



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				6.508,90
000750	02/07/2010	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	6.508,90
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				169,99
000858	30/07/2010	9.5.01.15.03.29	094 - Retenções em caráter consignatário	169,99
6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA '				9.350,00
000798	23/07/2010	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.350,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.821,90
000739	02/07/2010	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.276,24
000752	02/07/2010	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.545,66
557-6 BANCO DO BRASIL SA				108.410,58
000734	13/07/2010	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	108.410,58
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				384.731,31
000724	02/07/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	557,89
000738	02/07/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	207.559,78
000758	02/07/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	25,14
000760	16/07/2010	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	41.201,59
000761	16/07/2010	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.997,11
000762	16/07/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.501,35
000763	16/07/2010	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.559,76
000764	16/07/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	821,21
000765	16/07/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.543,98
000766	16/07/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.478,92
000767	16/07/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	404,82
000768	16/07/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	79,76
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				176.257,49
000726	06/07/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	481,14
000735	06/07/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	175.776,35
104893-7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA				12.100,00
000045	16/07/2010	9.5.02.02.10.00	094 - Retenções em caráter consignatário	12.100,00
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				390,85
000851	30/07/2010	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	390,85
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				161,00
000861	30/07/2010	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	161,00
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				392.455,89
000737	02/07/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	385.641,71
000757	02/07/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	833,14
000818	28/07/2010	9.5.04.03.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.981,04
1067099-3 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO				2.591,78
000819	28/07/2010	9.5.04.03.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.591,78
622-0 FUNREBOM				20.567,27
000770	01/07/2010	9.9.01.02.00.00	515 - FUNREBOM	20.567,27
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				188,90
000848	30/07/2010	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
000850	30/07/2010	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				316,20
000855	30/07/2010	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	316,20
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				170.027,44
000725	09/07/2010	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.288,95



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000756	09/07/2010	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatório	25.419,61
000769	09/07/2010	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatório	38.659,59
000775	01/07/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	204,60
000776	01/07/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	725,01
000777	01/07/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	948,09
000779	07/07/2010	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatório	637,64
000780	07/07/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	5.413,42
000781	07/07/2010	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatório	237,00
000782	07/07/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	796,34
000783	07/07/2010	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatório	2.077,63
000784	07/07/2010	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatório	119,79
000785	07/07/2010	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatório	5.232,13
000786	07/07/2010	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatório	730,58
000787	07/07/2010	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatório	105,94
000788	07/07/2010	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatório	2.637,14
000789	07/07/2010	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatório	444,51
000791	20/07/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	9.021,22
000792	20/07/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	865,65
000793	20/07/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.224,83
000794	20/07/2010	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatório	29.101,15
000795	20/07/2010	9.5.04.01.96.10	094 - Retenções em caráter consignatório	966,42
000796	20/07/2010	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatório	281,26
000797	20/07/2010	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatório	383,29
000821	29/07/2010	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatório	941,91
000822	29/07/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.403,67
000823	29/07/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	485,10
000824	29/07/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	647,79
000825	29/07/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	613,47
000826	29/07/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	111,54
000827	29/07/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	64,35
000828	29/07/2010	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatório	598,42
000829	29/07/2010	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatório	1.030,76
000830	29/07/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	3.612,45
000831	29/07/2010	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatório	657,13
000832	29/07/2010	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatório	164,78
000833	29/07/2010	9.5.04.01.96.12	094 - Retenções em caráter consignatório	331,11
000834	29/07/2010	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatório	148,50
000835	29/07/2010	9.5.04.01.96.11	094 - Retenções em caráter consignatório	410,62
000836	29/07/2010	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatório	54,85
000837	29/07/2010	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatório	317,19
000838	29/07/2010	9.5.04.01.95.70	094 - Retenções em caráter consignatório	2.611,45
000839	29/07/2010	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatório	538,12
000840	29/07/2010	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatório	55,90
000841	29/07/2010	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatório	2.108,70
000842	29/07/2010	9.5.04.01.66.00	094 - Retenções em caráter consignatório	989,99
000843	29/07/2010	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatório	668,38
000844	29/07/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	99,33
000845	29/07/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	101,64
000846	29/07/2010	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatório	16.445,10
000847	29/07/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	7.293,40
10761592-0	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA			2.314,23
000754	02/07/2010	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatório	2.314,23
10337-3	IVANILDA BUENO DE ARAUJO			297,95
000849	30/07/2010	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatório	297,95
7676-7	JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO			612,00
000860	30/07/2010	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatório	612,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
000853	30/07/2010	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				2.894,06
000745	02/07/2010	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	2.894,06
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				510,00
000859	30/07/2010	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	510,00
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				22,50
000747	02/07/2010	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	22,50
6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA				932,42
000863	30/07/2010	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatário	932,42
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				255,00
000854	30/07/2010	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				331,31
000748	02/07/2010	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	331,31
10730386-3 MERCADO KOPP LTDA				190,34
000755	02/07/2010	9.5.01.15.04.71	094 - Retenções em caráter consignatário	190,34
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				255,00
000856	30/07/2010	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
11635-1 NYTOS LTDA				6.177,42
000744	02/07/2010	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	6.177,42
1525-3 PALMIRA HAMMERSCHMITT BACK				339,96
000857	30/07/2010	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatário	339,96
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				3.071,99
000878	30/07/2010	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	3.071,99
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				840,88
000746	02/07/2010	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	840,88
9723-3 ROZANA MENON				204,00
000852	30/07/2010	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatário	204,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				142.916,81
000801	29/07/2010	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.039,80
000802	29/07/2010	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.223,70
000803	29/07/2010	9.8.02.04.01.00	103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.956,44
000804	29/07/2010	9.8.02.04.03.00	103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.994,77
000805	29/07/2010	9.8.02.04.02.00	103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.477,43
000806	29/07/2010	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	1.586,12
000807	29/07/2010	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	12.419,43
000808	29/07/2010	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	2.024,84
000809	29/07/2010	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	2.710,51
000810	29/07/2010	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	623,36
000811	29/07/2010	9.8.02.02.00.00	495 - Atenção Básica	643,15
000812	29/07/2010	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	97,40
000813	29/07/2010	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.810,83
000814	29/07/2010	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.845,64
000815	29/07/2010	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	214,28
000816	29/07/2010	9.8.02.02.00.00	497 - Vigilância em Saúde	541,15
000817	29/07/2010	9.5.04.03.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	93.707,96
7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO				20.477,02
000741	02/07/2010	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	20.477,02
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				328,95
000862	30/07/2010	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				5.731,05
000743	02/07/2010	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	5.731,05
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				4.056,13
000753	02/07/2010	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	4.056,13
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				14.586,85
000742	02/07/2010	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	14.586,85
327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL				508.750,00
000799	20/07/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
000800	20/07/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	408.750,00
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				13.537,57
000727	02/07/2010	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	35,40
000740	02/07/2010	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	13.502,17
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				207,50
000749	02/07/2010	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	207,50
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA				1.216,63
000751	02/07/2010	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	1.216,63
Total:				2.026.018,23

Critério de seleção:

Período: 01/07/2010 à 31/07/2010
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.