



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

| Número | Data | Conta | Fonte | Valor Líquido |
|---|------------|-----------------|--|---------------|
| 1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. | | | | 5.400,00 |
| 000375 | 23/04/2010 | 9.5.02.03.33.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 5.400,00 |
| 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | | | | 9.814,88 |
| 000393 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.58 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 9.814,88 |
| 104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE | | | | 169,99 |
| 000469 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.29 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 169,99 |
| 10775643-4 APOIO INFORMATICA LTDA | | | | 114,95 |
| 000080 | 16/04/2010 | 9.5.02.03.31.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 114,95 |
| 6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL 'DR. WALTER FONTANA' | | | | 9.350,00 |
| 000429 | 30/04/2010 | 9.5.04.02.01.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 9.350,00 |
| 1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO | | | | 9.965,03 |
| 000382 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.03 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 5.313,88 |
| 000395 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.66 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 4.651,15 |
| 557-6 BANCO DO BRASIL SA | | | | 97.463,40 |
| 000376 | 13/04/2010 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 97.463,40 |
| 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | | | | 378.231,81 |
| 000366 | 09/04/2010 | 9.5.01.14.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 557,67 |
| 000381 | 09/04/2010 | 9.5.01.14.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 203.984,95 |
| 000397 | 09/04/2010 | 9.9.01.03.01.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 37.561,15 |
| 000398 | 09/04/2010 | 9.9.01.03.02.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 23.988,91 |
| 000399 | 09/04/2010 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 41.976,72 |
| 000400 | 09/04/2010 | 9.9.01.03.04.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 34.214,23 |
| 000401 | 09/04/2010 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 31.147,97 |
| 000402 | 09/04/2010 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 4.428,44 |
| 000403 | 09/04/2010 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 371,77 |
| 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 172.659,96 |
| 000377 | 08/04/2010 | 9.5.01.15.04.02 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 172.532,98 |
| 000405 | 08/04/2010 | 9.5.01.15.04.02 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 126,98 |
| 10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA | | | | 367,42 |
| 000462 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.08 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 367,42 |
| 1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA | | | | 161,00 |
| 000473 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.37 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 161,00 |
| 1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO | | | | 251,61 |
| 000470 | 29/04/2010 | 9.5.01.15.03.32 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 251,61 |
| 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | | | | 377.069,00 |
| 000365 | 09/04/2010 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.631,33 |
| 000380 | 09/04/2010 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 375.429,07 |
| 000404 | 09/04/2010 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 8,60 |
| 622-0 FUNREBOM | | | | 142.983,98 |
| 000414 | 06/04/2010 | 9.9.01.02.00.00 | 515 - FUNREBOM | 142.983,98 |
| 2984-0 GLORIA ESTEDES FRUTOS | | | | 188,90 |
| 000459 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.03 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 188,90 |
| 2767-7 GRACIEMA ARMILIATO | | | | 735,96 |
| 000461 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.07 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 735,96 |
| 13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH | | | | 316,20 |
| 000466 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.22 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 316,20 |
| 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 115.029,61 |
| 000367 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.01.01 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 960,75 |
| 000379 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.45 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 25.908,63 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

| Número | Data | Conta | Fonte | Valor líquido |
|--|------------|-----------------|--|-----------------|
| 000412 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.60 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 38.998,20 |
| 000415 | 12/04/2010 | 9.5.04.01.05.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 29.092,19 |
| 000416 | 12/04/2010 | 9.5.04.01.95.93 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 2.077,63 |
| 000417 | 12/04/2010 | 9.5.04.01.19.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 248,82 |
| 000418 | 12/04/2010 | 9.5.04.01.95.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 157,41 |
| 000419 | 12/04/2010 | 9.5.04.01.21.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 306,29 |
| 000420 | 12/04/2010 | 9.5.04.01.95.20 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 1.358,59 |
| 000421 | 12/04/2010 | 9.5.04.01.95.86 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 136,40 |
| 000422 | 12/04/2010 | 9.5.04.01.95.86 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 287,10 |
| 000423 | 12/04/2010 | 9.5.04.01.95.86 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 76,72 |
| 000424 | 12/04/2010 | 9.5.04.01.95.86 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 306,25 |
| 000425 | 16/04/2010 | 9.5.04.01.96.13 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 804,71 |
| 000426 | 19/04/2010 | 9.5.04.01.38.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 4.361,79 |
| 000430 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.024,36 |
| 000431 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.96.14 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 744,32 |
| 000432 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.96.10 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.063,06 |
| 000433 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.95.92 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 402,36 |
| 000434 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.96.12 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 364,23 |
| 000435 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.96.11 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 451,68 |
| 000436 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.31.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 333,16 |
| 000437 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.95.74 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.330,09 |
| 000438 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.21.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 735,22 |
| 000439 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.95.97 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 689,41 |
| 000440 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.95.97 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 689,40 |
| 000441 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.95.38 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 910,11 |
| 000442 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.95.86 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 294,96 |
| 000443 | 27/04/2010 | 9.5.04.01.95.89 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 915,77 |
| 10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO | | | | 297,95 |
| 000460 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.06 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 297,95 |
| 7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO | | | | 612,00 |
| 000472 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.36 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 612,00 |
| 12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES | | | | 175,20 |
| 000464 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.19 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 175,20 |
| 5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA | | | | 1.670,26 |
| 000388 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.17 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.670,26 |
| 12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA | | | | 510,00 |
| 000471 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.33 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 510,00 |
| 12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS | | | | 47,43 |
| 000390 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.20 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 47,43 |
| 10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA | | | | 255,00 |
| 000465 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.20 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 255,00 |
| 11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA | | | | 277,48 |
| 000391 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.25 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 277,48 |
| 13407-4 NOELI MARIA DA SILVA | | | | 255,00 |
| 000467 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.23 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 255,00 |
| 11635-1 NYTOS LTDA | | | | 7.729,96 |
| 000387 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.16 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 7.729,96 |
| 1525-3 PALMIRA HAMMERSCHMITT BACK | | | | 339,96 |
| 000468 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.28 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 339,96 |
| 9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | | | | 3.443,16 |
| 000493 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.04.49 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 3.443,16 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 3

| Número | Data | Conta | Fonte | Valor líquido |
|--|------------|-----------------|---|---------------------|
| 11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME | | | | 775,00 |
| 000389 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.19 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 775,00 |
| 9723-3 ROZANA MENON | | | | 204,00 |
| 000463 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.11 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 204,00 |
| 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | | | | 63.986,14 |
| 000444 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.01.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 694,58 |
| 000445 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.02.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 1.135,40 |
| 000446 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.01.00 | 103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB | 2.764,17 |
| 000447 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.02.00 | 103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB | 3.958,47 |
| 000448 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.03.00 | 103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB | 12.622,67 |
| 000449 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.02.00 | 101 - FUNDEB 60% | 11.904,11 |
| 000450 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.03.00 | 101 - FUNDEB 60% | 8.798,51 |
| 000451 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.02.00 | 101 - FUNDEB 60% | 2.261,02 |
| 000452 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.03.00 | 101 - FUNDEB 60% | 1.742,23 |
| 000453 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.03.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 1.929,46 |
| 000454 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.02.00 | 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 3.114,19 |
| 000455 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.03.00 | 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 12.101,83 |
| 000456 | 29/04/2010 | 9.8.02.01.00.00 | 495 - Atenção Básica | 633,27 |
| 000457 | 29/04/2010 | 9.8.02.04.01.00 | 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 134,33 |
| 000458 | 29/04/2010 | 9.8.02.01.00.00 | 497 - Vigilância em Saúde | 191,90 |
| 7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO | | | | 20.255,88 |
| 000384 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 20.255,88 |
| 7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI | | | | 328,95 |
| 000474 | 30/04/2010 | 9.5.01.15.03.39 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 328,95 |
| 1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | | | | 5.933,71 |
| 000386 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.13 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 5.933,71 |
| 10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA | | | | 3.142,80 |
| 000396 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.68 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 3.142,80 |
| 9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03 | | | | 11.233,74 |
| 000385 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.12 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 11.233,74 |
| 327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL | | | | 508.750,00 |
| 000427 | 20/04/2010 | 9.9.01.01.00.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 |
| 000428 | 20/04/2010 | 9.9.01.01.00.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres) | 408.750,00 |
| 124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA | | | | 13.394,46 |
| 000368 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.04 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 3,06 |
| 000383 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.04 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 13.391,40 |
| 1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME | | | | 50,58 |
| 000392 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.52 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 50,58 |
| 5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA | | | | 2.155,12 |
| 000394 | 09/04/2010 | 9.5.01.15.04.59 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 2.155,12 |
| Total: | | | | 1.966.097,48 |

Critério de seleção:

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.