

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 30/04/2019

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.	159	0000159/19		159	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	295,20	0,00	295,20
01/02	O.P.	252	0000438/19	3.1.90.11.00.00.00.00	438	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	19.778,68	16.248,25	3.530,43
01/02	O.P.	253	0000439/19	3.1.90.11.00.00.00.00	439	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	512,70	0,00	512,70
01/02	O.P.	254	0000440/19	3.1.90.11.00.00.00.00	440	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	910,63	0,00	910,63
01/02	O.P.	255	0000441/19	3.1.90.11.00.00.00.00	441	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	31.599,25	0,00	31.599,25
01/02	O.P.	256	0000442/19	3.1.90.11.00.00.00.00	442	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	100.335,52	15.456,34	84.879,18
01/02	O.P.	257	0000443/19	3.1.90.13.00.00.00.00	443	42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,64	0,00	122,64
01/02	O.P.	258	0000444/19	3.1.90.13.00.00.00.00	444	42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	32.235,58	295,20	31.940,38
01/03	D.Ex.	404	0000404/19		404	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	262,40	0,00	262,40
01/03	D.Ex.	498	0000498/19		498	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	101,68	0,00	101,68
01/03	O.P.	1240	0001285/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1285	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	97.957,52	24.319,01	73.638,51
01/03	O.P.	1241	0001286/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1286	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	850,35	0,00	850,35
01/03	O.P.	1242	0001287/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1287	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.198,25	0,00	4.198,25
01/03	O.P.	1243	0001288/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1288	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	181,79	14,54	167,25
01/03	O.P.	1244	0001289/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1289	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	5.950,15	0,00	5.950,15
01/03	O.P.	1245	0001290/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1290	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	11.900,35	3.467,93	8.432,42
01/03	O.P.	1246	0001291/19	3.1.90.13.00.00.00.00	1291	42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,03	0,00	107,03
01/03	O.P.	1247	0001292/19	3.1.90.13.00.00.00.00	1292	42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	27.734,29	262,40	27.471,89
01/03	O.P.	1288	0001333/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1333	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	21.431,92	1.824,41	19.607,51
01/03	O.P.	1289	0001334/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1334	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	299,95	23,98	275,97
01/03	O.P.	1290	0001335/19	3.1.90.13.00.00.00.00	1335	42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.738,55	0,00	1.738,55
01/03	O.P.	1291	0001336/19	3.1.90.13.00.00.00.00	1336	42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	4.746,23	101,68	4.644,55
01/03	O.P.	1292	0001337/19	3.1.90.94.00.00.00.00	1337	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	422,11	0,00	422,11
02/04	D.Ex.	638	0000638/19			42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	426,40	0,00	426,40
02/04	O.P.	2302	0001946/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1946	42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	96.789,82	32.419,13	64.370,69
02/04	O.P.	2306	0001950/19	3.1.90.13.00.00.00.00	1950	42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.740,09	0,00	2.740,09
02/04	O.P.	2307	0001951/19	3.1.90.13.00.00.00.00	1951	42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.105,76	426,40	32.679,36
02/04	O.P.	2360	0002030/19	3.1.90.13.00.00.00.00	2030	42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01
05/04	O.P.	2533	0000721/19	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		L & L TRANSPORTES LTDA - ME	11.407,60	0,00	11.407,60
05/04	O.P.	2534	0000720/19	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		L & L TRANSPORTES LTDA - ME	15.610,40	0,00	15.610,40
Total Entidade:											523.752,85	94.859,27	428.893,58
Total do Período:											523.752,85	94.859,27	428.893,58

SAO PEDRO DO IGUACU, 26/07/2019

 TESOUREIRO

 ALDOIR ZAMPIVA
 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS