Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
Fornecedor: 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME											0,00	23.199,40
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
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 OVINOCAPRINOC		141,19
Fornecedor: 10231-8 E S DOS SANTOS FILMAGENS											0,00	60,00
001067	000660	21/01/2011	000173	2011	020166	2010	07.002	24.122.00142-051		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		60,00
Fornecedor: 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											0,00	3.619,20
000934	000162	14/01/2011	000069	2011	019524	2010	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		3.619,20
Fornecedor: 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA											0,00	139.778,07
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
Fornecedor: 10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA											0,00	2.388,33
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
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: 104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP											0,00	200.714,33
001336	000949	01/02/2011	000322	2011	013941	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		5.837,64
001333	000960	01/02/2011	000319	2011	015613	2010	11.003	18.695.00251-109		INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		19.420,78
001334	000961	01/02/2011	000320	2011	014356	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		79.158,61
001335	000962	01/02/2011	000321	2011	013942	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		4.159,22
001337	000963	01/02/2011	000322	2011	013941	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		79.076,07
001526	001265	18/02/2011	000321	2011	013942	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		2.497,92
001527	001266	18/02/2011	000320	2011	014356	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		4.501,11
001528	001267	18/02/2011	000319	2011	015613	2010	11.003	18.695.00251-109		INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		1.108,73
001529	001268	18/02/2011	000322	2011	013941	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		4.954,25
Fornecedor: 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	34.542,50
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001019	000652	21/01/2011	000140	2011	019668	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.891,50
Fornecedor: 104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA											0,00	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: 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: 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: 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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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 CONFECCOES 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:	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	4.879,13
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
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	56.607,01
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000785	000319	14/01/2011	022644	2010	015956	2010	16.003	08.243.00436-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		1.886,00
000786	000320	14/01/2011	022645	2010	015988	2010	16.003	08.243.00436-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		984,40
000818	000321	14/01/2011	022676	2010	015992	2010	16.003	08.243.00436-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		1.189,00
000722	000461	14/01/2011	022572	2010	019487	2010	14.002	10.301.00362-161		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL		195,78
000405	000477	14/01/2011	022064	2010	014483	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		201,88
000723	000478	14/01/2011	022573	2010	014819	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		418,00
000153	000479	14/01/2011	019858	2010	014821	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		238,17
000404	000484	14/01/2011	022063	2010	014482	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		376,14
000721	000485	14/01/2011	022571	2010	019489	2010	14.002	10.301.00362-161		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL		33,52
000720	000497	14/01/2011	022570	2010	019488	2010	14.002	10.301.00362-161		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL		85,03
000252	000669	21/01/2011	020938	2010	017970	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		343,10
000684	000670	21/01/2011	022537	2010	016466	2010	06.003	04.122.00132-046		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		329,28
000183	000671	21/01/2011	020671	2010	013023	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		374,40
000872	000672	21/01/2011	000020	2011	019571	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		283,50
000981	000673	21/01/2011	000113	2011	016712	2010	17.002	08.244.00472-209		MANUT DEPTO E IMPLEM POLÍTICAS DE		210,00
000181	000695	21/01/2011	020479	2010	015308	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.269,00
000987	000720	21/01/2011	000117	2011	018197	2010	16.003	08.241.00421-187		CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO		1.676,50
001002	000727	21/01/2011	000127	2011	013143	2010	16.003	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		179,50
001003	000728	21/01/2011	000128	2011	013147	2010	16.003	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		425,85
001004	000729	21/01/2011	000129	2011	015987	2010	16.003	08.243.00436-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		28,29
000343	000738	21/01/2011	021616	2010	018575	2010	14.002	10.305.00372-168		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		355,60
000380	000759	21/01/2011	022040	2010	014822	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		223,25
000069	000760	21/01/2011	018751	2010	014823	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		448,60
000867	000761	21/01/2011	000018	2011	019422	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.569,35
000037	000769	21/01/2011	018098	2010	015345	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		239,80
000379	000828	28/01/2011	022039	2010	014820	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		219,32
000322	000875	28/01/2011	021457	2010	013675	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		4.898,00
001086	000882	28/01/2011	000186	2011	014601	2010	16.003	08.241.00422-189		MANUT E CONSERV DE CENTROS DE		192,00
000300	001003	04/02/2011	021392	2010	014602	2010	16.003	08.244.00452-202		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		231,63
000301	001004	04/02/2011	021397	2010	018191	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO		694,80
000302	001005	04/02/2011	021400	2010	018196	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO		381,95
000519	001006	04/02/2011	022298	2010	018198	2010	16.003	08.241.00421-187		CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO		405,40
001238	001035	04/02/2011	000281	2011	014820	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		105,16
000854	001132	11/02/2011	000008	2011	018191	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO		577,12
000154	001166	11/02/2011	019858	2010	014821	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		238,16
000685	001236	18/02/2011	022537	2010	016466	2010	06.003	04.122.00132-046		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL		329,28
001480	001237	18/02/2011	000402	2011	019573	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		700,89
000988	001254	18/02/2011	000117	2011	018197	2010	16.003	08.241.00421-187		CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO		1.676,50
001481	001426	25/02/2011	000402	2011	019573	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		700,89
001482	001427	25/02/2011	000403	2011	019572	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		325,52
000868	001495	25/02/2011	000018	2011	019422	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		4.569,34
001436	001496	25/02/2011	000376	2011	019422	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.341,20
Fornecedor:	10659-3	CLARO S.A.									0,00	4.906,00
001410	001081	08/02/2011	000368	2011	019566	2010	03.003	04.122.00042-017		COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE		4.906,00
Fornecedor:	1065931-1	V. S. COSTA & CIA LTDA									0,00	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	226.168,26
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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 OVINOCAPRINOC		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	1.076,30
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
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 ADMINISTR SECR DE ESPORTES E		108,00
000967	000692	21/01/2011	000099	2011	019526	2010	10.001	27.122.00022-098		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		78,14
000977	000693	21/01/2011	000109	2011	019458	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		71,92
001063	000721	21/01/2011	000171	2011	019461	2010	16.003	08.244.00452-202		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		461,80
000954	000766	21/01/2011	000088	2011	019465	2010	14.002	10.301.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		7.006,56
001112	000835	28/01/2011	000207	2011	019465	2010	14.002	10.301.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		51,83
001121	000862	28/01/2011	000212	2011	019463	2010	13.001	04.122.00022-138		MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E		148,82
Fornecedor: 1066517-5 EMS S/A											0,00	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: 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	6.548,56
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
Fornecedor: 1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA											0,00	1.999,60

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

			Liquidação		Empenho						
Previsão	Pagamento	Data	Número	Exercício	Número	Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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	124.838,28
001339	000958	01/02/2011	000323	2011	019429	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		81.910,53
001341	000959	01/02/2011	000324	2011	018521	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		22.825,02
001158	001012	04/02/2011	013856	2010	010696	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		496,80
001338	001212	14/02/2011	000323	2011	019429	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		1.660,50
001340	001213	14/02/2011	000324	2011	018521	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		764,80
001514	001245	18/02/2011	022096	2010	012711	2010	12.003	18.541.00301-127		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA		1.236,09
001515	001260	18/02/2011	022097	2010	016450	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.285,85
001516	001261	18/02/2011	021977	2010	018522	2010	12.003	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		1.104,09
001502	001262	18/02/2011	013745	2010	010471	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		7.612,34
001504	001263	18/02/2011	013857	2010	010690	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		378,51
001679	001387	24/02/2011	000492	2011	019428	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.563,75
Fornecedor:	1067152-3	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA									0,00	1.374,10
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
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	6.442,67
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
Fornecedor:	1067307-1	PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME									0,00	3.397,92
000175	000668	21/01/2011	020276	2010	013743	2010	08.002	13.392.00162-059		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS		1.044,93
000173	000874	28/01/2011	020264	2010	013744	2010	08.002	13.392.00162-059		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS		2.352,99
Fornecedor:	1067336-4	BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA									0,00	9.197,00
000297	000363	14/01/2011	021386	2010	020055	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		9.197,00
Fornecedor:	1067443-3	SPIELMANN & SPIELMANN LTDA EPP									0,00	2.598,06
000941	000325	14/01/2011	000075	2011	019390	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		535,01
000940	000589	18/01/2011	000075	2011	019390	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		285,79
000953	000734	21/01/2011	000087	2011	019391	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		1.777,26
Fornecedor:	1067667-3	MEDICAL VENDAS LTDA ME									0,00	2.641,00
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
Fornecedor:	1067707-6	NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A									0,00	838,00
000435	000205	14/01/2011	022081	2010	019779	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		643,00
000436	000206	14/01/2011	022082	2010	019785	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		195,00
Fornecedor:	1067759-9	BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									0,00	297,20
001234	001319	18/02/2011	000279	2011	020916	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		297,20
Fornecedor:	1067775-1	ELETRO SERVICE LTDA - EPP									0,00	306,47
001159	001025	04/02/2011	014831	2010	011144	2010	11.003	22.122.00022-111		ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E		306,47
Fornecedor:	1067791-2	PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA									0,00	9.384,75
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
Fornecedor:	1067801-3	DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA									0,00	2.944,00
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000424	001052	04/02/2011	022074	2010	019325	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.472,00
Fornecedor:	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	56.446,71
000960	000063	10/01/2011	000091	2011	019654	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26.793,59
000959	000064	10/01/2011	000090	2011	019653	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.836,44
001141	000795	26/01/2011	000223	2011	018519	2010	12.003	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		7.529,31
000958	000803	27/01/2011	000090	2011	019653	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.221,41
001140	000804	27/01/2011	000223	2011	018519	2010	12.003	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ		65,96
Fornecedor:	1068020-4	CONKAST VENDAS LTDA									0,00	10.386,64
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
Fornecedor:	1068189-8	A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA									0,00	27.123,21
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
000247	001483	25/02/2011	020902	2010	015317	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.650,00
Fornecedor:	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	6.866,16
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
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:	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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
Fornecedor: 1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME											0,00	1.397,20
000329	000315	14/01/2011	021550	2010	008712	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		898,20
000637	000316	14/01/2011	022487	2010	008712	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA		499,00
Fornecedor: 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	1.412,29
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
Fornecedor: 1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA											0,00	275,00
000522	000121	14/01/2011	022301	2010	019557	2010	03.003	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		275,00
Fornecedor: 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA											0,00	2.551,70
000766	000387	14/01/2011	022625	2010	019547	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		655,70
000495	000388	14/01/2011	022255	2010	019547	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.343,00
001107	000905	28/01/2011	000203	2011	021123	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		553,00
Fornecedor: 1069003-0 VENTELINO PALUDO											0,00	7.924,84
000843	000099	11/01/2011	000001	2011	021022	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		7.924,84
Fornecedor: 1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA											0,00	1.150,00
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 LIMPESUL 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	1.521,75
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
Fornecedor: 1069150-8 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME											0,00	84.183,67
001637	001388	24/02/2011	000474	2011	019986	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		160,22
001639	001389	24/02/2011	000475	2011	019984	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		1.570,36
001641	001390	24/02/2011	000476	2011	019985	2010	18.002	26.782.00491-217		READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		1.897,73
001638	001391	24/02/2011	000474	2011	019986	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		3.557,28
001642	001392	24/02/2011	000476	2011	019985	2010	18.002	26.782.00491-217		READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		42.133,22
001640	001393	24/02/2011	000475	2011	019984	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		34.864,86
Fornecedor: 1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME											0,00	626,17
001230	001336	18/02/2011	000277	2011	020907	2010	14.002	10.122.00022-158		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		300,00
001227	001337	18/02/2011	000276	2011	020908	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		326,17
Fornecedor: 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	6.409,86
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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
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	5.109,91
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
Fornecedor:	1069675-5	A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA									0,00	3.550,00
000914	000161	14/01/2011	000051	2011	015718	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		3.160,00
000041	000494	14/01/2011	018118	2010	012515	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		390,00
Fornecedor:	1069755-7	BSH REFRIGERAÇÃO LTDA									0,00	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	26.152,59
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
Fornecedor:	10699082-4	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA									0,00	355,84
000775	000348	14/01/2011	022634	2010	005801	2010	10.002	27.811.00212-102		PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO		64,58
000917	000424	14/01/2011	000054	2011	019588	2010	16.003	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		197,70
001127	000911	28/01/2011	000218	2011	019588	2010	16.003	08.244.00452-199		PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS		93,56
Fornecedor:	10699087-5	JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME									0,00	846,48
000264	000178	14/01/2011	020979	2010	005804	2010	08.002	13.392.00162-060		ATIVIDADES CULTURAIS		846,48
Fornecedor:	10707105-9	MECANICA KEINER LTDA									0,00	235,20
000658	000622	20/01/2011	020198	2010	017937	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		191,10
000657	000623	20/01/2011	020243	2010	019277	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		44,10
Fornecedor:	10713964-8	THIELKE & CIA LTDA									0,00	100,00
000281	000257	14/01/2011	021145	2010	019645	2010	09.002	12.361.00176-077		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		100,00
Fornecedor:	10720769-4	COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME									0,00	4.361,01
000571	000416	14/01/2011	022420	2010	020873	2010	09.002	12.361.00176-079		TRANSPORTE ESCOLAR		737,27

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000545	000441	14/01/2011	022391	2010	020900	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		1.672,14
000569	000445	14/01/2011	022418	2010	020871	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		585,48
000570	000446	14/01/2011	022419	2010	020872	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		1.366,12
Fornecedor: 10726551-1 ALINE KRAKEKER											1.141,95	1.141,95
000656	000328	14/01/2011	021207	2010	019705	2010	15.002	20.601.00392-176		PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA		0,00
001076	000943	31/01/2011	021207	2010	019705	2010	15.002	20.601.00392-176		PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA		1.141,95
Fornecedor: 10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.											0,00	7.657,63
000608	000420	14/01/2011	022461	2010	020840	2010	09.002	12.361.00176-079		TRANSPORTE ESCOLAR		1.392,39
000557	000438	14/01/2011	022403	2010	020896	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		3.540,95
000609	000449	14/01/2011	022462	2010	020819	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		752,21
000573	000450	14/01/2011	022422	2010	020831	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		1.972,08
Fornecedor: 10731561-6 FONSECA & JESUS LTDA											0,00	103,32
000717	000152	14/01/2011	022568	2010	019784	2010	11.003	18.695.00252-110		PROMOÇÃO DO TURISMO		103,32
Fornecedor: 10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA											0,00	126,00
000978	000663	21/01/2011	000110	2011	019675	2010	03.003	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		111,00
001046	000664	21/01/2011	000157	2011	019675	2010	03.003	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		5,00
001020	000767	21/01/2011	000141	2011	019667	2010	14.002	10.301.00352-163		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE		10,00
Fornecedor: 10732012-1 MARIO YOSHIO SATO											0,00	2.000,00
000942	000604	18/01/2011	000076	2011	019550	2010	02.003	14.422.00022-010		IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON		2.000,00
Fornecedor: 10765899-8 LAJES PATAGÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA											0,00	3.510,00
000523	000639	21/01/2011	022302	2010	019155	2010	18.002	26.782.00491-215		CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE		3.510,00
Fornecedor: 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP											0,00	13.489,50
000269	000352	14/01/2011	021076	2010	016717	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		3.763,87
000391	000353	14/01/2011	022057	2010	018530	2010	10.002	27.811.00212-103		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		424,20
000979	000632	21/01/2011	000111	2011	017836	2010	11.003	18.695.00252-110		PROMOÇÃO DO TURISMO		252,90
001070	000633	21/01/2011	000176	2011	020326	2010	19.003	26.122.00022-223		ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO		77,22
001069	000702	21/01/2011	000175	2011	020327	2010	16.003	08.244.00452-203		MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE		41,46
000179	000724	21/01/2011	020323	2010	014615	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.545,85
000876	000730	21/01/2011	000024	2011	020328	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		464,00
000873	000914	28/01/2011	000021	2011	020958	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		800,00
000874	000915	28/01/2011	000022	2011	020956	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		320,00
000875	000916	28/01/2011	000023	2011	020957	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		800,00
Fornecedor: 10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME											0,00	648,45
000817	000158	14/01/2011	022683	2010	000930	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		49,80
000791	000595	18/01/2011	022650	2010	000930	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		54,85
000792	000680	21/01/2011	022650	2010	000930	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		543,80
Fornecedor: 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	9.061,38
000450	000196	14/01/2011	022162	2010	015570	2010	09.002	12.306.00176-072		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.432,65
000451	000197	14/01/2011	022163	2010	016561	2010	09.002	12.306.00176-072		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		366,54
000452	000198	14/01/2011	022164	2010	016559	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		296,40
000773	000199	14/01/2011	022632	2010	019294	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		95,04
000774	000200	14/01/2011	022633	2010	019544	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		2.430,04
000524	000201	14/01/2011	022303	2010	019544	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.013,39
000525	000202	14/01/2011	022304	2010	019294	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		47,52
000898	000203	14/01/2011	000037	2011	021135	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		27,60
000900	000204	14/01/2011	000039	2011	021126	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		17,82
000899	000861	28/01/2011	000038	2011	021124	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		334,38
Fornecedor: 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME											0,00	9.791,03
000607	000244	14/01/2011	022460	2010	020841	2010	09.002	12.361.00176-079		TRANSPORTE ESCOLAR		1.756,51
000558	000284	14/01/2011	022404	2010	020894	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		4.466,93
000606	000308	14/01/2011	022459	2010	020853	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		985,05
000572	000309	14/01/2011	022421	2010	020828	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		2.582,54
Fornecedor: 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME											0,00	71.666,74
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001448	001090	09/02/2011	000388	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		1.670,18
001463	001091	09/02/2011	000388	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO		35.832,84
001171	001216	14/02/2011	000241	2011	020251	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL		1.483,16
Fornecedor:	10775895-0	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA									0,00	8.234,97
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
Fornecedor:	10775896-8	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									0,00	10.837,67
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
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
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	32.248,67
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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	2.740,01
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
Fornecedor:	10776379-1	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA									0,00	3.841,08
001357	001171	11/02/2011	000339	2011	004567	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.841,08
Fornecedor:	10776926-9	LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME									0,00	736,34
001248	001175	11/02/2011	000285	2011	019423	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		736,34
Fornecedor:	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
000092	000168	14/01/2011	019373	2010	015684	2010	11.003	18.695.00251-109		INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		985,00
000807	000238	14/01/2011	019195	2010	015303	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		209,60
000927	000733	21/01/2011	000061	2011	019433	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		1.984,50
000389	000997	04/02/2011	022054	2010	018516	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		289,50
000928	001439	25/02/2011	000061	2011	019433	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		1.984,50
Fornecedor:	10777117-4	GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA									0,00	7.822,82
000044	000379	14/01/2011	018129	2010	015315	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		950,66
000067	000380	14/01/2011	018712	2010	015315	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		6.716,00
001434	001174	11/02/2011	000374	2011	021191	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		156,16
Fornecedor:	10777135-2	BRINQUEPARK DIVERSOES LTDA EPP									0,00	13.782,50
000019	000944	31/01/2011	015532	2010	008926	2010	13.002	08.244.00452-140		APOIO ÀS ORGANIZ SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE		13.782,50
Fornecedor:	10777240-5	L.F.ALVES & CIA LTDA - ME									0,00	7.258,00
000076	000482	14/01/2011	019162	2010	013787	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.478,00
000718	000732	21/01/2011	022569	2010	020246	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		1.195,00
001275	001013	04/02/2011	000302	2011	018639	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		1.195,00
000719	001271	18/02/2011	022569	2010	020246	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		1.195,00
001276	001272	18/02/2011	000302	2011	018639	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		1.195,00
Fornecedor:	10777326-6	CERTA PRE MOLDADOS LTDA									0,00	20.500,00
001356	001284	18/02/2011	000338	2011	019156	2010	18.002	26.782.00491-215		CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE		20.500,00
Fornecedor:	10777377-1	S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME									0,00	45.004,26
000485	000059	07/01/2011	022218	2010	019631	2010	10.001	27.122.00022-098		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		1.219,86
000486	000060	07/01/2011	022219	2010	019630	2010	10.001	27.122.00022-098		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS		1.426,57
000487	000061	07/01/2011	022220	2010	019634	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		13.392,33
000488	000062	07/01/2011	022221	2010	019635	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		11.451,76
000893	000119	13/01/2011	000035	2011	019633	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		7.637,75
000894	000120	13/01/2011	000036	2011	019632	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		8.932,00
000892	000587	18/01/2011	000035	2011	019633	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		943,99
Fornecedor:	10777543-9	M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME									0,00	6.972,55
000444	000047	06/01/2011	022172	2010	019849	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		934,56
000448	000048	06/01/2011	022176	2010	019848	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		475,20
000447	000049	06/01/2011	022175	2010	019850	2010	09.002	12.361.00176-075		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		3.324,06
000445	000050	06/01/2011	022173	2010	019636	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		184,90
000446	000051	06/01/2011	022174	2010	019637	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		363,63
000449	000052	06/01/2011	022177	2010	019638	2010	09.002	12.361.00176-075		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		1.690,20
Fornecedor:	10777861-6	MARUJO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME									0,00	11.292,50
001126	000903	28/01/2011	000217	2011	020173	2010	19.002	06.181.00062-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		250,00
001128	000904	28/01/2011	000219	2011	020158	2010	19.002	06.181.00062-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		250,00
001065	001149	11/02/2011	000172	2011	012513	2010	19.002	06.181.00062-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		2.617,50
001623	001455	25/02/2011	000471	2011	012512	2010	19.002	06.181.00062-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA		8.175,00
Fornecedor:	10777884-5	SIDNEI KECHENER RIOS 55511899968									0,00	175,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000787	000273	14/01/2011	022646	2010	018719	2010	16.003	08.244.00452-202		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		175,00
Fornecedor: 10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME											0,00	8.744,34
000735	000317	14/01/2011	022579	2010	018215	2010	16.003	08.243.00436-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		2.184,00
000520	000318	14/01/2011	022299	2010	018215	2010	16.003	08.243.00436-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		4.446,66
000998	000725	21/01/2011	000123	2011	018215	2010	16.003	08.243.00436-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		342,48
001005	000726	21/01/2011	000130	2011	017676	2010	16.003	08.243.00436-195		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -		1.771,20
Fornecedor: 10777995-7 R R KONZELAMNN - GRAMEIRA											6.600,00	3.300,00
000458	001007	04/02/2011	022170	2010	019859	2010	16.003	08.244.00452-203		MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE		0,00
001409	001133	11/02/2011	022170	2010	019859	2010	16.003	08.244.00452-203		MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE		0,00
001541	001464	25/02/2011	022170	2010	019859	2010	16.003	08.244.00452-203		MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE		3.300,00
Fornecedor: 10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME											0,00	46.040,00
000298	000364	14/01/2011	021389	2010	012329	2010	15.002	20.601.00392-175		FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA		18.585,00
000925	000731	21/01/2011	000060	2011	018515	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		4.435,00
000299	001221	15/02/2011	021389	2010	012329	2010	15.002	20.601.00392-175		FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA		18.585,00
000926	001306	18/02/2011	000060	2011	018515	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		4.435,00
Fornecedor: 10778300-8 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											0,00	266.666,67
000989	000109	13/01/2011	000118	2011	019157	2010	18.003	15.782.00051-219		REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		133.333,34
000990	001151	11/02/2011	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											0,00	981,33
000976	000786	25/01/2011	000108	2011	019894	2010	16.001	08.243.00436-181		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		981,33
Fornecedor: 10778514-1 PROVENCE VEICULOS LTDA.											0,00	133.053,34
000048	000165	14/01/2011	018249	2010	013709	2010	03.003	04.122.00052-018		AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		33.263,34
000780	000289	14/01/2011	022638	2010	013672	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		99.790,00
Fornecedor: 10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA											0,00	1.266,66
000047	000481	14/01/2011	018152	2010	014813	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		872,66
001245	001315	18/02/2011	000284	2011	021195	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		394,00
Fornecedor: 10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME											0,00	788,00
001056	001017	04/02/2011	000166	2011	021106	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		788,00
Fornecedor: 10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA											0,00	13.727,02
000230	000473	14/01/2011	020884	2010	017703	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		651,25
000234	000674	21/01/2011	020886	2010	017701	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		875,75
000232	000758	21/01/2011	020885	2010	017702	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.336,51
000235	001248	18/02/2011	020886	2010	017701	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		875,75
000231	001310	18/02/2011	020884	2010	017703	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		651,25
000233	001311	18/02/2011	020885	2010	017702	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.336,51
Fornecedor: 10779058-6 COMERCIAL DE MOVEIS, MAQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS HUMAIT											0,00	13.288,64
000707	000616	19/01/2011	022562	2010	017710	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		355,60
000217	000617	19/01/2011	020876	2010	017710	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		2.434,00
000219	000618	19/01/2011	020877	2010	017712	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		1.434,00
000395	000619	19/01/2011	022059	2010	017713	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		1.507,72
000214	000620	19/01/2011	020874	2010	017709	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		912,10
000218	000842	28/01/2011	020876	2010	017710	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		2.434,00
000220	000843	28/01/2011	020877	2010	017712	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		1.435,80
000215	000855	28/01/2011	020874	2010	017709	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		912,10
000396	001050	04/02/2011	022059	2010	017713	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		1.507,72
000708	001323	18/02/2011	022562	2010	017710	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		355,60
Fornecedor: 10779342-9 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA											0,00	4.418,50
000051	000700	21/01/2011	018425	2010	016704	2010	12.005	18.541.00282-135		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		2.209,25
000052	001300	18/02/2011	018425	2010	016704	2010	12.005	18.541.00282-135		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		2.209,25
Fornecedor: 10779407-7 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA											0,00	26.709,00
000813	000613	19/01/2011	022670	2010	017977	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		916,50
000184	000614	19/01/2011	020680	2010	017977	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		803,25
000335	000615	19/01/2011	021605	2010	019424	2010	09.005	12.361.00176-092		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -		7.205,00
000185	000645	21/01/2011	020680	2010	017977	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		803,25
000904	000723	21/01/2011	000042	2011	019424	2010	09.005	12.361.00176-092		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -		4.888,00
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

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
Fornecedor: 10779565-1 JS CLIMATIZAÇÕES LTDA.											0,00	39.525,00
001561	001276	18/02/2011	000442	2011	019869	2010	04.001	04.123.00092-028		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.150,00
001562	001277	18/02/2011	000443	2011	019856	2010	03.004	04.122.00022-025		ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS		1.125,00
001566	001278	18/02/2011	000445	2011	019854	2010	04.003	04.123.00092-036		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		2.200,00
001568	001279	18/02/2011	000446	2011	019865	2010	04.002	04.123.00092-029		ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL		4.400,00
001570	001280	18/02/2011	000447	2011	019855	2010	03.005	04.126.00072-027		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE		2.500,00
001564	001307	18/02/2011	000444	2011	019853	2010	04.003	04.123.00092-036		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		2.200,00
001572	001458	25/02/2011	000448	2011	019858	2010	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		1.950,00
001576	001459	25/02/2011	000451	2011	019866	2010	10.001	27.122.00022-099		MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E		1.650,00
001598	001460	25/02/2011	000459	2011	019863	2010	07.002	24.122.00142-051		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO		2.700,00
001594	001462	25/02/2011	000456	2011	019852	2010	09.002	12.361.00176-080		AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND -		19.650,00
Fornecedor: 10779644-4 SANDRA CORDEIRO DA SILVA - PECAS											0,00	1.185,50
001473	001240	18/02/2011	000395	2011	016710	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.185,50
Fornecedor: 10779761-1 CIRURGICA LONDRINA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											0,00	6.000,00
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
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	52.871,34
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
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	253.819,66
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				38.672,00
001369	001064	04/02/2011	000346	2011	020060	2010	11.003	18.695.00251-109		INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER		9.958,50
Fornecedor: 11490-1 DARCY PINTURAS LTDA											0,00	380,00
001511	001244	18/02/2011	000418	2011	020172	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		190,00
001120	001273	18/02/2011	000211	2011	019735	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		190,00
Fornecedor: 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	14.349,04
001614	001457	25/02/2011	000468	2011	019754	2010	09.001	12.392.00202-066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS		9.449,28
001621	001465	25/02/2011	000469	2011	019768	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		99,76

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001613	001468	25/02/2011	000467	2011	019755	2010	09.005	12.361.00176-092		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -		4.800,00
Fornecedor: 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA											0,00	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
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	23.770,73
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000045	000581	14/01/2011	018139	2010	015351	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		271,84
000642	000636	21/01/2011	022492	2010	019292	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		868,60
000668	000637	21/01/2011	022524	2010	019585	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		482,61
000695	000638	21/01/2011	022554	2010	013803	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		624,00
000254	000712	21/01/2011	020944	2010	014487	2010	16.003	08.244.00452-202		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		354,60
000071	000713	21/01/2011	018873	2010	014487	2010	16.003	08.244.00452-202		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA		265,62
000782	000893	28/01/2011	022641	2010	019543	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		602,37
001149	000894	28/01/2011	000230	2011	016714	2010	17.002	08.244.00472-209		MANUT DEPTO E IMPLEM POLÍTICAS DE		246,00
000669	001288	18/02/2011	022524	2010	019585	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		482,60
000671	001289	18/02/2011	022525	2010	019584	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL		1.730,00
001102	001290	18/02/2011	000198	2011	021182	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		248,10
001104	001291	18/02/2011	000200	2011	021183	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		166,40
001206	001292	18/02/2011	000265	2011	021183	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		595,99
000102	001331	18/02/2011	019813	2010	015352	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.509,00
001388	001442	25/02/2011	000355	2011	021193	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		166,40
001390	001443	25/02/2011	000357	2011	021183	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		355,36
001391	001444	25/02/2011	000358	2011	021182	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		248,10
Fornecedor:	11659-9	PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME									0,00	182,90
000509	000498	14/01/2011	022289	2010	020359	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		182,90
Fornecedor:	11728-5	CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.									0,00	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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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	1.054,00
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
Fornecedor: 1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA											0,00	3.275,70
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 PARANAVAI 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	10.620,22
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
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	285,58
000295	000472	14/01/2011	021382	2010	019421	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES		285,58
Fornecedor: 12133-9 GAB & FER IND E COM DE CONFECCOES 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	12.298,57
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001449	001471	25/02/2011	000382	2011	015320	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		833,33
Fornecedor: 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 TRANSPORTEC COLETA 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	1.181,13
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
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: 12864-3 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											0,00	54.763,64
001346	001161	11/02/2011	000329	2011	019851	2010	09.005	12.361.00176-092		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -		54.763,64
Fornecedor: 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA											0,00	20.036,96
000605	000421	14/01/2011	022458	2010	020844	2010	09.002	12.361.00176-079		TRANSPORTE ESCOLAR		4.331,54

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000559	000437	14/01/2011	022405	2010	020885	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		11.015,40
000604	000443	14/01/2011	022457	2010	020852	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		1.294,97
000562	000444	14/01/2011	022411	2010	020848	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		3.395,05
Fornecedor:	13009-5	INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									0,00	339,15
000918	000423	14/01/2011	000055	2011	020331	2010	16.003	08.244.00452-203		MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE		175,35
000929	000456	14/01/2011	000062	2011	020953	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		117,00
001055	000646	21/01/2011	000165	2011	020332	2010	19.003	26.122.00022-223		ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO		46,80
Fornecedor:	13245-4	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA									0,00	20.204,83
000325	000220	14/01/2011	021501	2010	019293	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		614,18
000326	000221	14/01/2011	021502	2010	016129	2010	09.002	12.306.00176-072		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		588,25
000327	000222	14/01/2011	021503	2010	019546	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.268,30
000328	000223	14/01/2011	021504	2010	016098	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		819,00
000413	000224	14/01/2011	022070	2010	013804	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		297,60
000514	000225	14/01/2011	022294	2010	019293	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.180,82
000515	000226	14/01/2011	022295	2010	019546	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		1.806,70
000265	000271	14/01/2011	021069	2010	019378	2010	16.003	08.243.00436-194		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -		1.567,41
000494	000272	14/01/2011	022254	2010	020280	2010	16.003	08.243.00436-194		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -		241,35
001103	001098	11/02/2011	000199	2011	021127	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		198,75
001105	001099	11/02/2011	000201	2011	021122	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		344,90
001347	001100	11/02/2011	000330	2011	017963	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E		7.867,80
001345	001131	11/02/2011	000328	2011	020417	2010	09.002	12.361.00176-077		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/		2.985,00
001394	001424	25/02/2011	000361	2011	021127	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		130,57
001395	001425	25/02/2011	000362	2011	021122	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs		294,20
Fornecedor:	13467-8	GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA									0,00	61.050,00
000855	000908	28/01/2011	000009	2011	020960	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		10.900,00
000170	000910	28/01/2011	020091	2010	017813	2010	09.002	12.361.00176-075		MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR		7.250,00
001008	001150	11/02/2011	000133	2011	021173	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		10.666,67
001009	001445	25/02/2011	000133	2011	021173	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		10.666,67
001010	001446	25/02/2011	000133	2011	021173	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		10.666,66
000856	001461	25/02/2011	000009	2011	020960	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO		10.900,00
Fornecedor:	13488-1	CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA									0,00	39.950,00
000384	000422	14/01/2011	022053	2010	020017	2010	12.005	18.541.00282-135		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		19.975,00
000385	001156	11/02/2011	022053	2010	020017	2010	12.005	18.541.00282-135		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO		19.975,00
Fornecedor:	13541-1	TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME									0,00	49.006,62
000985	000659	21/01/2011	000115	2011	019759	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		48.198,02
000984	000805	27/01/2011	000115	2011	019759	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		808,60
Fornecedor:	13613-1	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP									0,00	5.066,33
000026	000517	14/01/2011	017160	2010	015312	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.089,14
000042	000518	14/01/2011	018124	2010	014812	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		962,00
000087	000519	14/01/2011	019183	2010	015312	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		379,13
000089	000752	21/01/2011	019185	2010	014811	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		359,38
001252	001049	04/02/2011	000287	2011	020911	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		583,50
000088	001189	11/02/2011	019183	2010	015312	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		379,14
001447	001190	11/02/2011	000381	2011	016143	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		85,00
001417	001472	25/02/2011	000370	2011	021188	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		996,99
001455	001473	25/02/2011	000384	2011	020913	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		232,05
Fornecedor:	13632-8	STROPARO & CIA LTDA									255,15	47.560,20
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
Fornecedor:	13695-6	METALURGICA DANTOL LTDA - ME									0,00	87.910,05
000284	000187	14/01/2011	021189	2010	019247	2010	10.002	27.811.00212-103		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E		265,22

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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
Fornecedor:	13707-3	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA									0,00	2.870,00
000091	000166	14/01/2011	019338	2010	017666	2010	15.002	20.602.00392-177		APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC		2.870,00
Fornecedor:	13853-3	FUNDACAO DE APOIO A ED, PESQ E DESENV CIENT E TECNOLDA UNIV TECNOL FEDERAL DO PR									0,00	4.000,00
001145	000859	28/01/2011	000227	2011	020178	2010	06.003	04.122.00132-047		CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS		4.000,00
Fornecedor:	13890-8	AUTO POSTO SONIR LTDA									0,00	721,63
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
Fornecedor:	14047-3	RINALDI & COGO LTDA									0,00	16.578,97
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
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	1.576,66
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
Fornecedor:	14084-8	OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA									0,00	1.640,28
001506	001419	25/02/2011	000415	2011	019432	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		549,64
001609	001420	25/02/2011	000463	2011	019884	2010	13.004	15.122.00022-145		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E		1.090,64
Fornecedor:	14086-4	VERA LUCIA DE SOUZA - ME									0,00	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	80.500,00
001405	001117	11/02/2011	000367	2011	020078	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		22.821,75
001406	001239	18/02/2011	000367	2011	020078	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		24.150,00
001404	001372	23/02/2011	000367	2011	020078	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		1.328,25
001407	001428	25/02/2011	000367	2011	020078	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		32.200,00
Fornecedor:	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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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
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: 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	10.652,50
001263	001143	11/02/2011	000296	2011	021174	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		6.990,00
001266	001162	11/02/2011	000297	2011	018518	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		3.662,50
Fornecedor: 2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA											0,00	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	10.173,80
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001580	001469	25/02/2011	000452	2011	016134	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,		3.865,70
Fornecedor: 2479-1 CONSULT NET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME											0,00	522,00
000280	000355	14/01/2011	021144	2010	019732	2010	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		522,00
Fornecedor: 2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA											0,00	33.945,21
000614	000135	14/01/2011	022454	2010	021111	2010	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		33.945,21
Fornecedor: 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											0,00	30.154,90
000767	000350	14/01/2011	022626	2010	019560	2010	03.005	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		283,33
001111	000774	21/01/2011	000206	2011	019561	2010	03.005	04.126.00072-026		SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		29.871,57
Fornecedor: 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											0,00	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 MERCO POLPAS 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: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											219,89	1.355.408,91
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

			Liquidação		Empenho						
Previsão	Pagamento	Data	Número	Exercício	Número	Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001385	001087	08/02/2011	000352	2011	020058	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		1.875,55
001360	001110	11/02/2011	014348	2010	014024	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E		650,00
001365	001111	11/02/2011	017997	2010	012685	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		389,77
001366	001112	11/02/2011	015720	2010	014953	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		47,84
001400	001113	11/02/2011	008005	2010	007388	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		895,03
001401	001114	11/02/2011	007201	2010	007389	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		970,20
001402	001115	11/02/2011	008007	2010	006421	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		1.070,83
001373	001138	11/02/2011	020419	2010	011957	2010	13.004	15.451.00322-148		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA		53,15
001308	001214	14/02/2011	000310	2011	019753	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES		579,60
001304	001215	14/02/2011	000307	2011	021210	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO		435,68
001384	001219	14/02/2011	000352	2011	020058	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		86,32
001543	001222	15/02/2011	000433	2011	021209	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		250.710,75
001542	001234	17/02/2011	000432	2011	021159	2010	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO		13.033,99
001496	001255	18/02/2011	020418	2010	019235	2010	16.003	08.243.00435-193		INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN		241,50
001579	001338	18/02/2011	000453	2011	020058	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		1.722,59
001578	001373	23/02/2011	000453	2011	020058	2010	12.003	18.541.00302-131		MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS -		79,28
001675	001386	24/02/2011	000491	2011	021165	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		217,39
001676	001394	24/02/2011	000491	2011	021165	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO		2.070,16
001601	001405	25/02/2011	012659	2010	010737	2010	09.001	12.364.00181-064		ENSINO SUPERIOR		90,06
001602	001406	25/02/2011	014993	2010	008906	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		931,60
001603	001407	25/02/2011	017999	2010	016725	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		850,00
001604	001408	25/02/2011	015722	2010	015424	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		850,00
001615	001409	25/02/2011	020127	2010	009011	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS		114,97
001719	001511	28/02/2011	000512	2011	021209	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS		155.098,75
Fornecedor:	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
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 IMPLEM 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	129.890,22
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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
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	15.432,67
000400	000510	14/01/2011	022061	2010	019417	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		3.373,34
000151	000511	14/01/2011	019857	2010	018023	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.533,33
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
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	18.114,74
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000121	001203	11/02/2011	019830	2010	018031	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		704,00
000222	001450	25/02/2011	020878	2010	018030	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.496,73
000224	001485	25/02/2011	020879	2010	018032	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		2.257,12
001452	001486	25/02/2011	000383	2011	021185	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		480,00
Fornecedor:	4152-1	INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL									0,00	15.600,00
001342	001103	11/02/2011	000325	2011	017911	2010	15.001	20.128.00262-171		MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER		7.800,00
001343	001104	11/02/2011	000326	2011	020163	2010	15.001	20.128.00262-171		MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER		7.800,00
Fornecedor:	4192-1	J R EHLKE E CIA LTDA									0,00	50,00
001435	001173	11/02/2011	000375	2011	020910	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		50,00
Fornecedor:	4207-2	ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP									0,00	26.965,60
001610	001235	18/02/2011	000464	2011	008938	2010	16.002	08.243.00435-183		CENTRO DA JUVENTUDE		26.965,60
Fornecedor:	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:	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	11.173,00
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
Fornecedor:	5166-7	WERMUTH & CIA LTDA - EPP									0,00	14.088,44
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
Fornecedor:	5228-1	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR									0,00	3.500,00
001116	000864	28/01/2011	000209	2011	019598	2010	13.002	16.122.00502-142		ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		3.500,00
Fornecedor:	5263-9	V ROMAN & CIA LTDA									0,00	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
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

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
000594	000247	14/01/2011	022443	2010	020843	2010	09.002	12.361.00176-079		TRANSPORTE ESCOLAR		737,79
000547	000280	14/01/2011	022393	2010	020892	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		1.661,26
000548	000281	14/01/2011	022394	2010	020895	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		729,54
000597	000294	14/01/2011	022446	2010	020846	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		1.575,42
000598	000295	14/01/2011	022447	2010	020858	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		675,17
000599	000296	14/01/2011	022448	2010	020859	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		46,13
000595	000297	14/01/2011	022444	2010	020833	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		108,00
Fornecedor: 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA											0,00	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: 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	12.356,94
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
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 CONFECCÇÕES 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	350,00
001034	001036	04/02/2011	000149	2011	020404	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		350,00
Fornecedor: 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											0,00	10.255,00
000043	000537	14/01/2011	018125	2010	015322	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		6.640,00
001033	000739	21/01/2011	000148	2011	021184	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		140,00
000879	000857	28/01/2011	000027	2011	009087	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.475,00
000880	001491	25/02/2011	000027	2011	009087	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		1.475,00
001208	001492	25/02/2011	000267	2011	009087	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		525,00
Fornecedor: 6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA											0,00	16.789,19
001611	001351	22/02/2011	000465	2011	021138	2010	12.003	18.541.00301-127		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO 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
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	178.263,77
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
Fornecedor: 6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA											0,00	7.030,95

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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
Fornecedor: 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA											0,00	286.313,57
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
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 UNIDAD DE		800,26
Fornecedor: 6579-0 MADEFORTE TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP											0,00	6.235,42
000090	000385	14/01/2011	019190	2010	012331	2010	15.002	20.601.00392-175		FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA		6.235,42
Fornecedor: 6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA											110.356,37	248.379,97
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
Fornecedor: 683-1 FABIANO EDUARDO LORENZONI											0,00	3.302,23
000293	000326	14/01/2011	021350	2010	020206	2010	15.002	20.601.00392-176		PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA		3.302,23
Fornecedor: 6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA											0,00	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 OLMI PODER ME											0,00	5.764,50
001088	000867	28/01/2011	000188	2011	019496	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		5.764,50
Fornecedor: 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA											0,00	15.483,24
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
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
Fornecedor:	7644-9	POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									0,00	235,32
001001	000737	21/01/2011	000126	2011	019476	2010	15.002	20.601.00392-176		PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA		235,32
Fornecedor:	7665-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									0,00	65.318,89
000282	000065	10/01/2011	021182	2010	020222	2010	16.001	08.243.00436-181		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		1.600,00
000344	000066	10/01/2011	021633	2010	020469	2010	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		3.533,66
000345	000067	10/01/2011	021643	2010	020479	2010	03.001	04.122.00022-011		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		2.372,77
000346	000068	10/01/2011	021671	2010	020507	2010	04.001	04.123.00092-028		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.421,11
000347	000069	10/01/2011	021672	2010	020508	2010	04.001	04.123.00092-028		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.037,23
000348	000070	10/01/2011	021698	2010	020534	2010	05.001	04.122.00102-038		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.421,10
000349	000071	10/01/2011	021699	2010	020535	2010	05.001	04.122.00102-038		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.135,50
000350	000072	10/01/2011	021717	2010	020553	2010	07.001	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO		1.826,17
000351	000073	10/01/2011	021725	2010	020561	2010	08.001	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.421,11
000352	000074	10/01/2011	021726	2010	020562	2010	08.001	13.122.00022-055		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		1.650,95
000355	000075	10/01/2011	021825	2010	020661	2010	10.001	27.122.00022-097		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.421,10
000356	000076	10/01/2011	021826	2010	020662	2010	10.001	27.122.00022-097		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		536,64
000357	000077	10/01/2011	021834	2010	020670	2010	11.001	04.122.00022-105		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.421,11
000358	000078	10/01/2011	021835	2010	020671	2010	11.001	04.122.00022-105		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.208,50
000359	000079	10/01/2011	021845	2010	020681	2010	12.001	18.122.00022-120		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.421,11
000360	000080	10/01/2011	021846	2010	020682	2010	12.001	18.122.00022-120		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.765,27
000361	000081	10/01/2011	021855	2010	020691	2010	13.001	04.122.00022-137		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.919,28
000364	000082	10/01/2011	021917	2010	020753	2010	15.001	20.122.00022-170		ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E		1.421,10
000365	000083	10/01/2011	021918	2010	020754	2010	15.001	20.122.00022-170		ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E		1.826,15
000366	000084	10/01/2011	021928	2010	020764	2010	16.001	08.122.00022-180		MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA		4.746,63
000367	000085	10/01/2011	021950	2010	020786	2010	17.001	08.244.00472-206		ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER		1.894,81
000368	000086	10/01/2011	021959	2010	020795	2010	18.001	04.122.00022-210		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.421,10
000369	000087	10/01/2011	021960	2010	020796	2010	18.001	04.122.00022-210		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.248,47
000370	000088	10/01/2011	021988	2010	020811	2010	07.001	24.122.00142-050		ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO		710,54
000441	000089	10/01/2011	021632	2010	020468	2010	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO		3.502,68
000353	000090	10/01/2011	021740	2010	020576	2010	09.001	12.122.00026-061		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		410,70
000354	000091	10/01/2011	021741	2010	020577	2010	09.001	12.122.00026-061		ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA		474,55
000255	000092	10/01/2011	020954	2010	020031	2010	14.002	10.305.00372-168		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10,47
000443	000093	10/01/2011	021910	2010	020746	2010	14.002	10.305.00372-168		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		3.368,65
000186	000094	10/01/2011	020742	2010	019900	2010	14.002	10.301.00352-164		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		15,00
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

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
Fornecedor: 820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME											0,00	745,00
000480	000192	14/01/2011	022213	2010	019608	2010	08.002	13.122.00022-057		ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS		745,00
Fornecedor: 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA											0,00	1.263,10
000676	000146	14/01/2011	022530	2010	020075	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		190,00
000677	000147	14/01/2011	022531	2010	020241	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		30,00
000678	000148	14/01/2011	022532	2010	020232	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		57,60
000795	000149	14/01/2011	022653	2010	021102	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		288,00
000626	000464	14/01/2011	022476	2010	019512	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		85,00
000675	000490	14/01/2011	022529	2010	019511	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		16,50
000679	000677	21/01/2011	022533	2010	020076	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE		596,00
Fornecedor: 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME											0,00	32.012,50
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
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	1.575,00
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

			Liquidação		Empenho						
Previsão	Pagamento	Data	Número	Exercício	Número	Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Estorno	Valor
001146	001287	18/02/2011	000228	2011	017839	2010	11.003	18.695.00252-110		PROMOÇÃO DO TURISMO		1.290,00
Fornecedor: 8657-6 METALURGICA ELETAL LTDA											0,00	480,00
001256	001422	25/02/2011	000289	2011	019788	2010	03.003	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E		480,00
Fornecedor: 8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA											0,00	3.869,69
000579	000252	14/01/2011	022428	2010	020861	2010	09.002	12.361.00176-079		TRANSPORTE ESCOLAR		535,84
000556	000282	14/01/2011	022402	2010	020889	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		1.212,79
000578	000306	14/01/2011	022427	2010	020829	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		1.484,74
000580	000307	14/01/2011	022429	2010	020854	2010	09.005	12.361.00176-091		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		636,32
Fornecedor: 8989-3 DATACOMPY INFORMATICA LTDA											0,00	33.064,85
000860	000889	28/01/2011	000012	2011	020147	2010	04.003	04.123.00092-036		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		12.316,85
000859	000917	28/01/2011	000011	2011	020146	2010	04.003	04.123.00092-036		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA		20.748,00
Fornecedor: 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME											0,00	13.500,00
001108	000906	28/01/2011	000204	2011	015687	2010	11.003	18.695.00252-110		PROMOÇÃO DO TURISMO		11.500,00
001109	000907	28/01/2011	000205	2011	015686	2010	11.003	18.695.00252-110		PROMOÇÃO DO TURISMO		2.000,00
Fornecedor: 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME											0,00	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	1.952,50
000011	000901	28/01/2011	013191	2010	012112	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.952,50
Fornecedor: 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	1.000,00
000779	000288	14/01/2011	022637	2010	019769	2010	09.002	12.122.00026-069		ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO		1.000,00
Fornecedor: 9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP											0,00	770,40
000082	000383	14/01/2011	019175	2010	015747	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		690,40
000911	000384	14/01/2011	000048	2011	019827	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		80,00
Fornecedor: 99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA											0,00	613,20
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
										Total:	122.157,48	7.697.558,97