



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				5.800,54
000371	04/03/2011	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	5.800,54
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				181,66
000336	01/03/2011	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
000380	04/03/2011	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.350,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.960,67
000359	04/03/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.520,50
000373	04/03/2011	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.440,17
557-6 BANCO DO BRASIL SA				107.431,09
000353	14/03/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	107.431,09
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				429.521,69
000344	04/03/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	243,23
000358	04/03/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	233.387,66
000378	04/03/2011	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	137,65
000383	04/03/2011	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	46.117,51
000384	04/03/2011	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.038,03
000385	04/03/2011	9.9.01.03.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	66,01
000386	04/03/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	47.130,78
000387	04/03/2011	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	43.990,05
000388	04/03/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.109,27
000389	04/03/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.322,83
000390	04/03/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.724,65
000391	04/03/2011	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	254,02
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				189.781,27
000354	14/03/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	189.781,27
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME				1.174,79
000372	04/03/2011	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	1.174,79
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				407,11
000332	01/03/2011	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	407,11
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				172,05
000339	01/03/2011	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	172,05
10778790-9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA				20.000,00
000164	04/03/2011	9.5.02.03.46.00	094 - Retenções em caráter consignatário	20.000,00
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				426.507,84
000343	04/03/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	436,25
000357	04/03/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	425.704,59
000379	04/03/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	367,00
622-0 FUNREBOM				118.560,43
000392	01/03/2011	9.9.01.02.00.00	515 - FUNREBOM	118.560,43
6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO				1.738,94
000441	24/03/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.738,94
2984-0 GLORIA ESTEDEV FRUTOS				188,90
000329	01/03/2011	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
000331	01/03/2011	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				156.212,56
000345	10/03/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.244,20
000356	10/03/2011	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	26.949,20



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000381	10/03/2011	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	39.629,50
000393	16/03/2011	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatário	2.660,54
000394	16/03/2011	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatário	89,31
000395	16/03/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	1.830,26
000396	16/03/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	17.904,05
000397	16/03/2011	9.5.04.01.96.25	094 - Retenções em caráter consignatário	1.660,31
000398	16/03/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	10.466,42
000399	16/03/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.708,01
000400	16/03/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	2.984,75
000401	16/03/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	871,47
000402	16/03/2011	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.317,80
000403	16/03/2011	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	145,86
000404	17/03/2011	9.5.04.01.96.01	094 - Retenções em caráter consignatário	259,55
000405	18/03/2011	9.5.04.01.96.29	094 - Retenções em caráter consignatário	126,72
000406	23/03/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.221,28
000407	23/03/2011	9.5.04.01.95.08	094 - Retenções em caráter consignatário	435,44
000408	23/03/2011	9.5.04.01.96.10	094 - Retenções em caráter consignatário	758,21
000409	23/03/2011	9.5.04.01.96.12	094 - Retenções em caráter consignatário	458,88
000410	23/03/2011	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	148,50
000411	23/03/2011	9.5.04.01.96.11	094 - Retenções em caráter consignatário	328,50
000412	23/03/2011	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatário	253,76
000413	23/03/2011	9.5.04.01.96.22	094 - Retenções em caráter consignatário	603,23
000414	23/03/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	455,53
000415	23/03/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.296,05
000416	23/03/2011	9.5.04.01.96.28	094 - Retenções em caráter consignatário	88,55
000417	23/03/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatário	2.552,98
000418	23/03/2011	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	530,84
000419	23/03/2011	9.5.04.01.96.27	094 - Retenções em caráter consignatário	553,98
000420	23/03/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	170,42
000421	23/03/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.254,12
000440	29/03/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	7.899,76
000442	29/03/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	3.244,51
000443	29/03/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.679,46
000444	29/03/2011	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatário	31,90
000445	29/03/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	32,23
000446	29/03/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatário	220,62
000447	29/03/2011	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	145,86
10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA				4.122,32
000376	04/03/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatário	4.122,32
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				297,95
000330	01/03/2011	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	297,95
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				654,00
000338	01/03/2011	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	654,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
000333	01/03/2011	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				1.239,81
000365	04/03/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.239,81
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				545,00
000337	01/03/2011	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	545,00
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				111,79
000367	04/03/2011	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	111,79
6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA				1.063,15
000341	01/03/2011	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatário	1.063,15



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				272,50
000334	01/03/2011	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	272,50
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				326,66
000368	04/03/2011	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	326,66
11497-9 MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME				87,80
000369	04/03/2011	9.5.01.15.04.31	094 - Retenções em caráter consignatário	87,80
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				272,50
000335	01/03/2011	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	272,50
11635-1 NYTOS LTDA				5.550,64
000364	04/03/2011	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	5.550,64
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				2.073,27
000479	31/03/2011	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	2.073,27
7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL				1.665,49
000377	04/03/2011	9.5.01.15.04.70	094 - Retenções em caráter consignatário	1.665,49
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				1.284,99
000366	04/03/2011	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	1.284,99
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				98.497,82
000423	30/03/2011	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.094,34
000424	30/03/2011	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.757,33
000425	30/03/2011	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.617,84
000426	30/03/2011	9.8.02.04.01.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	3.412,48
000427	30/03/2011	9.8.02.04.03.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	9.301,20
000428	30/03/2011	9.8.02.04.02.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	4.531,47
000429	30/03/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	11.604,88
000430	30/03/2011	9.8.02.04.02.00	102 - FUNDEB 40%	10.094,43
000431	30/03/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	12.378,80
000432	30/03/2011	9.8.02.04.01.00	102 - FUNDEB 40%	88,23
000433	30/03/2011	9.8.02.04.03.00	102 - FUNDEB 40%	2.421,22
000434	30/03/2011	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	1.098,69
000435	30/03/2011	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	316,26
000436	30/03/2011	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.105,54
000437	30/03/2011	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.427,57
000438	30/03/2011	9.8.02.04.03.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	3.002,15
000439	30/03/2011	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	245,39
10752453-3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI				540,00
000342	01/03/2011	9.5.01.15.03.41	094 - Retenções em caráter consignatário	540,00
7779-8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO				21.996,40
000361	04/03/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	21.996,40
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				351,52
000340	01/03/2011	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	351,52
1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA				4.840,09
000363	04/03/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	4.840,09
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				1.296,87
000375	04/03/2011	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	1.296,87
10775694-9 SUPERMERCADO VILA PIONEIRA LTDA				3.233,05
000374	04/03/2011	9.5.01.15.04.67	094 - Retenções em caráter consignatário	3.233,05
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				14.664,90
000362	04/03/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	14.664,90
327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL				435.425,00
000422	23/03/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	435.425,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				15.744,77
000360	04/03/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	15.744,77
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				40,41
000370	04/03/2011	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	40,41
Total:				2.094.099,40

Critério de seleção:

Período: 01/03/2011 à 31/03/2011
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.