



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				6.196,95
001010	03/09/2010	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	6.196,95
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				169,99
001102	30/09/2010	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
001050	24/09/2010	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.350,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.696,51
001000	03/09/2010	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.208,39
001012	03/09/2010	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.488,12
557-6 BANCO DO BRASIL SA				114.739,09
000994	13/09/2010	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	114.739,09
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				384.226,48
000982	03/09/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	569,60
000999	03/09/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	206.863,49
001016	03/09/2010	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.847,53
001017	03/09/2010	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.348,28
001018	03/09/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	43.203,33
001019	03/09/2010	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.457,75
001020	03/09/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	879,65
001021	03/09/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.153,42
001022	03/09/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.523,68
001023	03/09/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	379,75
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				183.252,88
000995	09/09/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	183.252,88
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME				706,56
001011	03/09/2010	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	706,56
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				390,85
001096	30/09/2010	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	390,85
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				161,00
001105	30/09/2010	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				386.585,55
000981	03/09/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.077,12
000998	03/09/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	383.508,43
622-0 FUNREBOM				19.944,32
001027	01/09/2010	9.9.01.02.00.00	515 - FUNREBOM	19.944,32
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				188,90
001093	30/09/2010	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
001095	30/09/2010	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				316,20
001100	30/09/2010	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	316,20
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				179.039,19
000983	10/09/2010	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	833,01
000997	10/09/2010	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	25.428,11
001026	10/09/2010	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	38.826,17
001028	10/09/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	8.112,20
001029	10/09/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	1.317,03
001030	13/09/2010	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	2.398,58
001031	13/09/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	18.213,51
001032	13/09/2010	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	2.077,63



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
001033	13/09/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.235,08
001034	13/09/2010	9.5.04.01.95.24	094 - Retenções em caráter consignatário	4.167,67
001035	13/09/2010	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatário	29,66
001036	13/09/2010	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatário	194,04
001037	13/09/2010	9.5.04.01.95.70	094 - Retenções em caráter consignatário	481,05
001038	13/09/2010	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	985,95
001039	13/09/2010	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	369,24
001040	13/09/2010	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	928,57
001041	13/09/2010	9.5.04.01.96.02	094 - Retenções em caráter consignatário	434,50
001042	13/09/2010	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	416,73
001043	13/09/2010	9.5.04.01.66.00	094 - Retenções em caráter consignatário	571,95
001044	13/09/2010	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.317,80
001045	13/09/2010	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	306,57
001046	13/09/2010	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	69,49
001047	10/09/2010	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	627,80
001051	28/09/2010	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatário	674,98
001052	28/09/2010	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	318,06
001053	28/09/2010	9.5.04.01.96.02	094 - Retenções em caráter consignatário	434,50
001054	28/09/2010	9.5.04.01.96.18	094 - Retenções em caráter consignatário	10.062,05
001055	28/09/2010	9.5.04.01.96.19	094 - Retenções em caráter consignatário	198,00
001056	28/09/2010	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatário	54,85
001057	28/09/2010	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	148,50
001058	28/09/2010	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	4.081,13
001059	28/09/2010	9.5.04.01.95.98	094 - Retenções em caráter consignatário	2.187,78
001060	28/09/2010	9.5.04.01.96.20	094 - Retenções em caráter consignatário	391,74
001061	28/09/2010	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatário	2.474,10
001062	28/09/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.224,98
001063	28/09/2010	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatário	2.675,78
001064	28/09/2010	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	1.035,27
001065	28/09/2010	9.5.04.01.96.10	094 - Retenções em caráter consignatário	847,15
001066	28/09/2010	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatário	317,19
001067	28/09/2010	9.5.04.01.96.12	094 - Retenções em caráter consignatário	564,74
001068	28/09/2010	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	637,46
001069	28/09/2010	9.5.04.01.96.11	094 - Retenções em caráter consignatário	410,61
001070	27/09/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.745,97
001071	27/09/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	213,40
001161	30/09/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.232,72
001162	30/09/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	15.179,13
001163	30/09/2010	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	2.167,60
001164	30/09/2010	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatário	210,40
001165	30/09/2010	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatário	229,35
001166	30/09/2010	9.5.04.01.95.70	094 - Retenções em caráter consignatário	1.099,56
001167	30/09/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	38,61
001168	30/09/2010	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	1.431,05
001169	30/09/2010	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	410,19
10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA				2.255,71
001014	03/09/2010	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatário	2.255,71
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				297,95
001094	30/09/2010	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	297,95
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				612,00
001104	30/09/2010	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	612,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
001098	30/09/2010	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				2.202,42
001006	03/09/2010	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	2.202,42



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				510,00
001103	30/09/2010	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatório	510,00
1632-2 LUA NATUR LTDA				812,27
000985	03/09/2010	9.5.02.01.02.00	094 - Retenções em caráter consignatório	812,27
6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA				860,06
001107	30/09/2010	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatório	860,06
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				255,00
001099	30/09/2010	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatório	255,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				142,51
001008	03/09/2010	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatório	142,51
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				255,00
001101	30/09/2010	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatório	255,00
11635-1 NYTOS LTDA				7.849,55
001005	03/09/2010	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatório	7.849,55
7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL				2.970,67
001015	03/09/2010	9.5.01.15.04.70	094 - Retenções em caráter consignatório	2.970,67
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				955,86
001007	03/09/2010	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatório	955,86
9723-3 ROZANA MENON				204,00
001097	30/09/2010	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatório	204,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				80.718,02
001072	29/09/2010	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.686,84
001073	29/09/2010	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.173,91
001074	29/09/2010	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.153,08
001075	29/09/2010	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.774,64
001076	29/09/2010	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	55,28
001077	29/09/2010	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.256,88
001078	29/09/2010	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	512,55
001079	29/09/2010	9.8.02.04.01.00	101 - FUNDEB 60%	110,56
001080	29/09/2010	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	4.831,38
001081	29/09/2010	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	1.879,29
001082	29/09/2010	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	17.505,47
001083	29/09/2010	9.8.02.04.01.00	101 - FUNDEB 60%	58,44
001084	29/09/2010	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	3.564,46
001085	29/09/2010	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	4.499,42
001086	29/09/2010	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	642,84
001087	29/09/2010	9.8.02.02.00.00	495 - Atenção Básica	1.224,00
001088	29/09/2010	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	282,72
001089	29/09/2010	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.417,74
001090	29/09/2010	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	9.261,77
001091	29/09/2010	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	651,43
001092	29/09/2010	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	175,32
7779-8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO				20.304,43
000984	03/09/2010	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatório	10,75
001002	03/09/2010	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatório	20.293,68
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				328,95
001106	30/09/2010	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatório	328,95
1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA				5.911,50
001004	03/09/2010	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatório	5.911,50
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				3.995,93
001013	03/09/2010	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatório	3.995,93



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				14.795,02
001003	03/09/2010	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	14.795,02
327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL				387.990,00
001048	21/09/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
001049	21/09/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	287.990,00
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				13.759,43
001001	03/09/2010	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	13.759,43
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				378,85
001009	03/09/2010	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	378,85
Total:				1.844.240,76

Critério de seleção:

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.