

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 1

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor líquido
09/01/2009				240.536,24
000039	9.5.01.15.04.01	094	557-6 BANCO DO BRASIL SA	81.708,92
000040	9.5.01.15.04.02	094	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.827,32
000045	9.9.01.01.00.00	000	327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	20.000,00
12/01/2009				59.512,66
000036	9.5.01.15.01.01	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,08
000041	9.5.01.15.04.45	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.479,30
000044	9.5.01.15.04.60	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.500,28
20/01/2009				485.295,00
000046	9.9.01.01.00.00	000	327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	485.295,00
28/01/2009				10.000,00
000048	9.9.01.04.00.00	000	6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO	10.000,00
29/01/2009				59.509,05
000049	9.8.02.04.01.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	819,36
000050	9.8.02.04.03.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.603,71
000051	9.8.02.04.01.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	670,14
000052	9.8.02.04.03.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.362,25
000053	9.8.02.04.02.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	592,45
000054	9.8.02.04.02.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.880,18
000055	9.8.02.04.03.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.949,03
000056	9.8.02.01.00.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17,07
000057	9.8.02.01.00.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.075,41
000058	9.8.02.04.02.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.491,48
000059	9.8.02.04.03.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.623,90
000060	9.8.02.04.01.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	102,42
000061	9.8.02.02.00.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.015,96
000062	9.8.02.04.02.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.240,77
000069	9.5.01.15.03.10	094	12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO	166,00
000078	9.5.01.15.03.32	094	1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO	208,32
000080	9.5.01.15.03.34	094	1066644-9 MARILENE NARDI MONTANHA	276,00
000117	9.5.04.01.01.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.894,01
000118	9.5.04.01.03.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.603,28
000119	9.5.04.01.06.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,46
000120	9.5.04.01.95.82	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.478,85
30/01/2009				57.802,36
000047	9.5.04.02.01.00	094	6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER	7.810,00
000063	9.5.01.15.03.01	094	3723-1 SUELI ALVES MACHADO	207,50
000064	9.5.01.15.03.03	094	2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS	188,90
000065	9.5.01.15.03.06	094	10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO	595,90
000066	9.5.01.15.03.07	094	2767-7 GRACIEMA ARMILIATO	735,96
000067	9.5.01.15.03.08	094	10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA	250,77
000068	9.5.01.15.03.09	094	12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO	249,00
000070	9.5.01.15.03.11	094	9723-3 ROZANA MENON	166,00
000071	9.5.01.15.03.12	094	12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	261,73
000072	9.5.01.15.03.19	094	12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES	175,20
000073	9.5.01.15.03.20	094	10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA	207,50
000074	9.5.01.15.03.22	094	13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH	257,30
000075	9.5.01.15.03.23	094	13407-4 NOELI MARIA DA SILVA	207,50
000076	9.5.01.15.03.28	094	1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT	276,63
000077	9.5.01.15.03.29	094	104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE	138,33
000079	9.5.01.15.03.33	094	12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA	415,00
000081	9.5.01.15.03.36	094	7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO	498,00
000082	9.5.01.15.03.37	094	1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA	131,01
000083	9.5.01.15.03.38	094	1068401-3 FABIANA DE MATOS PELICIOI	138,16
000090	9.5.01.15.04.49	094	9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	44.891,97
03/02/2009				48.640,85

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equipiano

Página: 2

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor líquido
000127	9.9.01.02.00.00	020	622-0 ***FUNREBOM	45.284,26
000128	9.9.05.03.00.00	000	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL	3.000,00
000129	9.5.04.01.21.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59,59
000130	9.5.04.01.95.83	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,00
05/02/2009				7.358,25
000105	9.5.01.15.04.21	094	4377-0 PP - PARTIDO PROGRESSISTA .	7.066,87
000114	9.5.01.15.04.61	094	11-6 COMISSAO PROVISORIA DO PTB DE TOLEDO	291,38
06/02/2009				657.005,75
000084	9.5.01.12.01.00	094	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL	650,96
000085	9.5.01.14.01.00	094	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	310,81
000092	9.5.01.12.01.00	094	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL	285.499,36
000093	9.5.01.14.01.00	094	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	151.237,20
000094	9.5.01.15.04.03	094	1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	4.242,08
000095	9.5.01.15.04.04	094	124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA	6.707,65
000096	9.5.01.15.04.05	094	7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO	16.462,00
000098	9.5.01.15.04.07	094	101808-6 COMISSAO PROV MUN DE TOO DO PARTIDO DEMOCRATICO	609,12
000099	9.5.01.15.04.12	094	9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03	10.139,40
000100	9.5.01.15.04.13	094	10078-1 RIMMAZA SUPERMERCADOS LTDA	9.668,77
000101	9.5.01.15.04.16	094	11635-1 NYTOS LTDA	4.166,30
000102	9.5.01.15.04.17	094	5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA	1.844,50
000103	9.5.01.15.04.19	094	11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME	730,06
000104	9.5.01.15.04.20	094	12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS	63,78
000107	9.5.01.15.04.25	094	11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA	288,45
000108	9.5.01.15.04.26	094	3451-7 BRILHOFORTE SUPERMERCADO LTDA	1.772,31
000109	9.5.01.15.04.32	094	11497-9 ERICK E KOPP & CIA LTDA	50,87
000110	9.5.01.15.04.33	094	4694-9 H MOSSINGER & CIA LTDA - ME	1.255,96
000111	9.5.01.15.04.36	094	3396-1 ADEMARCOS SUPERMERCADOS LTDA	1.145,95
000112	9.5.01.15.04.58	094	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	7.742,36
000113	9.5.01.15.04.59	094	5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA	2.116,09
000115	9.5.01.15.04.63	094	105920-3 SUPERMERCADO GISELA LTDA	787,61
000116	9.5.01.15.04.66	094	1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	4.708,69
000121	9.9.01.03.01.00	000	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	28.211,56
000122	9.9.01.03.02.00	000	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	17.260,57
000123	9.9.01.03.05.00	000	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	59.924,95
000124	9.9.01.03.04.00	000	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	24.527,85
000131	9.5.04.01.38.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	556,85
000132	9.5.04.01.19.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.323,69
10/02/2009				292.434,82
000086	9.5.01.15.01.01	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	717,97
000088	9.5.01.15.04.01	094	557-6 BANCO DO BRASIL SA	83.779,44
000089	9.5.01.15.04.02	094	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.866,80
000091	9.5.01.15.04.45	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.814,78
000125	9.5.01.15.01.01	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26,63
000126	9.5.01.15.04.60	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.610,41
000133	9.5.04.01.05.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.618,79
20/02/2009				500.133,42
000097	9.5.01.15.04.06	094	11459-6 PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL	133,42
000135	9.9.01.01.00.00	000	327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	500.000,00
25/02/2009				23.630,80
000152	9.9.01.01.00.00	000	327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5.295,00
000153	9.9.01.04.00.00	000	6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO	18.335,80
26/02/2009				52.797,51
000136	9.8.02.04.01.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	529,17
000137	9.8.02.04.03.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.640,93
000138	9.8.02.04.01.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	636,00
000139	9.8.02.04.02.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.113,04

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 3

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor líquido
000140	9.8.02.04.03.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.246,47
000141	9.8.02.04.01.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	167,95
000142	9.8.02.04.02.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.111,49
000143	9.8.02.04.03.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.996,22
000144	9.8.02.04.02.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.422,83
000145	9.8.02.04.03.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.488,26
000146	9.8.02.04.01.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	102,42
000147	9.8.02.01.00.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	345,81
000148	9.8.02.01.00.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	751,08
000149	9.8.02.02.00.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	797,13
000150	9.8.02.02.00.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	558,00
000151	9.8.02.04.02.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.813,95
000154	9.5.04.01.95.84	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.061,50
000155	9.5.04.01.38.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,42
000156	9.5.04.01.06.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,52
000163	9.5.01.15.03.10	094	12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO	186,00
000172	9.5.01.15.03.32	094	1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO	208,32
27/02/2009				29.965,11
000134	9.5.04.02.01.00	094	6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER	2.090,00
000157	9.5.01.15.03.01	094	3723-1 SUELI ALVES MACHADO	232,50
000158	9.5.01.15.03.03	094	2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS	188,90
000159	9.5.01.15.03.06	094	10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO	595,90
000160	9.5.01.15.03.07	094	2767-7 GRACIEMA ARMILIATO	735,96
000161	9.5.01.15.03.08	094	10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA	388,18
000162	9.5.01.15.03.09	094	12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO	279,00
000164	9.5.01.15.03.11	094	9723-3 ROZANA MENON	186,00
000165	9.5.01.15.03.12	094	12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	261,73
000166	9.5.01.15.03.19	094	12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES	175,20
000167	9.5.01.15.03.20	094	10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA	232,50
000168	9.5.01.15.03.22	094	13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH	288,30
000169	9.5.01.15.03.23	094	13407-4 NOELI MARIA DA SILVA	232,50
000170	9.5.01.15.03.28	094	1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT	309,96
000171	9.5.01.15.03.29	094	104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE	154,99
000173	9.5.01.15.03.33	094	12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA	465,00
000175	9.5.01.15.03.36	094	7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO	558,00
000176	9.5.01.15.03.37	094	1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA	131,01
000177	9.5.01.15.03.38	094	1068401-3 FABIANA DE MATOS PELICOLI	138,16
000187	9.5.01.15.04.49	094	9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	17.718,04
000222	9.5.04.01.03.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.603,28
Total:				2.524.621,82

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 à 28/02/2009
 Somente os pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento extra.