



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte		Valor Líquido
3396-1 ADEMARCOS SUPERMERCADOS LTDA					1.457,14
000889	04/09/2009	9.5.01.15.04.36	094	- Retenções em caráter consignatário	61,16
000937	04/09/2009	9.5.01.15.04.36	094	- Retenções em caráter consignatário	1.395,98
12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA					563,36
000900	01/09/2009	9.5.01.15.03.12	094	- Retenções em caráter consignatário	280,00
001012	30/09/2009	9.5.01.15.03.12	094	- Retenções em caráter consignatário	283,36
13245-0 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA					6.603,27
000938	04/09/2009	9.5.01.15.04.58	094	- Retenções em caráter consignatário	6.603,27
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE					309,98
000906	01/09/2009	9.5.01.15.03.29	094	- Retenções em caráter consignatário	154,99
001018	30/09/2009	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
000971	25/09/2009	9.5.04.02.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	7.150,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO					9.715,06
000920	04/09/2009	9.5.01.15.04.03	094	- Retenções em caráter consignatário	4.939,24
000942	04/09/2009	9.5.01.15.04.66	094	- Retenções em caráter consignatário	4.775,82
557-6 BANCO DO BRASIL SA					83.769,02
000914	11/09/2009	9.5.01.15.04.01	094	- Retenções em caráter consignatário	83.769,02
3451-7 BRILHOFORTE SUPERMERCADO LTDA					985,96
000934	04/09/2009	9.5.01.15.04.26	094	- Retenções em caráter consignatário	985,96
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST					340.578,37
000883	04/09/2009	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	351,84
000919	04/09/2009	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	184.346,57
000943	04/09/2009	9.9.01.03.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	35.417,31
000944	04/09/2009	9.9.01.03.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	4.087,80
000945	04/09/2009	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	86.689,50
000946	04/09/2009	9.9.01.03.04.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	29.685,35
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					158.771,35
000885	10/09/2009	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	266,95
000915	10/09/2009	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	158.504,40
327-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					505.295,00
000973	21/09/2009	9.9.01.01.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	405.295,00
000974	21/09/2009	9.9.01.01.00.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
101808-6 COMISSAO PROV MUN DE TOO DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA					1.853,34
000924	04/09/2009	9.5.01.15.04.07	094	- Retenções em caráter consignatário	1.853,34
11-6 COMISSAO PROVISORIA DO PTB DE TOLEDO					51,55
000940	03/09/2009	9.5.01.15.04.61	094	- Retenções em caráter consignatário	51,55
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA					690,12
000896	01/09/2009	9.5.01.15.03.08	094	- Retenções em caráter consignatário	343,00
001008	30/09/2009	9.5.01.15.03.08	094	- Retenções em caráter consignatário	347,12
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA					262,02
000911	01/09/2009	9.5.01.15.03.37	094	- Retenções em caráter consignatário	131,01
001023	30/09/2009	9.5.01.15.03.37	094	- Retenções em caráter consignatário	131,01
11497-9 ERICK E KOPP & CIA LTDA					184,26
000935	04/09/2009	9.5.01.15.04.32	094	- Retenções em caráter consignatário	184,26
1068401-3 FABIANA DE MATOS PELICIOLI					276,32
000912	01/09/2009	9.5.01.15.03.38	094	- Retenções em caráter consignatário	138,16
001024	30/09/2009	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					337.308,08



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000882	04/09/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.107,33
000918	04/09/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	335.200,75
622-0 FUNREBOM				18.348,10
000955	01/09/2009	9.9.01.02.00.00	020 - FUNREBOM	18.348,10
6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO				19.560,00
000972	18/09/2009	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.560,00
2984-0 GLORIA ESTEDES FRUTOS				377,80
000893	01/09/2009	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
001005	30/09/2009	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				1.471,92
000895	01/09/2009	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
001007	30/09/2009	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
4694-9 H MOSSINGER & CIA LTDA - ME				662,84
000936	04/09/2009	9.5.01.15.04.33	094 - Retenções em caráter consignatário	662,84
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				576,60
000903	01/09/2009	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	288,30
001015	30/09/2009	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	288,30
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				136.929,93
000884	10/09/2009	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	857,39
000917	10/09/2009	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	27.127,91
000947	10/09/2009	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	37.535,55
000957	08/09/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	111,23
000958	08/09/2009	9.5.04.01.95.36	094 - Retenções em caráter consignatário	1.453,10
000959	08/09/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	593,47
000960	08/09/2009	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	115,50
000961	08/09/2009	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatário	105,60
000962	08/09/2009	9.5.04.01.66.00	094 - Retenções em caráter consignatário	569,08
000963	08/09/2009	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.628,01
000964	08/09/2009	9.5.04.01.95.60	094 - Retenções em caráter consignatário	154,00
000965	10/09/2009	9.5.04.01.95.92	094 - Retenções em caráter consignatário	392,14
000966	14/09/2009	9.5.04.01.38.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	178,67
000967	17/09/2009	9.5.04.01.95.86	000 - Recursos Ordinários (Livres)	154,00
000968	17/09/2009	9.5.04.01.95.86	000 - Recursos Ordinários (Livres)	306,90
000969	17/09/2009	9.5.04.01.95.86	000 - Recursos Ordinários (Livres)	656,70
000970	17/09/2009	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	24.551,41
000975	25/09/2009	9.5.04.01.95.20	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.256,37
000976	25/09/2009	9.5.04.01.95.90	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.298,80
000977	25/09/2009	9.5.04.01.66.00	094 - Retenções em caráter consignatário	142,27
000978	25/09/2009	9.5.04.01.06.00	094 - Retenções em caráter consignatário	102,16
000979	25/09/2009	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	86,20
000980	25/09/2009	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	182,31
000981	25/09/2009	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatário	92,84
000982	25/09/2009	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	468,71
000983	25/09/2009	9.5.04.01.95.03	094 - Retenções em caráter consignatário	47,37
000984	25/09/2009	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatário	66,84
000985	25/09/2009	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	1.605,74
000986	25/09/2009	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.343,62
000987	25/09/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.456,84
001066	30/09/2009	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatário	136,45
001067	30/09/2009	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	57,29
001068	30/09/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	28.017,83
001069	30/09/2009	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	2.077,63
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				1.191,80
000894	01/09/2009	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	595,90



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
001006	30/09/2009	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	595,90
7676-0 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				1.116,00
000910	01/09/2009	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	558,00
001022	30/09/2009	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	558,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				350,40
000901	01/09/2009	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
001013	30/09/2009	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				973,63
000888	04/09/2009	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	43,80
000928	04/09/2009	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	929,83
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				930,00
000908	01/09/2009	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	465,00
001020	30/09/2009	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	465,00
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				62,64
000930	04/09/2009	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	62,64
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				465,00
000902	01/09/2009	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
001014	30/09/2009	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
1066644-9 MARILENE NARDI MONTANHA				276,00
000909	02/09/2009	9.5.01.15.03.34	094 - Retenções em caráter consignatário	276,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				21,53
000933	04/09/2009	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	21,53
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				465,00
000904	01/09/2009	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
001016	30/09/2009	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
11635-0 NYTOS LTDA				6.747,70
000927	04/09/2009	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	6.747,70
1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT				619,92
000905	01/09/2009	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatário	309,96
001017	30/09/2009	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatário	309,96
11459-6 PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL				337,01
000923	08/09/2009	9.5.01.15.04.06	094 - Retenções em caráter consignatário	337,01
4377-0 PP - PARTIDO PROGRESSISTA .				7.805,10
000931	03/09/2009	9.5.01.15.04.21	094 - Retenções em caráter consignatário	7.805,10
9611-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				953,25
001038	30/09/2009	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	953,25
3394-4 PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOCR BRASILEIRA				1.156,64
000932	03/09/2009	9.5.01.15.04.22	094 - Retenções em caráter consignatário	1.156,64
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				804,00
000929	04/09/2009	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	804,00
10078-1 RIMMAZA SUPERMERCADOS LTDA				6.141,48
000926	04/09/2009	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	6.141,48
9723-3 ROZANA MENON				372,00
000899	01/09/2009	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
001011	30/09/2009	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				55.612,79
000988	29/09/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	967,56
000989	29/09/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.650,39



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000990	29/09/2009	9.8.02.04.01.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	36,16
000991	29/09/2009	9.8.02.04.01.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	190,12
000992	29/09/2009	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.478,90
000993	29/09/2009	9.8.02.04.03.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	687,10
000994	29/09/2009	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	10.024,45
000995	29/09/2009	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	12.794,25
000996	29/09/2009	9.8.02.04.01.00	101 - FUNDEB 60%	254,86
000997	29/09/2009	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	1.023,99
000998	29/09/2009	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.781,69
000999	29/09/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	766,94
001000	29/09/2009	9.8.02.02.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	520,80
001001	29/09/2009	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	51,32
001002	29/09/2009	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.058,82
001003	29/09/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	325,44
12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO				558,00
000897	01/09/2009	9.5.01.15.03.09	094 - Retenções em caráter consignatário	279,00
001009	30/09/2009	9.5.01.15.03.09	094 - Retenções em caráter consignatário	279,00
7779-0 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO				18.372,99
000922	04/09/2009	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	18.372,99
7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI				0,00
000956	04/09/2009	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	299,92
001025	30/09/2009	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	299,92
3723-1 SUELI ALVES MACHADO				465,00
000892	01/09/2009	9.5.01.15.03.01	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
001004	30/09/2009	9.5.01.15.03.01	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
105920-3 SUPERMERCADO GISELA LTDA				938,73
000890	04/09/2009	9.5.01.15.04.63	094 - Retenções em caráter consignatário	14,60
000941	04/09/2009	9.5.01.15.04.63	094 - Retenções em caráter consignatário	924,13
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				10.795,79
000887	04/09/2009	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	14,60
000925	04/09/2009	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	10.781,19
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				13.900,82
000886	04/09/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	55,80
000921	04/09/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	13.845,02
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA				1.765,04
000939	04/09/2009	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	1.765,04
Total:				1.767.549,49

Critério de seleção:

Período: 01/09/2009 à 30/09/2009
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.