



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
1069604-6 ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA				13.835,68
000048	17/02/2010	9.5.02.02.11.00	094 - Retenções em caráter consignatário	13.835,68
12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA				570,70
000122	29/01/2010	9.5.01.15.03.12	094 - Retenções em caráter consignatário	285,35
000223	26/02/2010	9.5.01.15.03.12	094 - Retenções em caráter consignatário	285,35
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				7.424,80
000160	05/02/2010	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	7.424,80
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				339,98
000128	29/01/2010	9.5.01.15.03.29	094 - Retenções em caráter consignatário	169,99
000229	26/02/2010	9.5.01.15.03.29	094 - Retenções em caráter consignatário	169,99
4207-2 ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA				2.900,00
000293	26/02/2010	9.5.02.03.07.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.900,00
6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA'				10.175,00
000096	29/01/2010	9.5.04.02.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.150,00
000197	26/02/2010	9.5.04.02.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.025,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.787,01
000148	05/02/2010	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.068,73
000163	05/02/2010	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.718,28
557-6 BANCO DO BRASIL SA				187.555,79
000072	29/01/2010	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	92.756,91
000143	11/02/2010	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	94.798,88
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				354.403,10
000136	05/02/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	391,79
000147	05/02/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	191.038,61
000176	05/02/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	44,44
000181	05/02/2010	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.712,85
000182	05/02/2010	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.636,01
000183	05/02/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.182,47
000184	05/02/2010	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.370,88
000185	05/02/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.436,43
000186	05/02/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.293,80
000187	05/02/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	295,82
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				336.661,89
000073	06/01/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	171.381,90
000144	10/02/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	165.279,99
327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				1.017.500,00
000084	05/01/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	48.750,00
000094	21/01/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	360.000,00
000095	21/01/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
000236	25/02/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	408.750,00
000237	25/02/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO				408,00
000120	28/01/2010	9.5.01.15.03.10	094 - Retenções em caráter consignatário	204,00
000221	25/02/2010	9.5.01.15.03.10	094 - Retenções em caráter consignatário	204,00
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				699,12
000118	29/01/2010	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	349,56
000219	26/02/2010	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	349,56
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				292,01
000132	29/01/2010	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	131,01
000233	26/02/2010	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	161,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte		Valor líquido
1065824-1	ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO				478,74
000129	28/01/2010	9.5.01.15.03.32	094	- Retenções em caráter consignatário	239,37
000230	25/02/2010	9.5.01.15.03.32	094	- Retenções em caráter consignatário	239,37
11497-9	ERICK E KOPP & CIA LTDA				39,85
000158	05/02/2010	9.5.01.15.04.32	094	- Retenções em caráter consignatário	39,85
1068401-3	FABIANA DE MATOS PELICOLI				276,32
000133	29/01/2010	9.5.01.15.03.38	094	- Retenções em caráter consignatário	138,16
000234	26/02/2010	9.5.01.15.03.38	094	- Retenções em caráter consignatário	138,16
9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				352.001,63
000135	05/02/2010	9.5.01.12.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	743,24
000146	05/02/2010	9.5.01.12.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	348.169,06
000175	05/02/2010	9.5.01.12.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	89,33
000180	03/02/2010	9.9.05.03.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
622-0	FUNREBOM				22.866,16
000178	02/02/2010	9.9.01.02.00.00	094	- Retenções em caráter consignatário	22.866,16
6604-4	FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO				5.000,00
000097	25/01/2010	9.9.01.04.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
2984-0	GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				377,80
000115	29/01/2010	9.5.01.15.03.03	094	- Retenções em caráter consignatário	188,90
000216	26/02/2010	9.5.01.15.03.03	094	- Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7	GRACIEMA ARMILIATO				1.471,92
000117	29/01/2010	9.5.01.15.03.07	094	- Retenções em caráter consignatário	735,96
000218	26/02/2010	9.5.01.15.03.07	094	- Retenções em caráter consignatário	735,96
13101-6	ILAENI TEREZINHA MOESCH				632,40
000125	29/01/2010	9.5.01.15.03.22	094	- Retenções em caráter consignatário	316,20
000226	26/02/2010	9.5.01.15.03.22	094	- Retenções em caráter consignatário	316,20
10775639-6	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR LTDA				256,55
000082	12/01/2010	9.5.02.03.29.00	094	- Retenções em caráter consignatário	256,55
7665-1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				237.613,45
000062	12/01/2010	9.5.01.15.01.01	094	- Retenções em caráter consignatário	995,32
000074	12/01/2010	9.5.01.15.04.45	094	- Retenções em caráter consignatário	26.698,60
000075	12/01/2010	9.5.01.15.04.60	094	- Retenções em caráter consignatário	38.005,38
000081	12/01/2010	9.5.04.01.95.89	094	- Retenções em caráter consignatário	2.780,70
000085	12/01/2010	9.5.04.01.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	2.106,58
000086	12/01/2010	9.5.04.01.95.89	094	- Retenções em caráter consignatário	43,98
000087	12/01/2010	9.5.04.01.95.03	094	- Retenções em caráter consignatário	64,59
000088	12/01/2010	9.5.04.01.19.00	094	- Retenções em caráter consignatário	3.343,25
000089	18/01/2010	9.5.04.01.96.04	094	- Retenções em caráter consignatário	330,00
000090	18/01/2010	9.5.04.01.95.76	094	- Retenções em caráter consignatário	874,59
000091	18/01/2010	9.5.04.01.95.88	000	- Recursos Ordinários (Livres)	486,04
000092	19/01/2010	9.5.04.01.61.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	212,68
000093	19/01/2010	9.5.04.01.95.86	000	- Recursos Ordinários (Livres)	446,60
000137	11/02/2010	9.5.01.15.01.01	094	- Retenções em caráter consignatário	875,93
000142	11/02/2010	9.5.01.15.04.45	094	- Retenções em caráter consignatário	27.262,65
000165	29/01/2010	9.5.04.01.95.92	094	- Retenções em caráter consignatário	411,63
000166	29/01/2010	9.5.04.01.95.74	094	- Retenções em caráter consignatário	1.571,98
000167	29/01/2010	9.5.04.01.19.00	094	- Retenções em caráter consignatário	10.887,68
000168	29/01/2010	9.5.04.01.96.05	094	- Retenções em caráter consignatário	105,40
000169	29/01/2010	9.5.04.01.95.89	094	- Retenções em caráter consignatário	319,92
000170	29/01/2010	9.5.04.01.95.76	094	- Retenções em caráter consignatário	566,32
000171	29/01/2010	9.5.04.01.95.52	094	- Retenções em caráter consignatário	314,62
000172	29/01/2010	9.5.04.01.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	6.188,69
000173	29/01/2010	9.5.04.01.95.97	000	- Recursos Ordinários (Livres)	1.197,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000174	29/01/2010	9.5.04.01.95.38	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.258,08
000177	11/02/2010	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatório	37.679,63
000188	08/02/2010	9.5.04.01.95.97	094 - Retenções em caráter consignatório	382,71
000189	08/02/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	682,37
000190	08/02/2010	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatório	74,66
000191	08/02/2010	9.5.04.01.95.99	094 - Retenções em caráter consignatório	1.149,22
000192	08/02/2010	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatório	4.232,13
000193	08/02/2010	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatório	26.464,22
000194	08/02/2010	9.5.04.01.96.06	094 - Retenções em caráter consignatório	428,12
000195	08/02/2010	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatório	311,39
000196	08/02/2010	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.991,45
000273	26/02/2010	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatório	347,29
000274	26/02/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	3.211,22
000275	26/02/2010	9.5.04.01.95.92	094 - Retenções em caráter consignatório	411,63
000276	26/02/2010	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatório	297,00
000277	26/02/2010	9.5.04.01.95.85	094 - Retenções em caráter consignatório	44,31
000278	26/02/2010	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatório	1.394,61
000279	26/02/2010	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatório	22.745,52
000280	26/02/2010	9.5.04.01.38.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.113,46
000281	26/02/2010	9.5.04.01.95.20	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.304,30
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				595,90
000116	29/01/2010	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatório	297,95
000217	26/02/2010	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatório	297,95
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				1.224,00
000131	29/01/2010	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatório	612,00
000232	26/02/2010	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatório	612,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				350,40
000123	29/01/2010	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatório	175,20
000224	26/02/2010	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatório	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				2.479,29
000154	05/02/2010	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatório	2.479,29
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				1.020,00
000130	29/01/2010	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatório	510,00
000231	26/02/2010	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatório	510,00
1066370-9 LONGHI AUTO-SERVICE LTDA				67,32
000162	05/02/2010	9.5.01.15.04.65	094 - Retenções em caráter consignatório	67,32
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				142,29
000156	05/02/2010	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatório	142,29
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				510,00
000124	29/01/2010	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatório	255,00
000225	26/02/2010	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatório	255,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				405,37
000157	05/02/2010	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatório	405,37
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				510,00
000126	29/01/2010	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatório	255,00
000227	26/02/2010	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatório	255,00
11635-1 NYTOS LTDA				7.415,82
000153	05/02/2010	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatório	7.415,82
1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT BACK				679,92
000127	29/01/2010	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatório	339,96
000228	26/02/2010	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatório	339,96



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte		Valor Líquido
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO					103.323,49
000145	29/01/2010	9.5.01.15.04.49	094	- Retenções em caráter consignatório	104,22
000240	26/02/2010	9.5.01.15.04.49	094	- Retenções em caráter consignatório	103.219,27
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME					1.363,90
000155	05/02/2010	9.5.01.15.04.19	094	- Retenções em caráter consignatório	1.363,90
9723-3 ROZANA MENON					408,00
000121	29/01/2010	9.5.01.15.03.11	094	- Retenções em caráter consignatório	204,00
000222	26/02/2010	9.5.01.15.03.11	094	- Retenções em caráter consignatório	204,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS					129.576,10
000098	28/01/2010	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	3.799,99
000099	28/01/2010	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	710,03
000100	28/01/2010	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	3.327,47
000101	28/01/2010	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	2.549,11
000102	28/01/2010	9.8.02.04.01.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	1.189,21
000103	28/01/2010	9.8.02.04.02.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	1.568,70
000104	28/01/2010	9.8.02.04.03.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	12.802,34
000105	28/01/2010	9.8.02.04.01.00	101	- FUNDEB 60%	411,04
000106	28/01/2010	9.8.02.04.02.00	101	- FUNDEB 60%	6.678,40
000107	28/01/2010	9.8.02.04.03.00	101	- FUNDEB 60%	13.296,75
000108	28/01/2010	9.8.02.04.02.00	101	- FUNDEB 60%	1.001,15
000109	28/01/2010	9.8.02.04.03.00	101	- FUNDEB 60%	5.182,04
000110	28/01/2010	9.8.02.04.02.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.085,65
000111	28/01/2010	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	5.217,08
000112	28/01/2010	9.8.02.01.00.00	497	- Vigilância em Saúde	802,89
000113	28/01/2010	9.8.02.01.00.00	497	- Vigilância em Saúde	268,66
000198	25/02/2010	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	4.807,29
000199	25/02/2010	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	690,84
000200	25/02/2010	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	3.327,47
000201	25/02/2010	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	2.549,11
000202	25/02/2010	9.8.02.04.01.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	1.725,96
000203	25/02/2010	9.8.02.04.02.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	4.389,08
000204	25/02/2010	9.8.02.04.03.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	12.780,06
000205	25/02/2010	9.8.02.04.01.00	101	- FUNDEB 60%	19,19
000206	25/02/2010	9.8.02.04.02.00	101	- FUNDEB 60%	13.326,95
000207	25/02/2010	9.8.02.04.03.00	101	- FUNDEB 60%	8.483,39
000208	25/02/2010	9.8.02.04.02.00	101	- FUNDEB 60%	1.001,15
000209	25/02/2010	9.8.02.04.03.00	101	- FUNDEB 60%	3.613,03
000210	25/02/2010	9.8.02.04.02.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.001,15
000211	25/02/2010	9.8.02.04.03.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.915,47
000212	25/02/2010	9.8.02.01.00.00	497	- Vigilância em Saúde	729,22
000213	25/02/2010	9.8.02.04.01.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	38,38
000214	25/02/2010	9.8.02.01.00.00	497	- Vigilância em Saúde	287,85
12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO					612,00
000119	29/01/2010	9.5.01.15.03.09	094	- Retenções em caráter consignatório	306,00
000220	26/02/2010	9.5.01.15.03.09	094	- Retenções em caráter consignatório	306,00
7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO					19.171,17
000150	05/02/2010	9.5.01.15.04.05	094	- Retenções em caráter consignatório	19.171,17
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI					657,90
000134	29/01/2010	9.5.01.15.03.39	094	- Retenções em caráter consignatório	328,95
000235	26/02/2010	9.5.01.15.03.39	094	- Retenções em caráter consignatório	328,95
1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA					6.442,96
000152	05/02/2010	9.5.01.15.04.13	094	- Retenções em caráter consignatório	6.442,96
3723-1 SUELI ALVES MACHADO					510,00
000114	29/01/2010	9.5.01.15.03.01	094	- Retenções em caráter consignatório	255,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 5

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
000215	26/02/2010	9.5.01.15.03.01	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				2.026,79
000164	05/02/2010	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	2.026,79
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				14.395,13
000151	05/02/2010	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	14.395,13
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				7.615,04
000149	02/02/2010	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	7.615,04
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				139,50
000159	05/02/2010	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	139,50
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA				1.963,79
000161	05/02/2010	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	1.963,79
Total:				2.867.173,98

Critério de seleção:

Período: 01/01/2010 à 28/02/2010
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.