



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte		Valor Líquido
12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA					570,70
001324	11/12/2009	9.5.01.15.03.12	094	- Retenções em caráter consignatário	285,35
001371	29/12/2009	9.5.01.15.03.12	094	- Retenções em caráter consignatário	285,35
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA					5.981,38
001285	04/12/2009	9.5.01.15.04.58	094	- Retenções em caráter consignatário	5.981,38
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE					154,99
001377	29/12/2009	9.5.01.15.03.29	094	- Retenções em caráter consignatário	154,99
6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL 'DR. WALTER FONTANA'					7.150,00
001341	17/12/2009	9.5.04.02.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	7.150,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO					19.558,94
001272	04/12/2009	9.5.01.15.04.03	094	- Retenções em caráter consignatário	5.058,17
001288	04/12/2009	9.5.01.15.04.66	094	- Retenções em caráter consignatário	4.727,87
001404	29/12/2009	9.5.01.15.04.03	094	- Retenções em caráter consignatário	5.054,62
001419	29/12/2009	9.5.01.15.04.66	094	- Retenções em caráter consignatário	4.718,28
557-6 BANCO DO BRASIL SA					89.763,53
001265	11/12/2009	9.5.01.15.04.01	094	- Retenções em caráter consignatário	89.763,53
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST					697.242,39
001260	04/12/2009	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	381,44
001271	04/12/2009	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	188.012,11
001295	04/12/2009	9.9.01.03.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	40.018,69
001296	04/12/2009	9.9.01.03.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	4.492,05
001297	04/12/2009	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	50.487,28
001298	04/12/2009	9.9.01.03.04.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	31.393,05
001299	04/12/2009	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	28.921,00
001300	04/12/2009	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	4.266,56
001301	04/12/2009	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	254,29
001386	29/12/2009	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	239,65
001403	29/12/2009	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	188.434,78
001422	29/12/2009	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	31,94
001423	29/12/2009	9.9.01.03.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	39.950,99
001424	29/12/2009	9.9.01.03.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	16.000,25
001425	29/12/2009	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	39.074,68
001426	29/12/2009	9.9.01.03.04.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	31.545,89
001427	29/12/2009	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	29.140,53
001428	29/12/2009	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	181,05
001429	29/12/2009	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	4.416,16
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					165.973,91
001262	08/12/2009	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	186,08
001266	08/12/2009	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	165.787,83
327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					195.295,00
001342	18/12/2009	9.9.01.01.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	185.295,00
001343	18/12/2009	9.9.01.01.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO					186,00
001369	28/12/2009	9.5.01.15.03.10	094	- Retenções em caráter consignatário	186,00
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA					349,56
001367	29/12/2009	9.5.01.15.03.08	094	- Retenções em caráter consignatário	349,56
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA					131,01
001382	29/12/2009	9.5.01.15.03.37	094	- Retenções em caráter consignatário	131,01
1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO					478,74
001325	10/12/2009	9.5.01.15.03.32	094	- Retenções em caráter consignatário	239,37
001378	28/12/2009	9.5.01.15.03.32	094	- Retenções em caráter consignatário	239,37



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
11497-9 ERICK E KOPP & CIA LTDA				85,69
001282	04/12/2009	9.5.01.15.04.32	094 - Retenções em caráter consignatário	63,41
001414	29/12/2009	9.5.01.15.04.32	094 - Retenções em caráter consignatário	22,28
1068401-3 FABIANA DE MATOS PELICOLI				138,16
001383	29/12/2009	9.5.01.15.03.38	094 - Retenções em caráter consignatário	138,16
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				1.006.540,38
001259	04/12/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	800,44
001270	04/12/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	343.416,18
001327	11/12/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	316.586,34
001385	29/12/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.348,98
001402	29/12/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	343.900,49
001421	29/12/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	58,56
001461	30/12/2009	9.9.05.03.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	407,19
001462	31/12/2009	9.9.05.03.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	22,20
622-0 FUNREBOM				39.456,96
001320	01/12/2009	9.9.01.02.00.00	020 - FUNREBOM	20.794,02
001463	31/12/2009	9.9.01.02.00.00	020 - FUNREBOM	18.662,94
6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO				8.040,00
001321	04/12/2009	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00
001322	07/12/2009	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.540,00
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				188,90
001364	29/12/2009	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
001366	29/12/2009	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
4694-9 H MOSSINGER & CIA LTDA - ME				1.107,72
001283	04/12/2009	9.5.01.15.04.33	094 - Retenções em caráter consignatário	642,72
001415	29/12/2009	9.5.01.15.04.33	094 - Retenções em caráter consignatário	465,00
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				288,30
001374	29/12/2009	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	288,30
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				219.189,87
001261	10/12/2009	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	2.204,35
001269	10/12/2009	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	25.557,97
001302	10/12/2009	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	37.751,10
001326	10/12/2009	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	22.870,83
001328	15/12/2009	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	2.077,63
001329	15/12/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.502,32
001330	15/12/2009	9.5.04.01.95.92	094 - Retenções em caráter consignatário	411,63
001331	15/12/2009	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatário	152,13
001332	15/12/2009	9.5.04.01.95.99	094 - Retenções em caráter consignatário	147,40
001333	15/12/2009	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.232,13
001334	15/12/2009	9.5.04.01.96.01	094 - Retenções em caráter consignatário	278,54
001335	15/12/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.673,99
001336	15/12/2009	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	29.566,67
001337	15/12/2009	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	430,65
001338	11/12/2009	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatário	2.448,39
001339	11/12/2009	9.5.04.01.61.00	094 - Retenções em caráter consignatário	321,01
001340	11/12/2009	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	377,74
001430	29/12/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	10.870,95
001431	29/12/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	7.646,97
001432	29/12/2009	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.131,95
001433	29/12/2009	9.5.04.01.61.00	094 - Retenções em caráter consignatário	897,57
001434	29/12/2009	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatário	277,90
001435	29/12/2009	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	324,14



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte		Valor Líquido
001436	29/12/2009	9.5.04.01.95.86	094	- Retenções em caráter consignatório	1.388,50
001437	29/12/2009	9.5.04.01.95.63	094	- Retenções em caráter consignatório	263,42
001438	29/12/2009	9.5.04.01.96.03	094	- Retenções em caráter consignatório	769,23
001439	29/12/2009	9.5.04.01.95.05	094	- Retenções em caráter consignatório	25,08
001440	29/12/2009	9.5.04.01.95.83	094	- Retenções em caráter consignatório	148,50
001441	29/12/2009	9.5.04.01.95.03	094	- Retenções em caráter consignatório	90,43
001442	29/12/2009	9.5.04.01.31.00	094	- Retenções em caráter consignatório	303,86
001443	29/12/2009	9.5.04.01.21.00	094	- Retenções em caráter consignatório	1.512,64
001444	29/12/2009	9.5.04.01.96.01	094	- Retenções em caráter consignatório	881,39
001445	29/12/2009	9.5.04.01.95.74	094	- Retenções em caráter consignatório	2.668,48
001446	29/12/2009	9.5.04.01.95.88	094	- Retenções em caráter consignatório	1.578,06
001447	29/12/2009	9.5.04.01.95.76	094	- Retenções em caráter consignatório	5.269,00
001450	29/12/2009	9.5.04.01.95.38	094	- Retenções em caráter consignatório	1.304,78
001451	29/12/2009	9.5.04.01.95.93	094	- Retenções em caráter consignatório	1.521,96
001452	29/12/2009	9.5.04.01.19.00	094	- Retenções em caráter consignatório	8.277,15
001453	29/12/2009	9.5.04.01.05.00	094	- Retenções em caráter consignatório	26.459,74
001454	29/12/2009	9.5.04.01.03.00	094	- Retenções em caráter consignatório	5.232,13
001455	30/12/2009	9.5.04.01.95.88	094	- Retenções em caráter consignatório	341,56
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO					297,95
001365	29/12/2009	9.5.01.15.03.06	094	- Retenções em caráter consignatório	297,95
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO					558,00
001381	29/12/2009	9.5.01.15.03.36	094	- Retenções em caráter consignatório	558,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES					175,20
001372	29/12/2009	9.5.01.15.03.19	094	- Retenções em caráter consignatório	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA					4.975,81
001278	04/12/2009	9.5.01.15.04.17	094	- Retenções em caráter consignatório	2.217,87
001410	29/12/2009	9.5.01.15.04.17	094	- Retenções em caráter consignatório	2.757,94
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA					465,00
001379	29/12/2009	9.5.01.15.03.33	094	- Retenções em caráter consignatório	465,00
1066370-9 LONGHI AUTO-SERVICE LTDA					174,80
001287	04/12/2009	9.5.01.15.04.65	094	- Retenções em caráter consignatório	87,40
001418	29/12/2009	9.5.01.15.04.65	094	- Retenções em caráter consignatório	87,40
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS					125,59
001280	04/12/2009	9.5.01.15.04.20	094	- Retenções em caráter consignatório	32,59
001412	29/12/2009	9.5.01.15.04.20	094	- Retenções em caráter consignatório	93,00
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA					232,50
001373	29/12/2009	9.5.01.15.03.20	094	- Retenções em caráter consignatório	232,50
1066644-9 MARILENE NARDI MONTANHA					552,00
001254	01/12/2009	9.5.01.15.03.34	094	- Retenções em caráter consignatório	276,00
001380	30/12/2009	9.5.01.15.03.34	094	- Retenções em caráter consignatório	276,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA					433,20
001281	04/12/2009	9.5.01.15.04.25	094	- Retenções em caráter consignatório	335,13
001413	29/12/2009	9.5.01.15.04.25	094	- Retenções em caráter consignatório	98,07
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA					232,50
001375	29/12/2009	9.5.01.15.03.23	094	- Retenções em caráter consignatório	232,50
11635-1 NYTOS LTDA					13.800,75
001277	04/12/2009	9.5.01.15.04.16	094	- Retenções em caráter consignatório	5.907,06
001409	29/12/2009	9.5.01.15.04.16	094	- Retenções em caráter consignatório	7.893,69
1525-3 PALMIRA HAMMERSCHMITT BACK					309,96
001376	29/12/2009	9.5.01.15.03.28	094	- Retenções em caráter consignatório	309,96
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO					617,39



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte		Valor Líquido
001400	23/12/2009	9.5.01.15.04.49	094	- Retenções em caráter consignatário	617,39
3394-4 PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOCR BRASILEIRA					585,00
000106	10/12/2009	9.5.01.15.04.22	094	- Retenções em caráter consignatário	585,00
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME					2.138,79
001279	04/12/2009	9.5.01.15.04.19	094	- Retenções em caráter consignatário	1.043,79
001411	29/12/2009	9.5.01.15.04.19	094	- Retenções em caráter consignatário	1.095,00
10078-1 RIMMAZA SUPERMERCADOS LTDA					6.598,29
001276	04/12/2009	9.5.01.15.04.13	094	- Retenções em caráter consignatário	6.598,29
9723-3 ROZANA MENON					186,00
001370	29/12/2009	9.5.01.15.03.11	094	- Retenções em caráter consignatário	186,00
10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI					41,93
001236	04/12/2009	9.5.01.15.01.01	094	- Retenções em caráter consignatário	41,93
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS					62.054,27
001344	23/12/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	578,56
001345	23/12/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	7.935,78
001346	23/12/2009	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	5.025,70
001347	23/12/2009	9.8.02.04.01.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	36,16
001348	23/12/2009	9.8.02.04.01.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	857,90
001349	23/12/2009	9.8.02.04.02.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	861,77
001350	23/12/2009	9.8.02.04.03.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	11.046,12
001351	23/12/2009	9.8.02.04.02.00	101	- FUNDEB 60%	12.429,79
001352	23/12/2009	9.8.02.04.03.00	101	- FUNDEB 60%	13.941,37
001353	23/12/2009	9.8.02.04.01.00	104	- Demais impostos vinculados à educação básica	193,04
001354	23/12/2009	9.8.02.04.02.00	101	- FUNDEB 60%	1.001,15
001355	23/12/2009	9.8.02.04.03.00	101	- FUNDEB 60%	2.646,42
001356	23/12/2009	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	807,37
001357	23/12/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	2.460,22
001358	23/12/2009	9.8.02.01.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	756,44
001359	23/12/2009	9.8.02.02.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	558,00
001360	23/12/2009	9.8.02.01.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	289,28
001361	23/12/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	18,08
001362	23/12/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	611,12
12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO					558,00
001323	11/12/2009	9.5.01.15.03.09	094	- Retenções em caráter consignatário	279,00
001368	29/12/2009	9.5.01.15.03.09	094	- Retenções em caráter consignatário	279,00
7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO					38.205,22
001274	04/12/2009	9.5.01.15.04.05	094	- Retenções em caráter consignatário	19.094,41
001406	29/12/2009	9.5.01.15.04.05	094	- Retenções em caráter consignatário	19.110,81
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI					299,92
001384	29/12/2009	9.5.01.15.03.39	094	- Retenções em caráter consignatário	299,92
1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA					6.374,10
001408	29/12/2009	9.5.01.15.04.13	094	- Retenções em caráter consignatário	6.374,10
3723-1 SUELI ALVES MACHADO					232,50
001363	29/12/2009	9.5.01.15.03.01	094	- Retenções em caráter consignatário	232,50
10774646-3 SUPERMERCADO MAZZI LTDA					1.635,03
001289	04/12/2009	9.5.01.15.04.67	094	- Retenções em caráter consignatário	1.635,03
10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA					3.072,36
001290	04/12/2009	9.5.01.15.04.68	094	- Retenções em caráter consignatário	809,76
001420	29/12/2009	9.5.01.15.04.68	094	- Retenções em caráter consignatário	2.262,60
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03					25.019,95
001275	04/12/2009	9.5.01.15.04.12	094	- Retenções em caráter consignatário	10.527,65



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 5

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
001407	29/12/2009	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	14.492,30
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				25.752,06
001263	04/12/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	27,90
001273	04/12/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	13.164,87
001388	29/12/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	60,06
001405	29/12/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	12.499,23
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				326,23
001284	04/12/2009	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	200,23
001416	29/12/2009	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	126,00
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA				3.025,46
001286	04/12/2009	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	1.773,45
001417	29/12/2009	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	1.252,01
Total:				2.657.663,85

Critério de seleção:

Período: 01/12/2009 à 31/12/2009
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.