

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
622-0 ***FUNREBOM				45.284,26
000127	03/02/2009	9.9.01.02.00.00	020 - FUNREBOM	45.284,26
3396-1 ADEMARCOS SUPERMERCADOS LTDA				1.145,95
000111	06/02/2009	9.5.01.15.04.36	094 - Retenções em caráter consignatário	1.145,95
12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA				261,73
000165	27/02/2009	9.5.01.15.03.12	094 - Retenções em caráter consignatário	261,73
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				7.742,36
000112	06/02/2009	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	7.742,36
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				154,99
000171	27/02/2009	9.5.01.15.03.29	094 - Retenções em caráter consignatário	154,99
6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA'				2.090,00
000134	27/02/2009	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.090,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				8.950,77
000094	06/02/2009	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	4.242,08
000116	06/02/2009	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.708,69
557-6 BANCO DO BRASIL SA				83.779,44
000088	10/02/2009	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	83.779,44
3451-7 BRILHOFORTE SUPERMERCADO LTDA				1.772,31
000108	06/02/2009	9.5.01.15.04.26	094 - Retenções em caráter consignatário	1.772,31
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				281.472,94
000085	06/02/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	310,81
000093	06/02/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	151.237,20
000121	06/02/2009	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.211,56
000122	06/02/2009	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.260,57
000123	06/02/2009	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	59.924,95
000124	06/02/2009	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.527,85
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				135.866,80
000089	10/02/2009	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	135.866,80
327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				505.295,00
000135	20/02/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00
000152	25/02/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.295,00
12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO				186,00
000163	26/02/2009	9.5.01.15.03.10	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
101808-6 COMISSAO PROV MUN DE TOO DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA				609,12
000098	06/02/2009	9.5.01.15.04.07	094 - Retenções em caráter consignatário	609,12
11-6 COMISSAO PROVISORIA DO PTB DE TOLEDO				291,38
000114	05/02/2009	9.5.01.15.04.61	094 - Retenções em caráter consignatário	291,38
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				388,18
000161	27/02/2009	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	388,18
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				131,01
000176	27/02/2009	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	131,01
1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO				208,32
000172	26/02/2009	9.5.01.15.03.32	094 - Retenções em caráter consignatário	208,32
11497-9 ERICK E KOPP & CIA LTDA				50,87
000109	06/02/2009	9.5.01.15.04.32	094 - Retenções em caráter consignatário	50,87
1068401-3 FABIANA DE MATOS PELICOLI				138,16
000177	27/02/2009	9.5.01.15.03.38	094 - Retenções em caráter consignatário	138,16
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				289.150,32

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000084	06/02/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	650,96
000092	06/02/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	285.499,36
000128	03/02/2009	9.9.05.03.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO				18.335,80
000153	25/02/2009	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.335,80
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				188,90
000158	27/02/2009	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
000160	27/02/2009	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
4694-9 H MOSSINGER & CIA LTDA - ME				1.255,96
000110	06/02/2009	9.5.01.15.04.33	094 - Retenções em caráter consignatário	1.255,96
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				288,30
000168	27/02/2009	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	288,30
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				96.311,43
000086	10/02/2009	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	717,97
000091	10/02/2009	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	18.814,78
000125	10/02/2009	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	26,63
000126	10/02/2009	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	29.610,41
000129	03/02/2009	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	59,59
000130	03/02/2009	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	297,00
000131	06/02/2009	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	556,85
000132	06/02/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	14.323,69
000133	10/02/2009	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	23.618,79
000154	26/02/2009	9.5.04.01.95.84	094 - Retenções em caráter consignatário	1.061,50
000155	26/02/2009	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.182,42
000156	26/02/2009	9.5.04.01.06.00	094 - Retenções em caráter consignatário	438,52
000222	27/02/2009	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.603,28
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				595,90
000159	27/02/2009	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	595,90
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				558,00
000175	27/02/2009	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	558,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
000166	27/02/2009	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				1.844,50
000102	06/02/2009	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.844,50
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				465,00
000173	27/02/2009	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	465,00
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				63,78
000104	06/02/2009	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	63,78
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				232,50
000167	27/02/2009	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				288,45
000107	06/02/2009	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	288,45
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				232,50
000169	27/02/2009	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
11635-1 NYTOS LTDA				4.166,30
000101	06/02/2009	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	4.166,30
1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT				309,96
000170	27/02/2009	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatário	309,96
11459-6 PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL				133,42

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte		Valor líquido
000097	20/02/2009	9.5.01.15.04.06	094	- Retenções em caráter consignatário	133,42
4377-0 PP - PARTIDO PROGRESSISTA .					7.066,87
000105	05/02/2009	9.5.01.15.04.21	094	- Retenções em caráter consignatário	7.066,87
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO					17.718,04
000187	27/02/2009	9.5.01.15.04.49	094	- Retenções em caráter consignatário	17.718,04
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME					730,06
000103	06/02/2009	9.5.01.15.04.19	094	- Retenções em caráter consignatário	730,06
10078-1 RIMMAZA SUPERMERCADOS LTDA					9.668,77
000100	06/02/2009	9.5.01.15.04.13	094	- Retenções em caráter consignatário	9.668,77
9723-3 ROZANA MENON					186,00
000164	27/02/2009	9.5.01.15.03.11	094	- Retenções em caráter consignatário	186,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS					48.720,75
000136	26/02/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	529,17
000137	26/02/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	7.640,93
000138	26/02/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	636,00
000139	26/02/2009	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	3.113,04
000140	26/02/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	14.246,47
000141	26/02/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	167,95
000142	26/02/2009	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	4.111,49
000143	26/02/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	3.996,22
000144	26/02/2009	9.8.02.04.02.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.422,83
000145	26/02/2009	9.8.02.04.03.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.488,26
000146	26/02/2009	9.8.02.04.01.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	102,42
000147	26/02/2009	9.8.02.01.00.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	345,81
000148	26/02/2009	9.8.02.01.00.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	751,08
000149	26/02/2009	9.8.02.02.00.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	797,13
000150	26/02/2009	9.8.02.02.00.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	558,00
000151	26/02/2009	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	2.813,95
12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO					279,00
000162	27/02/2009	9.5.01.15.03.09	094	- Retenções em caráter consignatário	279,00
7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO					16.462,00
000096	06/02/2009	9.5.01.15.04.05	094	- Retenções em caráter consignatário	16.462,00
3723-1 SUELI ALVES MACHADO					232,50
000157	27/02/2009	9.5.01.15.03.01	094	- Retenções em caráter consignatário	232,50
105920-3 SUPERMERCADO GISELA LTDA					787,61
000115	06/02/2009	9.5.01.15.04.63	094	- Retenções em caráter consignatário	787,61
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03					10.139,40
000099	06/02/2009	9.5.01.15.04.12	094	- Retenções em caráter consignatário	10.139,40
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA					6.707,65
000095	06/02/2009	9.5.01.15.04.04	094	- Retenções em caráter consignatário	6.707,65
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA					2.116,09
000113	06/02/2009	9.5.01.15.04.59	094	- Retenções em caráter consignatário	2.116,09
Total:					1.611.966,51

Critério de seleção:

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