

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
622-0 ***FUNREBOM				23.561,41
000336	02/04/2009	9.9.01.02.00.00	020 - FUNREBOM	23.561,41
3396-1 ADEMARCOS SUPERMERCADOS LTDA				268,18
000321	03/04/2009	9.5.01.15.04.36	094 - Retenções em caráter consignatário	268,18
12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA				280,00
000403	30/04/2009	9.5.01.15.03.12	094 - Retenções em caráter consignatário	280,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA				7.984,85
000322	03/04/2009	9.5.01.15.04.58	094 - Retenções em caráter consignatário	7.984,85
104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE				154,99
000409	30/04/2009	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
000348	24/04/2009	9.5.04.02.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	7.150,00
1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO				9.536,97
000304	03/04/2009	9.5.01.15.04.03	094 - Retenções em caráter consignatário	4.713,20
000327	03/04/2009	9.5.01.15.04.66	094 - Retenções em caráter consignatário	4.823,77
557-6 BANCO DO BRASIL SA				84.339,96
000300	13/04/2009	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	84.241,79
000347	16/04/2009	9.5.01.15.04.01	094 - Retenções em caráter consignatário	98,17
3451-7 BRILHOFORTE SUPERMERCADO LTDA				1.109,30
000318	03/04/2009	9.5.01.15.04.26	094 - Retenções em caráter consignatário	1.109,30
8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST				319.389,22
000295	03/04/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	331,68
000329	03/04/2009	9.5.01.14.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	172.068,66
000330	03/04/2009	9.9.01.03.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.521,63
000331	03/04/2009	9.9.01.03.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.943,13
000332	03/04/2009	9.9.01.03.05.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	68.476,85
000333	03/04/2009	9.9.01.03.04.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.047,27
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				145.676,01
000301	13/04/2009	9.5.01.15.04.02	094 - Retenções em caráter consignatário	145.676,01
327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				505.295,00
000349	20/04/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00
000350	24/04/2009	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.295,00
12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO				186,00
000401	30/04/2009	9.5.01.15.03.10	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
101808-6 COMISSAO PROV MUN DE TOO DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA				2.057,48
000338	02/04/2009	9.5.01.15.04.07	094 - Retenções em caráter consignatário	2.057,48
11-6 COMISSAO PROVISORIA DO PTB DE TOLEDO				246,55
000324	02/04/2009	9.5.01.15.04.61	094 - Retenções em caráter consignatário	51,55
000339	02/04/2009	9.5.01.15.04.07	094 - Retenções em caráter consignatário	195,00
10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA				341,78
000399	30/04/2009	9.5.01.15.03.08	094 - Retenções em caráter consignatário	341,78
1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA				131,01
000414	30/04/2009	9.5.01.15.03.37	094 - Retenções em caráter consignatário	131,01
1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO				222,86
000410	30/04/2009	9.5.01.15.03.32	094 - Retenções em caráter consignatário	222,86
11497-9 ERICK E KOPP & CIA LTDA				50,87
000319	03/04/2009	9.5.01.15.04.32	094 - Retenções em caráter consignatário	50,87
1068401-3 FABIANA DE MATOS PELICOLI				138,16
000415	30/04/2009	9.5.01.15.03.38	094 - Retenções em caráter consignatário	138,16

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO				314.069,89
000294	03/04/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	432,59
000328	03/04/2009	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	313.637,30
2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS				188,90
000396	30/04/2009	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
2767-7 GRACIEMA ARMILIATO				735,96
000397	30/04/2009	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
4694-9 H MOSSINGER & CIA LTDA - ME				615,88
000320	03/04/2009	9.5.01.15.04.33	094 - Retenções em caráter consignatário	615,88
13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH				288,30
000406	30/04/2009	9.5.01.15.03.22	094 - Retenções em caráter consignatário	288,30
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				140.500,66
000296	13/04/2009	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.261,50
000303	13/04/2009	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	27.405,69
000337	13/04/2009	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	37.535,55
000340	02/04/2009	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.847,61
000341	06/04/2009	9.5.04.01.95.05	094 - Retenções em caráter consignatário	56,10
000342	06/04/2009	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	62,51
000343	06/04/2009	9.5.04.01.68.00	094 - Retenções em caráter consignatário	265,55
000344	06/04/2009	9.5.04.01.19.00	094 - Retenções em caráter consignatário	24.034,74
000345	06/04/2009	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	23.274,87
000346	07/04/2009	9.5.04.01.95.86	094 - Retenções em caráter consignatário	737,00
000369	27/04/2009	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.642,97
000370	27/04/2009	9.5.04.01.20.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.236,22
000371	27/04/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	275,04
000372	27/04/2009	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	4.861,63
000373	27/04/2009	9.5.04.01.95.08	094 - Retenções em caráter consignatário	203,06
000374	27/04/2009	9.5.04.01.10.00	094 - Retenções em caráter consignatário	137,90
000375	27/04/2009	9.5.04.01.26.00	094 - Retenções em caráter consignatário	527,48
000376	27/04/2009	9.5.04.01.95.03	094 - Retenções em caráter consignatário	94,74
000377	27/04/2009	9.5.04.01.27.00	094 - Retenções em caráter consignatário	203,67
000378	27/04/2009	9.5.04.01.23.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.423,58
000379	27/04/2009	9.5.04.01.13.00	094 - Retenções em caráter consignatário	224,53
000380	27/04/2009	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	148,50
000381	27/04/2009	9.5.04.01.12.00	094 - Retenções em caráter consignatário	202,45
000382	27/04/2009	9.5.04.01.31.00	094 - Retenções em caráter consignatário	185,69
000383	27/04/2009	9.5.04.01.95.85	094 - Retenções em caráter consignatário	25,58
000384	27/04/2009	9.5.04.01.17.00	094 - Retenções em caráter consignatário	125,02
000385	27/04/2009	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	362,50
000386	27/04/2009	9.5.04.01.25.00	094 - Retenções em caráter consignatário	730,59
000387	27/04/2009	9.5.04.01.18.00	094 - Retenções em caráter consignatário	217,29
000388	27/04/2009	9.5.04.01.06.00	094 - Retenções em caráter consignatário	438,16
000389	27/04/2009	9.5.04.01.20.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.815,52
000390	27/04/2009	9.5.04.01.21.00	094 - Retenções em caráter consignatário	937,42
10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO				595,90
000398	30/04/2009	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	595,90
7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO				558,00
000413	30/04/2009	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	558,00
12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES				175,20
000404	30/04/2009	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA				1.683,59
000312	03/04/2009	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.683,59
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA				465,00
000411	30/04/2009	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	465,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
1066370-9 LONGHI AUTO-SERVICE LTDA				249,99
000326	03/04/2009	9.5.01.15.04.65	094 - Retenções em caráter consignatário	249,99
12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS				482,08
000314	03/04/2009	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	482,08
10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA				232,50
000405	30/04/2009	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
1066644-9 MARILENE NARDI MONTANHA				276,00
000290	03/04/2009	9.5.01.15.03.34	094 - Retenções em caráter consignatário	276,00
11962-8 MAURI MOCELIN & CIA LTDA				288,78
000317	03/04/2009	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	288,78
13407-4 NOELI MARIA DA SILVA				232,50
000407	30/04/2009	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
11635-1 NYTOS LTDA				6.276,11
000311	03/04/2009	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	6.276,11
1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT				309,96
000408	30/04/2009	9.5.01.15.03.28	094 - Retenções em caráter consignatário	309,96
11459-6 PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL				185,45
000307	20/04/2009	9.5.01.15.04.06	094 - Retenções em caráter consignatário	185,45
4377-0 PP - PARTIDO PROGRESSISTA .				7.722,09
000315	02/04/2009	9.5.01.15.04.21	094 - Retenções em caráter consignatário	7.722,09
9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO				473,98
000418	30/04/2009	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	473,98
3394-4 PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOCR BRASILEIRA				870,46
000316	02/04/2009	9.5.01.15.04.22	094 - Retenções em caráter consignatário	870,46
11772-2 RAIMUNDI & RAIMUNDI LTDA ME				844,13
000313	03/04/2009	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	844,13
9723-3 ROZANA MENON				186,00
000402	30/04/2009	9.5.01.15.03.11	094 - Retenções em caráter consignatário	186,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS				63.578,41
000351	29/04/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	433,92
000352	29/04/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.922,86
000353	29/04/2009	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.990,61
000354	29/04/2009	9.8.02.04.01.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	647,96
000355	29/04/2009	9.8.02.04.02.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	2.512,55
000356	29/04/2009	9.8.02.04.03.00	103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB	18.784,27
000357	29/04/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	105,56
000358	29/04/2009	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.404,10
000359	29/04/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.490,81
000360	29/04/2009	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.584,96
000361	29/04/2009	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	394,91
000362	29/04/2009	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.714,46
000363	29/04/2009	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.200,72
000364	29/04/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	934,32
000365	29/04/2009	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	54,24
000366	29/04/2009	9.8.02.01.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	379,68
000367	29/04/2009	9.8.02.02.00.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.004,40
000368	29/04/2009	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	18,08
12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO				279,00
000400	30/04/2009	9.5.01.15.03.09	094 - Retenções em caráter consignatário	279,00
7779-8 SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC DE TOLEDO				17.658,48
000306	03/04/2009	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	17.658,48

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
1069314-4	SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA			7.773,91
000310	03/04/2009	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	7.773,91
3723-1	SUELI ALVES MACHADO			232,50
000395	30/04/2009	9.5.01.15.03.01	094 - Retenções em caráter consignatário	232,50
105920-3	SUPERMERCADO GISELA LTDA			706,97
000325	03/04/2009	9.5.01.15.04.63	094 - Retenções em caráter consignatário	706,97
9382-3	SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03			10.024,98
000309	03/04/2009	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	10.024,98
124-4	TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA			13.587,64
000297	03/04/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	82,91
000305	03/04/2009	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	13.504,73
5535-2	VIVIAN & SOUZA LTDA			2.060,89
000323	03/04/2009	9.5.01.15.04.59	094 - Retenções em caráter consignatário	2.060,89
Total:				1.702.530,69

Critério de seleção:

Período: 01/04/2009 à 30/04/2009
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.