

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

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
02/05	D.Ex.	870	0000870/18			23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	380,52	0,00	380,52
02/05	D.Ex.	871	0000871/18			23626		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	4.701,96	0,00	4.701,96
02/05	O.P.	2793	0002561/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	135.683,82	30.077,94	105.605,88
02/05	O.P.	2794	0002562/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.376,88	0,00	3.376,88
02/05	O.P.	2795	0002563/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	11.876,74	0,00	11.876,74
02/05	O.P.	2796	0002564/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	587,74	47,01	540,73
02/05	O.P.	2798	0002566/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	34.119,99	5.082,48	29.037,51
02/05	O.P.	2830	0002565/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.467,16	0,00	2.467,16
30/05	O.P.	3620	0003214/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,07	0,00	188,07
05/06	D.Ex.	1100	0001100/18			23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	412,23	0,00	412,23
05/06	D.Ex.	1101	0001101/18			23626		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	4.701,96	0,00	4.701,96
05/06	O.P.	3574	0003169/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	136.990,31	29.164,37	107.825,94
05/06	O.P.	3575	0003170/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.259,33	0,00	3.259,33

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

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													
05/06	O.P.	3576	0003171/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	5.039,89	0,00	5.039,89
05/06	O.P.	3577	0003172/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	466,19	0,00	466,19
05/06	O.P.	3578	0003173/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	1.132,18	52,99	1.079,19
05/06	O.P.	3579	0003174/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.582,38	0,00	2.582,38
05/06	O.P.	3580	0003175/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.005,40	5.114,19	27.891,21
05/06	O.P.	3618	0003106/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,76	0,00	145,76
12/06	O.P.	3861	0000805/18	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		L & L TRANSPORTES LTDA - ME	10.655,04	0,00	10.655,04
03/07	D.Ex.	1353	0001353/18			23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	443,94	0,00	443,94
03/07	D.Ex.	1354	0001354/18			23626		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	2.194,25	0,00	2.194,25
03/07	O.P.	4366	0003825/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	141.625,66	28.184,63	113.441,03
03/07	O.P.	4367	0003826/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.364,96	0,00	3.364,96
03/07	O.P.	4368	0003827/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,96	0,00	4.950,96
03/07	O.P.	4369	0003828/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.573,87	0,00	2.573,87
03/07	O.P.	4370	0003829/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.226,45	2.638,19	30.588,26
04/07	O.P.	4415	0000805/18	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		L & L TRANSPORTES LTDA - ME	10.455,36	0,00	10.455,36
04/07	O.P.	4417	0000810/18	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		L & L TRANSPORTES LTDA - ME	14.073,60	0,00	14.073,60
12/07	O.P.	4730	0000815/18	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		FERNANDESTUR - TRANSPORTE F	446,68	0,00	446,68
12/07	O.P.	4731	0000815/18	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		FERNANDESTUR - TRANSPORTE F	14.442,92	0,00	14.442,92
12/07	O.P.	4734	0000820/18	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		FERNANDESTUR - TRANSPORTE F	297,79	0,00	297,79
12/07	O.P.	4735	0000820/18	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		FERNANDESTUR - TRANSPORTE F	9.628,61	0,00	9.628,61
01/08	D.Ex.	1537	0001537/18		1537	23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	443,94	0,00	443,94
01/08	D.Ex.	1538	0001538/18		1538	23626		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	1.199,81	0,00	1.199,81
01/08	O.P.	5295	0004526/18	3.1.90.11.00.00.00.00	4526	23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	148.913,66	31.462,35	117.451,31
01/08	O.P.	5296	0004527/18	3.1.90.11.00.00.00.00	4527	23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.428,53	0,00	3.428,53
01/08	O.P.	5297	0004528/18	3.1.90.11.00.00.00.00	4528	23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	5.053,55	0,00	5.053,55
01/08	O.P.	5298	0004529/18	3.1.90.94.00.00.00.00	4529	23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	2.302,61	0,00	2.302,61
01/08	O.P.	5299	0004530/18	3.1.90.11.00.00.00.00	4530	23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,64	191,96	2.207,68
01/08	O.P.	5300	0004531/18	3.1.90.11.00.00.00.00	4531	23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	799,88	0,00	799,88
01/08	O.P.	5301	0004532/18	3.1.90.13.00.00.00.00	4532	23626		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.676,66	0,00	2.676,66
01/08	O.P.	5302	0004533/18	3.1.90.13.00.00.00.00	4533	23626		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	35.685,42	1.643,75	34.041,67
04/09	D.Ex.	1688	0001688/18			23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	443,94	0,00	443,94
04/09	D.Ex.	1689	0001689/18			23626		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	1.199,81	0,00	1.199,81
04/09	O.P.	6328	0005203/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	140.116,66	28.649,88	111.466,78
04/09	O.P.	6329	0005204/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.523,06	0,00	3.523,06
04/09	O.P.	6330	0005205/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	5.053,55	0,00	5.053,55
04/09	O.P.	6331	0005206/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	799,88	0,00	799,88
04/09	O.P.	6332	0005207/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	1.599,76	424,28	1.175,48
04/09	O.P.	6333	0005208/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.417,07	0,00	2.417,07
04/09	O.P.	6334	0005209/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.435,42	1.643,75	31.791,67
02/10	D.Ex.	1987	0001987/18			23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	443,94	0,00	443,94
02/10	D.Ex.	1988	0001988/18			23626		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	1.199,81	0,00	1.199,81
02/10	O.P.	7076	0005819/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	143.198,45	30.363,68	112.834,77

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU													
02/10	O.P.	7077	0005820/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.537,61	0,00	3.537,61
02/10	O.P.	7078	0005821/18	3.1.90.11.00.00.00.00		23626	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	5.053,55	0,00	5.053,55
02/10	O.P.	7079	0005822/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.417,07	0,00	2.417,07
02/10	O.P.	7080	0005823/18	3.1.90.13.00.00.00.00		23626	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.412,88	1.643,75	31.769,13
Total Entidade:											1.755.425,36	293.785,44	1.461.639,92
Total do Período:											1.755.425,36	293.785,44	1.461.639,92

SAO PEDRO DO IGUACU, 12/12/2018

 TESOUREIRO

 ALDOIR ZAMPIVA

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS