



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

| Número                                                                    | Data       | Conta           | Fonte                                    |  | Valor líquido       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA</b>                                 |            |                 |                                          |  | <b>24.137,55</b>    |
| 000152                                                                    | 14/01/2011 | 9.5.01.15.04.58 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 6.418,65            |
| 000259                                                                    | 04/02/2011 | 9.5.01.15.04.58 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 6.726,50            |
| 000371                                                                    | 04/03/2011 | 9.5.01.15.04.58 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 5.800,54            |
| 000495                                                                    | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.58 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 5.191,86            |
| <b>104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE</b>                                  |            |                 |                                          |  | <b>724,97</b>       |
| 000220                                                                    | 31/01/2011 | 9.5.01.15.03.29 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 179,99              |
| 000336                                                                    | 01/03/2011 | 9.5.01.15.03.29 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 181,66              |
| 000455                                                                    | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.29 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 181,66              |
| 000568                                                                    | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.29 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 181,66              |
| <b>6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA'</b> |            |                 |                                          |  | <b>37.400,00</b>    |
| 000270                                                                    | 04/02/2011 | 9.5.04.02.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 9.350,00            |
| 000380                                                                    | 04/03/2011 | 9.5.04.02.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 9.350,00            |
| 000476                                                                    | 04/04/2011 | 9.5.04.02.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 9.350,00            |
| 000543                                                                    | 29/04/2011 | 9.5.04.02.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 9.350,00            |
| <b>1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO</b>              |            |                 |                                          |  | <b>40.154,56</b>    |
| 000138                                                                    | 14/01/2011 | 9.5.01.15.04.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 5.426,39            |
| 000154                                                                    | 14/01/2011 | 9.5.01.15.04.66 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 4.497,71            |
| 000167                                                                    | 14/01/2011 | 9.5.01.15.04.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 16,91               |
| 000232                                                                    | 04/02/2011 | 9.5.01.15.04.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 1,69                |
| 000248                                                                    | 04/02/2011 | 9.5.01.15.04.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 5.429,85            |
| 000261                                                                    | 04/02/2011 | 9.5.01.15.04.66 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 4.478,53            |
| 000359                                                                    | 04/03/2011 | 9.5.01.15.04.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 5.520,50            |
| 000373                                                                    | 04/03/2011 | 9.5.01.15.04.66 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 4.440,17            |
| 000467                                                                    | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 7,88                |
| 000483                                                                    | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 5.904,35            |
| 000497                                                                    | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.66 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 4.430,58            |
| <b>557-6 BANCO DO BRASIL SA</b>                                           |            |                 |                                          |  | <b>440.285,60</b>   |
| 000135                                                                    | 11/01/2011 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 109.766,98          |
| 000166                                                                    | 11/01/2011 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 148,22              |
| 000170                                                                    | 11/01/2011 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 126,90              |
| 000230                                                                    | 11/02/2011 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 162,23              |
| 000242                                                                    | 11/02/2011 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 112.538,32          |
| 000353                                                                    | 14/03/2011 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 107.431,09          |
| 000477                                                                    | 12/04/2011 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 110.111,86          |
| <b>1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA</b>                                    |            |                 |                                          |  | <b>443,73</b>       |
| 000118                                                                    | 14/02/2011 | 9.5.02.03.23.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 443,73              |
| <b>8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST</b>                     |            |                 |                                          |  | <b>1.317.342,29</b> |
| 000228                                                                    | 04/02/2011 | 9.5.01.14.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 624,03              |
| 000247                                                                    | 04/02/2011 | 9.5.01.14.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 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 consignatório |  | 243,23              |
| 000358                                                                    | 04/03/2011 | 9.5.01.14.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 233.387,66          |
| 000378                                                                    | 04/03/2011 | 9.5.01.14.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório |  | 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           |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

| Número                                                               | Data       | Conta           | Fonte                                    | Valor líquido       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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              |
| 000463                                                               | 08/04/2011 | 9.5.01.14.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 721,43              |
| 000482                                                               | 08/04/2011 | 9.5.01.14.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 255.162,32          |
| 000502                                                               | 08/04/2011 | 9.9.01.03.01.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 52.507,61           |
| 000503                                                               | 08/04/2011 | 9.9.01.03.02.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 16.130,47           |
| 000504                                                               | 08/04/2011 | 9.9.01.03.03.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 70,63               |
| 000505                                                               | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 51.232,92           |
| 000506                                                               | 08/04/2011 | 9.9.01.03.04.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 48.645,33           |
| 000507                                                               | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 1.279,88            |
| 000508                                                               | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 38.078,73           |
| 000509                                                               | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 5.112,75            |
| 000510                                                               | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 481,05              |
| 000511                                                               | 08/04/2011 | 9.9.01.03.05.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 21,34               |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                                |            |                 |                                          | <b>766.484,21</b>   |
| 000136                                                               | 07/01/2011 | 9.5.01.15.04.02 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 192.256,46          |
| 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          |
| 000466                                                               | 12/04/2011 | 9.5.01.15.04.02 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 285,61              |
| 000478                                                               | 12/04/2011 | 9.5.01.15.04.02 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 193.310,71          |
| <b>5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME</b> |            |                 |                                          | <b>4.928,24</b>     |
| 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            |
| 000496                                                               | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.59 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.940,41            |
| <b>10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME</b>               |            |                 |                                          | <b>8.669,14</b>     |
| 000109                                                               | 19/04/2011 | 9.5.02.02.14.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 8.669,14            |
| <b>1067929-0 CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA</b>                     |            |                 |                                          | <b>2.400,00</b>     |
| 000101                                                               | 11/02/2011 | 9.5.02.05.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 2.400,00            |
| <b>10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA</b>                            |            |                 |                                          | <b>1.681,43</b>     |
| 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              |
| 000451                                                               | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.08 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 435,62              |
| 000564                                                               | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.08 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 435,62              |
| <b>680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA</b>                             |            |                 |                                          | <b>125,26</b>       |
| 000148                                                               | 21/01/2011 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 125,26              |
| <b>1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA</b>                                 |            |                 |                                          | <b>686,62</b>       |
| 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              |
| 000458                                                               | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.37 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 172,05              |
| 000571                                                               | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.37 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 172,05              |
| <b>10778790-9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA</b>                  |            |                 |                                          | <b>20.000,00</b>    |
| 000164                                                               | 04/03/2011 | 9.5.02.03.46.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 20.000,00           |
| <b>9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO</b> |            |                 |                                          | <b>1.310.097,53</b> |
| 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          |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

| Número                                                | Data       | Conta           | Fonte                                    | Valor líquido     |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|
| 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 consignatório | 436,25            |
| 000357                                                | 04/03/2011 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 425.704,59        |
| 000379                                                | 04/03/2011 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 367,00            |
| 000462                                                | 08/04/2011 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.893,79          |
| 000481                                                | 08/04/2011 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 464.539,19        |
| <b>622-0 FUNREBOM</b>                                 |            |                 |                                          | <b>161.285,50</b> |
| 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        |
| 000513                                                | 01/04/2011 | 9.9.01.02.00.00 | 515 - FUNREBOM                           | 21.650,24         |
| <b>6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO</b> |            |                 |                                          | <b>10.063,89</b>  |
| 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          |
| 000619                                                | 28/04/2011 | 9.9.01.04.00.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 820,00            |
| 000634                                                | 30/04/2011 | 9.9.01.04.00.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 4,95              |
| <b>2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS</b>                   |            |                 |                                          | <b>755,60</b>     |
| 000213                                                | 31/01/2011 | 9.5.01.15.03.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 188,90            |
| 000329                                                | 01/03/2011 | 9.5.01.15.03.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 188,90            |
| 000448                                                | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 188,90            |
| 000561                                                | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.03 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 188,90            |
| <b>2767-7 GRACIEMA ARMILIATO</b>                      |            |                 |                                          | <b>2.943,84</b>   |
| 000215                                                | 31/01/2011 | 9.5.01.15.03.07 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 735,96            |
| 000331                                                | 01/03/2011 | 9.5.01.15.03.07 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 735,96            |
| 000450                                                | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.07 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 735,96            |
| 000563                                                | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.07 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 735,96            |
| <b>7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>     |            |                 |                                          | <b>536.844,37</b> |
| 000137                                                | 10/01/2011 | 9.5.01.15.04.45 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 27.380,77         |
| 000165                                                | 10/01/2011 | 9.5.01.15.01.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.261,88          |
| 000169                                                | 10/01/2011 | 9.5.01.15.01.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 9,79              |
| 000173                                                | 10/01/2011 | 9.5.01.15.04.60 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 38.609,32         |
| 000176                                                | 19/01/2011 | 9.5.04.01.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 5.026,47          |
| 000177                                                | 19/01/2011 | 9.5.04.01.95.93 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 8.930,11          |
| 000178                                                | 19/01/2011 | 9.5.04.01.96.24 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.802,48          |
| 000179                                                | 19/01/2011 | 9.5.04.01.96.07 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 54,85             |
| 000180                                                | 19/01/2011 | 9.5.04.01.95.63 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.849,97          |
| 000181                                                | 19/01/2011 | 9.5.04.01.95.96 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 412,94            |
| 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          |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

| Número | Data       | Conta           | Fonte                                    | Valor líquido |
|--------|------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|
| 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      |
| 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      |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

| Número                                               | Data       | Conta           | Fonte                                    | Valor líquido    |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|
| 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           |
| 000464                                               | 11/04/2011 | 9.5.01.15.01.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.217,47         |
| 000480                                               | 11/04/2011 | 9.5.01.15.04.45 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 29.487,82        |
| 000512                                               | 11/04/2011 | 9.5.01.15.04.60 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 42.054,51        |
| 000514                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.38.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 474,77           |
| 000515                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 885,83           |
| 000516                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.95.76 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.154,78         |
| 000517                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.96.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 14.884,90        |
| 000518                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.95.93 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 9.520,49         |
| 000519                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 7.539,16         |
| 000520                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.96.09 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 211,64           |
| 000521                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.96.30 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 435,60           |
| 000522                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.95.96 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.429,92         |
| 000523                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.96.29 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 254,14           |
| 000524                                               | 14/04/2011 | 9.5.04.01.05.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 6.670,77         |
| 000544                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.14 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.481,35         |
| 000545                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.10 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 966,42           |
| 000546                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.12 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 573,41           |
| 000547                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.31.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 317,20           |
| 000548                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.21.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 668,68           |
| 000549                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 10.831,09        |
| 000550                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.25 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 332,06           |
| 000551                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 11.550,59        |
| 000552                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.95.83 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 148,50           |
| 000553                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.31 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 138,32           |
| 000554                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.22 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 603,24           |
| 000555                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.32 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 357,21           |
| 000556                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.95.74 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.019,12         |
| 000557                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.17 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 2.537,03         |
| 000558                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.29 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 254,14           |
| 000559                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.68.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 124,74           |
| 000560                                               | 28/04/2011 | 9.5.04.01.96.23 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 283,08           |
| <b>10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA</b>            |            |                 |                                          | <b>12.073,92</b> |
| 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         |
| 000500                                               | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.69 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 2.506,05         |
| <b>10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO</b>              |            |                 |                                          | <b>1.191,80</b>  |
| 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           |
| 000449                                               | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.06 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 297,95           |
| 000562                                               | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.06 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 297,95           |
| <b>7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO</b> |            |                 |                                          | <b>2.610,00</b>  |
| 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           |
| 000457                                               | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.36 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 654,00           |
| 000570                                               | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.36 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 654,00           |
| <b>12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES</b>            |            |                 |                                          | <b>700,80</b>    |
| 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           |
| 000452                                               | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.19 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 175,20           |
| 000565                                               | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.19 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 175,20           |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

| Número                                                            | Data       | Conta           | Fonte                                    | Valor Líquido    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>10779599-5 LELIANE REGINA TREVISAN</b>                         |            |                 |                                          | <b>149,45</b>    |
| 000465                                                            | 15/04/2011 | 9.5.01.15.04.01 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 149,45           |
| <b>5247-7 LEONARDO SCHORR &amp; CIA LTDA</b>                      |            |                 |                                          | <b>6.347,00</b>  |
| 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         |
| 000489                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.17 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.224,57         |
| <b>12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA</b>                              |            |                 |                                          | <b>2.175,00</b>  |
| 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           |
| 000456                                                            | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.33 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 545,00           |
| 000569                                                            | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.33 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 545,00           |
| <b>12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS</b>                         |            |                 |                                          | <b>436,61</b>    |
| 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           |
| 000491                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.20 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 190,35           |
| <b>6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA</b>                        |            |                 |                                          | <b>4.681,99</b>  |
| 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         |
| 000460                                                            | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.40 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.116,59         |
| 000573                                                            | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.40 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 1.123,94         |
| <b>10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA</b>                              |            |                 |                                          | <b>1.087,50</b>  |
| 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           |
| 000453                                                            | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.20 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 272,50           |
| 000566                                                            | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.20 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 272,50           |
| <b>11962-8 MAURI MOCELIN &amp; CIA LTDA</b>                       |            |                 |                                          | <b>2.009,78</b>  |
| 000147                                                            | 14/01/2011 | 9.5.01.15.04.25 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 369,54           |
| 000256                                                            | 04/02/2011 | 9.5.01.15.04.25 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 652,25           |
| 000368                                                            | 04/03/2011 | 9.5.01.15.04.25 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 326,66           |
| 000492                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.25 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 661,33           |
| <b>11497-9 MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME</b>                        |            |                 |                                          | <b>417,51</b>    |
| 000150                                                            | 14/01/2011 | 9.5.01.15.04.31 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 24,20            |
| 000257                                                            | 04/02/2011 | 9.5.01.15.04.31 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 147,16           |
| 000369                                                            | 04/03/2011 | 9.5.01.15.04.31 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 87,80            |
| 000493                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.31 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 158,35           |
| <b>13407-4 NOELI MARIA DA SILVA</b>                               |            |                 |                                          | <b>1.087,50</b>  |
| 000219                                                            | 31/01/2011 | 9.5.01.15.03.23 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 270,00           |
| 000335                                                            | 01/03/2011 | 9.5.01.15.03.23 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 272,50           |
| 000454                                                            | 01/04/2011 | 9.5.01.15.03.23 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 272,50           |
| 000567                                                            | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.23 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 272,50           |
| <b>2248-9 NOVA GERACAO ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA. - EPP</b> |            |                 |                                          | <b>2.000,00</b>  |
| 000100                                                            | 25/02/2011 | 9.5.02.03.42.00 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 2.000,00         |
| <b>11635-1 NYTOS LTDA</b>                                         |            |                 |                                          | <b>25.057,54</b> |
| 000143                                                            | 14/01/2011 | 9.5.01.15.04.16 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 8.628,03         |
| 000253                                                            | 04/02/2011 | 9.5.01.15.04.16 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 6.742,84         |
| 000364                                                            | 04/03/2011 | 9.5.01.15.04.16 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 5.550,64         |
| 000488                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.16 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 4.136,03         |
| <b>9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b>                   |            |                 |                                          | <b>18.807,89</b> |
| 000244                                                            | 31/01/2011 | 9.5.01.15.04.49 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 11.751,95        |
| 000355                                                            | 28/02/2011 | 9.5.01.15.04.49 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 4.875,05         |
| 000479                                                            | 31/03/2011 | 9.5.01.15.04.49 | 094 - Retenções em caráter consignatório | 2.073,27         |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

| Número                                           | Data       | Conta           | Fonte |                                                | Valor Líquido     |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|------------------------------------------------|-------------------|
| 000596                                           | 29/04/2011 | 9.5.01.15.04.49 | 094   | - Retenções em caráter consignatário           | 107,62            |
| <b>7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL</b> |            |                 |       |                                                | <b>4.183,08</b>   |
| 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          |
| 000501                                           | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.70 | 094   | - Retenções em caráter consignatário           | 461,49            |
| <b>11772-2 RAIMUNDI &amp; RAIMUNDI LTDA ME</b>   |            |                 |       |                                                | <b>4.152,92</b>   |
| 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          |
| 000490                                           | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.19 | 094   | - Retenções em caráter consignatário           | 905,78            |
| <b>8000-4 SERVIDORES DIVERSOS</b>                |            |                 |       |                                                | <b>343.234,36</b> |
| 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          |
| 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         |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

| Número            | Data                                                           | Conta           | Fonte                                              | Valor líquido    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 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           |
| 000527            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.01.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)                 | 2.040,32         |
| 000528            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.03.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)                 | 3.178,21         |
| 000529            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.02.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)                 | 7.248,45         |
| 000530            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.01.00 | 104 - Demais impostos vinculados à educação básica | 3.441,89         |
| 000531            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.03.00 | 104 - Demais impostos vinculados à educação básica | 14.009,52        |
| 000532            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.02.00 | 104 - Demais impostos vinculados à educação básica | 84,88            |
| 000533            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.02.00 | 101 - FUNDEB 60%                                   | 11.677,26        |
| 000534            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.03.00 | 101 - FUNDEB 60%                                   | 17.952,06        |
| 000535            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.02.00 | 102 - FUNDEB 40%                                   | 8.527,71         |
| 000536            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.03.00 | 102 - FUNDEB 40%                                   | 5.099,05         |
| 000537            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.01.00.00 | 495 - Atenção Básica                               | 1.098,69         |
| 000538            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.01.00 | 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 215,98           |
| 000539            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.03.00 | 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 9.203,79         |
| 000540            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.03.00 | 369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's     | 3.015,67         |
| 000541            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.04.02.00 | 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 5.997,75         |
| 000542            | 28/04/2011                                                     | 9.8.02.01.00.00 | 497 - Vigilância em Saúde                          | 433,90           |
| <b>10752453-3</b> | <b>SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI</b>                   |                 |                                                    | <b>2.100,00</b>  |
| 000226            | 31/01/2011                                                     | 9.5.01.15.03.41 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 540,00           |
| 000342            | 01/03/2011                                                     | 9.5.01.15.03.41 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 540,00           |
| 000461            | 01/04/2011                                                     | 9.5.01.15.03.41 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 510,00           |
| 000574            | 29/04/2011                                                     | 9.5.01.15.03.41 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 510,00           |
| <b>7779-8</b>     | <b>SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b>    |                 |                                                    | <b>88.529,65</b> |
| 000140            | 14/01/2011                                                     | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 21.658,78        |
| 000168            | 14/01/2011                                                     | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 0,17             |
| 000172            | 14/01/2011                                                     | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 1,02             |
| 000234            | 04/02/2011                                                     | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 11,45            |
| 000250            | 04/02/2011                                                     | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 21.511,36        |
| 000361            | 04/03/2011                                                     | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 21.996,40        |
| 000469            | 08/04/2011                                                     | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 63,84            |
| 000485            | 08/04/2011                                                     | 9.5.01.15.04.05 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 23.286,63        |
| <b>7463-2</b>     | <b>SIRLENE CRISTINA SASSI</b>                                  |                 |                                                    | <b>1.402,86</b>  |
| 000224            | 31/01/2011                                                     | 9.5.01.15.03.39 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 348,30           |
| 000340            | 01/03/2011                                                     | 9.5.01.15.03.39 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 351,52           |
| 000459            | 01/04/2011                                                     | 9.5.01.15.03.39 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 351,52           |
| 000572            | 29/04/2011                                                     | 9.5.01.15.03.39 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 351,52           |
| <b>1069314-4</b>  | <b>SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA</b> |                 |                                                    | <b>20.913,71</b> |
| 000142            | 14/01/2011                                                     | 9.5.01.15.04.13 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 5.911,18         |
| 000252            | 04/02/2011                                                     | 9.5.01.15.04.13 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 5.460,11         |
| 000363            | 04/03/2011                                                     | 9.5.01.15.04.13 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 4.840,09         |
| 000487            | 08/04/2011                                                     | 9.5.01.15.04.13 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 4.702,33         |
| <b>10774646-3</b> | <b>SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>                                 |                 |                                                    | <b>2.690,64</b>  |
| 000155            | 14/01/2011                                                     | 9.5.01.15.04.67 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 2.690,64         |
| <b>10774647-1</b> | <b>SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>                                 |                 |                                                    | <b>1.139,96</b>  |
| 000156            | 14/01/2011                                                     | 9.5.01.15.04.68 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 1.139,96         |
| <b>10774646-3</b> | <b>SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>                                 |                 |                                                    | <b>3.022,01</b>  |
| 000262            | 04/02/2011                                                     | 9.5.01.15.04.67 | 094 - Retenções em caráter consignatório           | 3.022,01         |



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

| Número                                                            | Data       | Conta           | Fonte                                    | Valor líquido              |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>                         |            |                 |                                          | <b>3.978,09</b>            |
| 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                   |
| 000499                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.68 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 1.403,04                   |
| <b>10775694-9 SUPERMERCADO VILA PIONEIRA LTDA</b>                 |            |                 |                                          | <b>6.003,57</b>            |
| 000374                                                            | 04/03/2011 | 9.5.01.15.04.67 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 3.233,05                   |
| 000498                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.67 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 2.770,52                   |
| <b>9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03</b>                     |            |                 |                                          | <b>60.433,06</b>           |
| 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                  |
| 000486                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.12 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 16.232,24                  |
| <b>327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL</b>                              |            |                 |                                          | <b>1.741.700,00</b>        |
| 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                 |
| 000526                                                            | 26/04/2011 | 9.9.01.01.00.00 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)       | 435.425,00                 |
| <b>124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA</b> |            |                 |                                          | <b>56.173,69</b>           |
| 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                  |
| 000468                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.04 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 90,28                      |
| 000484                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.04 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 15.936,58                  |
| <b>14295-6 VALDECIR GERALDO DA COSTA</b>                          |            |                 |                                          | <b>76,27</b>               |
| 000149                                                            | 21/01/2011 | 9.5.01.12.01.00 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 76,27                      |
| <b>1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME</b>                 |            |                 |                                          | <b>368,70</b>              |
| 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                      |
| 000494                                                            | 08/04/2011 | 9.5.01.15.04.52 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 24,01                      |
| <b>10782263-1 ZILDA PEREIRA DE CRISTO</b>                         |            |                 |                                          | <b>800,00</b>              |
| 000575                                                            | 29/04/2011 | 9.5.01.15.03.43 | 094 - Retenções em caráter consignatário | 800,00                     |
|                                                                   |            |                 |                                          | <b>Total: 7.109.191,19</b> |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 30/04/2011  
Somente os pagamentos efetivados.  
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.