



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				6.659,06
001313	05/11/2010	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	6.659,06
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				169,99
001407	30/11/2010	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
001345	26/11/2010	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.350,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.870,83
001281	05/11/2010	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	3,67
001283	05/11/2010	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	9,59
001302	05/11/2010	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	5.379,04
001315	05/11/2010	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.478,53
557-6 BANCO DO BRASIL SA				112.962,11
001289	18/11/2010	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	640,97
001296	18/11/2010	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	112.321,14
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				401.979,16
001280	05/11/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	230,06
001301	05/11/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	217.493,66
001320	05/11/2010	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	89,06
001321	05/11/2010	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	44.201,02
001322	05/11/2010	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.063,71
001323	05/11/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	52.545,20
001324	05/11/2010	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.258,42
001325	05/11/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	874,14
001326	05/11/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	34.392,00
001327	05/11/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.619,09
001328	05/11/2010	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	212,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				190.906,87
001288	09/11/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	344,00
001297	09/11/2010	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	190.562,87
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME				712,55
001314	05/11/2010	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	712,55
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.				500,00
001341	19/11/2010	9.5.02.03.32.00	094 - Retenções em caráter consignatário	500,00
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				399,35
001401	30/11/2010	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	399,35
104766-3 DIFFERENCIAL ENGENHARIA LTDA				5.000,00
001025	19/11/2010	9.5.02.03.45.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.000,00
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				161,00
001410	30/11/2010	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				401.391,18
001279	05/11/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.914,25
001300	05/11/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	399.187,54
001319	05/11/2010	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	289,39
622-0 FUNREBOM				17.525,69
001331	03/11/2010	9.9.01.02.00.00	515 - FUNREBOM	17.525,69
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				188,90
001398	30/11/2010	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
001400	30/11/2010	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				316,20
001405	30/11/2010	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatório	316,20
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				145.501,13
001284	12/11/2010	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatório	1.911,56
001285	12/11/2010	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatório	70,84
001286	12/11/2010	9.5.01.15.04.55	094 - Retenções em caráter consignatório	128,08
001287	12/11/2010	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatório	38.417,13
001299	12/11/2010	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatório	25.436,89
001329	01/11/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	626,34
001332	09/11/2010	9.5.04.01.96.21	094 - Retenções em caráter consignatório	693,00
001333	09/11/2010	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatório	791,53
001334	09/11/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	18.305,83
001335	09/11/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	4.309,87
001336	09/11/2010	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatório	2.167,60
001337	09/11/2010	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatório	9.317,80
001339	09/11/2010	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatório	54,88
001340	09/11/2010	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatório	120,81
001342	16/11/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.066,95
001343	16/11/2010	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatório	7.371,00
001344	16/11/2010	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatório	1.585,07
001348	23/11/2010	9.5.04.01.96.10	094 - Retenções em caráter consignatório	325,86
001349	23/11/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	820,05
001350	23/11/2010	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatório	1.372,85
001351	23/11/2010	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatório	4.319,17
001352	23/11/2010	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	193,93
001353	23/11/2010	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.248,07
001354	23/11/2010	9.5.04.01.96.10	094 - Retenções em caráter consignatório	547,51
001355	23/11/2010	9.5.04.01.96.12	094 - Retenções em caráter consignatório	536,49
001356	23/11/2010	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatório	148,50
001357	23/11/2010	9.5.04.01.96.11	094 - Retenções em caráter consignatório	390,08
001358	23/11/2010	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatório	53,86
001359	23/11/2010	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatório	301,33
001360	23/11/2010	9.5.04.01.95.70	094 - Retenções em caráter consignatório	566,26
001361	23/11/2010	9.5.04.01.96.22	094 - Retenções em caráter consignatório	603,23
001362	23/11/2010	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatório	497,99
001363	23/11/2010	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatório	2.358,20
001364	23/11/2010	9.5.04.01.96.20	094 - Retenções em caráter consignatório	2.249,26
001365	23/11/2010	9.5.04.01.96.08	094 - Retenções em caráter consignatório	1.064,24
001366	23/11/2010	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatório	623,37
001367	23/11/2010	9.5.04.01.33.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.151,34
001368	23/11/2010	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatório	1.179,97
001369	23/11/2010	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatório	269,67
001390	30/11/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	8.104,81
001391	30/11/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	595,50
001392	30/11/2010	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	561,62
001393	30/11/2010	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatório	81,94
001394	30/11/2010	9.5.04.01.96.04	094 - Retenções em caráter consignatório	1.190,21
001395	30/11/2010	9.5.04.01.95.08	094 - Retenções em caráter consignatório	150,70
001396	30/11/2010	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatório	764,07
001397	30/11/2010	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatório	855,87
10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA				2.288,93
001318	05/11/2010	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatório	2.288,93
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				297,95
001399	30/11/2010	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatório	297,95
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				612,00
001409	30/11/2010	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatório	612,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
001403	30/11/2010	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				2.306,64
001308	05/11/2010	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	2.306,64
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				510,00
001408	30/11/2010	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	510,00
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				265,92
001310	05/11/2010	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	265,92
6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA				911,85
001412	30/11/2010	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatário	911,85
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				255,00
001404	30/11/2010	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				284,90
001311	05/11/2010	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	284,90
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				255,00
001406	30/11/2010	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	255,00
11635-1 NYTOS LTDA				5.849,47
001307	05/11/2010	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	5.849,47
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				2.301,16
001429	30/11/2010	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	2.301,16
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				659,75
001309	05/11/2010	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	659,75
9723-3 ROZANA MENON				204,00
001402	30/11/2010	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatário	204,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				86.054,37
001370	29/11/2010	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.636,56
001371	29/11/2010	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.751,92
001372	29/11/2010	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.973,14
001373	29/11/2010	9.8.02.04.01.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	3.229,68
001374	29/11/2010	9.8.02.04.03.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	14.447,52
001375	29/11/2010	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	9.191,92
001376	29/11/2010	9.8.02.04.02.00	102 - FUNDEB 40%	2.577,67
001377	29/11/2010	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	22.242,85
001378	29/11/2010	9.8.02.04.03.00	102 - FUNDEB 40%	158,61
001379	29/11/2010	9.8.02.04.02.00	102 - FUNDEB 40%	4.067,41
001380	29/11/2010	9.8.02.04.03.00	102 - FUNDEB 40%	2.881,16
001381	29/11/2010	9.8.02.04.01.00	101 - FUNDEB 60%	27,64
001382	29/11/2010	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	1.519,68
001383	29/11/2010	9.8.02.02.00.00	495 - Atenção Básica	612,00
001384	29/11/2010	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	289,04
001385	29/11/2010	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.246,16
001386	29/11/2010	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.049,40
001387	29/11/2010	9.8.02.04.03.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	2.292,03
001388	29/11/2010	9.8.02.04.03.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	665,18
001389	29/11/2010	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	194,80
10752453-3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI				510,00
001413	30/11/2010	9.5.01.15.03.41	094 - Retenções em caráter consignatário	510,00
7779-8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO				21.350,85
001282	05/11/2010	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	34,29
001304	05/11/2010	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	21.316,56



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				328,95
001411	30/11/2010	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	328,95
1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA				4.282,17
001306	05/11/2010	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	4.282,17
10774646-3 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				2.513,78
001316	05/11/2010	9.5.01.15.04.67	094 - Retenções em caráter consignatário	2.513,78
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				1.506,18
001317	05/11/2010	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	1.506,18
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				14.653,94
001305	05/11/2010	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	14.653,94
327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL				172.990,00
001346	19/11/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
001347	19/11/2010	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	122.990,00
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				14.366,23
001303	05/11/2010	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	14.366,23
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				121,33
001312	05/11/2010	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	121,33
Total:				1.640.185,55

Critério de seleção:

Período: 01/11/2010 à 30/11/2010
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.