



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				6.726,50
000259	04/02/2011	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	6.726,50
6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA'				9.350,00
000270	04/02/2011	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.350,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.910,07
000232	04/02/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	1,69
000248	04/02/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.429,85
000261	04/02/2011	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.478,53
557-6 BANCO DO BRASIL SA				112.700,55
000230	11/02/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	162,23
000242	11/02/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	112.538,32
1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA				443,73
000118	14/02/2011	9.5.02.03.23.00	094 - Retenções em caráter consignatário	443,73
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				418.376,14
000228	04/02/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	624,03
000247	04/02/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	226.648,81
000273	11/02/2011	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	44.527,89
000274	11/02/2011	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.650,53
000275	11/02/2011	9.9.01.03.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	64,74
000276	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	46.096,24
000277	11/02/2011	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.621,20
000278	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.083,24
000279	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.065,51
000280	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.577,88
000281	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	416,07
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				189.095,06
000231	09/02/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	302,34
000243	09/02/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	188.792,72
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME				964,71
000260	04/02/2011	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	964,71
1067929-0 CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA				2.400,00
000101	11/02/2011	9.5.02.05.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.400,00
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				417.156,71
000227	04/02/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	680,69
000246	04/02/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	413.476,02
000272	03/02/2011	9.9.05.03.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
622-0 FUNREBOM				21.074,83
000271	01/02/2011	9.9.01.02.00.00	515 - FUNREBOM	21.074,83
6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO				4.500,00
000309	24/02/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				128.932,73
000229	10/02/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.417,51
000245	10/02/2011	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	26.956,54
000268	10/02/2011	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	40.416,15
000283	16/02/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	2.425,30
000284	16/02/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	9.638,75
000285	16/02/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	8.511,83
000286	16/02/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.057,07
000287	16/02/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	423,29
000288	16/02/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatário	2.706,82
000289	16/02/2011	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.317,80



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000290	16/02/2011	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatório	1.483,16
000291	16/02/2011	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatório	3.243,99
000292	17/02/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatório	1.916,20
000294	23/02/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatório	939,85
000295	24/02/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatório	763,40
000296	24/02/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	71,28
000297	24/02/2011	9.5.04.01.96.25	094 - Retenções em caráter consignatório	1.328,25
000298	24/02/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatório	349,61
000299	24/02/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	395,92
000300	24/02/2011	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatório	297,00
000301	24/02/2011	9.5.04.01.96.22	094 - Retenções em caráter consignatório	911,23
000302	24/02/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatório	409,64
000303	24/02/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatório	1.283,67
000304	24/02/2011	9.5.04.01.96.27	094 - Retenções em caráter consignatório	864,11
000305	24/02/2011	9.5.04.01.96.26	094 - Retenções em caráter consignatório	1.046,87
000306	24/02/2011	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatório	1.670,18
000307	24/02/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	2.813,03
000308	24/02/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	3.031,70
000310	25/02/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.242,58
10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA				3.782,50
000264	04/02/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatório	3.782,50
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				2.137,99
000254	04/02/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatório	2.137,99
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				652,25
000256	04/02/2011	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatório	652,25
11497-9 MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME				147,16
000257	04/02/2011	9.5.01.15.04.31	094 - Retenções em caráter consignatório	147,16
2248-9 NOVA GERACAO ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA. - EPP				2.000,00
000100	25/02/2011	9.5.02.03.42.00	094 - Retenções em caráter consignatório	2.000,00
11635-1 NYTOS LTDA				6.742,84
000253	04/02/2011	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatório	6.742,84
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				4.875,05
000355	28/02/2011	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatório	4.875,05
7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL				930,30
000265	04/02/2011	9.5.01.15.04.70	094 - Retenções em caráter consignatório	930,30
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				1.020,77
000255	04/02/2011	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatório	1.020,77
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				78.406,47
000311	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.962,71
000312	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.403,83
000313	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.689,97
000314	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	20,73
000315	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	3.495,40
000316	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	5.231,43
000317	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	6.128,30
000318	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	9.968,71
000319	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	2.298,65
000320	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	9.748,60
000321	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	4.872,87
000322	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	1.150,79
000323	25/02/2011	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	1.160,88
000324	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	186,57
000325	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.993,82



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000326	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.100,90
000327	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	2.805,74
000328	25/02/2011	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	186,57
7779-8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO				21.522,81
000234	04/02/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	11,45
000250	04/02/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	21.511,36
1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA				5.460,11
000252	04/02/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	5.460,11
10774646-3 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				3.022,01
000262	04/02/2011	9.5.01.15.04.67	094 - Retenções em caráter consignatário	3.022,01
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				1.278,18
000263	04/02/2011	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	1.278,18
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				16.022,30
000235	04/02/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	53,88
000251	04/02/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	15.968,42
327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL				435.425,00
000293	18/02/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	435.425,00
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				9.381,58
000233	04/02/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	32,40
000249	04/02/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	9.349,18
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				26,68
000258	04/02/2011	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	26,68
Total:				1.914.465,03

Critério de seleção:

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.