

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 28/02/2022

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													
03/02	R.P.	1415	0008246/21	4.4.90.52.00.00.00.00	8246	123628		0102		RAFAEL JUSTINO MARCUSO DE C	18.900,00	0,00	18.900,00
04/02	D.Ex.	10	0000010/22		10	142249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	655,05	0,00	655,05
04/02	O.P.	88	0000261/22	3.1.90.11.00.00.00.00	261	142249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,14	2.813,57	4.919,57
04/02	O.P.	89	0000262/22	3.1.90.11.00.00.00.00	262	142249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	137,36	0,00	137,36
04/02	O.P.	90	0000263/22	3.1.90.11.00.00.00.00	263	142249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	381,41	0,00	381,41
04/02	O.P.	91	0000264/22	3.1.90.11.00.00.00.00	264	142249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	232,29	0,00	232,29
04/02	O.P.	92	0000265/22	3.1.90.11.00.00.00.00	265	142249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	108,09	8,10	99,99
04/02	O.P.	93	0000266/22	3.1.90.11.00.00.00.00	266	142249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	46.452,82	0,00	46.452,82
04/02	O.P.	94	0000267/22	3.1.90.11.00.00.00.00	267	142249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	88.049,93	47.894,71	40.155,22
04/02	O.P.	95	0000268/22	3.1.90.13.00.00.00.00	268	142249		0101		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	39.554,95	655,05	38.899,90
04/02	O.P.	96	0000269/22	3.1.90.94.00.00.00.00	269	142249		0101		FOLHA DE PAGAMENTO	739,07	0,00	739,07
Total Entidade:											202.944,11	51.371,43	151.572,68
Total do Período:											202.944,11	51.371,43	151.572,68

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/05/2022

LUCAS BAZOTTI
TESOUREIRO

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS