

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 30/06/2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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													
02/01	R.P.	126	0008557/19	3.3.50.43.45.00.00.00		23628	0102			APAE-ASSOC.DE PAIS E MEST. EXI	80.000,00	0,00	80.000,00
03/02	D.Ex.	157	0000157/20			42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	311,02	0,00	311,02
03/02	D.Ex.	158	0000158/20			42249	0101			SALARIO MATERNIDADE INSS	1.240,96	0,00	1.240,96
03/02	O.P.	400	0000465/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	149,50	0,00	149,50
03/02	O.P.	401	0000466/20	3.1.90.11.43.01.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	206,83	16,54	190,29
03/02	O.P.	402	0000467/20	3.1.90.11.45.01.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	38.095,83	0,00	38.095,83
03/02	O.P.	403	0000468/20	3.1.90.11.46.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	76.191,66	40.766,01	35.425,65
03/02	O.P.	404	0000469/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,27	0,00	99,27
03/02	O.P.	405	0000470/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	33.596,71	1.551,98	32.044,73
03/02	O.P.	448	0000513/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01
28/02	O.P.	1103	0000999/20	3.3.50.43.45.00.00.00		23628	0102			APAE-ASSOC.DE PAIS E MEST. EXI	20.000,00	0,00	20.000,00
03/03	D.Ex.	380	0000380/20			42249	0101			SALARIO MATERNIDADE INSS	430,51	0,00	430,51
03/03	D.Ex.	381	0000381/20			42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	405,16	0,00	405,16
03/03	O.P.	1280	0001165/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	160.406,78	38.057,30	122.349,48
03/03	O.P.	1281	0001166/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.440,92	0,00	3.440,92
03/03	O.P.	1282	0001167/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.833,20	0,00	4.833,20
03/03	O.P.	1283	0001168/20	3.1.90.11.43.01.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	206,83	16,54	190,29
03/03	O.P.	1284	0001169/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.620,15	0,00	2.620,15
03/03	O.P.	1285	0001170/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	37.002,92	835,67	36.167,25
01/04	D.Ex.	594	0000594/20			42249	0101			SALARIO MATERNIDADE INSS	1.443,12	0,00	1.443,12
01/04	O.P.	2094	0001923/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	168.627,60	37.300,82	131.326,78
01/04	O.P.	2095	0001924/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,24	0,00	3.514,24
01/04	O.P.	2096	0001925/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.833,20	0,00	4.833,20
01/04	O.P.	2097	0001926/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.979,42	0,00	3.979,42
01/04	O.P.	2098	0001927/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	38.990,34	1.443,12	37.547,22
30/04	O.P.	2604	0000999/20	3.3.50.43.45.00.00.00		23628	0102			APAE-ASSOC.DE PAIS E MEST. EXI	20.000,00	0,00	20.000,00
05/05	D.Ex.	799	0000799/20			42249	0101			SALARIO MATERNIDADE INSS	1.443,12	0,00	1.443,12
05/05	O.P.	2759	0002566/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	165.266,63	38.998,21	126.268,42
05/05	O.P.	2760	0002567/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,24	0,00	3.514,24
05/05	O.P.	2761	0002568/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.833,20	0,00	4.833,20
05/05	O.P.	2762	0002569/20	3.1.90.11.43.01.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	182,70	23,26	159,44
05/05	O.P.	2763	0002570/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.955,12	0,00	3.955,12
05/05	O.P.	2764	0002571/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	38.324,06	1.443,12	36.880,94
05/05	O.P.	2765	0002572/20	3.1.90.94.01.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	1.975,30	0,00	1.975,30
01/06	D.Ex.	1016	0001016/20			42249	0101			SALARIO MATERNIDADE INSS	1.443,12	0,00	1.443,12
01/06	O.P.	3372	0003174/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	165.123,91	39.411,25	125.712,66
01/06	O.P.	3373	0003175/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,24	0,00	3.514,24
01/06	O.P.	3374	0003176/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.833,20	0,00	4.833,20
01/06	O.P.	3375	0003177/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.910,15	0,00	3.910,15
01/06	O.P.	3376	0003178/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	38.201,31	1.443,12	36.758,19

PARANA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 30/06/2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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													
30/06	O.P.	4024	0000999/20	3.3.50.43.45.00.00.00		23628		0102		APAE-ASSOC.DE PAIS E MEST. EXI	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Entidade:											1.157.146,48	201.306,94	955.839,54
Total do Período:											1.157.146,48	201.306,94	955.839,54

SAO PEDRO DO IGUACU, 17/08/2020

TESOUREIRO_____
VALDIR LOPES MAESTRE
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS