

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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. EXC	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 SEGURII	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. EXC	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 SEGURII	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 SEGURII	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. EXC	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 SEGURII	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 SEGURII	38.201,31	1.443,12	36.758,19
30/06	O.P.	4024	0000999/20	3.3.50.43.45.00.00.00		23628	0102			APAE-ASSOC.DE PAIS E MEST. EXC	20.000,00	0,00	20.000,00
02/07	D.Ex.	1218	0001218/20			42249	0101			SALARIO MATERNIDADE INSS	1.202,60	0,00	1.202,60
02/07	D.Ex.	1219	0001219/20			42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	19,45	0,00	19,45

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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													
02/07	O.P.	4178	0003826/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	166.665,56	38.808,11	127.857,45
02/07	O.P.	4179	0003827/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,24	0,00	3.514,24
02/07	O.P.	4180	0003828/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.833,20	0,00	4.833,20
02/07	O.P.	4181	0003829/20	3.1.90.11.42.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	118,39	0,00	118,39
02/07	O.P.	4182	0003830/20	3.1.90.11.43.01.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	413,65	38,77	374,88
02/07	O.P.	4183	0003831/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.047,33	0,00	4.047,33
02/07	O.P.	4184	0003832/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	38.575,82	1.222,05	37.353,77
02/07	O.P.	4185	0003833/20	3.1.90.94.01.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	513,01	0,00	513,01
03/08	O.P.	4915	0004484/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	166.567,03	38.708,12	127.858,91
03/08	O.P.	4916	0004485/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,24	0,00	3.514,24
03/08	O.P.	4917	0004486/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.833,20	0,00	4.833,20
03/08	O.P.	4918	0004487/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.910,15	0,00	3.910,15
03/08	O.P.	4919	0004488/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	38.201,31	0,00	38.201,31
31/08	O.P.	5492	0000999/20	3.3.50.43.45.00.00.00		23628		0102		APAE-ASSOC.DE PAIS E MEST. EXC	20.000,00	0,00	20.000,00
02/09	O.P.	5691	0005224/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	164.970,08	37.616,81	127.353,27
02/09	O.P.	5692	0005225/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,24	0,00	3.514,24
02/09	O.P.	5693	0005226/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.737,38	0,00	4.737,38
02/09	O.P.	5694	0005227/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.910,15	0,00	3.910,15
02/09	O.P.	5695	0005228/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	37.831,61	0,00	37.831,61
18/09	O.P.	6118	0004903/20	4.4.90.52.35.00.00.00		23628		0102	1211/2020	MARADAL EIRELI ME	23.426,00	0,00	23.426,00
18/09	O.P.	6119	0004902/20	4.4.90.52.35.00.00.00		23628		0102	1210/2020	J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	9.150,00	0,00	9.150,00
02/10	O.P.	6471	0005946/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	164.762,68	37.946,35	126.816,33
02/10	O.P.	6472	0005947/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,24	0,00	3.514,24
02/10	O.P.	6473	0005948/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.237,22	0,00	4.237,22
02/10	O.P.	6474	0005949/20	3.1.90.11.43.01.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	2.652,42	125,37	2.527,05
02/10	O.P.	6475	0005950/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.910,15	0,00	3.910,15
02/10	O.P.	6476	0005951/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	38.256,37	0,00	38.256,37
30/10	O.P.	7068	0000999/20	3.3.50.43.45.00.00.00		23628		0102		APAE-ASSOC.DE PAIS E MEST. EXC	20.000,00	0,00	20.000,00
04/11	O.P.	7284	0006590/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	164.377,86	37.149,48	127.228,38
04/11	O.P.	7285	0006591/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,24	0,00	3.514,24
04/11	O.P.	7286	0006592/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.237,22	0,00	4.237,22
04/11	O.P.	7287	0006593/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.910,15	0,00	3.910,15
04/11	O.P.	7288	0006594/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	37.593,03	0,00	37.593,03
01/12	O.P.	8034	0007331/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	164.377,86	37.333,82	127.044,04
01/12	O.P.	8035	0007332/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,24	0,00	3.514,24
01/12	O.P.	8036	0007333/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.237,22	0,00	4.237,22
01/12	O.P.	8037	0007334/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.910,15	0,00	3.910,15
01/12	O.P.	8038	0007335/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	37.593,03	0,00	37.593,03
10/12	O.P.	8061	0007358/20	3.1.90.11.43.01.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	165.003,91	18.503,29	146.500,62
10/12	O.P.	8062	0007359/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	36.141,91	0,00	36.141,91
23/12	O.P.	8726	0007606/20	4.4.90.52.06.00.00.00		23628		0102	1813/2020	A. CARNEVALI - EIRELI - EPP	2.750,00	0,00	2.750,00
23/12	O.P.	8771	0000999/20	3.3.50.43.45.00.00.00		23628		0102		APAE-ASSOC.DE PAIS E MEST. EXC	20.000,00	0,00	20.000,00
30/12	D.Ex.	2633	0002633/20		2633	42249		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	865,88	0,00	865,88

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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													
30/12	O.P.	9015	0008128/20	3.1.90.11.01.01.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	145.675,88	34.941,65	110.734,23
30/12	O.P.	9016	0008129/20	3.1.90.11.33.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.406,52	0,00	3.406,52
30/12	O.P.	9017	0008130/20	3.1.90.11.37.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.237,22	0,00	4.237,22
30/12	O.P.	9018	0008131/20	3.1.90.11.46.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	39.257,29	0,00	39.257,29
30/12	O.P.	9019	0008132/20	3.1.90.13.01.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.042,56	0,00	6.042,56
30/12	O.P.	9020	0008133/20	3.1.90.13.02.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	14.972,59	865,88	14.106,71
30/12	O.P.	9021	0008134/20	3.1.90.94.01.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	48.349,58	1.560,87	46.788,71
Total Entidade:											3.012.916,54	486.127,51	2.526.789,03
Total do Período:											3.012.916,54	486.127,51	2.526.789,03

SAO PEDRO DO IGUACU, 02/02/2021

 TESOUREIRO

 VALDIR LOPES MAESTRE
 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS