

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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				RAFAEL JUSTINO MARCUSSO DE C	18.900,00	0,00	18.900,00
04/02	D.Ex.	10	0000010/22		10	142249				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				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				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				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				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				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				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				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				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				FOLHA DE PAGAMENTO	739,07	0,00	739,07
03/03	O.P.	1239	0001282/22	3.1.90.11.00.00.00.00	1282	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	275.230,65	81.017,99	194.212,66
03/03	O.P.	1240	0001283/22	3.1.90.11.00.00.00.00	1283	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	4.322,80	0,00	4.322,80
03/03	O.P.	1241	0001284/22	3.1.90.11.00.00.00.00	1284	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	5.861,59	0,00	5.861,59
03/03	O.P.	1242	0001285/22	3.1.90.11.00.00.00.00	1285	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	10.017,54	0,00	10.017,54
03/03	O.P.	1243	0001286/22	3.1.90.11.00.00.00.00	1286	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	525,50	39,41	486,09
03/03	O.P.	1244	0001287/22	3.1.90.11.00.00.00.00	1287	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	4.340,34	2.189,07	2.151,27
03/03	O.P.	1245	0001288/22	3.1.90.13.00.00.00.00	1288	142249				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322,02	0,00	322,02
03/03	O.P.	1246	0001289/22	3.1.90.13.00.00.00.00	1289	142249				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	63.107,02	0,00	63.107,02
03/03	O.P.	1247	0001290/22	3.1.90.16.00.00.00.00	1290	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	211,23	0,00	211,23
03/03	O.P.	1404	0001447/22	3.1.90.04.00.00.00.00	1447	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	54.394,29	5.608,33	48.785,96
03/03	O.P.	1405	0001448/22	3.1.90.04.00.00.00.00	1448	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	1.205,59	0,00	1.205,59
03/03	O.P.	1406	0001449/22	3.1.90.04.00.00.00.00	1449	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	872,64	0,00	872,64
03/03	O.P.	1407	0001450/22	3.1.90.13.00.00.00.00	1450	142249				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.517,80	0,00	4.517,80
03/03	O.P.	1408	0001451/22	3.1.90.13.00.00.00.00	1451	142249				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11.859,22	0,00	11.859,22
03/03	O.P.	1414	0001457/22	3.1.90.13.00.00.00.00	1457	142249				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01
07/03	R.P.	1504	0008246/21	4.4.90.52.00.00.00.00	8246	123628				RAFAEL JUSTINO MARCUSSO DE C	19.000,00	0,00	19.000,00
01/04	O.P.	2159	0002190/22	3.1.90.04.00.00.00.00	2190	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	70.855,09	8.305,41	62.549,68
01/04	O.P.	2160	0002191/22	3.1.90.04.00.00.00.00	2191	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	4.230,14	0,00	4.230,14
01/04	O.P.	2161	0002192/22	3.1.90.04.00.00.00.00	2192	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	176,26	13,21	163,05
01/04	O.P.	2162	0002193/22	3.1.90.04.00.00.00.00	2193	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	969,60	0,00	969,60
01/04	O.P.	2163	0002194/22	3.1.90.13.00.00.00.00	2194	142249				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.053,36	0,00	6.053,36
01/04	O.P.	2164	0002195/22	3.1.90.13.00.00.00.00	2195	142249				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	16.008,52	0,00	16.008,52
01/04	O.P.	2165	0002196/22	3.1.90.94.00.00.00.00	2196	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	235,01	0,00	235,01
01/04	O.P.	2178	0002209/22	3.1.90.11.00.00.00.00	2209	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	210.487,00	62.537,94	147.949,06
01/04	O.P.	2179	0002210/22	3.1.90.11.00.00.00.00	2210	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	5.300,48	0,00	5.300,48
01/04	O.P.	2180	0002211/22	3.1.90.11.00.00.00.00	2211	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	6.149,91	0,00	6.149,91
01/04	O.P.	2181	0002212/22	3.1.90.11.00.00.00.00	2212	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	9.674,42	0,00	9.674,42
01/04	O.P.	2182	0002213/22	3.1.90.11.00.00.00.00	2213	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	1.585,15	119,18	1.465,97
01/04	O.P.	2183	0002214/22	3.1.90.13.00.00.00.00	2214	142249				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,80	0,00	357,80
01/04	O.P.	2184	0002215/22	3.1.90.13.00.00.00.00	2215	142249				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	48.971,35	0,00	48.971,35
01/04	O.P.	2185	0002216/22	3.1.90.94.00.00.00.00	2216	142249				FOLHA DE PAGAMENTO	235,01	0,00	235,01

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

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													
01/04	O.P.	2237	0002268/22	3.1.90.13.00.00.00.00	2268	142249	0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01
26/04	R.P.	2739	0006798/21	4.4.90.51.00.00.00.00		226617	0102			ALJABRAS CONSTRUÇÃO CIVIL EIF	122.019,77	0,00	122.019,77
Total Entidade:											1.162.041,23	211.201,97	950.839,26
Total do Período:											1.162.041,23	211.201,97	950.839,26

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/05/2022

LUCAS BAZOTTI
TESOUREIRO

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS