



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				6.418,65
000152	14/01/2011	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	6.418,65
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				179,99
000220	31/01/2011	9.5.01.15.03.29	094 - Retenções em caráter consignatário	179,99
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.941,01
000138	14/01/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.426,39
000154	14/01/2011	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.497,71
000167	14/01/2011	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	16,91
557-6 BANCO DO BRASIL SA				110.042,10
000135	11/01/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	109.766,98
000166	11/01/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	148,22
000170	11/01/2011	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	126,90
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				194.011,56
000136	07/01/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	192.256,46
000171	07/01/2011	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	1.755,10
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME				848,33
000153	14/01/2011	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	848,33
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				403,08
000216	31/01/2011	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	403,08
680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA				125,26
000148	21/01/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	125,26
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				170,47
000223	31/01/2011	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	170,47
6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO				3.000,00
000266	31/01/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00
000267	31/01/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00
2984-0 GLORIA ESTEDEV FRUTOS				188,90
000213	31/01/2011	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
000215	31/01/2011	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				103.291,10
000137	10/01/2011	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	27.380,77
000165	10/01/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.261,88
000169	10/01/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	9,79
000173	10/01/2011	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	38.609,32
000176	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.026,47
000177	19/01/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	8.930,11
000178	19/01/2011	9.5.04.01.96.24	094 - Retenções em caráter consignatário	1.802,48
000179	19/01/2011	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatário	54,85
000180	19/01/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	1.849,97
000181	19/01/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	412,94
000182	19/01/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatário	943,99
000183	19/01/2011	9.5.04.01.96.23	094 - Retenções em caráter consignatário	285,79
000184	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.024,56
000185	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	896,25
000186	20/01/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	756,53
000187	20/01/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	583,77
000188	19/01/2011	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	255,15
000190	31/01/2011	9.5.04.01.95.70	094 - Retenções em caráter consignatário	263,89
000191	31/01/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	2.167,33
000192	31/01/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.287,37



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
000193	31/01/2011	9.5.04.01.66.00	094 - Retenções em caráter consignatório	808,60
000194	31/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	8.679,29
10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA				1.663,05
000157	14/01/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatório	1.663,05
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				297,95
000214	31/01/2011	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatório	297,95
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				648,00
000222	31/01/2011	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatório	648,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
000217	31/01/2011	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatório	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				1.744,63
000144	14/01/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatório	1.744,63
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				540,00
000221	31/01/2011	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatório	540,00
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				134,47
000146	14/01/2011	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatório	134,47
6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA				1.378,31
000225	31/01/2011	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatório	1.378,31
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				270,00
000218	31/01/2011	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatório	270,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				369,54
000147	14/01/2011	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatório	369,54
11497-9 MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME				24,20
000150	14/01/2011	9.5.01.15.04.31	094 - Retenções em caráter consignatório	24,20
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				270,00
000219	31/01/2011	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatório	270,00
11635-1 NYTOS LTDA				8.628,03
000143	14/01/2011	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatório	8.628,03
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				11.751,95
000244	31/01/2011	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatório	11.751,95
7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL				1.125,80
000158	14/01/2011	9.5.01.15.04.70	094 - Retenções em caráter consignatório	1.125,80
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				941,38
000145	14/01/2011	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatório	941,38
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				73.104,94
000195	28/01/2011	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.750,10
000196	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.961,60
000197	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.155,48
000198	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	366,60
000199	28/01/2011	9.8.02.04.01.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	3.439,95
000200	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	7.055,26
000201	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	7.614,07
000202	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	9.821,92
000203	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	2.223,84
000204	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	4.690,91
000205	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	4.544,69
000206	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	2.915,46
000207	28/01/2011	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	1.202,34
000208	28/01/2011	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	266,12



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000209	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.308,80
000210	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.823,27
000211	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	2.777,96
000212	28/01/2011	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	186,57
10752453-3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI				540,00
000226	31/01/2011	9.5.01.15.03.41	094 - Retenções em caráter consignatário	540,00
7779-8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO				21.659,97
000140	14/01/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	21.658,78
000168	14/01/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	0,17
000172	14/01/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	1,02
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				348,30
000224	31/01/2011	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	348,30
1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA				5.911,18
000142	14/01/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	5.911,18
10774646-3 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				2.690,64
000155	14/01/2011	9.5.01.15.04.67	094 - Retenções em caráter consignatário	2.690,64
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				1.139,96
000156	14/01/2011	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	1.139,96
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				13.513,62
000141	14/01/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	13.513,62
327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL				435.425,00
000175	05/01/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
000189	19/01/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	385.425,00
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				15.020,48
000139	14/01/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	15.020,48
14295-6 VALDECIR GERALDO DA COSTA				76,27
000149	21/01/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	76,27
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				277,60
000151	14/01/2011	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	277,60
Total:				1.029.026,88

Critério de seleção:

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