



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
<b>13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA</b>				<b>8.889,65</b>
000612	06/05/2011	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	8.889,65
<b>104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE</b>				<b>181,66</b>
000701	31/05/2011	9.5.01.15.03.29	094 - Retenções em caráter consignatário	181,66
<b>1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO</b>				<b>10.403,63</b>
000583	06/05/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	28,44
000586	06/05/2011	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	9,59
000600	06/05/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.944,61
000614	06/05/2011	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.420,99
<b>557-6 BANCO DO BRASIL SA</b>				<b>111.554,84</b>
000581	12/05/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	83,77
000594	12/05/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	111.471,07
<b>8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST</b>				<b>489.284,14</b>
000577	06/05/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	737,93
000578	06/05/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	7,32
000599	06/05/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	265.996,10
000622	06/05/2011	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.932,49
000623	06/05/2011	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.007,83
000624	06/05/2011	9.9.01.03.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,63
000625	06/05/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	53.548,58
000626	06/05/2011	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.622,83
000627	06/05/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.295,41
000628	06/05/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.532,54
000629	06/05/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.035,51
000630	06/05/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	496,97
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				<b>198.795,40</b>
000595	12/05/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	198.795,40
<b>5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME</b>				<b>702,55</b>
000613	06/05/2011	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	702,55
<b>1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA</b>				<b>1.000,00</b>
000382	13/05/2011	9.5.02.03.22.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.000,00
<b>10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA</b>				<b>435,62</b>
000697	31/05/2011	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	435,62
<b>1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA</b>				<b>172,05</b>
000704	31/05/2011	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	172,05
<b>9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO</b>				<b>488.522,65</b>
000576	06/05/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.627,56
000598	06/05/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	482.895,09
000653	18/05/2011	9.9.05.03.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
<b>622-0 FUNREBOM</b>				<b>21.126,07</b>
000632	03/05/2011	9.9.01.02.00.00	515 - FUNREBOM	21.126,07
<b>6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO</b>				<b>0,00</b>
000763	30/05/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	800,00
<b>2984-0 GLORIA ESTEDEV FRUTOS</b>				<b>188,90</b>
000694	31/05/2011	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
<b>2767-7 GRACIEMA ARMILIATO</b>				<b>735,96</b>
000696	31/05/2011	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
<b>7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>				<b>154.475,42</b>
000579	10/05/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.120,57
000580	10/05/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	83,02



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000597	10/05/2011	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatório	30.291,98
000620	10/05/2011	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatório	42.079,50
000635	11/05/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatório	6.599,61
000636	11/05/2011	9.5.04.01.96.33	094 - Retenções em caráter consignatório	105,60
000637	11/05/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	7.108,33
000638	11/05/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatório	2.259,93
000639	11/05/2011	9.5.04.01.95.98	094 - Retenções em caráter consignatório	665,98
000640	11/05/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	8.568,68
000641	11/05/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatório	418,97
000642	11/05/2011	9.5.04.01.96.09	094 - Retenções em caráter consignatório	303,80
000643	11/05/2011	9.5.04.01.96.01	094 - Retenções em caráter consignatório	597,30
000644	11/05/2011	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatório	231,00
000645	11/05/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	2.206,84
000646	11/05/2011	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatório	2.525,53
000647	11/05/2011	9.5.04.01.96.27	094 - Retenções em caráter consignatório	1.381,65
000648	17/05/2011	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatório	41,84
000649	17/05/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatório	7.449,63
000650	17/05/2011	9.5.04.01.95.98	094 - Retenções em caráter consignatório	273,29
000651	17/05/2011	9.5.04.01.96.09	094 - Retenções em caráter consignatório	27,36
000652	17/05/2011	9.5.04.01.95.98	094 - Retenções em caráter consignatório	46,14
000655	26/05/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatório	691,33
000656	26/05/2011	9.5.04.01.96.34	094 - Retenções em caráter consignatório	267,24
000657	26/05/2011	9.5.04.01.95.98	094 - Retenções em caráter consignatório	446,93
000658	26/05/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	10.181,28
000659	26/05/2011	9.5.04.01.96.10	094 - Retenções em caráter consignatório	869,77
000660	26/05/2011	9.5.04.01.96.12	094 - Retenções em caráter consignatório	516,25
000661	26/05/2011	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatório	93,66
000662	26/05/2011	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatório	285,48
000663	26/05/2011	9.5.04.01.96.22	094 - Retenções em caráter consignatório	603,20
000664	26/05/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatório	357,64
000665	26/05/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatório	423,30
000666	26/05/2011	9.5.04.01.96.32	094 - Retenções em caráter consignatório	153,90
000667	26/05/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatório	1.104,17
000668	26/05/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatório	2.160,79
000669	26/05/2011	9.5.04.01.96.29	094 - Retenções em caráter consignatório	254,14
000670	26/05/2011	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatório	5.499,51
000671	26/05/2011	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatório	601,54
000672	26/05/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	9.011,59
000673	26/05/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	4.633,40
000674	26/05/2011	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	107,25
000675	26/05/2011	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	99,22
000676	26/05/2011	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	660,71
000762	30/05/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.066,57
<b>10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA</b>				<b>3.940,82</b>
000617	06/05/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatório	3.940,82
<b>10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO</b>				<b>297,95</b>
000695	31/05/2011	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatório	297,95
<b>10780340-8 IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ</b>				<b>545,00</b>
000709	31/05/2011	9.5.01.15.03.44	094 - Retenções em caráter consignatório	545,00
<b>7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO</b>				<b>654,00</b>
000703	31/05/2011	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatório	654,00
<b>12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES</b>				<b>175,20</b>
000698	31/05/2011	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatório	175,20
<b>5247-7 LEONARDO SCHORR &amp; CIA LTDA</b>				<b>1.831,30</b>
000606	06/05/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatório	1.831,30



## Município de Toledo - 2011

### Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
<b>12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA</b>				<b>545,00</b>
000702	31/05/2011	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	545,00
<b>12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS</b>				<b>131,49</b>
000608	06/05/2011	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	131,49
<b>6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA</b>				<b>1.138,81</b>
000706	31/05/2011	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatário	1.138,81
<b>10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA</b>				<b>272,50</b>
000699	31/05/2011	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	272,50
<b>11962-8 MAURI MOCELIN &amp; CIA LTDA</b>				<b>502,37</b>
000609	06/05/2011	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	502,37
<b>11497-9 MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME</b>				<b>77,85</b>
000610	06/05/2011	9.5.01.15.04.31	094 - Retenções em caráter consignatário	77,85
<b>13407-4 NOELI MARIA DA SILVA</b>				<b>272,50</b>
000700	31/05/2011	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	272,50
<b>11635-1 NYTOS LTDA</b>				<b>3.633,60</b>
000605	06/05/2011	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	3.633,60
<b>9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b>				<b>2.388,38</b>
000736	31/05/2011	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	2.388,38
<b>7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL</b>				<b>2.511,86</b>
000618	06/05/2011	9.5.01.15.04.70	094 - Retenções em caráter consignatário	2.511,86
<b>11772-2 RAIMUNDI &amp; RAIMUNDI LTDA ME</b>				<b>1.093,10</b>
000607	06/05/2011	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	1.093,10
<b>8000-4 SERVIDORES DIVERSOS</b>				<b>111.263,08</b>
000677	30/05/2011	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.889,90
000678	30/05/2011	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.128,33
000679	30/05/2011	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.620,68
000680	30/05/2011	9.8.02.04.03.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.687,27
000681	30/05/2011	9.8.02.04.01.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	3.441,89
000682	30/05/2011	9.8.02.04.02.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	1.253,68
000683	30/05/2011	9.8.02.04.03.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	13.889,69
000684	30/05/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	18.594,59
000685	30/05/2011	9.8.02.04.02.00	102 - FUNDEB 40%	8.855,82
000686	30/05/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	23.543,71
000687	30/05/2011	9.8.02.04.03.00	102 - FUNDEB 40%	9.034,09
000688	30/05/2011	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	1.257,79
000689	30/05/2011	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	215,98
000690	30/05/2011	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	11.686,96
000691	30/05/2011	9.8.02.04.03.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	3.015,67
000692	30/05/2011	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	773,89
000693	30/05/2011	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	373,14
<b>10752453-3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI</b>				<b>510,00</b>
000707	31/05/2011	9.5.01.15.03.41	094 - Retenções em caráter consignatário	510,00
<b>7779-8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b>				<b>23.589,62</b>
000585	06/05/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	30,12
000602	06/05/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	23.559,50
<b>7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI</b>				<b>351,52</b>
000705	31/05/2011	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	351,52
<b>1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA</b>				<b>4.588,41</b>
000604	06/05/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	4.588,41



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
10774647-1	SUPERMERCADO MAZZI LTDA			1.169,86
000616	06/05/2011	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	1.169,86
10775694-9	SUPERMERCADO VILA PIONEIRA LTDA			4.427,91
000615	06/05/2011	9.5.01.15.04.67	094 - Retenções em caráter consignatário	4.427,91
9382-3	SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03			18.123,47
000603	06/05/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	18.123,47
10782746-3	THIAGO VERONEZ PEITER			1.008,25
000710	31/05/2011	9.5.01.15.03.45	094 - Retenções em caráter consignatário	1.008,25
327-1	TOLEDO CAMARA MUNICIPAL			435.425,00
000654	20/05/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	435.425,00
124-4	TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA			17.754,06
000584	06/05/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	131,52
000601	06/05/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	17.622,54
1069840-5	VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME			113,86
000611	06/05/2011	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	113,86
10782263-1	ZILDA PEREIRA DE CRISTO			800,00
000708	31/05/2011	9.5.01.15.03.43	094 - Retenções em caráter consignatário	800,00
<b>Total:</b>				<b>2.126.405,31</b>

Critério de seleção:

Período: 01/05/2011 à 31/05/2011  
Somente os pagamentos efetivados.  
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.