



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: 100186-8 NETCERTO INFORMATICA LTDA - ME 199,90											
001776	001664	18/03/2011	000553	2011	014169	2010	11.003	22.122.00022-111		ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E	199,90
Fornecedor: 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA 1.291,62											
001804	001669	18/03/2011	000572	2011	019204	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	581,02
001809	001670	18/03/2011	000575	2011	021125	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	710,60
Fornecedor: 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA 85.363,05											
001753	001533	04/03/2011	000534	2011	021136	2010	08.002	13.392.00161-058		REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS	30.037,42
001874	001768	28/03/2011	000617	2011	020069	2010	13.002	08.244.00451-139		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	13.535,12
001909	001774	29/03/2011	000637	2011	021175	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	41.790,51
Fornecedor: 10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 1.300,00											
001236	001629	11/03/2011	000280	2011	021186	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.300,00
Fornecedor: 104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 1.170,00											
001816	001671	18/03/2011	000581	2011	019326	2010	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO	585,00
001855	001740	25/03/2011	000601	2011	019761	2010	07.002	24.122.00142-051		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO	585,00
Fornecedor: 104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA 25.440,00											
001764	001585	09/03/2011	000545	2011	019357	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	25.440,00
Fornecedor: 104729-9 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA EPP 17.461,95											
001634	001542	04/03/2011	000481	2011	020248	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	6.984,78
001635	001543	04/03/2011	000482	2011	020249	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	10.477,17
Fornecedor: 10498-1 CERBARRO MOVEIS LTDA 360,00											
001711	001561	04/03/2011	000510	2011	019824	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	360,00
Fornecedor: 105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 862,29											
001837	001656	17/03/2011	000592	2011	019609	2009	11.003	22.691.00241-115		INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS	412,55
001840	001657	17/03/2011	000593	2011	002715	2010	11.003	22.691.00241-117		INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS	439,39
001839	001658	17/03/2011	000593	2011	002715	2010	11.003	22.691.00241-117		INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS	10,35
Fornecedor: 10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA 207,67											
001712	001536	04/03/2011	000508	2011	019738	2010	03.003	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E	40,32
001713	001537	04/03/2011	000509	2011	019737	2010	03.003	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E	167,35
Fornecedor: 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA 1.028,00											
001765	001625	11/03/2011	000546	2011	019484	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES	10,05
001766	001626	11/03/2011	000547	2011	019483	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES	48,75
001813	001698	18/03/2011	000578	2011	017722	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES	184,50
001814	001699	18/03/2011	000579	2011	017721	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES	193,50
001853	001736	25/03/2011	000599	2011	019556	2010	03.003	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E	340,75
001854	001737	25/03/2011	000600	2011	019555	2010	03.003	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E	250,45
Fornecedor: 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.440,08											
001688	001544	04/03/2011	000496	2011	018022	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	77,94
001221	001566	04/03/2011	000271	2011	019414	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	950,80
001689	001567	04/03/2011	000497	2011	018020	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	78,00
001031	001757	25/03/2011	000146	2011	018020	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	333,34
Fornecedor: 1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA 39.118,00											
001685	001540	04/03/2011	000494	2011	018196	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO	42,00
001754	001588	09/03/2011	000535	2011	019359	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	2.789,20
001757	001589	09/03/2011	000538	2011	019358	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	1.788,00
001758	001590	09/03/2011	000539	2011	019360	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	119,00
001759	001591	09/03/2011	000540	2011	019365	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E	1.108,50
001760	001592	09/03/2011	000541	2011	019364	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E	3.006,90
001761	001593	09/03/2011	000542	2011	019363	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	938,00
001762	001594	09/03/2011	000543	2011	019362	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	18.632,61
001763	001595	09/03/2011	000544	2011	019361	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	1.568,00
001817	001677	18/03/2011	000582	2011	018195	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO	557,00
001770	001697	18/03/2011	000550	2011	016771	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.250,00
001848	001738	25/03/2011	000596	2011	019573	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	93,17
001483	001739	25/03/2011	000403	2011	019572	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	325,52
001856	001741	25/03/2011	000602	2011	018195	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO	989,56
000869	001750	25/03/2011	000018	2011	019422	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	4.569,34
001437	001751	25/03/2011	000376	2011	019422	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.341,20



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: 1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. 102.862,93											
001735	001523	02/03/2011	000523	2011	020252	2010	09.005	12.361.00175-090		EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	20.191,97
001746	001526	03/03/2011	000530	2011	018186	2010	18.003	15.782.00051-219		REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	89,31
001747	001583	04/03/2011	000530	2011	018186	2010	18.003	15.782.00051-219		REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	2.451,06
001867	001728	24/03/2011	000611	2011	021216	2010	11.003	22.691.00241-117		INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS	80.130,59
Fornecedor: 10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME 251,11											
001485	001676	18/03/2011	000404	2011	020901	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO	251,11
Fornecedor: 1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ 570,00											
001769	001663	18/03/2011	000549	2011	019666	2010	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO	570,00
Fornecedor: 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 30.548,37											
001644	001546	04/03/2011	000485	2011	019473	2010	10.002	27.811.00212-103		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E	3.793,13
001645	001547	04/03/2011	000486	2011	019760	2010	13.004	15.122.00022-145		MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E	1.909,00
001605	001548	04/03/2011	000461	2011	019265	2010	13.003	16.482.00502-144		PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/	4.975,00
001643	001575	04/03/2011	000484	2011	019474	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES	290,51
001740	001684	18/03/2011	000527	2011	017831	2010	11.003	18.695.00252-110		PROMOÇÃO DO TURISMO	3.030,70
001741	001685	18/03/2011	000528	2011	017833	2010	11.003	22.122.00022-111		ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E	2.773,66
001397	001742	25/03/2011	000363	2011	021003	2010	13.002	08.244.00451-139		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	2.358,90
001737	001743	25/03/2011	000525	2011	017801	2010	13.003	16.482.00502-144		PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/	11.417,47
Fornecedor: 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP 12.900,94											
001749	001525	03/03/2011	000531	2011	019428	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.152,11
001748	001527	03/03/2011	000531	2011	019428	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	478,63
001678	001528	03/03/2011	000492	2011	019428	2010	13.004	15.451.00342-153		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270,20
Fornecedor: 1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 774,10											
001279	001705	18/03/2011	000304	2011	020917	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	774,10
Fornecedor: 1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 3.221,33											
000734	001621	11/03/2011	022578	2010	018038	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.933,33
000419	001632	11/03/2011	022072	2010	018037	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.288,00
Fornecedor: 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME 471,45											
001773	001707	18/03/2011	000551	2011	020912	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	471,45
Fornecedor: 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA 2.939,10											
001505	001549	04/03/2011	000414	2011	011430	2010	10.001	27.122.00022-099		MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E	1.469,55
001548	001577	04/03/2011	000436	2011	020983	2010	14.002	10.301.00352-160		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES	1.469,55
Fornecedor: 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1.472,00											
000425	001579	04/03/2011	022074	2010	019325	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.472,00
Fornecedor: 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 399,75											
001827	001694	18/03/2011	000223	2011	018519	2010	12.003	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	399,75
Fornecedor: 1068020-4 CONKAST VENDAS LTDA 5.193,30											
000394	001559	04/03/2011	022058	2010	018169	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	4.393,32
000416	001560	04/03/2011	022071	2010	018168	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	799,98
Fornecedor: 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.850,00											
000103	001762	25/03/2011	019816	2010	009082	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	23.850,00
Fornecedor: 1068264-9 CROSS LTDA-ME 5.140,66											
001554	001565	04/03/2011	000439	2011	018170	2010	14.002	10.305.00372-168		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.624,00
001240	001573	04/03/2011	000282	2011	018172	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	877,33
001243	001574	04/03/2011	000283	2011	018171	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	639,33
Fornecedor: 1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME 3.992,00											
001636	001614	11/03/2011	000483	2011	008712	2010	13.004	15.451.00341-151		EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA	3.992,00
Fornecedor: 1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA 844,00											
001805	001709	18/03/2011	000573	2011	021190	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	844,00
Fornecedor: 1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 407,25											
001054	001550	04/03/2011	000164	2011	021105	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA	407,25
Fornecedor: 1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 11.235,93											
001828	001642	16/03/2011	000588	2011	018728	2010	12.003	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	259,55
001829	001643	17/03/2011	000588	2011	018728	2010	12.003	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	10.976,38
Fornecedor: 1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME 626,17											
001231	001712	18/03/2011	000277	2011	020907	2010	14.002	10.122.00022-158		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00
001228	001713	18/03/2011	000276	2011	020908	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	326,17



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
Fornecedor: 1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA 2.988,26											
000463	001603	11/03/2011	022205	2010	020085	2010	08.002	13.122.00022-056		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	635,03
000466	001604	11/03/2011	022206	2010	020086	2010	19.003	26.122.00022-223		ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO	242,52
000469	001605	11/03/2011	022207	2010	020087	2010	03.003	04.122.00022-014		ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS	1.089,40
000472	001606	11/03/2011	022208	2010	020084	2010	09.001	12.392.00202-066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS	234,79
000475	001607	11/03/2011	022209	2010	020088	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E	360,05
000478	001608	11/03/2011	022210	2010	019323	2010	10.001	27.122.00022-099		MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E	426,47
Fornecedor: 1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA 2.554,96											
000268	001602	11/03/2011	021072	2010	019322	2010	11.003	22.691.00242-118		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS	1.727,89
000291	001613	11/03/2011	021319	2010	019375	2010	09.002	12.361.00176-077		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/	827,07
Fornecedor: 1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 879,04											
001430	001563	04/03/2011	000372	2011	020905	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	879,04
Fornecedor: 10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME 9.943,61											
001727	001530	03/03/2011	000519	2011	021171	2010	12.002	18.122.00022-122		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO	54,98
001777	001639	14/03/2011	000554	2011	020071	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	816,49
001826	001659	18/03/2011	012487	2010	008916	2010	03.003	04.122.00082-022		MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E	175,26
001728	001660	18/03/2011	000519	2011	021171	2010	12.002	18.122.00022-122		PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO	435,02
001778	001661	18/03/2011	000554	2011	020071	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	5.281,26
001780	001678	18/03/2011	000555	2011	020070	2010	13.004	15.451.00322-148		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA	3.180,60
Fornecedor: 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 379,80											
001798	001665	18/03/2011	000566	2011	021126	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	17,82
001800	001666	18/03/2011	000568	2011	021135	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	27,60
001801	001667	18/03/2011	000569	2011	021124	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	334,38
Fornecedor: 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME 92.144,24											
001731	001524	02/03/2011	000520	2011	020251	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	43.280,47
001730	001531	03/03/2011	000520	2011	020251	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	1.991,99
001785	001598	10/03/2011	000557	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO	18.283,47
001784	001599	10/03/2011	000557	2011	021207	2010	09.002	12.361.00175-073		INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO	222,07
001863	001721	23/03/2011	000606	2011	020251	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	28.366,24
Fornecedor: 10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1.096,66											
000730	001630	11/03/2011	022576	2010	019410	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.096,66
Fornecedor: 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3.939,99											
001212	001568	04/03/2011	000268	2011	018004	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	2.568,33
000884	001753	25/03/2011	000028	2011	012367	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	670,00
001024	001754	25/03/2011	000143	2011	012367	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	446,66
001440	001755	25/03/2011	000377	2011	018004	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	255,00
Fornecedor: 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 925,00											
001551	001582	04/03/2011	000438	2011	021202	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	420,00
001218	001633	11/03/2011	000270	2011	021203	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	505,00
Fornecedor: 10776031-8 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA 606,67											
001215	001752	25/03/2011	000269	2011	020906	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	606,67
Fornecedor: 10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME 736,33											
001249	001628	11/03/2011	000285	2011	019423	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	736,33
Fornecedor: 10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA 365,34											
001820	001711	18/03/2011	000585	2011	021192	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	365,34
Fornecedor: 10777238-3 VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA ME 7.900,00											
000013	001634	11/03/2011	013965	2010	008935	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	2.633,33
000014	001635	11/03/2011	013965	2010	008935	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	2.633,33
000015	001636	11/03/2011	013965	2010	008935	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	2.633,34
Fornecedor: 10777861-6 MARUJO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME 10.792,50											
001066	001618	11/03/2011	000172	2011	012513	2010	19.002	06.181.00062-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA	2.617,50
001624	001619	11/03/2011	000471	2011	012512	2010	19.002	06.181.00062-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA	8.175,00
Fornecedor: 10778300-8 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 133.333,33											
000991	001620	11/03/2011	000118	2011	019157	2010	18.003	15.782.00051-219		REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	133.333,33
Fornecedor: 10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 9.325,26											
001246	001700	18/03/2011	000284	2011	021195	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	394,00
001849	001733	25/03/2011	000597	2011	019576	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	7.975,63



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
001851	001734	25/03/2011	000598	2011	019575	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	955,63
Fornecedor: 10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME											788,00
001057	001551	04/03/2011	000166	2011	021106	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA	788,00
Fornecedor: 10779407-7 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA											7.480,00
001857	001748	25/03/2011	000603	2011	019424	2010	09.005	12.361.00176-092		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -	7.480,00
Fornecedor: 10779501-4 LL & BL COMERCIAL LTDA ME											9.355,60
001756	001586	09/03/2011	000537	2011	019356	2010	03.003	08.244.00451-023		RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	1.155,60
001755	001587	09/03/2011	000536	2011	019355	2010	03.003	08.244.00452-024		ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E	8.200,00
Fornecedor: 10779565-1 JS CLIMATIZAÇÕES LTDA.											60.775,00
001569	001615	11/03/2011	000446	2011	019865	2010	04.002	04.123.00092-029		ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL	4.400,00
001563	001681	18/03/2011	000443	2011	019856	2010	03.004	04.122.00022-025		ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS	1.125,00
001567	001682	18/03/2011	000445	2011	019854	2010	04.003	04.123.00092-036		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA	2.200,00
001571	001683	18/03/2011	000447	2011	019855	2010	03.005	04.126.00072-027		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	2.500,00
001595	001692	18/03/2011	000456	2011	019852	2010	09.002	12.361.00176-080		AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND -	19.650,00
001565	001696	18/03/2011	000444	2011	019853	2010	04.003	04.123.00092-036		ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA	2.200,00
001808	001701	18/03/2011	000574	2011	019860	2010	14.002	10.305.00372-168		MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.200,00
001802	001708	18/03/2011	000570	2011	019861	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	15.900,00
001573	001744	25/03/2011	000448	2011	019858	2010	02.001	04.122.00032-007		ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO	1.950,00
001577	001745	25/03/2011	000451	2011	019866	2010	10.001	27.122.00022-099		MANUT ATIV ADMINISTR SECR DE ESPORTES E	1.650,00
Fornecedor: 10779761-1 CIRURGICA LONDRINA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											3.000,00
000399	001572	04/03/2011	022060	2010	018173	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	3.000,00
Fornecedor: 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											9.761,18
001720	001512	01/03/2011	000511	2011	016537	2010	19.002	06.181.00062-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA	2.911,70
001722	001513	01/03/2011	000514	2011	018070	2010	19.002	06.181.00062-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA	2.911,70
001724	001514	01/03/2011	000516	2011	019989	2010	09.002	12.361.00176-077		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/	183,98
001725	001515	01/03/2011	000517	2011	019549	2010	19.002	06.181.00062-222		ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA	2.911,70
001726	001517	01/03/2011	000518	2011	019592	2010	16.003	08.244.00452-202		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA	280,70
001723	001518	01/03/2011	000515	2011	018069	2010	16.003	08.244.00452-202		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA	280,70
001721	001519	01/03/2011	000513	2011	016138	2010	16.003	08.244.00452-202		MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA	280,70
Fornecedor: 11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA											20.911,17
001815	001648	17/03/2011	000580	2011	020056	2010	11.003	18.695.02511-109			20.160,20
001864	001727	24/03/2011	000610	2011	020056	2010	11.003	18.695.02511-109			750,97
Fornecedor: 11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME											1.115,60
001489	001538	04/03/2011	000407	2011	021035	2010	18.003	15.782.00052-220		SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA	1.115,60
Fornecedor: 11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A											52,15
001823	001691	18/03/2011	000586	2011	019754	2010	09.001	12.392.00202-066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS	52,15
Fornecedor: 11635-1 NYTOS LTDA											579,40
001549	001581	04/03/2011	000437	2011	021194	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	413,00
001812	001690	18/03/2011	000577	2011	021193	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	166,40
Fornecedor: 11665-3 GRAFICA BERTONCELLI LTDA											2.040,00
001557	001564	04/03/2011	000440	2011	020903	2010	14.002	10.301.00362-161		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL	2.040,00
Fornecedor: 11954-7 ODONTOSUL LTDA											527,00
000848	001749	25/03/2011	000004	2011	020914	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	527,00
Fornecedor: 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA											573,70
000727	001702	18/03/2011	022575	2010	019413	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	573,70
Fornecedor: 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP											6.002,77
001750	001535	04/03/2011	000532	2011	018321	2010	09.002	12.361.00175-074		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	3.070,15
001924	001780	31/03/2011	000646	2011	019288	2010	09.002	12.361.00175-074		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	2.932,62
Fornecedor: 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											4.416,88
001690	001627	11/03/2011	000498	2011	021187	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	891,59
001283	001703	18/03/2011	000306	2011	021187	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	791,96
001254	001704	18/03/2011	000288	2011	015320	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.900,00
001450	001760	25/03/2011	000382	2011	015320	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	833,33
Fornecedor: 12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											413,30
001546	001578	04/03/2011	000435	2011	018014	2010	14.002	10.301.00436-162		ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E	413,30
Fornecedor: 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											11.734,66
001788	001747	25/03/2011	000559	2011	021212	2010	16.002	08.243.00435-183		CENTRO DA JUVENTUDE	11.734,66



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
Fornecedor: 13488-1 CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA											
000386	001622	11/03/2011	022053	2010	020017	2010	12.005	18.541.00282-135		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO	19.975,00
Fornecedor: 13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP											
001419	001758	25/03/2011	000370	2011	021188	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	996,99
001456	001759	25/03/2011	000384	2011	020913	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	232,05
Fornecedor: 13632-8 STROPARO & CIA LTDA											
001811	001641	15/03/2011	000253	2011	016449	2010	09.005	12.361.00175-090		EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.390,15
001825	001673	18/03/2011	022103	2010	011964	2010	12.003	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	1.996,21
Fornecedor: 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME											
001736	001516	01/03/2011	000524	2011	019431	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	19.693,74
001536	001541	04/03/2011	000428	2011	015950	2010	12.002	18.542.00272-124		ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	1.452,36
001768	001584	04/03/2011	000548	2011	017961	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	37.265,51
001119	001609	11/03/2011	000210	2011	020067	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	9.851,50
001767	001638	14/03/2011	000548	2011	017961	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	2.659,75
Fornecedor: 14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA											
000422	001570	04/03/2011	022073	2010	019412	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	315,84
Fornecedor: 14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											
001607	001611	11/03/2011	000462	2011	016766	2010	12.003	18.541.00301-128		CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ	5.446,90
001794	001637	14/03/2011	000562	2011	019289	2010	09.002	12.361.00175-074		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS -	2.757,04
001507	001735	25/03/2011	000415	2011	019432	2010	10.002	27.811.00211-100		INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	549,64
Fornecedor: 14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA EPP											
001742	001529	03/03/2011	000529	2011	020077	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E	1.328,25
001745	001612	11/03/2011	000529	2011	020077	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E	26.833,33
001744	001662	18/03/2011	000529	2011	020077	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E	26.833,33
001743	001732	25/03/2011	000529	2011	020077	2010	18.002	26.782.00492-218		CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E	25.505,09
Fornecedor: 1993-3 TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA											
001703	001556	04/03/2011	000507	2011	017767	2010	16.002	08.243.00435-182		INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA	55.830,00
Fornecedor: 2290-0 ADELTON PASCOALINE MAGALHÃES ME											
001682	001545	04/03/2011	000502	2011	021174	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	5.666,67
001264	001617	11/03/2011	000296	2011	021174	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	6.990,00
001267	001624	11/03/2011	000297	2011	018518	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	3.662,50
Fornecedor: 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA											
001269	001554	04/03/2011	000298	2011	016134	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	1.148,10
000700	001695	18/03/2011	022557	2010	016134	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	1.290,00
Fornecedor: 2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											
001647	001557	04/03/2011	000487	2011	020003	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	97,31
001648	001558	04/03/2011	000488	2011	019736	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	111,02
001818	001672	18/03/2011	000583	2011	020006	2010	12.003	18.541.00302-129		MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ,	110,88
Fornecedor: 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											
001783	001596	10/03/2011	000556	2011	011955	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	11.514,66
001787	001597	10/03/2011	000558	2011	018594	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	56.900,79
001791	001600	10/03/2011	000560	2011	015945	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	10.261,31
001793	001601	10/03/2011	000561	2011	020065	2010	18.002	26.782.00491-215		CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE	24.146,69
001847	001655	17/03/2011	000595	2011	010468	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	23.784,77
001846	001716	22/03/2011	000595	2011	010468	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.125,44
001786	001717	22/03/2011	000558	2011	018594	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.948,47
001790	001718	22/03/2011	000560	2011	015945	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	264,86
001782	001719	22/03/2011	000556	2011	011955	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	535,57
001792	001720	22/03/2011	000561	2011	020065	2010	18.002	26.782.00491-215		CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE	1.123,10
001903	001770	29/03/2011	000632	2011	021164	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO	2.070,15
001899	001771	29/03/2011	000630	2011	021167	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO	712,13
001901	001772	29/03/2011	000631	2011	021166	2010	09.003	12.365.00196-086		MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO	712,14
001904	001773	29/03/2011	000633	2011	021159	2010	03.001	04.122.00022-012		GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO	5.314,23
001886	001776	30/03/2011	017996	2010	016724	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS	950,33
001887	001777	30/03/2011	022224	2010	007448	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.956,19
001888	001778	30/03/2011	022236	2010	017674	2010	18.002	26.782.00491-216		PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS	770,00
Fornecedor: 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											
											273.033,24



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 6

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	GRUPO 0000	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício					
001845	001644	17/03/2011	022687	2010	020023	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	18.038,95
001844	001645	17/03/2011	022275	2010	020024	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	16.603,68
001843	001646	17/03/2011	022278	2010	020022	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	9.661,42
001832	001649	17/03/2011	000589	2011	021162	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	15.135,94
001830	001650	17/03/2011	000589	2011	021162	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	170,42
001831	001651	17/03/2011	000589	2011	021162	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	185,91
001835	001652	17/03/2011	000590	2011	021161	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	111.388,04
001833	001653	17/03/2011	000590	2011	021161	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.254,12
001834	001654	17/03/2011	000590	2011	021161	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	1.368,12
001865	001723	23/03/2011	000608	2011	012442	2010	12.003	18.541.00301-125		PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE	17.122,48
001866	001725	23/03/2011	000609	2011	012441	2010	12.003	18.541.00301-125		PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE	77.976,69
001927	001779	31/03/2011	000648	2011	007030	2010	13.004	15.451.00321-146		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	4.127,47
Fornecedor: 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											3.373,33
000402	001571	04/03/2011	022061	2010	019417	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	3.373,33
Fornecedor: 3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA											2.815,50
001044	001569	04/03/2011	000156	2011	021185	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	2.229,50
001819	001710	18/03/2011	000584	2011	018032	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	106,00
001453	001761	25/03/2011	000383	2011	021185	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	480,00
Fornecedor: 4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP											10.201,46
001926	001781	31/03/2011	000647	2011	008938	2010	16.002	08.243.00435-183		CENTRO DA JUVENTUDE	10.201,46
Fornecedor: 4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA ME											903,90
001513	001610	11/03/2011	000420	2011	015579	2010	06.003	04.122.00132-046		ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL	903,90
Fornecedor: 4631-1 IMPRENSA NACIONAL											273,33
001884	001769	29/03/2011	000625	2011	013677	2010	07.002	24.131.00152-054		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	273,33
Fornecedor: 4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA											1.794,00
001596	001674	18/03/2011	000457	2011	020998	2010	09.002	12.361.00176-077		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/	546,00
001597	001675	18/03/2011	000458	2011	020999	2010	09.002	12.361.00176-077		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/	1.248,00
Fornecedor: 5034-2 JUAREZ ARTICO											1.030,40
001810	001640	15/03/2011	000576	2011	021132	2010	03.003	04.122.00022-016		DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E	1.030,40
Fornecedor: 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP											2.585,67
001272	001616	11/03/2011	000299	2011	019580	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	923,30
001313	001623	11/03/2011	000313	2011	018201	2010	16.003	08.241.00422-190		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO	409,41
001774	001686	18/03/2011	000552	2011	019580	2010	03.002	04.122.00022-013		ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	757,29
001466	001693	18/03/2011	000389	2011	020902	2010	16.002	08.243.00436-185		SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO	495,67
Fornecedor: 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP											179,00
001859	001731	25/03/2011	000604	2011	020014	2010	10.002	27.811.00212-103		MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E	179,00
Fornecedor: 5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME											478,17
001795	001687	18/03/2011	000563	2011	019291	2010	09.003	12.365.00196-087		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	60,39
001796	001688	18/03/2011	000564	2011	016073	2010	09.002	12.306.00176-072		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	282,00
001797	001689	18/03/2011	000565	2011	016131	2010	09.002	12.306.00176-072		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	135,78
Fornecedor: 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS											6.178,46
001028	001756	25/03/2011	000145	2011	018010	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	6.178,46
Fornecedor: 6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA											350,00
001035	001562	04/03/2011	000149	2011	020404	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	350,00
Fornecedor: 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											2.000,00
000881	001763	25/03/2011	000027	2011	009087	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.475,00
001209	001764	25/03/2011	000267	2011	009087	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	525,00
Fornecedor: 6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA											12.590,50
001842	001647	17/03/2011	000594	2011	021213	2010	13.002	08.244.00451-139		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	12.036,52
001841	001715	22/03/2011	000594	2011	021213	2010	13.002	08.244.00451-139		CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE	553,98
Fornecedor: 6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME											38.143,85
001752	001534	04/03/2011	000533	2011	020074	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	22.884,17
001908	001775	29/03/2011	000636	2011	020073	2010	14.002	10.301.00351-159		CONSTR,AMPL,REFOR,MELH E EQUIP UNIDADES	15.259,68
Fornecedor: 6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA											660,47
001442	001580	04/03/2011	000379	2011	018034	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	429,44
000428	001631	11/03/2011	022075	2010	019415	2010	14.002	10.301.00352-165		IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	231,03
Fornecedor: 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA											75.459,24



Município de Toledo - 2011

Relatório de baixas de restos a pagar - Por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Data	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade Canc.	GRUPO 0000	Valor
			Número	Exercício	Número	Exercício				
001862	001722	23/03/2011	000607	2011	012336	2010	10.002	27.811.00211-101	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	74.553,73
001861	001724	23/03/2011	000607	2011	012336	2010	10.002	27.811.00211-101	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	905,51
Fornecedor: 6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA										178.817,35
001733	001520	01/03/2011	000522	2011	012335	2010	10.002	27.811.00211-101	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	2.145,81
001734	001521	02/03/2011	000522	2011	012335	2010	10.002	27.811.00211-101	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	164.413,84
001732	001522	02/03/2011	000521	2011	021215	2010	10.002	27.811.00211-101	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO -	12.257,70
Fornecedor: 6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME										730,50
001429	001555	04/03/2011	000371	2011	020176	2010	12.002	18.542.00272-124	ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	730,50
Fornecedor: 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										2.392,90
001262	001680	18/03/2011	000295	2011	019581	2010	03.002	04.122.00022-013	ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL	263,75
001694	001706	18/03/2011	000500	2011	019419	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	1.760,00
001697	001714	18/03/2011	000501	2011	021200	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	369,15
Fornecedor: 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA										76,00
001836	001730	25/03/2011	000591	2011	018442	2010	11.003	18.695.00252-110	PROMOÇÃO DO TURISMO	76,00
Fornecedor: 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										64.900,00
001739	001746	25/03/2011	000526	2011	020385	2010	16.002	08.243.00435-183	CENTRO DA JUVENTUDE	64.900,00
Fornecedor: 8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										1.290,00
001147	001679	18/03/2011	000228	2011	017839	2010	11.003	18.695.00252-110	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.290,00
Fornecedor: 9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME										138,00
001677	001552	04/03/2011	000490	2011	019295	2010	09.002	12.122.00026-068	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED	57,00
001649	001553	04/03/2011	000489	2011	019296	2010	09.002	12.122.00026-068	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED	81,00
Fornecedor: 9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP										565,35
001693	001576	04/03/2011	000499	2011	020915	2010	14.002	10.301.00352-165	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE	565,35
Fornecedor: 97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										306,00
001686	001539	04/03/2011	000495	2011	020909	2010	16.002	08.243.00436-185	SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO	306,00
Fornecedor: 99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										90,00
001803	001668	18/03/2011	000571	2011	019997	2010	12.004	18.542.00292-134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E	90,00
Total:										1.891.816,96