



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

| Número  | Data       | Conta           | Fonte                                    | Valor Líquido     |
|---|------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA</b>                                 |            |                 |  | <b>5.191,86</b>   |
| 000495  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.58 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 5.191,86          |
| <b>104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE</b>                                  |            |                 |  | <b>363,32</b>     |
| 000455  | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.29 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 181,66            |
| 000568  | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.29 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 181,66            |
| <b>6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA'</b> |            |                 |  | <b>18.700,00</b>  |
| 000476  | 04/04/2011 | 9.5.04.02.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 9.350,00          |
| 000543  | 29/04/2011 | 9.5.04.02.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 9.350,00          |
| <b>1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO</b>              |            |                 |  | <b>10.342,81</b>  |
| 000467  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.03 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 7,88              |
| 000483  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.03 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 5.904,35          |
| 000497  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.66 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 4.430,58          |
| <b>557-6 BANCO DO BRASIL SA</b>   |            |                 |  | <b>110.111,86</b> |
| 000477  | 12/04/2011 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 110.111,86        |
| <b>8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST</b>                     |            |                 |  | <b>469.444,46</b> |
| 000463  | 08/04/2011 | 9.5.01.14.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 721,43            |
| 000482  | 08/04/2011 | 9.5.01.14.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 255.162,32        |
| 000502  | 08/04/2011 | 9.9.01.03.01.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 52.507,61         |
| 000503  | 08/04/2011 | 9.9.01.03.02.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 16.130,47         |
| 000504  | 08/04/2011 | 9.9.01.03.03.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 70,63             |
| 000505  | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 51.232,92         |
| 000506  | 08/04/2011 | 9.9.01.03.04.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 48.645,33         |
| 000507  | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 1.279,88          |
| 000508  | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 38.078,73         |
| 000509  | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 5.112,75          |
| 000510  | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 481,05            |
| 000511  | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 21,34             |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                                     |            |                 |  | <b>193.596,32</b> |
| 000466  | 12/04/2011 | 9.5.01.15.04.02 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 285,61            |
| 000478  | 12/04/2011 | 9.5.01.15.04.02 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 193.310,71        |
| <b>5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME</b>      |            |                 |  | <b>1.940,41</b>   |
| 000496  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.59 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.940,41          |
| <b>10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME</b>                    |            |                 |  | <b>8.669,14</b>   |
| 000109  | 19/04/2011 | 9.5.02.02.14.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 8.669,14          |
| <b>10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA</b>                                 |            |                 |  | <b>871,24</b>     |
| 000451  | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.08 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 435,62            |
| 000564  | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.08 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 435,62            |
| <b>1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA</b>                                      |            |                 |  | <b>344,10</b>     |
| 000458  | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.37 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 172,05            |
| 000571  | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.37 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 172,05            |
| <b>9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO</b>      |            |                 |  | <b>466.432,98</b> |
| 000462  | 08/04/2011 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.893,79          |
| 000481  | 08/04/2011 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 464.539,19        |
| <b>622-0 FUNREBOM</b>   |            |                 |  | <b>21.650,24</b>  |
| 000513  | 01/04/2011 | 9.9.01.02.00.00 | 515 - FUNREBOM                           | 21.650,24         |
| <b>6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO</b>                     |            |                 |  | <b>824,95</b>     |
| 000619  | 28/04/2011 | 9.9.01.04.00.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 820,00            |
| 000634  | 30/04/2011 | 9.9.01.04.00.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 4,95              |
| <b>2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS</b>                                       |            |                 |  | <b>377,80</b>     |
| 000448  | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.03 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 188,90            |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

| Número   | Data       | Conta           | Fonte                                    | Valor líquido     |
|--|------------|-----------------|--|-------------------|
| 000561   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.03 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 188,90            |
| <b>2767-7 GRACIEMA ARMILIATO</b>                     |            |                 |  | <b>1.471,92</b>   |
| 000450   | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.07 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 735,96            |
| 000563   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.07 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 735,96            |
| <b>7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>    |            |                 |  | <b>148.407,98</b> |
| 000464   | 11/04/2011 | 9.5.01.15.01.01 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.217,47          |
| 000480   | 11/04/2011 | 9.5.01.15.04.45 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 29.487,82         |
| 000512   | 11/04/2011 | 9.5.01.15.04.60 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 42.054,51         |
| 000514   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.38.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 474,77            |
| 000515   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 885,83            |
| 000516   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.95.76 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.154,78          |
| 000517   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.96.05 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 14.884,90         |
| 000518   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.95.93 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 9.520,49          |
| 000519   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 7.539,16          |
| 000520   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.96.09 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 211,64            |
| 000521   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.96.30 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 435,60            |
| 000522   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.95.96 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.429,92          |
| 000523   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.96.29 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 254,14            |
| 000524   | 14/04/2011 | 9.5.04.01.05.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 6.670,77          |
| 000544   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.14 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.481,35          |
| 000545   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.10 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 966,42            |
| 000546   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.12 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 573,41            |
| 000547   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.31.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 317,20            |
| 000548   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.21.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 668,68            |
| 000549   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.05 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 10.831,09         |
| 000550   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.25 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 332,06            |
| 000551   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 11.550,59         |
| 000552   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.95.83 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 148,50            |
| 000553   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.31 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 138,32            |
| 000554   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.22 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 603,24            |
| 000555   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.32 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 357,21            |
| 000556   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.95.74 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.019,12          |
| 000557   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.17 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 2.537,03          |
| 000558   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.29 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 254,14            |
| 000559   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.68.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 124,74            |
| 000560   | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.23 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 283,08            |
| <b>10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA</b>            |            |                 |  | <b>2.506,05</b>   |
| 000500   | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.69 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 2.506,05          |
| <b>10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO</b>              |            |                 |  | <b>595,90</b>     |
| 000449   | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.06 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 297,95            |
| 000562   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.06 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 297,95            |
| <b>7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO</b> |            |                 |  | <b>1.308,00</b>   |
| 000457   | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.36 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 654,00            |
| 000570   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.36 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 654,00            |
| <b>12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES</b>            |            |                 |  | <b>350,40</b>     |
| 000452   | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.19 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 175,20            |
| 000565   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.19 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 175,20            |
| <b>10779599-5 LELIANE REGINA TREVISAN</b>            |            |                 |  | <b>149,45</b>     |
| 000465   | 15/04/2011 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 149,45            |
| <b>5247-7 LEONARDO SCHORR &amp; CIA LTDA</b>         |            |                 |  | <b>1.224,57</b>   |
| 000489   | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.17 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.224,57          |
| <b>12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA</b>                 |            |                 |  | <b>1.090,00</b>   |
| 000456   | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.33 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 545,00            |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

| Número   | Data       | Conta           | Fonte  | Valor Líquido    |
|--|------------|-----------------|--|------------------|
| 000569   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.33 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 545,00           |
| <b>12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS</b>                          |            |                 |  | <b>190,35</b>    |
| 000491   | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.20 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 190,35           |
| <b>6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA</b>                         |            |                 |  | <b>2.240,53</b>  |
| 000460   | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.40 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 1.116,59         |
| 000573   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.40 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 1.123,94         |
| <b>10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA</b>                               |            |                 |  | <b>545,00</b>    |
| 000453   | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.20 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 272,50           |
| 000566   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.20 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 272,50           |
| <b>11962-8 MAURI MOCELIN &amp; CIA LTDA</b>                        |            |                 |  | <b>661,33</b>    |
| 000492   | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.25 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 661,33           |
| <b>11497-9 MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME</b>                         |            |                 |  | <b>158,35</b>    |
| 000493   | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.31 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 158,35           |
| <b>13407-4 NOELI MARIA DA SILVA</b>                                |            |                 |  | <b>545,00</b>    |
| 000454   | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.23 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 272,50           |
| 000567   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.23 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 272,50           |
| <b>11635-1 NYTOS LTDA</b>  |            |                 |  | <b>4.136,03</b>  |
| 000488   | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.16 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 4.136,03         |
| <b>9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b>                    |            |                 |  | <b>107,62</b>    |
| 000596   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.04.49 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 107,62           |
| <b>7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL</b>                   |            |                 |  | <b>461,49</b>    |
| 000501   | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.70 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 461,49           |
| <b>11772-2 RAIMUNDI &amp; RAIMUNDI LTDA ME</b>                     |            |                 |  | <b>905,78</b>    |
| 000490   | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.19 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 905,78           |
| <b>8000-4 SERVIDORES DIVERSOS</b>                                  |            |                 |  | <b>93.225,13</b> |
| 000527   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.01.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)                 | 2.040,32         |
| 000528   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.03.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)                 | 3.178,21         |
| 000529   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.02.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)                 | 7.248,45         |
| 000530   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.01.00 | 104 - Demais impostos vinculados à educação básica | 3.441,89         |
| 000531   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.03.00 | 104 - Demais impostos vinculados à educação básica | 14.009,52        |
| 000532   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.02.00 | 104 - Demais impostos vinculados à educação básica | 84,88            |
| 000533   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.02.00 | 101 - FUNDEB 60%                                   | 11.677,26        |
| 000534   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.03.00 | 101 - FUNDEB 60%                                   | 17.952,06        |
| 000535   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.02.00 | 102 - FUNDEB 40%                                   | 8.527,71         |
| 000536   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.03.00 | 102 - FUNDEB 40%                                   | 5.099,05         |
| 000537   | 28/04/2011 | 9.8.02.01.00.00 | 495 - Atenção Básica                               | 1.098,69         |
| 000538   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.01.00 | 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 215,98           |
| 000539   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.03.00 | 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 9.203,79         |
| 000540   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.03.00 | 369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's     | 3.015,67         |
| 000541   | 28/04/2011 | 9.8.02.04.02.00 | 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 5.997,75         |
| 000542   | 28/04/2011 | 9.8.02.01.00.00 | 497 - Vigilância em Saúde                          | 433,90           |
| <b>10752453-3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI</b>            |            |                 |  | <b>1.020,00</b>  |
| 000461   | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.41 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 510,00           |
| 000574   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.41 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 510,00           |
| <b>7779-8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b> |            |                 |  | <b>23.350,47</b> |
| 000469   | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 63,84            |
| 000485   | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 23.286,63        |
| <b>7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI</b>                               |            |                 |  | <b>703,04</b>    |
| 000459   | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.39 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 351,52           |
| 000572   | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.39 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 351,52           |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 4

| Número  | Data       | Conta           | Fonte                                    | Valor líquido       |
|---|------------|-----------------|--|---------------------|
| 1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA |            |                 |  | 4.702,33            |
| 000487  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.13 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 4.702,33            |
| 10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA                                |            |                 |  | 1.403,04            |
| 000499  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.68 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.403,04            |
| 10775694-9 SUPERMERCADO VILA PIONEIRA LTDA                        |            |                 |  | 2.770,52            |
| 000498  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.67 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 2.770,52            |
| 9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03                            |            |                 |  | 16.232,24           |
| 000486  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.12 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 16.232,24           |
| 327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL                                     |            |                 |  | 435.425,00          |
| 000526  | 26/04/2011 | 9.9.01.01.00.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 435.425,00          |
| 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA        |            |                 |  | 16.026,86           |
| 000468  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.04 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 90,28               |
| 000484  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.04 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 15.936,58           |
| 1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME                        |            |                 |  | 24,01               |
| 000494  | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.52 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 24,01               |
| 10782263-1 ZILDA PEREIRA DE CRISTO                                |            |                 |  | 800,00              |
| 000575  | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.43 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 800,00              |
| <b>Total:</b>   |            |                 |  | <b>2.071.599,88</b> |

Critério de seleção:

Período: 01/04/2011 à 30/04/2011  
Somente os pagamentos efetivados.  
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.