

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 30/06/2018

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 30/06/2018

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													
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
Total Entidade:											936.944,15	166.939,22	770.004,93
Total do Período:											936.944,15	166.939,22	770.004,93

SAO PEDRO DO IGUACU, 12/12/2018

TESOUREIRO_____
ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS