



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
3396-1 ADEMARCOS SUPERMERCADOS LTDA				25,20
000484	07/05/2010	9.5.01.15.04.36	094 - Retenções em caráter consignatário	25,20
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				9.608,07
000485	07/05/2010	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	102,00
000507	07/05/2010	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	9.506,07
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				169,99
000589	31/05/2010	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
000535	21/05/2010	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.350,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.857,35
000480	07/05/2010	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5,36
000497	07/05/2010	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.267,97
000509	07/05/2010	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.584,02
557-6 BANCO DO BRASIL SA				100.263,43
000478	11/05/2010	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	100,61
000491	11/05/2010	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	100.162,82
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				378.711,96
000476	07/05/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	331,46
000496	07/05/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	203.304,99
000514	07/05/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	34,99
000515	07/05/2010	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	37.456,87
000516	07/05/2010	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.172,36
000517	07/05/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.670,88
000518	07/05/2010	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	34.393,06
000519	07/05/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.656,90
000520	07/05/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.446,16
000521	07/05/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	244,29
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				167.184,90
000479	11/05/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	115,20
000492	07/05/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	167.069,70
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				370,91
000582	31/05/2010	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	370,91
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				161,00
000593	31/05/2010	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	161,00
1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO				254,00
000590	31/05/2010	9.5.01.15.03.32	094 - Retenções em caráter consignatário	254,00
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				375.782,34
000475	07/05/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.134,33
000495	07/05/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	374.543,77
000513	07/05/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	104,24
622-0 FUNREBOM				118.835,57
000648	01/05/2010	9.9.01.02.00.00	515 - FUNREBOM	118.835,57
2984-0 GLORIA ESTEDES FRUTOS				188,90
000579	31/05/2010	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
000581	31/05/2010	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				316,20
000586	31/05/2010	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	316,20
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				170.299,08



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000477	11/05/2010	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.426,06
000486	11/05/2010	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	38.576,91
000494	11/05/2010	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	24.844,43
000512	11/05/2010	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	202,51
000523	05/05/2010	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	457,05
000524	05/05/2010	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	2.077,63
000525	05/05/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	6.137,87
000526	05/05/2010	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.232,13
000527	05/05/2010	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	17.562,95
000528	05/05/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	187,77
000529	05/05/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	23,87
000530	05/05/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	3,41
000531	18/05/2010	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	66,24
000532	18/05/2010	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	19.865,49
000533	18/05/2010	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	217,94
000534	18/05/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	796,34
000538	25/05/2010	9.5.04.01.95.38	094 - Retenções em caráter consignatário	887,83
000539	25/05/2010	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatário	262,12
000540	25/05/2010	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	4.393,90
000541	25/05/2010	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatário	539,50
000542	25/05/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.222,26
000543	25/05/2010	9.5.04.01.96.10	094 - Retenções em caráter consignatário	918,10
000544	25/05/2010	9.5.04.01.95.92	094 - Retenções em caráter consignatário	409,47
000545	25/05/2010	9.5.04.01.96.12	094 - Retenções em caráter consignatário	314,56
000546	25/05/2010	9.5.04.01.96.11	094 - Retenções em caráter consignatário	390,11
000547	25/05/2010	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatário	29,66
000548	25/05/2010	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatário	301,34
000549	25/05/2010	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.204,64
000550	25/05/2010	9.5.04.01.96.06	094 - Retenções em caráter consignatário	2.170,38
000551	25/05/2010	9.5.04.01.66.00	094 - Retenções em caráter consignatário	692,95
000552	25/05/2010	9.5.04.01.96.08	094 - Retenções em caráter consignatário	358,83
000553	25/05/2010	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.279,55
000554	25/05/2010	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.235,65
000555	25/05/2010	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	634,97
000571	27/05/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.685,41
000572	28/05/2010	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	1.004,99
000573	28/05/2010	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	17.446,67
000574	28/05/2010	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatário	685,43
000575	28/05/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	148,22
000576	28/05/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	866,85
000577	28/05/2010	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	471,21
000578	28/05/2010	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	65,88
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				297,95
000580	31/05/2010	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	297,95
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				612,00
000592	31/05/2010	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	612,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
000584	31/05/2010	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				2.637,97
000503	07/05/2010	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	2.637,97
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				510,00
000591	31/05/2010	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	510,00
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				255,00
000585	31/05/2010	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				106,22
000505	07/05/2010	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	106,22
10730386-3 MERCADO KOPP LTDA				185,88
000511	07/05/2010	9.5.01.15.04.71	094 - Retenções em caráter consignatário	185,88
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				255,00
000587	31/05/2010	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
11635-1 NYTOS LTDA				7.240,49
000502	07/05/2010	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	7.240,49
1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT BACK				339,96
000588	31/05/2010	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatário	339,96
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				7.569,45
000615	31/05/2010	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	7.569,45
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				959,19
000504	07/05/2010	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	959,19
9723-3 ROZANA MENON				204,00
000583	31/05/2010	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatário	204,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				62.015,25
000556	28/05/2010	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.029,51
000557	28/05/2010	9.8.02.04.01.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	2.954,85
000558	28/05/2010	9.8.02.04.02.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	2.787,75
000559	28/05/2010	9.8.02.04.03.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	15.271,58
000560	28/05/2010	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	9.590,46
000561	28/05/2010	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	6.492,75
000562	28/05/2010	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	3.092,46
000563	28/05/2010	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	3.281,11
000564	28/05/2010	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.166,32
000565	28/05/2010	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	614,08
000566	28/05/2010	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	38,38
000567	28/05/2010	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.639,76
000568	28/05/2010	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	9.304,00
000569	28/05/2010	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	211,09
000570	28/05/2010	9.8.02.02.00.00	497 - Vigilância em Saúde	541,15
7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO				20.195,17
000482	07/05/2010	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	26,80
000499	07/05/2010	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	20.168,37
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				328,95
000594	31/05/2010	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	328,95
1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA				7.997,02
000483	07/05/2010	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	188,00
000501	07/05/2010	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	7.809,02
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				3.739,25
000510	07/05/2010	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	3.739,25
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				12.918,82
000500	07/05/2010	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	12.918,82
327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL				508.750,00
000536	20/05/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	408.750,00
000537	20/05/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				13.926,86
000481	07/05/2010	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	128,64
000498	07/05/2010	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	13.798,22



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
1069840-5	VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME			322,64
000506	07/05/2010	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	322,64
5535-2	VIVIAN & SOUZA LTDA			1.404,43
000508	07/05/2010	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	1.404,43
Total:				1.995.061,56

Critério de seleção:

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.