

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 30/04/2018

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													
01/02	D.Ex.	103	0000103/18			23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	126,84	0,00	126,84
01/02	D.Ex.	104	0000104/18			23626		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	1.175,48	0,00	1.175,48
01/02	O.P.	385	0000515/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	16.179,88	15.312,37	867,51
01/02	O.P.	386	0000516/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	288,50	0,00	288,50
01/02	O.P.	387	0000517/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	436,29	0,00	436,29
01/02	O.P.	388	0000518/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	32.594,75	0,00	32.594,75
01/02	O.P.	389	0000519/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	101.406,14	16.858,05	84.548,09
01/02	O.P.	390	0000520/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	195,60	0,00	195,60
01/02	O.P.	391	0000521/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	32.423,52	1.302,32	31.121,20
07/03	D.Ex.	424	0000424/18			23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	126,84	0,00	126,84
07/03	D.Ex.	425	0000425/18			23626		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	3.526,46	0,00	3.526,46
07/03	O.P.	986	0001066/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	111.530,87	24.151,09	87.379,78
07/03	O.P.	987	0001067/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.039,16	0,00	3.039,16
07/03	O.P.	988	0001068/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.319,33	0,00	4.319,33
07/03	O.P.	989	0001069/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	97,96	7,83	90,13
07/03	O.P.	990	0001070/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.529,05	0,00	3.529,05
07/03	O.P.	991	0001071/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	7.058,06	3.011,13	4.046,93
07/03	O.P.	992	0001072/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	962,00	0,00	962,00
07/03	O.P.	993	0001073/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	29.839,97	3.653,30	26.186,67
07/03	R.P.	1073	0002077/17	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		FERNANDESTUR - TRANSPORTE F	16.854,20	0,00	16.854,20
03/04	D.Ex.	654	0000654/18			23626		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	4.897,87	0,00	4.897,87
03/04	D.Ex.	721	0000721/18			23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	349,86	0,00	349,86
03/04	O.P.	2041	0001861/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	131.819,16	27.856,42	103.962,74
03/04	O.P.	2042	0001862/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.376,88	0,00	3.376,88
03/04	O.P.	2043	0001863/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	5.236,44	0,00	5.236,44
03/04	O.P.	2044	0001864/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	15,90	0,00	15,90
03/04	O.P.	2045	0001865/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.967,02	0,00	1.967,02
03/04	O.P.	2046	0001866/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	31.740,14	5.247,73	26.492,41
03/04	O.P.	2093	0001897/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,43	0,00	56,43
Total Entidade:											545.170,60	97.400,24	447.770,36
Total do Período:											545.170,60	97.400,24	447.770,36

SAO PEDRO DO IGUACU, 12/12/2018

TESOUREIRO

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS