

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 30/04/2021

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU													
03/02	D.Ex.	133	0000133/21			42249	0101			SALARIO MATERNIDADE INSS	2.886,24	0,00	2.886,24
03/02	O.P.	463	0000454/21	3.1.90.11.00.00.00.00	454	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	18.291,50	2.921,64	15.369,86
03/02	O.P.	464	0000455/21	3.1.90.11.00.00.00.00	455	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	234,36	0,00	234,36
03/02	O.P.	465	0000456/21	3.1.90.11.00.00.00.00	456	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	282,54	0,00	282,54
03/02	O.P.	466	0000457/21	3.1.90.11.00.00.00.00	457	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	37.753,75	0,00	37.753,75
03/02	O.P.	467	0000458/21	3.1.90.11.00.00.00.00	458	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	78.862,11	39.179,05	39.683,06
03/02	O.P.	469	0000460/21	3.1.90.13.00.00.00.00	460	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	37.719,78	2.886,24	34.833,54
04/03	D.Ex.	291	0000291/21		291	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	681,90	0,00	681,90
04/03	D.Ex.	292	0000292/21		292	42249	0101			SALARIO MATERNIDADE INSS	1.665,76	0,00	1.665,76
04/03	O.P.	1054	0001058/21	3.1.90.11.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	128.701,92	32.245,91	96.456,01
04/03	O.P.	1055	0001059/21	3.1.90.11.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.590,85	0,00	3.590,85
04/03	O.P.	1056	0001060/21	3.1.90.11.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.018,90	0,00	4.018,90
04/03	O.P.	1057	0001061/21	3.1.90.11.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	497,89	0,00	497,89
04/03	O.P.	1058	0001062/21	3.1.90.11.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	2.456,63	0,00	2.456,63
04/03	O.P.	1059	0001063/21	3.1.90.11.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.913,34	2.544,68	2.368,66
04/03	O.P.	1061	0001065/21	3.1.90.13.00.00.00.00		42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	32.389,13	2.347,66	30.041,47
04/03	O.P.	1062	0001066/21	3.1.90.94.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	152,85	0,00	152,85
01/04	D.Ex.	577	0000577/21		577	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	755,38	0,00	755,38
01/04	O.P.	1946	0001828/21	3.1.90.11.00.00.00.00	1828	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	143.382,47	34.447,71	108.934,76
01/04	O.P.	1947	0001829/21	3.1.90.11.00.00.00.00	1829	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.114,12	0,00	4.114,12
01/04	O.P.	1948	0001830/21	3.1.90.11.00.00.00.00	1830	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,85	0,00	4.329,85
01/04	O.P.	1949	0001831/21	3.1.90.11.00.00.00.00	1831	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	120,25	0,00	120,25
01/04	O.P.	1950	0001832/21	3.1.90.11.00.00.00.00	1832	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	337,94	0,00	337,94
01/04	O.P.	1951	0001833/21	3.1.90.11.00.00.00.00	1833	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	1.130,11	252,77	877,34
01/04	O.P.	1953	0001835/21	3.1.90.13.00.00.00.00	1835	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	33.480,37	755,38	32.724,99
01/04	O.P.	1954	0001836/21	3.1.90.94.00.00.00.00	1836	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	153,60	0,00	153,60
07/04	O.P.	1952	0001834/21	3.1.90.13.00.00.00.00	1834	42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.468,13	0,00	1.468,13
Total Entidade:											544.371,67	117.581,04	426.790,63
Total do Período:											544.371,67	117.581,04	426.790,63

SAO PEDRO DO IGUACU, 18/05/2021

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇASLUCAS BAZOTTI
TESOUREIROJOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO