

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				6.029,39
000813	07/08/2009	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	6.029,39
6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA'				7.150,00
000837	20/08/2009	9.5.04.02.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.150,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.721,53
000796	07/08/2009	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	4.936,12
000818	07/08/2009	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.785,41
557-6 BANCO DO BRASIL SA				93.315,75
000790	11/08/2009	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	82.673,01
000830	10/08/2009	9.5.04.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.642,74
3451-7 BRILHOFORTE SUPERMERCADO LTDA				1.240,03
000810	07/08/2009	9.5.01.15.04.26	094 - Retenções em caráter consignatário	1.240,03
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				335.999,65
000748	07/08/2009	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.155,38
000749	07/08/2009	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.749,09
000750	07/08/2009	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	86.636,05
000751	07/08/2009	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.439,33
000784	07/08/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	369,13
000795	07/08/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	181.650,67
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				153.247,19
000786	10/08/2009	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	225,02
000791	10/08/2009	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	153.022,17
327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				505.295,00
000858	24/08/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	405.295,00
000859	24/08/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO				186,00
000898	31/08/2009	9.5.01.15.03.10	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
101808-6 COMISSAO PROV MUN DE TOO DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA				1.864,71
000800	07/08/2009	9.5.01.15.04.07	094 - Retenções em caráter consignatário	1.864,71
11-6 COMISSAO PROVISORIA DO PTB DE TOLEDO				51,55
000815	06/08/2009	9.5.01.15.04.61	094 - Retenções em caráter consignatário	51,55
1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO				222,86
000907	31/08/2009	9.5.01.15.03.32	094 - Retenções em caráter consignatário	222,86
11497-9 ERICK E KOPP & CIA LTDA				193,37
000811	07/08/2009	9.5.01.15.04.32	094 - Retenções em caráter consignatário	193,37
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				331.460,82
000783	07/08/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.805,09
000794	07/08/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	329.655,73
622-0 FUNREBOM				20.166,43
000820	03/08/2009	9.9.01.02.00.00	020 - FUNREBOM	20.166,43
4694-9 H MOSSINGER & CIA LTDA - ME				662,84
000812	07/08/2009	9.5.01.15.04.33	094 - Retenções em caráter consignatário	662,84
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				171.458,88
000785	10/08/2009	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.570,39
000788	10/08/2009	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	37.535,55
000792	10/08/2009	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	27.879,74
000821	07/08/2009	9.5.04.01.95.86	000 - Recursos Ordinários (Livres)	61,60
000822	07/08/2009	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	39,21
000823	07/08/2009	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatário	177,05
000824	07/08/2009	9.5.04.01.95.70	094 - Retenções em caráter consignatário	245,91
000825	07/08/2009	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	161,70

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000826	07/08/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.474,03
000827	07/08/2009	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.603,27
000828	07/08/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.535,36
000829	07/08/2009	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	24.551,41
000831	11/08/2009	9.5.04.01.95.36	094 - Retenções em caráter consignatário	221,06
000832	11/08/2009	9.5.04.01.95.86	000 - Recursos Ordinários (Livres)	334,29
000833	18/08/2009	9.5.04.01.95.86	000 - Recursos Ordinários (Livres)	847,00
000834	18/08/2009	9.5.04.01.23.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	776,50
000835	18/08/2009	9.5.04.01.21.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	511,32
000836	18/08/2009	9.5.04.01.95.90	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.300,24
000838	21/08/2009	9.5.04.01.10.00	094 - Retenções em caráter consignatário	75,22
000839	21/08/2009	9.5.04.01.26.00	094 - Retenções em caráter consignatário	287,72
000840	21/08/2009	9.5.04.01.95.03	094 - Retenções em caráter consignatário	51,67
000841	21/08/2009	9.5.04.01.27.00	094 - Retenções em caráter consignatário	111,09
000842	21/08/2009	9.5.04.01.13.00	094 - Retenções em caráter consignatário	122,47
000843	21/08/2009	9.5.04.01.12.00	094 - Retenções em caráter consignatário	110,42
000844	21/08/2009	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatário	109,72
000845	21/08/2009	9.5.04.01.17.00	094 - Retenções em caráter consignatário	73,87
000846	21/08/2009	9.5.04.01.25.00	094 - Retenções em caráter consignatário	398,50
000847	21/08/2009	9.5.04.01.18.00	094 - Retenções em caráter consignatário	118,52
000848	21/08/2009	9.5.04.01.20.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.445,33
000849	21/08/2009	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	63,63
000850	21/08/2009	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	433,07
000851	21/08/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.263,99
000852	21/08/2009	9.5.04.01.95.85	094 - Retenções em caráter consignatário	50,57
000853	21/08/2009	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	702,16
000854	21/08/2009	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	950,40
000855	21/08/2009	9.5.04.01.06.00	094 - Retenções em caráter consignatário	435,58
000856	24/08/2009	9.5.04.01.38.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.216,27
000857	24/08/2009	9.5.04.01.95.86	000 - Recursos Ordinários (Livres)	61,60
000878	27/08/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	18.554,35
000879	27/08/2009	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.594,67
000880	27/08/2009	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	39,44
000881	27/08/2009	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	148,50
000950	31/08/2009	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	2.220,21
000951	31/08/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.441,26
000952	31/08/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.463,48
000953	31/08/2009	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.089,54
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				1.338,02
000804	07/08/2009	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.338,02
1066370-9 LONGHI AUTO-SERVICE LTDA				85,78
000817	11/08/2009	9.5.01.15.04.65	094 - Retenções em caráter consignatário	85,78
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				209,83
000806	07/08/2009	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	209,83
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				357,36
000809	07/08/2009	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	357,36
11635-1 NYTOS LTDA				5.620,40
000803	07/08/2009	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	5.620,40
11459-6 PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL				337,01
000799	10/08/2009	9.5.01.15.04.06	094 - Retenções em caráter consignatário	337,01
4377-0 PP - PARTIDO PROGRESSISTA .				7.856,65
000807	06/08/2009	9.5.01.15.04.21	094 - Retenções em caráter consignatário	7.856,65
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				11.313,08
000916	31/08/2009	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	10.899,39
000954	31/08/2009	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	413,69

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
3394-4 PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOCR BRASILEIRA				1.156,64
000808	06/08/2009	9.5.01.15.04.22	094 - Retenções em caráter consignatário	1.156,64
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				825,79
000805	07/08/2009	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	825,79
10078-1 RIMMAZA SUPERMERCADOS LTDA				6.166,91
000802	07/08/2009	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	6.166,91
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				54.795,82
000860	28/08/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.101,70
000861	28/08/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	21.047,13
000862	28/08/2009	9.8.02.04.01.00	103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	36,16
000863	28/08/2009	9.8.02.04.01.00	103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	113,14
000864	28/08/2009	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.927,76
000865	28/08/2009	9.8.02.04.03.00	103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	87,22
000866	28/08/2009	9.8.02.04.01.00	101 - FUNDEB 60%	51,32
000867	28/08/2009	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	3.580,22
000868	28/08/2009	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	7.051,57
000869	28/08/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	153,96
000870	28/08/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.060,41
000871	28/08/2009	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.783,43
000872	28/08/2009	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.590,44
000873	28/08/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	759,36
000874	28/08/2009	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	72,32
000875	28/08/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	325,44
000876	28/08/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	36,16
000877	28/08/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	18,08
7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO				18.403,39
000798	07/08/2009	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	18.403,39
105920-3 SUPERMERCADO GISELA LTDA				1.110,69
000816	07/08/2009	9.5.01.15.04.63	094 - Retenções em caráter consignatário	1.110,69
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				11.787,57
000801	07/08/2009	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	11.787,57
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				13.133,37
000646	07/08/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	27,90
000787	07/08/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	27,90
000797	07/08/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	13.077,57
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA				1.816,48
000814	07/08/2009	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	1.816,48
Total:				1.774.580,79

Critério de seleção:

Período: 01/08/2009 à 31/08/2009
 Somente os pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento extra.