091     | 2010      | 017813  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-075  | MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR      |            | 10.900,00 |       |
| 001008  | 001150    | 11/02/2011 | 000133     | 2011      | 021173  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, |            | 7.250,00  |       |
| 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 |       |
| 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              |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            |           |       |
| 000384  | 000422    | 14/01/2011 | 022053     | 2010      | 020017  | 2010      | 12.005  | 18.541.00282-135  | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO     | 0,00       | 79.900,00 |       |
| 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 |       |
| 000386  | 001622    | 11/03/2011 | 022053     | 2010      | 020017  | 2010      | 12.005  | 18.541.00282-135  | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO     |            | 19.975,00 |       |
| 000387  | 001907    | 15/04/2011 | 022053     | 2010      | 020017  | 2010      | 12.005  | 18.541.00282-135  | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO     |            | 19.975,00 |       |
| Fornecedor: 13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME                   |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            |           |       |
| 000985  | 000659    | 21/01/2011 | 000115     | 2011      | 019759  | 2010      | 18.002  | 26.782.00492-218  | CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E    | 0,00       | 49.006,62 |       |
| 000984  | 000805    | 27/01/2011 | 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    |       |
| Fornecedor: 13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP        |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            |           |       |
| 000026  | 000517    | 14/01/2011 | 017160     | 2010      | 015312  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     | 0,00       | 7.544,36  |       |
| 000042  | 000518    | 14/01/2011 | 018124     | 2010      | 014812  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            | 1.089,14  |       |
| 000087  | 000519    | 14/01/2011 | 019183     | 2010      | 015312  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            | 962,00    |       |
| 000089  | 000752    | 21/01/2011 | 019185     | 2010      | 014811  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            | 379,13    |       |
| 001252  | 001049    | 04/02/2011 | 000287     | 2011      | 020911  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            | 359,38    |       |
| 000088  | 001189    | 11/02/2011 | 019183     | 2010      | 015312  | 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    |       |



# Município de Toledo - 2011

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

EQUIPLANO

Página: 25

| Previsão  | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                  | Estorno       | Valor             |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------------|-------------------|
|   |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |   |               |                   |
| 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            |
| 001419  | 001758    | 25/03/2011 | 000370     | 2011      | 021188  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |               | 996,99            |
| 001456  | 001759    | 25/03/2011 | 000384     | 2011      | 020913  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |               | 232,05            |
| 001914  | 001847    | 08/04/2011 | 000640     | 2011      | 021188  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |               | 252,00            |
| 001420  | 001988    | 29/04/2011 | 000370     | 2011      | 021188  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |               | 996,99            |
| <b>Fornecedor: 13632-8 STROPARO &amp; CIA LTDA</b>  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | <b>255,15</b> | <b>56.946,56</b>  |
| 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          |
| 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            |
| 001811  | 001641    | 15/03/2011 | 000253     | 2011      | 016449  | 2010      | 09.005  | 12.361.00175-090  |       | EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  |               | 7.390,15          |
| 001825  | 001673    | 18/03/2011 | 022103     | 2010      | 011964  | 2010      | 12.003  | 18.541.00301-128  |       | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ  |               | 1.996,21          |
| <b>Fornecedor: 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME</b>   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | <b>0,00</b>   | <b>160.694,91</b> |
| 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 UNIDAD 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          |
| 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 CONSER 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         |
| 001736  | 001516    | 01/03/2011 | 000524     | 2011      | 019431  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-100  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO       |               | 19.693,74         |
| 001536  | 001541    | 04/03/2011 | 000428     | 2011      | 015950  | 2010      | 12.002  | 18.542.00272-124  |       | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO              |               | 1.452,36          |
| 001768  | 001584    | 04/03/2011 | 000548     | 2011      | 017961  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |               | 37.265,51         |
| 001119  | 001609    | 11/03/2011 | 000210     | 2011      | 020067  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,  |               | 9.851,50          |
| 001767  | 001638    | 14/03/2011 | 000548     | 2011      | 017961  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |               | 2.659,75          |
| 001537  | 001792    | 01/04/2011 | 000428     | 2011      | 015950  | 2010      | 12.002  | 18.542.00272-124  |       | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO              |               | 1.862,00          |
| <b>Fornecedor: 13707-3 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA</b>   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | <b>0,00</b>   | <b>2.870,00</b>   |
| 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          |
| <b>Fornecedor: 13853-3 FUNDAÇÃO DE APOIO A ED, PESQ E DESENV CIENT E TECNOLDA UNIV TECNOL FEDERAL DO PR</b> |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 001145  | 000859    | 28/01/2011 | 000227     | 2011      | 020178  | 2010      | 06.003  | 04.122.00132-047  |       | CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS       |               | 4.000,00          |
| <b>Fornecedor: 13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA</b>  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | <b>0,00</b>   | <b>721,63</b>     |
| 000750  | 000237    | 14/01/2011 | 022606     | 2010      | 017957  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-079  |       | TRANSPORTE ESCOLAR                          |               | 487,50            |
| 001488  | 001250    | 18/02/2011 | 000406     | 2011      | 017957  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-079  |       | TRANSPORTE ESCOLAR                          |               | 234,13            |
| <b>Fornecedor: 14047-3 RINALDI &amp; COGO LTDA</b>  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | <b>0,00</b>   | <b>16.578,97</b>  |
| 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            |
| 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          |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 26

| Previsão   | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc.  | GRUPO 0000 | Estorno | Valor      |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|---------|------------|
|  |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |  |            |         |            |
| 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    | 1.892,50   |
| 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     |
| 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     |
| 000422   | 001570    | 04/03/2011 | 022073     | 2010      | 019412  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            |         | 315,84     |
| Fornecedor: 14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                   |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 21.011,86  |
| 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   |
| 001607   | 001611    | 11/03/2011 | 000462     | 2011      | 016766  | 2010      | 12.003  | 18.541.00301-128  | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ   |            |         | 5.446,90   |
| 001794   | 001637    | 14/03/2011 | 000562     | 2011      | 019289  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-074  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -      |            |         | 2.757,04   |
| 001507   | 001735    | 25/03/2011 | 000415     | 2011      | 019432  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-100  | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO        |            |         | 549,64     |
| 001869   | 001788    | 01/04/2011 | 000613     | 2011      | 021000  | 2010      | 13.002  | 08.244.00451-139  | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE          |            |         | 2.097,52   |
| 001894   | 001793    | 01/04/2011 | 000627     | 2011      | 018320  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-074  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -      |            |         | 2.523,94   |
| 001608   | 001834    | 08/04/2011 | 000462     | 2011      | 016766  | 2010      | 12.003  | 18.541.00301-128  | CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ   |            |         | 5.446,90   |
| 001508   | 001936    | 20/04/2011 | 000415     | 2011      | 019432  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-100  | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO        |            |         | 549,64     |
| Fornecedor: 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME                             |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 30.724,00  |
| 000796   | 000436    | 14/01/2011 | 022654     | 2010      | 018213  | 2010      | 09.002  | 12.361.00175-073  | INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO          |            |         | 25.550,00  |
| 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    | 161.000,00 |
| 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  |
| 001742   | 001529    | 03/03/2011 | 000529     | 2011      | 020077  | 2010      | 18.002  | 26.782.00492-218  | CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E      |            |         | 1.328,25   |
| 001745   | 001612    | 11/03/2011 | 000529     | 2011      | 020077  | 2010      | 18.002  | 26.782.00492-218  | CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E      |            |         | 26.833,33  |
| 001744   | 001662    | 18/03/2011 | 000529     | 2011      | 020077  | 2010      | 18.002  | 26.782.00492-218  | CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E      |            |         | 26.833,33  |
| 001743   | 001732    | 25/03/2011 | 000529     | 2011      | 020077  | 2010      | 18.002  | 26.782.00492-218  | CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E      |            |         | 25.505,09  |
| 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    | 37.450,53  |
| 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   |
| 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: 14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA 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    | 5.517,00   |
| 001013   | 000635    | 21/01/2011 | 000135     | 2011      | 018181  | 2010      | 06.003  | 04.128.00122-049  | FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO      |            |         | 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: 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     |
| 000674   | 000365    | 14/01/2011 | 022528     | 2010      | 019672  | 2010      | 10.002  | 27.812.00222-104  | EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN         |            |         | 492,00     |
| Fornecedor: 1702-7 NELSON PEDRO COVATTI                                  |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 116.097,60 |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 27

| Previsão   | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc.  | GRUPO 0000 | Estorno | Valor      |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|---------|------------|
|  |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |  |            |         |            |
| 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: 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    | 4.400,00   |
| 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   |
| 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: 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: 1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA            |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 69.830,00  |
| 001703   | 001556    | 04/03/2011 | 000507     | 2011      | 017767  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-182  | INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA         |            |         | 55.830,00  |
| 001896   | 001799    | 01/04/2011 | 000628     | 2011      | 019158  | 2009      | 03.007  | 04.126.00072-026  | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       |            |         | 7.000,00   |
| 001897   | 001800    | 01/04/2011 | 000629     | 2011      | 019157  | 2009      | 03.007  | 04.126.00072-026  | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       |            |         | 7.000,00   |
| 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    | 35.208,96  |
| 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  |
| 001202   | 001002    | 04/02/2011 | 000261     | 2011      | 016611  | 2010      | 09.002  | 12.122.00026-068  | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED      |            |         | 100,00     |
| 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    | 51.875,00  |
| 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   |
| 001682   | 001545    | 04/03/2011 | 000502     | 2011      | 021174  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,   |            |         | 5.666,67   |
| 001264   | 001617    | 11/03/2011 | 000296     | 2011      | 021174  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,   |            |         | 6.990,00   |
| 001267   | 001624    | 11/03/2011 | 000297     | 2011      | 018518  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,   |            |         | 3.662,50   |
| 001683   | 001797    | 01/04/2011 | 000502     | 2011      | 021174  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,   |            |         | 5.666,67   |
| 001922   | 001892    | 15/04/2011 | 000645     | 2011      | 021174  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,   |            |         | 12.246,66  |
| 001265   | 001895    | 15/04/2011 | 000296     | 2011      | 021174  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,   |            |         | 6.990,00   |
| Fornecedor: 2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 3.720,00   |
| 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   |
| 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    | 13.760,00  |
| 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   |
| 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   |
| 001269   | 001554    | 04/03/2011 | 000298     | 2011      | 016134  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,   |            |         | 1.148,10   |
| 000700   | 001695    | 18/03/2011 | 022557     | 2010      | 016134  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,   |            |         | 1.290,00   |
| 001270   | 001839    | 08/04/2011 | 000298     | 2011      | 016134  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,   |            |         | 1.148,10   |
| Fornecedor: 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  |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 28

| Previsão   | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                  | Estorno | Valor        |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|--------------|
|  |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |   |         |              |
| 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    | 17.071,27    |
| 000805   | 000005    | 05/01/2011 | 022663     | 2010      | 019552  | 2010      | 03.003  | 04.122.00022-015  |       | ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS -       |         | 7.639,02     |
| 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    | 5.685,06     |
| 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     |
| 001106   | 000983    | 04/02/2011 | 000202     | 2011      | 021120  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  |       | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs     |         | 299,46       |
| Fornecedor: 2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA              |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 0,00    | 319,21       |
| 001647   | 001557    | 04/03/2011 | 000487     | 2011      | 020003  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  |       | CONSTR.AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES     |         | 97,31        |
| 001648   | 001558    | 04/03/2011 | 000488     | 2011      | 019736  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE      |         | 111,02       |
| 001818   | 001672    | 18/03/2011 | 000583     | 2011      | 020006  | 2010      | 12.003  | 18.541.00302-129  |       | MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,  |         | 110,88       |
| Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |   | 219,89  | 1.649.052,37 |
| 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       |
| 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    |
| 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       |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 29

| Previsão  | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                  | Estorno | Valor      |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|---|---------|------------|
|   |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |   |         |            |
| 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 |
| 001783  | 001596    | 10/03/2011 | 000556     | 2011      | 011955  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 11.514,66  |
| 001787  | 001597    | 10/03/2011 | 000558     | 2011      | 018594  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 56.900,79  |
| 001791  | 001600    | 10/03/2011 | 000560     | 2011      | 015945  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 10.261,31  |
| 001793  | 001601    | 10/03/2011 | 000561     | 2011      | 020065  | 2010      | 18.002  | 26.782.00491-215  |       | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE         |         | 24.146,69  |
| 001847  | 001655    | 17/03/2011 | 000595     | 2011      | 010468  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 23.784,77  |
| 001846  | 001716    | 22/03/2011 | 000595     | 2011      | 010468  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 1.125,44   |
| 001786  | 001717    | 22/03/2011 | 000558     | 2011      | 018594  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 1.948,47   |
| 001790  | 001718    | 22/03/2011 | 000560     | 2011      | 015945  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 264,86     |
| 001782  | 001719    | 22/03/2011 | 000556     | 2011      | 011955  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 535,57     |
| 001792  | 001720    | 22/03/2011 | 000561     | 2011      | 020065  | 2010      | 18.002  | 26.782.00491-215  |       | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE         |         | 1.123,10   |
| 001903  | 001770    | 29/03/2011 | 000632     | 2011      | 021164  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-086  |       | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO          |         | 2.070,15   |
| 001899  | 001771    | 29/03/2011 | 000630     | 2011      | 021167  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-086  |       | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO          |         | 712,13     |
| 001901  | 001772    | 29/03/2011 | 000631     | 2011      | 021166  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-086  |       | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO          |         | 712,14     |
| 001904  | 001773    | 29/03/2011 | 000633     | 2011      | 021159  | 2010      | 03.001  | 04.122.00022-012  |       | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO            |         | 5.314,23   |
| 001886  | 001776    | 30/03/2011 | 017996     | 2010      | 016724  | 2010      | 18.002  | 26.782.00491-216  |       | PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS  |         | 950,33     |
| 001887  | 001777    | 30/03/2011 | 022224     | 2010      | 007448  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 1.956,19   |
| 001888  | 001778    | 30/03/2011 | 022236     | 2010      | 017674  | 2010      | 18.002  | 26.782.00491-216  |       | PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS  |         | 770,00     |
| 001902  | 001876    | 14/04/2011 | 000632     | 2011      | 021164  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-086  |       | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO          |         | 217,39     |
| 001898  | 001877    | 14/04/2011 | 000630     | 2011      | 021167  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-086  |       | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO          |         | 32,78      |
| 001900  | 001878    | 14/04/2011 | 000631     | 2011      | 021166  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-086  |       | MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO          |         | 32,78      |
| 001996  | 001880    | 14/04/2011 | 000669     | 2011      | 013645  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-100  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO       |         | 20.300,62  |
| 002022  | 001924    | 20/04/2011 | 000682     | 2011      | 021209  | 2010      | 18.002  | 26.782.00491-216  |       | PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS  |         | 127.901,25 |
| 002015  | 001931    | 20/04/2011 | 000595     | 2011      | 010468  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 667,88     |
| 001995  | 001968    | 27/04/2011 | 000669     | 2011      | 013645  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-100  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO       |         | 316,58     |
| 002050  | 001971    | 27/04/2011 | 000191     | 2011      | 012171  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS     |         | 83,35      |
| Fornecedor: 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    | 6.576,54   |
| 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     |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 30

| Previsão  | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                 | Estorno | Valor      |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|------------|
|   |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |  |         |            |
| 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     |
| 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      |
| 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    | 1.450,66   |
| 001148  | 000858    | 28/01/2011 | 000229     | 2011      | 020079  | 2010      | 17.002  | 08.244.00472-209  |       | MANUT DEPTO E IMLEM POLÍTICAS DE           |         | 122,50     |
| 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: 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    | 402.923,46 |
| 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  |
| 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  |
| 001845  | 001644    | 17/03/2011 | 022687     | 2010      | 020023  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 18.038,95  |
| 001844  | 001645    | 17/03/2011 | 022275     | 2010      | 020024  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 16.603,68  |
| 001843  | 001646    | 17/03/2011 | 022278     | 2010      | 020022  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 9.661,42   |
| 001832  | 001649    | 17/03/2011 | 000589     | 2011      | 021162  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 15.135,94  |
| 001830  | 001650    | 17/03/2011 | 000589     | 2011      | 021162  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 170,42     |
| 001831  | 001651    | 17/03/2011 | 000589     | 2011      | 021162  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 185,91     |
| 001835  | 001652    | 17/03/2011 | 000590     | 2011      | 021161  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 111.388,04 |
| 001833  | 001653    | 17/03/2011 | 000590     | 2011      | 021161  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 1.254,12   |
| 001834  | 001654    | 17/03/2011 | 000590     | 2011      | 021161  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 1.368,12   |
| 001865  | 001723    | 23/03/2011 | 000608     | 2011      | 012442  | 2010      | 12.003  | 18.541.00301-125  |       | PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE        |         | 17.122,48  |
| 001866  | 001725    | 23/03/2011 | 000609     | 2011      | 012441  | 2010      | 12.003  | 18.541.00301-125  |       | PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE        |         | 77.976,69  |
| 001927  | 001779    | 31/03/2011 | 000648     | 2011      | 007030  | 2010      | 13.004  | 15.451.00321-146  |       | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS    |         | 4.127,47   |
| Fornecedor: 3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 14.926,66  |
| 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   |
| 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: 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    | 18.806,00  |
| 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   |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 31

| Previsão  | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc.                                  | GRUPO 0000 | Estorno | Valor     |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|---------|-----------|
|   |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |  |            |         |           |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 000402  | 001571    | 04/03/2011 | 022061     | 2010      | 019417  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE |            |         | 3.373,33  |
| 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    | 594,00    |
| 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     |
| 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    | 23.639,74 |
| 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  |
| 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    |
| 001044  | 001569    | 04/03/2011 | 000156     | 2011      | 021185  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE |            |         | 2.229,50  |
| 001819  | 001710    | 18/03/2011 | 000584     | 2011      | 018032  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE |            |         | 106,00    |
| 001453  | 001761    | 25/03/2011 | 000383     | 2011      | 021185  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE |            |         | 480,00    |
| 001045  | 001806    | 01/04/2011 | 000156     | 2011      | 021185  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE |            |         | 2.229,50  |
| 001454  | 001954    | 20/04/2011 | 000383     | 2011      | 021185  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE |            |         | 480,00    |
| Fornecedor: 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    | 76.882,60 |
| 001610  | 001235    | 18/02/2011 | 000464     | 2011      | 008938  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-183  | CENTRO DA JUVENTUDE                    |            |         | 26.965,60 |
| 001926  | 001781    | 31/03/2011 | 000647     | 2011      | 008938  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-183  | CENTRO DA JUVENTUDE                    |            |         | 10.201,46 |
| 002017  | 001916    | 19/04/2011 | 000680     | 2011      | 021208  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-100  | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO  |            |         | 28.891,36 |
| 002016  | 001917    | 19/04/2011 | 000680     | 2011      | 021208  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-100  | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO  |            |         | 350,90    |
| 002056  | 001972    | 27/04/2011 | 000696     | 2011      | 008938  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-183  | CENTRO DA JUVENTUDE                    |            |         | 10.473,28 |
| Fornecedor: 42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME                           |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 7.078,34  |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 32

| Previsão   | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                   | Estorno  | Valor     |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|----------|-----------|
|  |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |  |          |           |
| 001928   | 001813    | 04/04/2011 | 000604     | 2010      | 019619  | 2009      | 09.002  | 12.361.00171-076  |       | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -      |          | 3.435,71  |
| 002014   | 001897    | 15/04/2011 | 000605     | 2010      | 019618  | 2009      | 09.002  | 12.361.00171-076  |       | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -      |          | 3.642,63  |
| Fornecedor: 4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA ME                         |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00     | 903,90    |
| 001513   | 001610    | 11/03/2011 | 000420     | 2011      | 015579  | 2010      | 06.003  | 04.122.00132-046  |       | ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL                 |          | 903,90    |
| 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     | 1.600,00  |
| 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    |
| 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: 4631-1 IMPRENSA NACIONAL                                     |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00     | 273,33    |
| 001884   | 001769    | 29/03/2011 | 000625     | 2011      | 013677  | 2010      | 07.002  | 24.131.00152-054  |       | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS |          | 273,33    |
| 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                          |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 2.824,12 | 12.967,00 |
| 001188   | 000941    | 31/01/2011 | 000251     | 2011      | 021005  | 2010      | 09.002  | 12.122.00026-069  |       | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO           |          | 17,88     |
| 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  |
| 001596   | 001674    | 18/03/2011 | 000457     | 2011      | 020998  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-077  |       | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/   |          | 546,00    |
| 001597   | 001675    | 18/03/2011 | 000458     | 2011      | 020999  | 2010      | 09.002  | 12.361.00176-077  |       | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/   |          | 1.248,00  |
| Fornecedor: 5034-2 JUAREZ ARTICO   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00     | 1.030,40  |
| 001810   | 001640    | 15/03/2011 | 000576     | 2011      | 021132  | 2010      | 03.003  | 04.122.00022-016  |       | DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E            |          | 1.030,40  |
| Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP                              |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00     | 17.927,06 |
| 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  |
| 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  |
| 001272   | 001616    | 11/03/2011 | 000299     | 2011      | 019580  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL        |          | 923,30    |
| 001313   | 001623    | 11/03/2011 | 000313     | 2011      | 018201  | 2010      | 16.003  | 08.241.00422-190  |       | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO    |          | 409,41    |
| 001774   | 001686    | 18/03/2011 | 000552     | 2011      | 019580  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL        |          | 757,29    |
| 001466   | 001693    | 18/03/2011 | 000389     | 2011      | 020902  | 2010      | 16.002  | 08.243.00436-185  |       | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO            |          | 495,67    |
| 001775   | 001893    | 15/04/2011 | 000552     | 2011      | 019580  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL        |          | 757,28    |
| 001467   | 001948    | 20/04/2011 | 000389     | 2011      | 020902  | 2010      | 16.002  | 08.243.00436-185  |       | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO            |          | 495,67    |
| Fornecedor: 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: 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00     | 179,00    |
| 001859   | 001731    | 25/03/2011 | 000604     | 2011      | 020014  | 2010      | 10.002  | 27.811.00212-103  |       | MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E            |          | 179,00    |
| Fornecedor: 5263-9 V ROMAN & CIA LTDA                                    |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00     | 6.444,00  |
| 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  |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 33

| 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: 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: 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: 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: 5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME                        |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 478,17    |
| 001795  | 001687    | 18/03/2011 | 000563     | 2011      | 019291  | 2010      | 09.003  | 12.365.00196-087  | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs      |            |         | 60,39     |
| 001796  | 001688    | 18/03/2011 | 000564     | 2011      | 016073  | 2010      | 09.002  | 12.306.00176-072  | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR              |            |         | 282,00    |
| 001797  | 001689    | 18/03/2011 | 000565     | 2011      | 016131  | 2010      | 09.002  | 12.306.00176-072  | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR              |            |         | 135,78    |
| Fornecedor: 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA   |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 2.075,25  |
| 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    |
| 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    | 12.190,00 |
| 000337  | 000368    | 14/01/2011 | 021606     | 2010      | 016453  | 2010      | 18.002  | 04.511.00482-211  | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO      |            |         | 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: 5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME                 |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 121,25    |
| 001921  | 001848    | 08/04/2011 | 000643     | 2011      | 018743  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            |         | 33,75     |
| 001960  | 001890    | 15/04/2011 | 000661     | 2011      | 019993  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            |         | 87,50     |
| Fornecedor: 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    | 18.535,40 |
| 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  |
| 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  |
| 001028  | 001756    | 25/03/2011 | 000145     | 2011      | 018010  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            |         | 6.178,46  |
| 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: 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: 6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA   |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 1.050,00  |
| 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    |
| 001035  | 001562    | 04/03/2011 | 000149     | 2011      | 020404  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            |         | 350,00    |
| 001036  | 001801    | 01/04/2011 | 000149     | 2011      | 020404  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            |         | 350,00    |
| Fornecedor: 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                             |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 12.780,00 |
| 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  |
| 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    |
| 000881  | 001763    | 25/03/2011 | 000027     | 2011      | 009087  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            |         | 1.475,00  |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 34

| Previsão  | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc.                                      | GRUPO 0000 | Estorno | Valor      |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|--|------------|---------|------------|
|   |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |  |            |         |            |
| 001209  | 001764    | 25/03/2011 | 000267     | 2011      | 009087  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            |         | 525,00     |
| 001210  | 001958    | 20/04/2011 | 000267     | 2011      | 009087  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            |         | 525,00     |
| Fornecedor: 6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA                            |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 29.379,69  |
| 001611  | 001351    | 22/02/2011 | 000465     | 2011      | 021138  | 2010      | 12.003  | 18.541.00301-127  | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA     |            |         | 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   |
| 001842  | 001647    | 17/03/2011 | 000594     | 2011      | 021213  | 2010      | 13.002  | 08.244.00451-139  | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE        |            |         | 12.036,52  |
| 001841  | 001715    | 22/03/2011 | 000594     | 2011      | 021213  | 2010      | 13.002  | 08.244.00451-139  | CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE        |            |         | 553,98     |
| 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    | 254.532,06 |
| 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  |
| 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  |
| 001752  | 001534    | 04/03/2011 | 000533     | 2011      | 020074  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |            |         | 22.884,17  |
| 001908  | 001775    | 29/03/2011 | 000636     | 2011      | 020073  | 2010      | 14.002  | 10.301.00351-159  | CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES    |            |         | 15.259,68  |
| 001938  | 001816    | 05/04/2011 | 000654     | 2011      | 020337  | 2010      | 09.005  | 12.361.00175-090  | EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |            |         | 5.111,81   |
| 002059  | 001980    | 29/04/2011 | 000698     | 2011      | 021019  | 2010      | 16.003  | 08.243.00435-193  | INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN       |            |         | 33.012,63  |
| Fornecedor: 6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 8.550,30   |
| 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   |
| 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   |
| 001442  | 001580    | 04/03/2011 | 000379     | 2011      | 018034  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            |         | 429,44     |
| 000428  | 001631    | 11/03/2011 | 022075     | 2010      | 019415  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            |         | 231,03     |
| 001443  | 001811    | 01/04/2011 | 000379     | 2011      | 018034  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            |         | 429,44     |
| 001444  | 001992    | 29/04/2011 | 000379     | 2011      | 018034  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            |         | 429,44     |
| Fornecedor: 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA                              |           |            |            |           |         |           |         |                   |  |            | 0,00    | 473.388,59 |
| 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 |
| 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 |
| 001862  | 001722    | 23/03/2011 | 000607     | 2011      | 012336  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -    |            |         | 74.553,73  |
| 001861  | 001724    | 23/03/2011 | 000607     | 2011      | 012336  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -    |            |         | 905,51     |
| 002025  | 001925    | 20/04/2011 | 000683     | 2011      | 012336  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -    |            |         | 110.276,39 |
| 002024  | 001926    | 20/04/2011 | 000683     | 2011      | 012336  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -    |            |         | 1.339,39   |
| Fornecedor: 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   |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 35

| Previsão  | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                   | Estorno    | Valor      |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|------------|------------|
|   |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |  |            |            |
| 000090  | 000385    | 14/01/2011 | 019190     | 2010      | 012331  | 2010      | 15.002  | 20.601.00392-175  |       | FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA                  |            | 6.235,42   |
| Fornecedor: 6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA                                 |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 110.356,37 | 513.867,12 |
| 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 |
| 001628  | 001345    | 22/02/2011 | 000477     | 2011      | 021215  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -      |            | 110.356,37 |
| 001733  | 001520    | 01/03/2011 | 000522     | 2011      | 012335  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -      |            | 2.145,81   |
| 001734  | 001521    | 02/03/2011 | 000522     | 2011      | 012335  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -      |            | 164.413,84 |
| 001732  | 001522    | 02/03/2011 | 000521     | 2011      | 021215  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -      |            | 12.257,70  |
| 001934  | 001821    | 05/04/2011 | 000650     | 2011      | 012335  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -      |            | 82.633,41  |
| 001935  | 001822    | 05/04/2011 | 000651     | 2011      | 021215  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -      |            | 2.996,35   |
| 001933  | 001823    | 05/04/2011 | 000650     | 2011      | 012335  | 2010      | 10.002  | 27.811.00211-101  |       | INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -      |            | 1.040,04   |
| Fornecedor: 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: 6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME                  |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00       | 730,50     |
| 001429  | 001555    | 04/03/2011 | 000371     | 2011      | 020176  | 2010      | 12.002  | 18.542.00272-124  |       | ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO               |            | 730,50     |
| Fornecedor: 6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA                          |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00       | 4.593,50   |
| 001071  | 000701    | 21/01/2011 | 000177     | 2011      | 020329  | 2010      | 16.003  | 08.244.00452-203  |       | MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE      |            | 117,00     |
| 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: 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00       | 10.953,50  |
| 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 OLMÍ 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       | 20.005,29  |
| 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     |
| 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   |
| 001262  | 001680    | 18/03/2011 | 000295     | 2011      | 019581  | 2010      | 03.002  | 04.122.00022-013  |       | ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL        |            | 263,75     |
| 001694  | 001706    | 18/03/2011 | 000500     | 2011      | 019419  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            | 1.760,00   |
| 001697  | 001714    | 18/03/2011 | 000501     | 2011      | 021200  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            | 369,15     |
| 001698  | 001902    | 15/04/2011 | 000501     | 2011      | 021200  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            | 369,15     |
| 001695  | 001903    | 15/04/2011 | 000500     | 2011      | 019419  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE       |            | 1.760,00   |
| Fornecedor: 7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00       | 235,32     |



# Município de Toledo - 2011

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

EQUIPLANO

Página: 36

| Previsão   | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                 | Estorno | Valor     |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
|  |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |  |         |           |
| 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     |
| 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    | 1.015,00  |
| 000724   | 000153    | 14/01/2011 | 022574     | 2010      | 020952  | 2010      | 11.003  | 18.695.00252-110  |       | PROMOÇÃO DO TURISMO                        |         | 473,00    |
| 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    | 2.795,00  |
| 000497   | 000386    | 14/01/2011 | 022257     | 2010      | 016079  | 2010      | 09.002  | 12.306.00176-072  |       | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR            |         | 1.295,00  |
| 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: 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    | 1.339,10  |
| 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    |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 37

| Previsão  | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                   | Estorno | Valor     |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|---------|-----------|
|   |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |  |         |           |
| 001836  | 001730    | 25/03/2011 | 000591     | 2011      | 018442  | 2010      | 11.003  | 18.695.00252-110  |       | PROMOÇÃO DO TURISMO                          |         | 76,00     |
| Fornecedor: 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME         |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 96.912,50 |
| 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  |
| 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 |
| 001739  | 001746    | 25/03/2011 | 000526     | 2011      | 020385  | 2010      | 16.002  | 08.243.00435-183  |       | CENTRO DA JUVENTUDE                          |         | 64.900,00 |
| 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: 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: 863-0 NELI MARIA HARTMANN                                   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00    | 650,00    |
| 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    | 2.865,00  |
| 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    |
| 001146  | 001287    | 18/02/2011 | 000228     | 2011      | 017839  | 2010      | 11.003  | 18.695.00252-110  |       | PROMOÇÃO DO TURISMO                          |         | 1.290,00  |
| 001147  | 001679    | 18/03/2011 | 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: 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  |



# Município de Toledo - 2011

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

Equiplano

Página: 38

| Previsão   | Pagamento | Data       | Liquidação |           | Empenho |           | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | GRUPO 0000                                 | Estorno    | Valor         |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------|--|------------|---------------|
|  |           |            | Número     | Exercício | Número  | Exercício |         |                   |       |  |            |               |
| 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       | 6.700,00      |
| 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      |
| 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       | 283,20        |
| 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         |
| 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: 9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME                        |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00       | 2.090,50      |
| 000011   | 000901    | 28/01/2011 | 013191     | 2010      | 012112  | 2010      | 18.003  | 15.782.00052-220  |       | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA        |            | 1.952,50      |
| 001677   | 001552    | 04/03/2011 | 000490     | 2011      | 019295  | 2010      | 09.002  | 12.122.00026-068  |       | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED    |            | 57,00         |
| 001649   | 001553    | 04/03/2011 | 000489     | 2011      | 019296  | 2010      | 09.002  | 12.122.00026-068  |       | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED    |            | 81,00         |
| Fornecedor: 9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00       | 565,35        |
| 001693   | 001576    | 04/03/2011 | 000499     | 2011      | 020915  | 2010      | 14.002  | 10.301.00352-165  |       | IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE     |            | 565,35        |
| 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: 97-3 LIVRARIA BARAO LTDA   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 0,00       | 1.611,99      |
| 000779   | 000288    | 14/01/2011 | 022637     | 2010      | 019769  | 2010      | 09.002  | 12.122.00026-069  |       | ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO         |            | 1.000,00      |
| 001686   | 001539    | 04/03/2011 | 000495     | 2011      | 020909  | 2010      | 16.002  | 08.243.00436-185  |       | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO          |            | 306,00        |
| 001687   | 001838    | 08/04/2011 | 000495     | 2011      | 020909  | 2010      | 16.002  | 08.243.00436-185  |       | SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO          |            | 305,99        |
| 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       | 703,20        |
| 000910   | 000863    | 28/01/2011 | 000047     | 2011      | 021037  | 2010      | 18.003  | 15.782.00052-220  |       | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA        |            | 584,00        |
| 001387   | 001116    | 11/02/2011 | 000354     | 2011      | 017852  | 2010      | 18.003  | 15.782.00052-220  |       | SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA        |            | 29,20         |
| 001803   | 001668    | 18/03/2011 | 000571     | 2011      | 019997  | 2010      | 12.004  | 18.542.00292-134  |       | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E         |            | 90,00         |
| Total:   |           |            |            |           |         |           |         |                   |       |  | 122.157,48 | 10.799.244,67 |