



## 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				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				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'				3.025,00
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				94.798,88
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				165.279,99
000144	10/02/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	165.279,99
327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				508.750,00
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				204,00
000221	25/02/2010	9.5.01.15.03.10	094 - Retenções em caráter consignatário	204,00
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				349,56
000219	26/02/2010	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	349,56
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				161,00
000233	26/02/2010	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	161,00
1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO				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				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



## Município de Toledo - 2010

### Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
000180	03/02/2010	9.9.05.03.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
<b>622-0 FUNREBOM</b>				<b>22.866,16</b>
000178	02/02/2010	9.9.01.02.00.00	094 - Retenções em caráter consignatário	22.866,16
<b>2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS</b>				<b>188,90</b>
000216	26/02/2010	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
<b>2767-7 GRACIEMA ARMILIATO</b>				<b>735,96</b>
000218	26/02/2010	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
<b>13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH</b>				<b>316,20</b>
000226	26/02/2010	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	316,20
<b>7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>				<b>138.403,82</b>
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
000177	11/02/2010	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	37.679,63
000188	08/02/2010	9.5.04.01.95.97	094 - Retenções em caráter consignatário	382,71
000189	08/02/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	682,37
000190	08/02/2010	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatário	74,66
000191	08/02/2010	9.5.04.01.95.99	094 - Retenções em caráter consignatário	1.149,22
000192	08/02/2010	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.232,13
000193	08/02/2010	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	26.464,22
000194	08/02/2010	9.5.04.01.96.06	094 - Retenções em caráter consignatário	428,12
000195	08/02/2010	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	311,39
000196	08/02/2010	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.991,45
000273	26/02/2010	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	347,29
000274	26/02/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.211,22
000275	26/02/2010	9.5.04.01.95.92	094 - Retenções em caráter consignatário	411,63
000276	26/02/2010	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	297,00
000277	26/02/2010	9.5.04.01.95.85	094 - Retenções em caráter consignatário	44,31
000278	26/02/2010	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.394,61
000279	26/02/2010	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	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
<b>10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO</b>				<b>297,95</b>
000217	26/02/2010	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	297,95
<b>7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO</b>				<b>612,00</b>
000232	26/02/2010	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	612,00
<b>12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES</b>				<b>175,20</b>
000224	26/02/2010	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
<b>5247-7 LEONARDO SCHORR &amp; CIA LTDA</b>				<b>2.479,29</b>
000154	05/02/2010	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	2.479,29
<b>12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA</b>				<b>510,00</b>
000231	26/02/2010	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	510,00
<b>1066370-9 LONGHI AUTO-SERVICE LTDA</b>				<b>67,32</b>
000162	05/02/2010	9.5.01.15.04.65	094 - Retenções em caráter consignatário	67,32
<b>12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS</b>				<b>142,29</b>
000156	05/02/2010	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	142,29
<b>10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA</b>				<b>255,00</b>
000225	26/02/2010	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
<b>11962-8 MAURI MOCELIN &amp; CIA LTDA</b>				<b>405,37</b>
000157	05/02/2010	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	405,37
<b>13407-4 NOELI MARIA DA SILVA</b>				<b>255,00</b>



## Município de Toledo - 2010

### Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
000227	26/02/2010	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
<b>11635-1 NYTOS LTDA</b>				<b>7.415,82</b>
000153	05/02/2010	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	7.415,82
<b>1525-3 PALMIRA HAMMERSCHMITT BACK</b>				<b>339,96</b>
000228	26/02/2010	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatário	339,96
<b>9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b>				<b>103.219,27</b>
000240	26/02/2010	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	103.219,27
<b>11772-2 RAIMUNDI &amp; RAIMUNDI LTDA ME</b>				<b>1.363,90</b>
000155	05/02/2010	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	1.363,90
<b>9723-3 ROZANA MENON</b>				<b>204,00</b>
000222	26/02/2010	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatário	204,00
<b>8000-4 SERVIDORES DIVERSOS</b>				<b>67.685,59</b>
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
<b>12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO</b>				<b>306,00</b>
000220	26/02/2010	9.5.01.15.03.09	094 - Retenções em caráter consignatário	306,00
<b>7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO</b>				<b>19.171,17</b>
000150	05/02/2010	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	19.171,17
<b>7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI</b>				<b>328,95</b>
000235	26/02/2010	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	328,95
<b>1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA</b>				<b>6.442,96</b>
000152	05/02/2010	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	6.442,96
<b>3723-1 SUELI ALVES MACHADO</b>				<b>255,00</b>
000215	26/02/2010	9.5.01.15.03.01	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
<b>10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>				<b>2.026,79</b>
000164	05/02/2010	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	2.026,79
<b>9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03</b>				<b>14.395,13</b>
000151	05/02/2010	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	14.395,13
<b>124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA</b>				<b>7.615,04</b>
000149	02/02/2010	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	7.615,04
<b>1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME</b>				<b>139,50</b>
000159	05/02/2010	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	139,50
<b>5535-2 VIVIAN &amp; SOUZA LTDA</b>				<b>1.963,79</b>
000161	05/02/2010	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	1.963,79



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
				Total: 1.914.376,70

Critério de seleção:

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