



# 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>6.418,65</b>
000152	14/01/2011	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	6.418,65
<b>104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE</b>				<b>179,99</b>
000220	31/01/2011	9.5.01.15.03.29	094 - Retenções em caráter consignatário	179,99
<b>1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO</b>				<b>9.941,01</b>
000138	14/01/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.426,39
000154	14/01/2011	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.497,71
000167	14/01/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	16,91
<b>557-6 BANCO DO BRASIL SA</b>				<b>110.042,10</b>
000135	11/01/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	109.766,98
000166	11/01/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	148,22
000170	11/01/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	126,90
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				<b>194.011,56</b>
000136	07/01/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	192.256,46
000171	07/01/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	1.755,10
<b>5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME</b>				<b>848,33</b>
000153	14/01/2011	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	848,33
<b>10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA</b>				<b>403,08</b>
000216	31/01/2011	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	403,08
<b>680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA</b>				<b>125,26</b>
000148	21/01/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	125,26
<b>1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA</b>				<b>170,47</b>
000223	31/01/2011	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	170,47
<b>6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO</b>				<b>3.000,00</b>
000266	31/01/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00
000267	31/01/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00
<b>2984-0 GLORIA ESTEDEV FRUTOS</b>				<b>188,90</b>
000213	31/01/2011	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
<b>2767-7 GRACIEMA ARMILIATO</b>				<b>735,96</b>
000215	31/01/2011	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
<b>7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>				<b>103.291,10</b>
000137	10/01/2011	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	27.380,77
000165	10/01/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.261,88
000169	10/01/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	9,79
000173	10/01/2011	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	38.609,32
000176	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.026,47
000177	19/01/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	8.930,11
000178	19/01/2011	9.5.04.01.96.24	094 - Retenções em caráter consignatário	1.802,48
000179	19/01/2011	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatário	54,85
000180	19/01/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	1.849,97
000181	19/01/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	412,94
000182	19/01/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatário	943,99
000183	19/01/2011	9.5.04.01.96.23	094 - Retenções em caráter consignatário	285,79
000184	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.024,56
000185	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	896,25
000186	20/01/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	756,53
000187	20/01/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	583,77
000188	19/01/2011	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	255,15
000190	31/01/2011	9.5.04.01.95.70	094 - Retenções em caráter consignatário	263,89
000191	31/01/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	2.167,33
000192	31/01/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.287,37



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
000193	31/01/2011	9.5.04.01.66.00	094 - Retenções em caráter consignatário	808,60
000194	31/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	8.679,29
<b>10761592-0</b>	<b>IRMAOS MUFFATO CIA LTDA</b>			<b>1.663,05</b>
000157	14/01/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatário	1.663,05
<b>10337-3</b>	<b>IVANILDA BUENO DE ARAUJO</b>			<b>297,95</b>
000214	31/01/2011	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	297,95
<b>7676-7</b>	<b>JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO</b>			<b>648,00</b>
000222	31/01/2011	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	648,00
<b>12849-0</b>	<b>LARISSA MARASKIM GONCALVES</b>			<b>175,20</b>
000217	31/01/2011	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
<b>5247-7</b>	<b>LEONARDO SCHORR &amp; CIA LTDA</b>			<b>1.744,63</b>
000144	14/01/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.744,63
<b>12388-9</b>	<b>LIDIA NATALIA PEREIRA</b>			<b>540,00</b>
000221	31/01/2011	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	540,00
<b>12803-1</b>	<b>LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS</b>			<b>134,47</b>
000146	14/01/2011	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	134,47
<b>6777-6</b>	<b>MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA</b>			<b>1.378,31</b>
000225	31/01/2011	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatário	1.378,31
<b>10945-2</b>	<b>MARIA CARDOSO SANTANA</b>			<b>270,00</b>
000218	31/01/2011	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	270,00
<b>11962-8</b>	<b>MAURI MOCELIN &amp; CIA LTDA</b>			<b>369,54</b>
000147	14/01/2011	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	369,54
<b>11497-9</b>	<b>MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME</b>			<b>24,20</b>
000150	14/01/2011	9.5.01.15.04.31	094 - Retenções em caráter consignatário	24,20
<b>13407-4</b>	<b>NOELI MARIA DA SILVA</b>			<b>270,00</b>
000219	31/01/2011	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	270,00
<b>11635-1</b>	<b>NYTOS LTDA</b>			<b>8.628,03</b>
000143	14/01/2011	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	8.628,03
<b>9611-3</b>	<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b>			<b>11.751,95</b>
000244	31/01/2011	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	11.751,95
<b>7595-7</b>	<b>PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL</b>			<b>1.125,80</b>
000158	14/01/2011	9.5.01.15.04.70	094 - Retenções em caráter consignatário	1.125,80
<b>11772-2</b>	<b>RAIMUNDI &amp; RAIMUNDI LTDA ME</b>			<b>941,38</b>
000145	14/01/2011	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	941,38
<b>8000-4</b>	<b>SERVIDORES DIVERSOS</b>			<b>73.104,94</b>
000195	28/01/2011	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.750,10
000196	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.961,60
000197	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.155,48
000198	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	366,60
000199	28/01/2011	9.8.02.04.01.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	3.439,95
000200	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	7.055,26
000201	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	7.614,07
000202	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	9.821,92
000203	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	2.223,84
000204	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	4.690,91
000205	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	4.544,69
000206	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	2.915,46
000207	28/01/2011	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	1.202,34
000208	28/01/2011	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	266,12



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000209	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.308,80
000210	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.823,27
000211	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	2.777,96
000212	28/01/2011	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	186,57
<b>10752453-3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI</b>				<b>540,00</b>
000226	31/01/2011	9.5.01.15.03.41	094 - Retenções em caráter consignatário	540,00
<b>7779-8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b>				<b>21.659,97</b>
000140	14/01/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	21.658,78
000168	14/01/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	0,17
000172	14/01/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	1,02
<b>7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI</b>				<b>348,30</b>
000224	31/01/2011	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	348,30
<b>1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA</b>				<b>5.911,18</b>
000142	14/01/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	5.911,18
<b>10774646-3 SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>				<b>2.690,64</b>
000155	14/01/2011	9.5.01.15.04.67	094 - Retenções em caráter consignatário	2.690,64
<b>10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>				<b>1.139,96</b>
000156	14/01/2011	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	1.139,96
<b>9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03</b>				<b>13.513,62</b>
000141	14/01/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	13.513,62
<b>327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>435.425,00</b>
000175	05/01/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
000189	19/01/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	385.425,00
<b>124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA</b>				<b>15.020,48</b>
000139	14/01/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	15.020,48
<b>14295-6 VALDECIR GERALDO DA COSTA</b>				<b>76,27</b>
000149	21/01/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	76,27
<b>1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME</b>				<b>277,60</b>
000151	14/01/2011	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	277,60
<b>Total:</b>				<b>1.029.026,88</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 31/01/2011  
Somente os pagamentos efetivados.  
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.