



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				8.215,05
000754	03/06/2011	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	8.215,05
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				181,66
000854	30/06/2011	9.5.01.15.03.29	094 - Retenções em caráter consignatário	181,66
6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA'				9.350,00
000733	03/06/2011	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.350,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				10.379,55
000716	03/06/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	3,16
000722	03/06/2011	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	9,59
000742	03/06/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.936,22
000756	03/06/2011	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.430,58
557-6 BANCO DO BRASIL SA				109.764,47
000714	10/06/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	79,50
000734	10/06/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	109.684,97
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				496.983,79
000712	03/06/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	218,36
000739	03/06/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	11,66
000741	03/06/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	270.855,53
000764	03/06/2011	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	57.439,56
000765	03/06/2011	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.752,59
000766	03/06/2011	9.9.01.03.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	292,79
000767	03/06/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	54.175,79
000768	03/06/2011	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	51.803,42
000769	03/06/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	864,84
000770	03/06/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	39.096,17
000771	03/06/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.319,66
000772	03/06/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	153,42
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				202.740,86
000715	10/06/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	373,95
000735	10/06/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	202.366,91
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME				849,66
000755	03/06/2011	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	849,66
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				437,17
000850	30/06/2011	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	437,17
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				172,05
000857	30/06/2011	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	172,05
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				490.948,39
000711	03/06/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	726,85
000738	03/06/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	41,68
000740	03/06/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	490.179,86
622-0 FUNREBOM				24.049,20
000773	02/06/2011	9.9.01.02.00.00	515 - FUNREBOM	24.049,20
6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO				800,00
000845	27/06/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	800,00
10716235-6 GIZELI BATISTA TOLENTINO SILVERIO				318,68
000582	06/06/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	318,68
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				188,90
000847	30/06/2011	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
000849	30/06/2011	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				194.210,34
000713	10/06/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.254,78
000737	10/06/2011	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	31.006,28
000761	10/06/2011	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	43.035,58
000774	07/06/2011	9.5.04.01.95.98	094 - Retenções em caráter consignatário	654,05
000775	14/06/2011	9.5.04.01.96.36	094 - Retenções em caráter consignatário	485,80
000776	14/06/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.919,72
000777	14/06/2011	9.5.04.01.96.35	094 - Retenções em caráter consignatário	346,36
000778	14/06/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	17.911,58
000779	14/06/2011	9.5.04.01.96.25	094 - Retenções em caráter consignatário	519,75
000780	14/06/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	2.259,93
000781	14/06/2011	9.5.04.01.95.98	094 - Retenções em caráter consignatário	738,68
000782	14/06/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.304,09
000783	14/06/2011	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	148,50
000784	14/06/2011	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatário	30,62
000785	14/06/2011	9.5.04.01.96.22	094 - Retenções em caráter consignatário	603,23
000786	14/06/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	1.475,10
000787	14/06/2011	9.5.04.01.96.09	094 - Retenções em caráter consignatário	386,77
000788	14/06/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	423,30
000789	14/06/2011	9.5.04.01.96.32	094 - Retenções em caráter consignatário	1.441,95
000790	14/06/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	239,28
000791	14/06/2011	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	17.727,01
000792	14/06/2011	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	124,74
000793	16/06/2011	9.5.04.01.96.04	094 - Retenções em caráter consignatário	2.097,54
000794	16/06/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	6.014,09
000796	22/06/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	4.241,36
000797	22/06/2011	9.5.04.01.96.35	094 - Retenções em caráter consignatário	156,42
000798	22/06/2011	9.5.04.01.96.10	094 - Retenções em caráter consignatário	1.128,25
000799	22/06/2011	9.5.04.01.96.12	094 - Retenções em caráter consignatário	630,98
000800	22/06/2011	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	148,50
000801	22/06/2011	9.5.04.01.96.37	094 - Retenções em caráter consignatário	63,52
000802	22/06/2011	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatário	393,47
000803	22/06/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	1.840,52
000804	22/06/2011	9.5.04.01.96.38	094 - Retenções em caráter consignatário	1.398,37
000805	22/06/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.306,54
000806	22/06/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.366,78
000807	22/06/2011	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	231,00
000808	22/06/2011	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	735,22
000809	22/06/2011	9.5.04.01.95.98	094 - Retenções em caráter consignatário	5.506,34
000810	28/06/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.510,15
000811	28/06/2011	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	1.427,41
000812	28/06/2011	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	604,34
000813	28/06/2011	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	953,86
000814	28/06/2011	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	1.189,74
000815	28/06/2011	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	585,99
000816	28/06/2011	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatário	194,58
000834	28/06/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	224,82
000835	28/06/2011	9.5.04.01.96.35	094 - Retenções em caráter consignatário	1.461,45
000836	28/06/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	458,15
000837	28/06/2011	9.5.04.01.95.98	094 - Retenções em caráter consignatário	1.153,75
000838	28/06/2011	9.5.04.01.96.39	094 - Retenções em caráter consignatário	2.499,26
000839	28/06/2011	9.5.04.01.96.22	094 - Retenções em caráter consignatário	37,99
000840	28/06/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	778,80
000841	28/06/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	109,97
000842	28/06/2011	9.5.04.01.96.29	094 - Retenções em caráter consignatário	253,44
000843	28/06/2011	9.5.04.01.96.04	094 - Retenções em caráter consignatário	9.932,30
000844	28/06/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.538,34



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA				4.755,42
000759	03/06/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatário	4.755,42
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				297,95
000848	30/06/2011	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	297,95
10780340-8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ				545,00
000862	30/06/2011	9.5.01.15.03.44	094 - Retenções em caráter consignatário	545,00
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				654,00
000856	30/06/2011	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	654,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
000851	30/06/2011	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				2.112,44
000720	03/06/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	54,50
000748	03/06/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	2.057,94
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				545,00
000855	30/06/2011	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	545,00
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				53,50
000750	03/06/2011	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	53,50
6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA				1.129,97
000859	30/06/2011	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatário	1.129,97
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				272,50
000852	30/06/2011	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	272,50
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				345,27
000751	03/06/2011	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	345,27
11497-9 MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME				163,47
000752	03/06/2011	9.5.01.15.04.31	094 - Retenções em caráter consignatário	163,47
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				272,50
000853	30/06/2011	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	272,50
11635-1 NYTOS LTDA				4.164,65
000732	03/06/2011	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	568,13
000747	03/06/2011	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	3.596,52
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				1.657,84
000886	30/06/2011	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	1.657,84
7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL				2.144,95
000760	03/06/2011	9.5.01.15.04.70	094 - Retenções em caráter consignatário	2.144,95
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				1.092,36
000749	03/06/2011	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	1.092,36
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				89.897,35
000817	28/06/2011	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.920,75
000818	28/06/2011	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.819,03
000819	28/06/2011	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.680,47
000820	28/06/2011	9.8.02.04.03.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.638,79
000821	28/06/2011	9.8.02.04.01.00	103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.362,34
000822	28/06/2011	9.8.02.04.02.00	103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.286,16
000823	28/06/2011	9.8.02.04.03.00	103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.667,84
000824	28/06/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	19.262,83
000825	28/06/2011	9.8.02.04.02.00	102 - FUNDEB 40%	6.446,86
000826	28/06/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	14.006,97
000827	28/06/2011	9.8.02.04.03.00	102 - FUNDEB 40%	5.749,57
000828	28/06/2011	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	1.195,60



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000829	28/06/2011	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	215,98
000830	28/06/2011	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	4.860,58
000831	28/06/2011	9.8.02.04.02.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	2.394,77
000832	28/06/2011	9.8.02.04.03.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	3.015,67
000833	28/06/2011	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	373,14
10752453-3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI				510,00
000860	30/06/2011	9.5.01.15.03.41	094 - Retenções em caráter consignatário	510,00
7779-8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO				23.505,55
000718	03/06/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	9,69
000744	03/06/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	23.495,86
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				351,52
000858	30/06/2011	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	351,52
1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA				6.480,90
000746	03/06/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	6.480,90
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				4.897,51
000758	03/06/2011	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	4.897,51
10775694-9 SUPERMERCADO VILA PIONEIRA LTDA				1.327,93
000757	03/06/2011	9.5.01.15.04.67	094 - Retenções em caráter consignatário	1.327,93
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				19.880,55
000719	03/06/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	11,86
000745	03/06/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	19.868,69
10782746-3 THIAGO VERONEZ PEITER				1.008,25
000863	30/06/2011	9.5.01.15.03.45	094 - Retenções em caráter consignatário	1.008,25
327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL				435.425,00
000795	20/06/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	435.425,00
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				17.436,07
000717	03/06/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	31,40
000743	03/06/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	17.404,67
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				205,69
000753	03/06/2011	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	205,69
10782263-1 ZILDA PEREIRA DE CRISTO				800,00
000861	30/06/2011	9.5.01.15.03.43	094 - Retenções em caráter consignatário	800,00
Total:				2.172.434,07

Critério de seleção:

Período: 01/06/2011 à 30/06/2011
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.