

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 31/10/2019

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.	2303	0001947/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1947	42249		3101		FOLHA DE PAGAMENTO	2.416,58	0,00	2.416,58
02/04	O.P.	2304	0001948/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1948	42249		3101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.767,61	0,00	4.767,61
02/04	O.P.	2305	0001949/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1949	42249		3101		FOLHA DE PAGAMENTO	602,58	48,20	554,38
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.	2317	0001961/19	3.1.90.11.00.00.00.00	1961	42249		3101		FOLHA DE PAGAMENTO	47.006,56	0,00	47.006,56
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
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
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 31/10/2019

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													
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
02/07	D.Ex.	1287	0001287/19			42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	459,20	0,00	459,20
02/07	D.Ex.	1288	0001288/19			42249		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	1.199,81	0,00	1.199,81
02/07	O.P.	5101	0004060/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	139.902,29	33.418,31	106.483,98
02/07	O.P.	5102	0004061/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.180,10	0,00	3.180,10
02/07	O.P.	5103	0004062/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.672,87	0,00	4.672,87
02/07	O.P.	5104	0004063/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	299,95	23,99	275,96
02/07	O.P.	5105	0004064/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.694,76	0,00	2.694,76
02/07	O.P.	5106	0004065/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	32.597,29	1.659,01	30.938,28
02/07	O.P.	5107	0004066/19	3.1.90.94.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	399,93	0,00	399,93
02/07	O.P.	5145	0004104/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01
01/08	D.Ex.	1503	0001503/19			42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	426,40	0,00	426,40
01/08	D.Ex.	1504	0001504/19			42249		0101		SALARIO MATERNIDADE INSS	1.240,96	0,00	1.240,96
01/08	O.P.	6019	0004689/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	153.801,42	37.329,10	116.472,32
01/08	O.P.	6020	0004690/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.028,47	0,00	4.028,47
01/08	O.P.	6021	0004691/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.833,20	0,00	4.833,20
01/08	O.P.	6022	0004692/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,98	99,27	1.141,71
01/08	O.P.	6024	0004694/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	36.657,37	1.667,36	34.990,01
01/08	O.P.	6025	0004695/19	3.1.90.94.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	1.787,71	0,00	1.787,71
01/08	O.P.	6060	0004693/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.202,22	0,00	3.202,22
01/08	O.P.	6079	0004761/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,79	0,00	76,79
02/09	D.Ex.	1756	0001756/19			42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	426,40	0,00	426,40
02/09	O.P.	6973	0005510/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	146.602,76	35.667,96	110.934,80
02/09	O.P.	6974	0005511/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.181,44	0,00	3.181,44
02/09	O.P.	6975	0005512/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.833,20	0,00	4.833,20
02/09	O.P.	6976	0005513/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.824,20	0,00	2.824,20
02/09	O.P.	6977	0005514/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.816,08	426,40	33.389,68
01/10	D.Ex.	1930	0001930/19			42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	426,40	0,00	426,40
01/10	O.P.	7927	0006231/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	142.550,66	35.877,93	106.672,73
01/10	O.P.	7928	0006232/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	3.181,44	0,00	3.181,44
01/10	O.P.	7929	0006233/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	4.833,20	0,00	4.833,20
01/10	O.P.	7930	0006234/19	3.1.90.11.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,63	132,37	1.522,26
01/10	O.P.	7931	0006235/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.849,31	0,00	2.849,31
01/10	O.P.	7932	0006236/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	33.834,52	426,40	33.408,12
01/10	O.P.	7933	0006237/19	3.1.90.94.00.00.00.00		42249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	2.085,64	0,00	2.085,64

PARANA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 31/10/2019

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													
01/10	O.P.	7970	0006274/19	3.1.90.13.00.00.00.00		42249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01
Total Entidade:											1.705.164,05	309.120,45	1.396.043,60
Total do Período:											1.705.164,05	309.120,45	1.396.043,60

SAO PEDRO DO IGUACU, 12/12/2019

 TESOUREIRO

 ALDOIR ZAMPIVA
 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS