



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte		Valor Líquido
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA					18.945,69
000152	14/01/2011	9.5.01.15.04.58	094	- Retenções em caráter consignatário	6.418,65
000259	04/02/2011	9.5.01.15.04.58	094	- Retenções em caráter consignatário	6.726,50
000371	04/03/2011	9.5.01.15.04.58	094	- Retenções em caráter consignatário	5.800,54
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE					361,65
000220	31/01/2011	9.5.01.15.03.29	094	- Retenções em caráter consignatário	179,99
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'					18.700,00
000270	04/02/2011	9.5.04.02.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	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					29.811,75
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
000232	04/02/2011	9.5.01.15.04.03	094	- Retenções em caráter consignatário	1,69
000248	04/02/2011	9.5.01.15.04.03	094	- Retenções em caráter consignatário	5.429,85
000261	04/02/2011	9.5.01.15.04.66	094	- Retenções em caráter consignatário	4.478,53
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					330.173,74
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
000230	11/02/2011	9.5.01.15.04.01	094	- Retenções em caráter consignatário	162,23
000242	11/02/2011	9.5.01.15.04.01	094	- Retenções em caráter consignatário	112.538,32
000353	14/03/2011	9.5.01.15.04.01	094	- Retenções em caráter consignatário	107.431,09
1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA					443,73
000118	14/02/2011	9.5.02.03.23.00	094	- Retenções em caráter consignatário	443,73
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST					847.897,83
000228	04/02/2011	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	624,03
000247	04/02/2011	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	226.648,81
000273	11/02/2011	9.9.01.03.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	44.527,89
000274	11/02/2011	9.9.01.03.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	16.650,53
000275	11/02/2011	9.9.01.03.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	64,74
000276	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	46.096,24
000277	11/02/2011	9.9.01.03.04.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	42.621,20
000278	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	1.083,24
000279	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	35.065,51
000280	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	4.577,88
000281	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	416,07
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					572.887,89
000136	07/01/2011	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	192.256,46



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte		Valor líquido
000171	07/01/2011	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	1.755,10
000231	09/02/2011	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	302,34
000243	09/02/2011	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	188.792,72
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					2.987,83
000153	14/01/2011	9.5.01.15.04.59	094	- Retenções em caráter consignatário	848,33
000260	04/02/2011	9.5.01.15.04.59	094	- Retenções em caráter consignatário	964,71
000372	04/03/2011	9.5.01.15.04.59	094	- Retenções em caráter consignatário	1.174,79
1067929-0 CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA					2.400,00
000101	11/02/2011	9.5.02.05.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	2.400,00
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA					810,19
000216	31/01/2011	9.5.01.15.03.08	094	- Retenções em caráter consignatário	403,08
000332	01/03/2011	9.5.01.15.03.08	094	- Retenções em caráter consignatário	407,11
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					342,52
000223	31/01/2011	9.5.01.15.03.37	094	- Retenções em caráter consignatário	170,47
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					843.664,55
000227	04/02/2011	9.5.01.12.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	680,69
000246	04/02/2011	9.5.01.12.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	413.476,02
000272	03/02/2011	9.9.05.03.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
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					139.635,26
000271	01/02/2011	9.9.01.02.00.00	515	- FUNREBOM	21.074,83
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					9.238,94
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
000309	24/02/2011	9.9.01.04.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00
000441	24/03/2011	9.9.01.04.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	1.738,94
2984-0 GLORIA ESTEDEV FRUTOS					377,80
000213	31/01/2011	9.5.01.15.03.03	094	- Retenções em caráter consignatário	188,90
000329	01/03/2011	9.5.01.15.03.03	094	- Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO					1.471,92
000215	31/01/2011	9.5.01.15.03.07	094	- Retenções em caráter consignatário	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					388.436,39
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000182	19/01/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatório	943,99
000183	19/01/2011	9.5.04.01.96.23	094 - Retenções em caráter consignatório	285,79
000184	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.024,56
000185	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	896,25
000186	20/01/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	756,53
000187	20/01/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	583,77
000188	19/01/2011	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatório	255,15
000190	31/01/2011	9.5.04.01.95.70	094 - Retenções em caráter consignatório	263,89
000191	31/01/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatório	2.167,33
000192	31/01/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatório	1.287,37
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
000229	10/02/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatório	1.417,51
000245	10/02/2011	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatório	26.956,54
000268	10/02/2011	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatório	40.416,15
000283	16/02/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatório	2.425,30
000284	16/02/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	9.638,75
000285	16/02/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatório	8.511,83
000286	16/02/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	3.057,07
000287	16/02/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatório	423,29
000288	16/02/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatório	2.706,82
000289	16/02/2011	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatório	9.317,80
000290	16/02/2011	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatório	1.483,16
000291	16/02/2011	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatório	3.243,99
000292	17/02/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatório	1.916,20
000294	23/02/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatório	939,85
000295	24/02/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatório	763,40
000296	24/02/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	71,28
000297	24/02/2011	9.5.04.01.96.25	094 - Retenções em caráter consignatório	1.328,25
000298	24/02/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatório	349,61
000299	24/02/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	395,92
000300	24/02/2011	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatório	297,00
000301	24/02/2011	9.5.04.01.96.22	094 - Retenções em caráter consignatório	911,23
000302	24/02/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatório	409,64
000303	24/02/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatório	1.283,67
000304	24/02/2011	9.5.04.01.96.27	094 - Retenções em caráter consignatório	864,11
000305	24/02/2011	9.5.04.01.96.26	094 - Retenções em caráter consignatório	1.046,87
000306	24/02/2011	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatório	1.670,18
000307	24/02/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	2.813,03
000308	24/02/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	3.031,70
000310	25/02/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.242,58
000345	10/03/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatório	1.244,20
000356	10/03/2011	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatório	26.949,20
000381	10/03/2011	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatório	39.629,50
000393	16/03/2011	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatório	2.660,54
000394	16/03/2011	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatório	89,31
000395	16/03/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatório	1.830,26
000396	16/03/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	17.904,05
000397	16/03/2011	9.5.04.01.96.25	094 - Retenções em caráter consignatório	1.660,31
000398	16/03/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatório	10.466,42
000399	16/03/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	5.708,01
000400	16/03/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatório	2.984,75
000401	16/03/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatório	871,47
000402	16/03/2011	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatório	9.317,80
000403	16/03/2011	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatório	145,86
000404	17/03/2011	9.5.04.01.96.01	094 - Retenções em caráter consignatório	259,55
000405	18/03/2011	9.5.04.01.96.29	094 - Retenções em caráter consignatório	126,72
000406	23/03/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	9.221,28



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000407	23/03/2011	9.5.04.01.95.08	094 - Retenções em caráter consignatório	435,44
000408	23/03/2011	9.5.04.01.96.10	094 - Retenções em caráter consignatório	758,21
000409	23/03/2011	9.5.04.01.96.12	094 - Retenções em caráter consignatório	458,88
000410	23/03/2011	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatório	148,50
000411	23/03/2011	9.5.04.01.96.11	094 - Retenções em caráter consignatório	328,50
000412	23/03/2011	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatório	253,76
000413	23/03/2011	9.5.04.01.96.22	094 - Retenções em caráter consignatório	603,23
000414	23/03/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatório	455,53
000415	23/03/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatório	1.296,05
000416	23/03/2011	9.5.04.01.96.28	094 - Retenções em caráter consignatório	88,55
000417	23/03/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatório	2.552,98
000418	23/03/2011	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatório	530,84
000419	23/03/2011	9.5.04.01.96.27	094 - Retenções em caráter consignatório	553,98
000420	23/03/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	170,42
000421	23/03/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	1.254,12
000440	29/03/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatório	7.899,76
000442	29/03/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatório	3.244,51
000443	29/03/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatório	3.679,46
000444	29/03/2011	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatório	31,90
000445	29/03/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatório	32,23
000446	29/03/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatório	220,62
000447	29/03/2011	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatório	145,86
10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA				9.567,87
000157	14/01/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatório	1.663,05
000264	04/02/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatório	3.782,50
000376	04/03/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatório	4.122,32
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				595,90
000214	31/01/2011	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatório	297,95
000330	01/03/2011	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatório	297,95
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				1.302,00
000222	31/01/2011	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatório	648,00
000338	01/03/2011	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatório	654,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				350,40
000217	31/01/2011	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatório	175,20
000333	01/03/2011	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatório	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				5.122,43
000144	14/01/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatório	1.744,63
000254	04/02/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatório	2.137,99
000365	04/03/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatório	1.239,81
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				1.085,00
000221	31/01/2011	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatório	540,00
000337	01/03/2011	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatório	545,00
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				246,26
000146	14/01/2011	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatório	134,47
000367	04/03/2011	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatório	111,79
6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA				2.441,46
000225	31/01/2011	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatório	1.378,31
000341	01/03/2011	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatório	1.063,15
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				542,50
000218	31/01/2011	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatório	270,00
000334	01/03/2011	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatório	272,50
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				1.348,45
000147	14/01/2011	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatório	369,54



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Número	Data	Conta	Fonte		Valor Líquido
000256	04/02/2011	9.5.01.15.04.25	094	- Retenções em caráter consignatário	652,25
000368	04/03/2011	9.5.01.15.04.25	094	- Retenções em caráter consignatário	326,66
11497-9 MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME					259,16
000150	14/01/2011	9.5.01.15.04.31	094	- Retenções em caráter consignatário	24,20
000257	04/02/2011	9.5.01.15.04.31	094	- Retenções em caráter consignatário	147,16
000369	04/03/2011	9.5.01.15.04.31	094	- Retenções em caráter consignatário	87,80
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA					542,50
000219	31/01/2011	9.5.01.15.03.23	094	- Retenções em caráter consignatário	270,00
000335	01/03/2011	9.5.01.15.03.23	094	- Retenções em caráter consignatário	272,50
2248-9 NOVA GERACAO ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA. - EPP					2.000,00
000100	25/02/2011	9.5.02.03.42.00	094	- Retenções em caráter consignatário	2.000,00
11635-1 NYTOS LTDA					20.921,51
000143	14/01/2011	9.5.01.15.04.16	094	- Retenções em caráter consignatário	8.628,03
000253	04/02/2011	9.5.01.15.04.16	094	- Retenções em caráter consignatário	6.742,84
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					18.700,27
000244	31/01/2011	9.5.01.15.04.49	094	- Retenções em caráter consignatário	11.751,95
000355	28/02/2011	9.5.01.15.04.49	094	- Retenções em caráter consignatário	4.875,05
000479	31/03/2011	9.5.01.15.04.49	094	- Retenções em caráter consignatário	2.073,27
7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL					3.721,59
000158	14/01/2011	9.5.01.15.04.70	094	- Retenções em caráter consignatário	1.125,80
000265	04/02/2011	9.5.01.15.04.70	094	- Retenções em caráter consignatário	930,30
000377	04/03/2011	9.5.01.15.04.70	094	- Retenções em caráter consignatário	1.665,49
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME					3.247,14
000145	14/01/2011	9.5.01.15.04.19	094	- Retenções em caráter consignatário	941,38
000255	04/02/2011	9.5.01.15.04.19	094	- Retenções em caráter consignatário	1.020,77
000366	04/03/2011	9.5.01.15.04.19	094	- Retenções em caráter consignatário	1.284,99
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS					250.009,23
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
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
000311	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	1.962,71
000312	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	4.403,83
000313	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	8.689,97
000314	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	20,73
000315	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	3.495,40
000316	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	5.231,43
000317	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	6.128,30
000318	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	101	- FUNDEB 60%	9.968,71



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000319	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	2.298,65
000320	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	9.748,60
000321	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	4.872,87
000322	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	1.150,79
000323	25/02/2011	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	1.160,88
000324	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	186,57
000325	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.993,82
000326	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.100,90
000327	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	2.805,74
000328	25/02/2011	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	186,57
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				1.080,00
000226	31/01/2011	9.5.01.15.03.41	094 - Retenções em caráter consignatário	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				65.179,18
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
000234	04/02/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	11,45
000250	04/02/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	21.511,36
000361	04/03/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	21.996,40
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				699,82
000224	31/01/2011	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	348,30
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				16.211,38
000142	14/01/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	5.911,18
000252	04/02/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	5.460,11
000363	04/03/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	4.840,09
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
10774646-3 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				3.022,01
000262	04/02/2011	9.5.01.15.04.67	094 - Retenções em caráter consignatário	3.022,01
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA				2.575,05
000263	04/02/2011	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	1.278,18
000375	04/03/2011	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	1.296,87



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 7

Número	Data	Conta	Fonte		Valor Líquido
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					44.200,82
000141	14/01/2011	9.5.01.15.04.12	094	- Retenções em caráter consignatário	13.513,62
000235	04/02/2011	9.5.01.15.04.12	094	- Retenções em caráter consignatário	53,88
000251	04/02/2011	9.5.01.15.04.12	094	- Retenções em caráter consignatário	15.968,42
000362	04/03/2011	9.5.01.15.04.12	094	- Retenções em caráter consignatário	14.664,90
327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL					1.306.275,00
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
000293	18/02/2011	9.9.01.01.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	435.425,00
000422	23/03/2011	9.9.01.01.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	435.425,00
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA					40.146,83
000139	14/01/2011	9.5.01.15.04.04	094	- Retenções em caráter consignatário	15.020,48
000233	04/02/2011	9.5.01.15.04.04	094	- Retenções em caráter consignatário	32,40
000249	04/02/2011	9.5.01.15.04.04	094	- Retenções em caráter consignatário	9.349,18
000360	04/03/2011	9.5.01.15.04.04	094	- Retenções em caráter consignatário	15.744,77
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					344,69
000151	14/01/2011	9.5.01.15.04.52	094	- Retenções em caráter consignatário	277,60
000258	04/02/2011	9.5.01.15.04.52	094	- Retenções em caráter consignatário	26,68
000370	04/03/2011	9.5.01.15.04.52	094	- Retenções em caráter consignatário	40,41
Total:					5.037.591,31

Critério de seleção:

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