



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
Fornecedor: 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA											
002158	002107	07/06/2011	000731	2011	020069	2010	13.002	08.244.00451-139	CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	44,80	
002168	002123	15/06/2011	000736	2011	021137	2010	08.002	13.392.00161-058	REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS	1.907,32	
Fornecedor: 104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA											
002173	002150	24/06/2011	000740	2011	019320	2010	14.002	10.301.00352-163	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE	2.428,00	
Fornecedor: 1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA											
002149	002104	03/06/2011	000727	2011	019771	2010	09.002	12.122.00026-069	ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO	65,45	
Fornecedor: 1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.											
002150	002103	03/06/2011	000530	2011	018186	2010	18.003	15.782.00051-219	REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	707,17	
002159	002116	10/06/2011	000684	2011	020252	2010	09.005	12.361.00175-090	EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.017,00	
002160	002117	10/06/2011	000732	2011	020252	2010	09.005	12.361.00175-090	EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.119,36	
002210	002167	30/06/2011	000753	2011	020252	2010	09.005	12.361.00175-090	EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.725,49	
Fornecedor: 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA											
002130	002153	24/06/2011	000719	2011	019325	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	981,33	
Fornecedor: 1069150-8 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME											
002161	002109	10/06/2011	000733	2011	019985	2010	18.002	26.782.00491-217	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	618,03	
002162	002110	10/06/2011	000733	2011	019985	2010	18.002	26.782.00491-217	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	13.721,47	
Fornecedor: 10756579-5 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA											
002216	002168	30/06/2011	000754	2011	021214	2010	13.004	15.451.00321-146	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	26.750,40	
002215	002169	30/06/2011	000754	2011	021214	2010	13.004	15.451.00321-146	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	324,90	
Fornecedor: 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME											
002170	002122	15/06/2011	000737	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073	INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO	9.960,34	
002169	002124	15/06/2011	000737	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073	INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO	120,98	
Fornecedor: 11665-3 GRAFICA BERTONCELLI LTDA											
002040	002114	10/06/2011	000689	2011	020904	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	350,00	
Fornecedor: 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP											
001925	002112	10/06/2011	000646	2011	019288	2010	09.002	12.361.00175-074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	2.932,63	
Fornecedor: 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
001920	002151	24/06/2011	000642	2011	021187	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	320,00	
001989	002152	24/06/2011	000664	2011	021187	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	722,50	
Fornecedor: 12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP											
002154	002115	10/06/2011	000729	2011	017991	2010	12.003	18.541.00301-128	CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	6.331,82	
Fornecedor: 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
002157	002111	10/06/2011	000658	2011	021212	2010	16.002	08.243.00435-183	CENTRO DA JUVENTUDE	2.255,46	
Fornecedor: 13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME											
002105	002099	03/06/2011	000712	2011	019759	2010	18.002	26.782.00492-218	CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E	7.441,91	
002106	002100	03/06/2011	000712	2011	019759	2010	18.002	26.782.00492-218	CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E	7.829,46	
002107	002101	03/06/2011	000712	2011	019759	2010	18.002	26.782.00492-218	CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E	7.829,46	
Fornecedor: 13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP											
002144	002105	03/06/2011	000724	2011	021188	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	189,00	
Fornecedor: 13632-8 STROPARO & CIA LTDA											
002195	002143	24/06/2011	000748	2011	021017	2010	12.003	18.543.00301-132	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.525,81	
002192	002144	24/06/2011	000747	2011	021018	2010	12.003	18.543.00301-132	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	25.431,20	
002194	002145	24/06/2011	000748	2011	021017	2010	12.003	18.543.00301-132	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	206,16	
002193	002146	24/06/2011	000748	2011	021017	2010	12.003	18.543.00301-132	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	585,99	
002190	002147	24/06/2011	000747	2011	021018	2010	12.003	18.543.00301-132	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.189,74	
002191	002148	24/06/2011	000747	2011	021018	2010	12.003	18.543.00301-132	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	418,57	
Fornecedor: 1389-7 PARKET IGUASSU INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA											
002174	002142	21/06/2011	014615	2010	010376	2010	10.002	27.811.00211-100	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	38.113,82	
Fornecedor: 14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											
002156	002113	10/06/2011	000730	2011	019289	2010	09.002	12.361.00175-074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	2.757,04	
Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											
002148	002102	03/06/2011	022339	2010	020991	2010	10.002	27.811.00211-100	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	192,76	
002167	002118	14/06/2011	000606	2010	019632	2009	11.003	22.602.00411-111	INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E	16.159,26	
002197	002149	24/06/2011	000750	2011	020944	2010	18.002	26.782.00491-216	PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS	27.230,14	
002209	002165	30/06/2011	022613	2010	016726	2010	18.002	26.782.00491-216	PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS	506,84	
002208	002166	30/06/2011	022615	2010	020062	2010	18.002	26.782.00491-216	PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS	475,16	



Município de Toledo - 2011
Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
Fornecedor: 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											
002163	002119	14/06/2011	000734	2011	019287	2010	12.003	18.541.00301-125		PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE	1.510,15
002164	002120	14/06/2011	000734	2011	019287	2010	12.003	18.541.00301-125		PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE	1.647,44
002165	002121	14/06/2011	000735	2011	021016	2010	12.003	18.541.00301-125		PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE	9.422,94
Fornecedor: 4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP											
002171	002126	16/06/2011	000738	2011	008938	2010	16.002	08.243.00435-183		CENTRO DA JUVENTUDE	14.249,75
Fornecedor: 42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME											
002155	002106	06/06/2011	000274	2010	012472	2009	03.005	04.122.00081-021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	3.969,37
Fornecedor: 6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME											
002172	002125	16/06/2011	000739	2011	021019	2010	16.003	08.243.00435-193		INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN	18.299,18
Fornecedor: 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA											
002177	002139	21/06/2011	000742	2011	012336	2010	10.002	27.811.00211-101		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	73.260,23
002175	002140	21/06/2011	000741	2011	019286	2010	10.002	27.811.00211-101		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	9.733,07
002176	002141	21/06/2011	000742	2011	012336	2010	10.002	27.811.00211-101		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	1.285,20
Total:											367.864,10