

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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													
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 SEGURII	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 SEGURII	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 SEGURII	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
03/05	D.Ex.	729	0000729/21		042021	42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	680,18	0,00	680,18
03/05	O.P.	2446	0002388/21	3.1.90.11.00.00.00.00	2388	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	144.129,75	35.061,28	109.068,47
03/05	O.P.	2447	0002389/21	3.1.90.11.00.00.00.00	2389	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.266,04	0,00	3.266,04
03/05	O.P.	2448	0002390/21	3.1.90.11.00.00.00.00	2390	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.020,84	0,00	4.020,84
03/05	O.P.	2449	0002391/21	3.1.90.11.00.00.00.00	2391	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	120,25	9,01	111,24
03/05	O.P.	2450	0002392/21	3.1.90.11.00.00.00.00	2392	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	116,30	0,00	116,30
03/05	O.P.	2451	0002393/21	3.1.90.11.00.00.00.00	2393	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	232,59	34,88	197,71
03/05	O.P.	2452	0002394/21	3.1.90.13.00.00.00.00	2394	42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.541,25	0,00	1.541,25
03/05	O.P.	2453	0002395/21	3.1.90.13.00.00.00.00	2395	42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.197,24	680,18	32.517,06
03/05	O.P.	2454	0002396/21	3.1.90.94.00.00.00.00	2396	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	159,59	0,00	159,59
10/05	O.P.	468	0000459/21	3.1.90.13.00.00.00.00	459	42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,37	0,00	448,37
10/05	O.P.	1060	0001064/21	3.1.90.13.00.00.00.00	1064	42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725,90	0,00	725,90
02/06	D.Ex.	797	0000797/21		797	42249		0101		CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	663,93	0,00	663,93
02/06	O.P.	3380	0003225/21	3.1.90.11.00.00.00.00	3225	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	172.190,44	42.812,14	129.378,30
02/06	O.P.	3381	0003226/21	3.1.90.11.00.00.00.00	3226	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.266,04	0,00	3.266,04
02/06	O.P.	3382	0003227/21	3.1.90.11.00.00.00.00	3227	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.202,48	0,00	4.202,48

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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 IGUAÇU													
02/06	O.P.	3383	0003228/21	3.1.90.11.00.00.00.00	3228	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	240,52	18,03	222,49
02/06	O.P.	3384	0003229/21	3.1.90.13.00.00.00.00	3229	42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.784,94	0,00	1.784,94
02/06	O.P.	3385	0003230/21	3.1.90.13.00.00.00.00	3230	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	39.290,04	663,93	38.626,11
02/06	O.P.	3386	0003231/21	3.1.90.94.00.00.00.00	3231	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	320,44	0,00	320,44
01/07	D.Ex.	816	0000816/21		816	42249	0101			CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	922,86	0,00	922,86
01/07	D.Ex.	869	0000869/21		869	42249	0101			CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	2.594,13	0,00	2.594,13
01/07	O.P.	4029	0003840/21	3.1.90.11.00.00.00.00	3840	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	141.301,42	36.898,44	104.402,98
01/07	O.P.	4030	0003841/21	3.1.90.11.00.00.00.00	3841	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,38	0,00	3.767,38
01/07	O.P.	4031	0003842/21	3.1.90.11.00.00.00.00	3842	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.202,48	0,00	4.202,48
01/07	O.P.	4032	0003843/21	3.1.90.11.00.00.00.00	3843	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	400,87	45,09	355,78
01/07	O.P.	4033	0003844/21	3.1.90.13.00.00.00.00	3844	42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.525,58	0,00	1.525,58
01/07	O.P.	4034	0003845/21	3.1.90.13.00.00.00.00	3845	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.257,47	3.516,99	29.740,48
01/07	O.P.	4035	0003846/21	3.1.90.94.00.00.00.00	3846	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	2.478,21	0,00	2.478,21
02/08	D.Ex.	914	0000914/21		914	42249	0101			CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	769,05	0,00	769,05
02/08	D.Ex.	939	0000939/21		939	42249	0101			CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	2.594,13	0,00	2.594,13
02/08	O.P.	4897	0004708/21	3.1.90.11.00.00.00.00	4708	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	150.665,67	39.742,91	110.922,76
02/08	O.P.	4898	0004709/21	3.1.90.11.00.00.00.00	4709	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,38	0,00	3.767,38
02/08	O.P.	4899	0004710/21	3.1.90.11.00.00.00.00	4710	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	7.174,38	0,00	7.174,38
02/08	O.P.	4900	0004711/21	3.1.90.13.00.00.00.00	4711	42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.477,47	0,00	1.477,47
02/08	O.P.	4901	0004712/21	3.1.90.13.00.00.00.00	4712	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	35.295,05	3.363,18	31.931,87
01/09	D.Ex.	962	0000962/21		962	42249	0101			CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	769,05	0,00	769,05
01/09	D.Ex.	1014	0001014/21		1014	42249	0101			CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	2.594,13	0,00	2.594,13
01/09	O.P.	5585	0005378/21	3.1.90.11.00.00.00.00	5378	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	153.741,95	40.919,09	112.822,86
01/09	O.P.	5586	0005379/21	3.1.90.11.00.00.00.00	5379	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,38	0,00	3.767,38
01/09	O.P.	5587	0005380/21	3.1.90.11.00.00.00.00	5380	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	7.174,38	0,00	7.174,38
01/09	O.P.	5588	0005381/21	3.1.90.13.00.00.00.00	5381	42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.477,47	0,00	1.477,47
01/09	O.P.	5589	0005382/21	3.1.90.13.00.00.00.00	5382	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	34.583,57	3.363,18	31.220,39
01/10	D.Ex.	1038	0001038/21		1038	42249	0101			CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	1.815,89	0,00	1.815,89
01/10	D.Ex.	1085	0001085/21		1085	42249	0101			CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	871,59	0,00	871,59
01/10	O.P.	6502	0006229/21	3.1.90.11.00.00.00.00	6229	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	157.376,08	40.470,26	116.905,82
01/10	O.P.	6503	0006230/21	3.1.90.11.00.00.00.00	6230	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,38	0,00	3.767,38
01/10	O.P.	6504	0006231/21	3.1.90.11.00.00.00.00	6231	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	7.174,38	0,00	7.174,38
01/10	O.P.	6505	0006232/21	3.1.90.13.00.00.00.00	6232	42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.646,80	0,00	1.646,80
01/10	O.P.	6506	0006233/21	3.1.90.13.00.00.00.00	6233	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	35.346,73	2.687,48	32.659,25
03/11	D.Ex.	1176	0001176/21		1176	42249	0101			CRÉDITOS A RECEBER POR REEM	871,59	0,00	871,59
03/11	O.P.	7321	0006970/21	3.1.90.11.00.00.00.00	6970	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	159.149,84	41.874,25	117.275,59
03/11	O.P.	7322	0006971/21	3.1.90.11.00.00.00.00	6971	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,38	0,00	3.767,38
03/11	O.P.	7323	0006972/21	3.1.90.11.00.00.00.00	6972	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	7.088,34	0,00	7.088,34
03/11	O.P.	7324	0006973/21	3.1.90.11.00.00.00.00	6973	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	1.335,93	103,73	1.232,20
03/11	O.P.	7325	0006974/21	3.1.90.13.00.00.00.00	6974	42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.708,37	0,00	1.708,37
03/11	O.P.	7326	0006975/21	3.1.90.13.00.00.00.00	6975	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	35.981,70	871,59	35.110,11
03/11	O.P.	7327	0006976/21	3.1.90.94.00.00.00.00	6976	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	1.779,56	0,00	1.779,56
17/11	O.P.	7707	0007384/21	3.1.90.11.00.00.00.00	7384	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	158.736,42	19.817,89	138.918,53

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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													
17/11	O.P.	7708	0007385/21	3.1.90.13.00.00.00.00	7385	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.377,92	0,00	33.377,92
01/12	D.Ex.	1230	0001230/21		1230	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	871,59	0,00	871,59
01/12	O.P.	8318	0007958/21	3.1.90.11.00.00.00.00	7958	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	157.017,74	41.532,01	115.485,73
01/12	O.P.	8319	0007959/21	3.1.90.11.00.00.00.00	7959	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,38	0,00	3.767,38
01/12	O.P.	8320	0007960/21	3.1.90.11.00.00.00.00	7960	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	6.975,80	0,00	6.975,80
01/12	O.P.	8321	0007961/21	3.1.90.13.00.00.00.00	7961	42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.966,86	0,00	2.966,86
01/12	O.P.	8322	0007962/21	3.1.90.13.00.00.00.00	7962	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	35.229,78	871,59	34.358,19
01/12	O.P.	8323	0007963/21	3.1.90.94.00.00.00.00	7963	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.040,10	0,00	3.040,10
22/12	D.Ex.	1457	0001457/21		1457	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	760,49	0,00	760,49
22/12	O.P.	9336	0008774/21	3.1.90.11.00.00.00.00	8774	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	140.540,96	39.300,18	101.240,78
22/12	O.P.	9337	0008775/21	3.1.90.11.00.00.00.00	8775	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,38	0,00	3.767,38
22/12	O.P.	9338	0008776/21	3.1.90.11.00.00.00.00	8776	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	6.674,13	0,00	6.674,13
22/12	O.P.	9339	0008777/21	3.1.90.11.00.00.00.00	8777	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	46.692,85	0,00	46.692,85
22/12	O.P.	9340	0008778/21	3.1.90.13.00.00.00.00	8778	42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,30	0,00	822,30
22/12	O.P.	9341	0008779/21	3.1.90.13.00.00.00.00	8779	42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	31.706,31	760,49	30.945,82
22/12	O.P.	9342	0008780/21	3.1.90.94.00.00.00.00	8780	42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	17.826,95	0,00	17.826,95
22/12	O.P.	9433	0008871/21	3.1.90.13.00.00.00.00	8871	42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01
Total Entidade:											2.621.726,79	512.998,84	2.108.727,95
Total do Período:											2.621.726,79	512.998,84	2.108.727,95

SAO PEDRO DO IGUACU, 22/03/2022

LUCAS BAZOTTI  
TESOUREIROALDOIR ZAMPIVA  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS