

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
622-0 ***FUNREBOM				50.212,67
000224	02/03/2009	9.9.01.02.00.00	020 - FUNREBOM	50.212,67
3396-1 ADEMARCOS SUPERMERCADOS LTDA				629,98
000208	06/03/2009	9.5.01.15.04.36	094 - Retenções em caráter consignatário	629,98
12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA				280,00
000281	31/03/2009	9.5.01.15.03.12	094 - Retenções em caráter consignatário	280,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				6.335,24
000183	06/03/2009	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	42,52
000209	06/03/2009	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	6.292,72
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				154,99
000287	31/03/2009	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
000236	27/03/2009	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	7.150,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.141,97
000191	06/03/2009	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	4.260,66
000214	06/03/2009	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.881,31
557-6 BANCO DO BRASIL SA				85.739,11
000185	09/03/2009	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	85.640,94
000299	30/03/2009	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	98,17
3451-7 BRILHOFORTE SUPERMERCADO LTDA				1.015,50
000205	06/03/2009	9.5.01.15.04.26	094 - Retenções em caráter consignatário	1.015,50
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				296.723,80
000179	06/03/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	85,49
000190	06/03/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	160.660,74
000216	06/03/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	229,78
000218	06/03/2009	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.712,26
000219	06/03/2009	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.306,17
000220	06/03/2009	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	64.600,26
000221	06/03/2009	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.129,10
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				141.471,30
000186	09/03/2009	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	141.471,30
327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				505.295,00
000234	20/03/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00
000235	23/03/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.295,00
12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO				186,00
000279	31/03/2009	9.5.01.15.03.10	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
101808-6 COMISSAO PROV MUN DE TOO DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA				2.199,13
000195	05/03/2009	9.5.01.15.04.07	094 - Retenções em caráter consignatário	2.199,13
11-6 COMISSAO PROVISORIA DO PTB DE TOLEDO				48,19
000211	05/03/2009	9.5.01.15.04.61	094 - Retenções em caráter consignatário	48,19
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				341,78
000277	31/03/2009	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	341,78
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				131,01
000292	31/03/2009	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	131,01
1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO				222,86
000288	31/03/2009	9.5.01.15.03.32	094 - Retenções em caráter consignatário	222,86
11497-9 ERICK E KOPP & CIA LTDA				130,22
000206	06/03/2009	9.5.01.15.04.32	094 - Retenções em caráter consignatário	130,22
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
000293	31/03/2009	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				290.669,73
000178	06/03/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	335,96
000189	06/03/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	289.815,63
000215	06/03/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	508,42
000217	06/03/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9,72
6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO				7.000,00
000233	20/03/2009	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				188,90
000274	31/03/2009	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
000276	31/03/2009	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
4694-9 H MOSSINGER & CIA LTDA - ME				615,88
000207	06/03/2009	9.5.01.15.04.33	094 - Retenções em caráter consignatário	615,88
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				288,30
000284	31/03/2009	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	288,30
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				125.568,05
000180	10/03/2009	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	689,71
000188	10/03/2009	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	25.570,18
000223	10/03/2009	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	34.425,76
000225	03/03/2009	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	148,50
000226	03/03/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.298,99
000227	03/03/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	23.417,11
000228	06/03/2009	9.5.04.01.95.85	094 - Retenções em caráter consignatário	67,90
000229	06/03/2009	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	23.291,45
000230	06/03/2009	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	128,70
000231	06/03/2009	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatário	100,65
000232	12/03/2009	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	818,12
000237	26/03/2009	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	148,50
000238	26/03/2009	9.5.04.01.20.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.851,10
000239	26/03/2009	9.5.04.01.27.00	094 - Retenções em caráter consignatário	120,35
000240	26/03/2009	9.5.04.01.95.03	094 - Retenções em caráter consignatário	55,98
000241	26/03/2009	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatário	117,73
000242	26/03/2009	9.5.04.01.10.00	094 - Retenções em caráter consignatário	81,49
000243	26/03/2009	9.5.04.01.18.00	094 - Retenções em caráter consignatário	128,40
000244	26/03/2009	9.5.04.01.23.00	094 - Retenções em caráter consignatário	841,21
000245	26/03/2009	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	596,54
000246	26/03/2009	9.5.04.01.13.00	094 - Retenções em caráter consignatário	132,68
000247	26/03/2009	9.5.04.01.12.00	094 - Retenções em caráter consignatário	119,63
000248	26/03/2009	9.5.04.01.17.00	094 - Retenções em caráter consignatário	73,87
000249	26/03/2009	9.5.04.01.25.00	094 - Retenções em caráter consignatário	431,71
000250	26/03/2009	9.5.04.01.26.00	094 - Retenções em caráter consignatário	311,69
000251	26/03/2009	9.5.04.01.95.85	094 - Retenções em caráter consignatário	35,81
000252	26/03/2009	9.5.04.01.95.18	094 - Retenções em caráter consignatário	65,16
000253	26/03/2009	9.5.04.01.06.00	094 - Retenções em caráter consignatário	437,89
000334	31/03/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.457,96
000335	31/03/2009	9.5.04.01.03.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.603,28
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				595,90
000275	31/03/2009	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	595,90
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				558,00
000291	31/03/2009	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	558,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
000282	31/03/2009	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				1.204,94

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
000199	06/03/2009	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.204,94
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				465,00
000289	31/03/2009	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	465,00
1066370-9 LONGHI AUTO-SERVICE LTDA				852,84
000213	06/03/2009	9.5.01.15.04.65	094 - Retenções em caráter consignatário	852,84
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				363,11
000201	06/03/2009	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	363,11
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				232,50
000283	31/03/2009	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
1066644-9 MARILENE NARDI MONTANHA				276,00
000174	03/03/2009	9.5.01.15.03.34	094 - Retenções em caráter consignatário	276,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				549,54
000204	06/03/2009	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	549,54
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				232,50
000285	31/03/2009	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
11635-1 NYTOS LTDA				5.501,74
000198	06/03/2009	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	5.501,74
1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT				309,96
000286	31/03/2009	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatário	309,96
11459-6 PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL				181,61
000194	10/03/2009	9.5.01.15.04.06	094 - Retenções em caráter consignatário	181,61
4377-0 PP - PARTIDO PROGRESSISTA .				7.273,55
000202	05/03/2009	9.5.01.15.04.21	094 - Retenções em caráter consignatário	7.273,55
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				8.207,95
000302	30/03/2009	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	8.207,95
3394-4 PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOCR BRASILEIRA				817,41
000203	05/03/2009	9.5.01.15.04.22	094 - Retenções em caráter consignatário	817,41
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				1.264,62
000200	06/03/2009	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	1.264,62
10078-1 RIMMAZA SUPERMERCADOS LTDA				9.653,39
000197	06/03/2009	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	9.653,39
9723-3 ROZANA MENON				186,00
000280	31/03/2009	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				59.594,88
000254	30/03/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	488,16
000255	30/03/2009	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.491,27
000256	30/03/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.569,38
000257	30/03/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	655,54
000258	30/03/2009	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.628,40
000259	30/03/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.729,36
000260	30/03/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	113,14
000261	30/03/2009	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.265,65
000262	30/03/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.024,97
000263	30/03/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.149,08
000264	30/03/2009	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.952,08
000265	30/03/2009	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.005,30
000266	30/03/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	831,68
000267	30/03/2009	9.8.02.02.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	918,00
000268	30/03/2009	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	54,24
000269	30/03/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	394,84
000270	30/03/2009	9.8.02.02.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	900,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
000271	30/03/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	18,08
000272	30/03/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	405,71
12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO				279,00
000278	31/03/2009	9.5.01.15.03.09	094 - Retenções em caráter consignatário	279,00
7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO				16.426,18
000193	06/03/2009	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	16.426,18
3723-1 SUELI ALVES MACHADO				232,50
000273	31/03/2009	9.5.01.15.03.01	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
105920-3 SUPERMERCADO GISELA LTDA				710,23
000212	06/03/2009	9.5.01.15.04.63	094 - Retenções em caráter consignatário	710,23
9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03				9.399,93
000182	06/03/2009	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	127,47
000196	06/03/2009	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	9.272,46
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA				12.400,96
000181	06/03/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	25,49
000192	06/03/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	12.375,47
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA				2.086,72
000210	06/03/2009	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	2.086,72
Total:				1.672.645,89

Critério de seleção:

Período: 01/03/2009 à 31/03/2009
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.