

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 30/06/2019

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
02/05	D.Ex.	855	0000855/19			42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	426,40	0,00	426,40
02/05	D.Ex.	856	0000856/19			42249		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	1.159,82	0,00	1.159,82
02/05	O.P.	3159	0002580/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	142.942,69	31.355,21	111.587,48
02/05	O.P.	3160	0002581/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.071,02	0,00	3.071,02
02/05	O.P.	3161	0002582/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.672,87	0,00	4.672,87
02/05	O.P.	3162	0002583/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.954,43	0,00	2.954,43
02/05	O.P.	3163	0002584/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.163,25	1.586,22	31.577,03
10/05	O.P.	3442	0000730/19	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		FERNANDESTUR - TRANSPORTE F	9.016,67	0,00	9.016,67
10/05	O.P.	3443	0000730/19	3.3.90.33.00.00.00.00		23628		0102		FERNANDESTUR - TRANSPORTE F	944,45	0,00	944,45
03/06	D.Ex.	1070	0001070/19			42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	418,75	0,00	418,75
03/06	D.Ex.	1071	0001071/19			42249		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	1.199,81	0,00	1.199,81
03/06	O.P.	4125	0003358/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	142.903,54	32.908,90	109.994,64

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 30/06/2019

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													
03/06	O.P.	4126	0003359/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	3.180,10	0,00	3.180,10
03/06	O.P.	4127	0003360/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.672,87	0,00	4.672,87
03/06	O.P.	4128	0003361/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	399,94	15,99	383,95
03/06	O.P.	4129	0003362/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.838,73	0,00	2.838,73
03/06	O.P.	4130	0003363/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.274,60	1.618,56	31.656,04
03/06	O.P.	4131	0003364/19	3.1.90.94.00.00.00.00		42249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	555,43	0,00	555,43
Total Entidade:											911.548,22	162.344,15	749.204,07
Total do Período:											911.548,22	162.344,15	749.204,07

SAO PEDRO DO IGUACU, 26/07/2019

ALDOIR ZAMPIVA

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

TESOUREIRO