



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				5.809,91
000893	06/08/2010	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	5.809,91
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				169,99
000975	31/08/2010	9.5.01.15.03.29	094 - Retenções em caráter consignatário	169,99
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP				12.769,60
000370	27/08/2010	9.5.02.02.13.00	094 - Retenções em caráter consignatário	12.769,60
6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA'				9.350,00
000926	20/08/2010	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.350,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.771,34
000882	06/08/2010	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.254,45
000895	06/08/2010	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.516,89
557-6 BANCO DO BRASIL SA				114.705,88
000820	11/08/2010	9.5.04.03.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.493,26
000867	11/08/2010	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	226,30
000876	11/08/2010	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	110.986,32
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				386.252,27
000865	06/08/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	682,38
000881	06/08/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	208.359,35
000901	06/08/2010	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	43.147,48
000902	06/08/2010	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.288,41
000903	06/08/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.439,27
000904	06/08/2010	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.607,96
000905	06/08/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	871,89
000906	06/08/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.922,87
000907	06/08/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.477,24
000908	06/08/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	455,42
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				179.246,20
000868	09/08/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	352,62
000877	09/08/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	178.893,58
10115-0 CLODOALDO VALVERDE DA COSTA				140,83
000924	17/08/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	140,83
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA				6.000,00
000141	03/08/2010	9.5.02.03.32.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.000,00
000606	13/08/2010	9.5.02.03.32.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.000,00
000759	13/08/2010	9.5.02.03.32.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.000,00
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				390,85
000969	31/08/2010	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	390,85
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				161,00
000978	31/08/2010	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	161,00
14029-5 EMLIFOZ LIMPEZA & CONSERVACAO LTDA				10.000,00
000733	13/08/2010	9.5.02.03.39.00	094 - Retenções em caráter consignatário	10.000,00
10663-1 FABIANO JUNIOR GARCIA				20,92
000925	17/08/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	20,92
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				388.587,67
000864	06/08/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.810,76
000880	06/08/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	385.776,91
622-0 FUNREBOM				19.575,65
000910	04/08/2010	9.9.01.02.00.00	515 - FUNREBOM	19.575,65
10777831-4 GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA ME				2.000,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte		Valor líquido
000773	12/08/2010	9.5.02.03.41.00	094	- Retenções em caráter consignatário	2.000,00
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS					188,90
000966	31/08/2010	9.5.01.15.03.03	094	- Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO					735,96
000968	31/08/2010	9.5.01.15.03.07	094	- Retenções em caráter consignatário	735,96
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH					316,20
000973	31/08/2010	9.5.01.15.03.22	094	- Retenções em caráter consignatário	316,20
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					125.466,68
000866	10/08/2010	9.5.01.15.01.01	094	- Retenções em caráter consignatário	978,19
000879	10/08/2010	9.5.01.15.04.45	094	- Retenções em caráter consignatário	25.677,27
000899	10/08/2010	9.5.01.15.01.01	094	- Retenções em caráter consignatário	372,19
000900	10/08/2010	9.5.01.15.04.60	094	- Retenções em caráter consignatário	39.159,20
000909	09/08/2010	9.5.04.01.38.00	094	- Retenções em caráter consignatário	1.213,22
000912	10/08/2010	9.5.04.01.96.05	094	- Retenções em caráter consignatário	2.384,63
000913	10/08/2010	9.5.04.01.95.93	094	- Retenções em caráter consignatário	2.077,63
000914	10/08/2010	9.5.04.01.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	3.380,79
000915	10/08/2010	9.5.04.01.96.10	094	- Retenções em caráter consignatário	579,85
000916	10/08/2010	9.5.04.01.95.05	094	- Retenções em caráter consignatário	105,60
000917	10/08/2010	9.5.04.01.03.00	094	- Retenções em caráter consignatário	782,21
000918	10/08/2010	9.5.04.01.95.63	094	- Retenções em caráter consignatário	1.092,00
000919	10/08/2010	9.5.04.01.96.16	094	- Retenções em caráter consignatário	209,00
000920	10/08/2010	9.5.04.01.05.00	094	- Retenções em caráter consignatário	29.101,15
000921	10/08/2010	9.5.04.01.68.00	094	- Retenções em caráter consignatário	279,84
000923	19/08/2010	9.5.04.01.03.00	094	- Retenções em caráter consignatário	226,27
000927	19/08/2010	9.5.04.01.95.86	094	- Retenções em caráter consignatário	1.425,93
000928	19/08/2010	9.5.04.01.38.00	094	- Retenções em caráter consignatário	4.850,18
000929	19/08/2010	9.5.04.01.95.76	094	- Retenções em caráter consignatário	1.096,20
000930	19/08/2010	9.5.04.01.95.68	094	- Retenções em caráter consignatário	348,94
000931	19/08/2010	9.5.04.01.96.05	094	- Retenções em caráter consignatário	162,25
000932	19/08/2010	9.5.04.01.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	3.298,82
000933	19/08/2010	9.5.04.01.96.12	094	- Retenções em caráter consignatário	371,55
000934	19/08/2010	9.5.04.01.95.83	094	- Retenções em caráter consignatário	148,50
000935	19/08/2010	9.5.04.01.96.11	094	- Retenções em caráter consignatário	246,37
000936	19/08/2010	9.5.04.01.31.00	094	- Retenções em caráter consignatário	190,32
000937	19/08/2010	9.5.04.01.95.70	094	- Retenções em caráter consignatário	687,22
000938	19/08/2010	9.5.04.01.95.63	094	- Retenções em caráter consignatário	284,02
000939	19/08/2010	9.5.04.01.95.88	094	- Retenções em caráter consignatário	27,71
000940	19/08/2010	9.5.04.01.95.96	094	- Retenções em caráter consignatário	146,70
000941	19/08/2010	9.5.04.01.21.00	094	- Retenções em caráter consignatário	401,03
000942	19/08/2010	9.5.04.01.95.20	094	- Retenções em caráter consignatário	445,45
000943	19/08/2010	9.5.04.01.95.88	094	- Retenções em caráter consignatário	639,54
000944	19/08/2010	9.5.04.01.96.14	094	- Retenções em caráter consignatário	1.877,13
001024	30/08/2010	9.5.04.01.95.74	094	- Retenções em caráter consignatário	1.199,78
10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA					2.255,71
000897	06/08/2010	9.5.01.15.04.69	094	- Retenções em caráter consignatário	2.255,71
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO					297,95
000967	31/08/2010	9.5.01.15.03.06	094	- Retenções em caráter consignatário	297,95
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO					612,00
000977	31/08/2010	9.5.01.15.03.36	094	- Retenções em caráter consignatário	612,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME					300,00
000610	27/08/2010	9.5.02.03.37.00	094	- Retenções em caráter consignatário	300,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES					175,20
000971	31/08/2010	9.5.01.15.03.19	094	- Retenções em caráter consignatário	175,20



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				1.999,57
000888	06/08/2010	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.999,57
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				510,00
000976	31/08/2010	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	510,00
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				158,46
000890	06/08/2010	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	158,46
6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA				860,06
000980	31/08/2010	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatário	860,06
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				255,00
000972	31/08/2010	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				389,84
000891	06/08/2010	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	389,84
10730386-3 MERCADO KOPP LTDA				59,37
000898	06/08/2010	9.5.01.15.04.71	094 - Retenções em caráter consignatário	59,37
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				255,00
000974	31/08/2010	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
11635-1 NYTOS LTDA				8.389,80
000887	06/08/2010	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	8.389,80
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				104,22
000996	31/08/2010	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	104,22
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				945,69
000889	06/08/2010	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	945,69
9723-3 ROZANA MENON				204,00
000970	31/08/2010	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatário	204,00
10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME				2.000,00
000611	03/08/2010	9.5.02.03.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.000,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				58.929,25
000947	30/08/2010	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.324,36
000948	30/08/2010	9.8.02.04.01.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	3.031,20
000949	30/08/2010	9.8.02.04.03.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	9.260,01
000950	30/08/2010	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	62,24
000951	30/08/2010	9.8.02.04.02.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	512,55
000952	30/08/2010	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	2.729,65
000953	30/08/2010	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	11.470,03
000954	30/08/2010	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	3.465,12
000955	30/08/2010	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	2.821,63
000956	30/08/2010	9.8.02.04.01.00	101 - FUNDEB 60%	27,64
000957	30/08/2010	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.943,20
000958	30/08/2010	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	639,68
000959	30/08/2010	9.8.02.02.00.00	495 - Atenção Básica	1.120,31
000960	30/08/2010	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	164,00
000961	30/08/2010	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.810,83
000962	30/08/2010	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.220,20
000963	30/08/2010	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	651,43
000964	30/08/2010	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	238,76
000965	30/08/2010	9.8.02.02.00.00	497 - Vigilância em Saúde	436,41
7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO				20.502,43
000884	06/08/2010	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	20.502,43
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				328,95
000979	31/08/2010	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	328,95



Município de Toledo - 2010

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				6.530,85
000886	06/08/2010	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	6.530,85
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				3.378,20
000896	06/08/2010	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	3.378,20
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				15.661,82
000870	06/08/2010	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	44,92
000885	06/08/2010	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	15.616,90
327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL				387.990,00
000945	23/08/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
000946	23/08/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	287.990,00
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				13.154,34
000869	06/08/2010	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	67,56
000883	06/08/2010	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	13.086,78
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				191,99
000892	06/08/2010	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	191,99
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA				909,84
000894	06/08/2010	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	909,84
Total:				1.799.009,39

Critério de seleção:

Período: 01/08/2010 à 31/08/2010
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.