



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
3396-1 ADEMARCOS SUPERMERCADOS LTDA				2.155,20
001057	02/10/2009	9.5.01.15.04.36	094 - Retenções em caráter consignatário	2.155,20
12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA				283,37
001135	30/10/2009	9.5.01.15.03.12	094 - Retenções em caráter consignatário	283,37
13245-0 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				6.059,98
001059	02/10/2009	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	6.059,98
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				154,99
001141	30/10/2009	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
001096	23/10/2009	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	7.150,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.744,31
001042	02/10/2009	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	4.987,67
001064	02/10/2009	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.756,64
557-6 BANCO DO BRASIL SA				86.914,68
001036	14/10/2009	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	86.914,68
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				346.192,05
001027	02/10/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	345,61
001041	02/10/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	187.604,40
001070	02/10/2009	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	39.834,31
001071	02/10/2009	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.444,59
001072	02/10/2009	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	83.105,55
001073	02/10/2009	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.857,59
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				165.282,80
001029	09/10/2009	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	137,77
001037	09/10/2009	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	165.145,03
327-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				195.295,00
001100	21/10/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	195.295,00
12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO				372,00
001010	05/10/2009	9.5.01.15.03.10	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
001133	29/10/2009	9.5.01.15.03.10	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
101808-6 COMISSAO PROV MUN DE TOO DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA				1.863,24
001046	05/10/2009	9.5.01.15.04.07	094 - Retenções em caráter consignatário	1.863,24
11-6 COMISSAO PROVISORIA DO PTB DE TOLEDO				52,17
001061	08/10/2009	9.5.01.15.04.61	094 - Retenções em caráter consignatário	52,17
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				347,13
001131	30/10/2009	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	347,13
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				131,01
001146	30/10/2009	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	131,01
1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO				475,41
001019	05/10/2009	9.5.01.15.03.32	094 - Retenções em caráter consignatário	237,70
001142	29/10/2009	9.5.01.15.03.32	094 - Retenções em caráter consignatário	237,71
11497-9 ERICK E KOPP & CIA LTDA				72,59
001055	02/10/2009	9.5.01.15.04.32	094 - Retenções em caráter consignatário	72,59
1068401-3 FABIANA DE MATOS PELICOLI				138,16
001147	30/10/2009	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				347.686,37
001026	02/10/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.884,89
001040	02/10/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	341.801,48



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
001076	02/10/2009	9.9.05.03.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
622-0 FUNREBOM				21.154,27
001075	02/10/2009	9.9.01.02.00.00	020 - FUNREBOM	21.154,27
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				188,90
001128	30/10/2009	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
001130	30/10/2009	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
4694-9 H MOSSINGER & CIA LTDA - ME				456,32
001056	02/10/2009	9.5.01.15.04.33	094 - Retenções em caráter consignatário	456,32
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				288,30
001138	30/10/2009	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	288,30
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				147.998,16
001028	13/10/2009	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.270,39
001039	13/10/2009	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	26.630,00
001074	13/10/2009	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	38.326,37
001077	09/10/2009	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	7.815,27
001078	09/10/2009	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	382,36
001079	09/10/2009	9.5.04.01.61.00	094 - Retenções em caráter consignatário	148,61
001080	09/10/2009	9.5.04.01.95.94	094 - Retenções em caráter consignatário	32,30
001081	09/10/2009	9.5.04.01.95.95	094 - Retenções em caráter consignatário	511,50
001082	09/10/2009	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	558,77
001083	09/10/2009	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	227,96
001084	09/10/2009	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatário	238,85
001085	09/10/2009	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	62,20
001086	09/10/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	111,23
001087	09/10/2009	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	398,15
001088	09/10/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	990,16
001089	09/10/2009	9.5.04.01.95.92	094 - Retenções em caráter consignatário	411,63
001090	09/10/2009	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	24.547,27
001091	09/10/2009	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.232,13
001092	09/10/2009	9.5.04.01.95.60	094 - Retenções em caráter consignatário	154,00
001093	16/10/2009	9.5.04.01.95.98	094 - Retenções em caráter consignatário	369,60
001094	16/10/2009	9.5.04.01.95.75	094 - Retenções em caráter consignatário	517,00
001095	19/10/2009	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	75,78
001097	21/10/2009	9.5.04.01.95.90	094 - Retenções em caráter consignatário	451,76
001098	21/10/2009	9.5.04.01.95.97	094 - Retenções em caráter consignatário	366,01
001099	21/10/2009	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatário	2.331,42
001101	26/10/2009	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	2.137,80
001102	26/10/2009	9.5.04.01.95.03	094 - Retenções em caráter consignatário	90,43
001103	26/10/2009	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	148,50
001104	26/10/2009	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatário	177,25
001105	26/10/2009	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	590,48
001106	26/10/2009	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	489,91
001107	26/10/2009	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.339,95
001108	26/10/2009	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	1.694,00
001109	26/10/2009	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	894,81
001190	30/10/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.162,82
001191	30/10/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	21.212,42
001192	30/10/2009	9.5.04.01.95.99	094 - Retenções em caráter consignatário	355,94
001193	30/10/2009	9.5.04.01.95.70	094 - Retenções em caráter consignatário	391,87
001194	30/10/2009	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	1.151,26
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				595,90
001129	30/10/2009	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	595,90
7676-0 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				558,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
001145	30/10/2009	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	558,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
001136	30/10/2009	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				1.607,45
001050	02/10/2009	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.607,45
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				465,00
001143	30/10/2009	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	465,00
1066370-9 LONGHI AUTO-SERVICE LTDA				166,19
001063	21/10/2009	9.5.01.15.04.65	094 - Retenções em caráter consignatário	166,19
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				232,50
001137	30/10/2009	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
1066644-9 MARILENE NARDI MONTANHA				276,00
001021	02/10/2009	9.5.01.15.03.34	094 - Retenções em caráter consignatário	276,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				381,39
001054	02/10/2009	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	381,39
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				232,50
001139	30/10/2009	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
11635-0 NYTOS LTDA				6.783,79
001033	02/10/2009	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	93,00
001049	02/10/2009	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	6.690,79
1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT				309,96
001140	30/10/2009	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatário	309,96
11459-6 PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL				341,07
001045	08/10/2009	9.5.01.15.04.06	094 - Retenções em caráter consignatário	341,07
4377-0 PP - PARTIDO PROGRESSISTA .				7.738,58
001052	08/10/2009	9.5.01.15.04.21	094 - Retenções em caráter consignatário	7.738,58
9611-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				2.588,11
001161	29/10/2009	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	2.588,11
3394-4 PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOCR BRASILEIRA				1.161,18
001053	08/10/2009	9.5.01.15.04.22	094 - Retenções em caráter consignatário	1.161,18
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				720,03
001051	02/10/2009	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	720,03
10078-1 RIMMAZA SUPERMERCADOS LTDA				6.998,28
001032	02/10/2009	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	93,00
001048	02/10/2009	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	6.905,28
9723-3 ROZANA MENON				186,00
001134	30/10/2009	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				58.957,32
001110	29/10/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	949,48
001111	29/10/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.524,31
001112	29/10/2009	9.8.02.04.01.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	36,16
001113	29/10/2009	9.8.02.04.01.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	190,12
001114	29/10/2009	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.218,07
001115	29/10/2009	9.8.02.04.03.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	576,30
001116	29/10/2009	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	9.634,64
001117	29/10/2009	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	9.717,16
001118	29/10/2009	9.8.02.04.01.00	101 - FUNDEB 60%	236,78
001119	29/10/2009	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	2.369,30
001120	29/10/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	741,28



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
001121	29/10/2009	9.8.02.02.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	558,00
001122	29/10/2009	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.317,17
001123	29/10/2009	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.486,31
001124	29/10/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	325,44
001125	29/10/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	18,08
001126	29/10/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	58,72
12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO				279,00
001132	30/10/2009	9.5.01.15.03.09	094 - Retenções em caráter consignatário	279,00
7779-0 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO				18.655,23
001044	02/10/2009	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	18.655,23
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				299,92
001148	30/10/2009	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	299,92
3723-1 SUELI ALVES MACHADO				232,50
001127	30/10/2009	9.5.01.15.03.01	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
105920-3 SUPERMERCADO GISELA LTDA				1.282,10
001034	02/10/2009	9.5.01.15.04.63	094 - Retenções em caráter consignatário	139,50
001062	02/10/2009	9.5.01.15.04.63	094 - Retenções em caráter consignatário	1.142,60
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				9.666,93
001031	02/10/2009	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	48,20
001047	02/10/2009	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	9.618,73
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				13.614,93
001030	02/10/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	111,60
001043	02/10/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	13.503,33
1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME				237,14
001058	02/10/2009	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	237,14
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA				2.880,97
001060	02/10/2009	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	2.880,97
Total:				1.478.815,54

Critério de seleção:

Período: 01/10/2009 à 31/10/2009
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.