

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
622-0 ***FUNREBOM				20.434,78
000569	01/06/2009	9.9.01.02.00.00	020 - FUNREBOM	20.434,78
3396-1 ADEMARCOS SUPERMERCADOS LTDA				810,08
000552	05/06/2009	9.5.01.15.04.36	094 - Retenções em caráter consignatário	810,08
1066159-5 AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA				1.000,00
000042	15/06/2009	9.5.02.02.08.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.000,00
12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA				280,00
000630	30/06/2009	9.5.01.15.03.12	094 - Retenções em caráter consignatário	280,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				5.648,23
000553	05/06/2009	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	5.648,23
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				154,99
000636	30/06/2009	9.5.01.15.03.29	094 - Retenções em caráter consignatário	154,99
6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA'				7.150,00
000577	19/06/2009	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	7.150,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.662,84
000535	05/06/2009	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	4.858,25
000557	05/06/2009	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.804,59
557-6 BANCO DO BRASIL SA				88.432,29
000529	08/06/2009	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	88.432,29
3451-7 BRILHOFORTE SUPERMERCADO LTDA				1.373,67
000549	05/06/2009	9.5.01.15.04.26	094 - Retenções em caráter consignatário	1.373,67
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				321.816,59
000504	05/06/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	385,43
000534	05/06/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	173.763,34
000558	05/06/2009	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.355,83
000559	05/06/2009	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.933,87
000560	05/06/2009	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	68.362,53
000561	05/06/2009	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.015,59
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				148.675,13
000530	08/06/2009	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	148.675,13
327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				505.295,00
000578	19/06/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00
000579	22/06/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.295,00
12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO				186,00
000628	29/06/2009	9.5.01.15.03.10	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
101808-6 COMISSAO PROV MUN DE TOO DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA				1.771,30
000539	04/06/2009	9.5.01.15.04.07	094 - Retenções em caráter consignatário	1.771,30
11-6 COMISSAO PROVISORIA DO PTB DE TOLEDO				142,73
000555	04/06/2009	9.5.01.15.04.61	094 - Retenções em caráter consignatário	142,73
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				343,00
000626	30/06/2009	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	343,00
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				131,01
000641	30/06/2009	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	131,01
1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO				222,86
000637	29/06/2009	9.5.01.15.03.32	094 - Retenções em caráter consignatário	222,86
11497-9 ERICK E KOPP & CIA LTDA				147,13
000550	05/06/2009	9.5.01.15.04.32	094 - Retenções em caráter consignatário	147,13
1068401-3 FABIANA DE MATOS PELICOLI				138,16

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000642	30/06/2009	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				318.492,77
000503	05/06/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	622,05
000533	05/06/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	315.870,72
000575	09/06/2009	9.9.05.03.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO				17.569,53
000621	24/06/2009	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.569,53
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				188,90
000623	30/06/2009	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
000625	30/06/2009	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
4694-9 H MOSSINGER & CIA LTDA - ME				662,84
000551	05/06/2009	9.5.01.15.04.33	094 - Retenções em caráter consignatário	662,84
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				288,30
000633	30/06/2009	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	288,30
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				118.695,00
000505	10/06/2009	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.738,05
000532	10/06/2009	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	27.263,56
000568	10/06/2009	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	37.464,75
000570	08/06/2009	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.603,27
000571	08/06/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	8.572,73
000572	08/06/2009	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatário	103,29
000573	08/06/2009	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	310,20
000574	08/06/2009	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	24.551,41
000576	09/06/2009	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	1.884,52
000580	24/06/2009	9.5.04.01.20.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.201,11
000581	24/06/2009	9.5.04.01.95.89	094 - Retenções em caráter consignatário	440,00
000604	25/06/2009	9.5.04.01.95.08	094 - Retenções em caráter consignatário	203,09
000605	25/06/2009	9.5.04.01.10.00	094 - Retenções em caráter consignatário	119,10
000606	25/06/2009	9.5.04.01.26.00	094 - Retenções em caráter consignatário	455,55
000607	25/06/2009	9.5.04.01.95.03	094 - Retenções em caráter consignatário	81,82
000608	25/06/2009	9.5.04.01.27.00	094 - Retenções em caráter consignatário	175,89
000609	25/06/2009	9.5.04.01.23.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.229,46
000610	25/06/2009	9.5.04.01.13.00	094 - Retenções em caráter consignatário	193,91
000611	25/06/2009	9.5.04.01.12.00	094 - Retenções em caráter consignatário	174,84
000612	25/06/2009	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatário	160,37
000613	25/06/2009	9.5.04.01.95.85	094 - Retenções em caráter consignatário	71,61
000614	25/06/2009	9.5.04.01.17.00	094 - Retenções em caráter consignatário	107,97
000615	25/06/2009	9.5.04.01.95.88	094 - Retenções em caráter consignatário	968,76
000616	25/06/2009	9.5.04.01.25.00	094 - Retenções em caráter consignatário	630,96
000617	25/06/2009	9.5.04.01.18.00	094 - Retenções em caráter consignatário	187,66
000618	25/06/2009	9.5.04.01.06.00	094 - Retenções em caráter consignatário	438,16
000619	25/06/2009	9.5.04.01.20.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.426,26
000620	25/06/2009	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	936,70
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				595,90
000624	30/06/2009	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	595,90
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				558,00
000640	30/06/2009	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	558,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
000631	30/06/2009	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				1.987,99
000543	05/06/2009	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.987,99
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				465,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte		Valor líquido
000638	30/06/2009	9.5.01.15.03.33	094	- Retenções em caráter consignatário	465,00
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS					380,99
000545	05/06/2009	9.5.01.15.04.20	094	- Retenções em caráter consignatário	380,99
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA					232,50
000632	30/06/2009	9.5.01.15.03.20	094	- Retenções em caráter consignatário	232,50
1066644-9 MARILENE NARDI MONTANHA					276,00
000525	03/06/2009	9.5.01.15.03.34	094	- Retenções em caráter consignatário	276,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA					456,61
000548	05/06/2009	9.5.01.15.04.25	094	- Retenções em caráter consignatário	456,61
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA					232,50
000634	30/06/2009	9.5.01.15.03.23	094	- Retenções em caráter consignatário	232,50
11635-1 NYTOS LTDA					5.915,16
000542	05/06/2009	9.5.01.15.04.16	094	- Retenções em caráter consignatário	5.915,16
1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT					309,96
000635	30/06/2009	9.5.01.15.03.28	094	- Retenções em caráter consignatário	309,96
11459-6 PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL					337,01
000538	05/06/2009	9.5.01.15.04.06	094	- Retenções em caráter consignatário	337,01
4377-0 PP - PARTIDO PROGRESSISTA .					7.653,38
000546	04/06/2009	9.5.01.15.04.21	094	- Retenções em caráter consignatário	7.653,38
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO					1.981,69
000650	29/06/2009	9.5.01.15.04.49	094	- Retenções em caráter consignatário	1.981,69
3394-4 PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOCR BRASILEIRA					1.065,46
000547	04/06/2009	9.5.01.15.04.22	094	- Retenções em caráter consignatário	1.065,46
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME					340,17
000544	05/06/2009	9.5.01.15.04.19	094	- Retenções em caráter consignatário	340,17
10078-1 RIMMAZA SUPERMERCADOS LTDA					6.937,44
000541	05/06/2009	9.5.01.15.04.13	094	- Retenções em caráter consignatário	6.937,44
9723-3 ROZANA MENON					186,00
000629	30/06/2009	9.5.01.15.03.11	094	- Retenções em caráter consignatário	186,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS					63.334,00
000582	29/06/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	531,90
000583	29/06/2009	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	3.312,29
000584	29/06/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	11.216,46
000585	29/06/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	54,24
000586	29/06/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	838,08
000587	29/06/2009	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	1.716,33
000588	29/06/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	16.669,81
000589	29/06/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	25,66
000590	29/06/2009	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	6.420,25
000591	29/06/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	5.779,66
000592	29/06/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	233,86
000593	29/06/2009	9.8.02.04.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	1.592,58
000594	29/06/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	1.051,46
000595	29/06/2009	9.8.02.04.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	644,43
000596	29/06/2009	9.8.02.01.00.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	885,92
000597	29/06/2009	9.8.02.04.01.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	72,32
000598	29/06/2009	9.8.02.04.02.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.706,78
000599	29/06/2009	9.8.02.04.03.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	9.608,13
000600	29/06/2009	9.8.02.01.00.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	36,16
000601	29/06/2009	9.8.02.01.00.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	361,60
000602	29/06/2009	9.8.02.02.00.00	303	- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	558,00
000603	29/06/2009	9.8.02.04.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	18,08

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO				279,00
000627	30/06/2009	9.5.01.15.03.09	094 - Retenções em caráter consignatário	279,00
7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO				17.969,47
000537	05/06/2009	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	17.969,47
3723-1 SUELI ALVES MACHADO				232,50
000622	30/06/2009	9.5.01.15.03.01	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
105920-3 SUPERMERCADO GISELA LTDA				702,12
000556	05/06/2009	9.5.01.15.04.63	094 - Retenções em caráter consignatário	702,12
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				10.872,74
000540	05/06/2009	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	10.872,74
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				12.975,13
000506	05/06/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	55,80
000536	05/06/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	12.919,33
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA				2.855,47
000554	05/06/2009	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	2.855,47
				Total: 1.709.756,48

Critério de seleção:

Período: 01/06/2009 à 30/06/2009
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.