

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 30/08/2022

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    |          |           | METALURGICA E VIDRAÇARIA RM   | 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 SEGURII | 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       |
| 03/03   | O.P.  | 1239   | 0001282/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1282         | 142249 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0102    |          |           | METALURGICA E VIDRAÇARIA RM   | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | 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 | 0101    |          |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII | 48.971,35  | 0,00      | 48.971,35    |

**PARANA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 30/08/2022

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.  | 2185   | 0002216/22 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 2216         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 235,01     | 0,00      | 235,01       |
| 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   |
| 02/05   | D.Ex. | 277    | 0000277/22 |                       | 277          | 142249 |         | 0101     |           | SALARIO MATERNIDADE INSS       | 4.377,27   | 0,00      | 4.377,27     |
| 02/05   | O.P.  | 3106   | 0003070/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 3070         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 69.797,55  | 8.169,25  | 61.628,30    |
| 02/05   | O.P.  | 3107   | 0003071/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 3071         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 4.230,14   | 0,00      | 4.230,14     |
| 02/05   | O.P.  | 3108   | 0003072/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 3072         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 969,60     | 0,00      | 969,60       |
| 02/05   | O.P.  | 3109   | 0003073/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3073         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 235.853,37 | 74.536,09 | 161.317,28   |
| 02/05   | O.P.  | 3110   | 0003074/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3074         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 5.114,64   | 0,00      | 5.114,64     |
| 02/05   | O.P.  | 3111   | 0003075/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3075         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 9.440,45   | 0,00      | 9.440,45     |
| 02/05   | O.P.  | 3112   | 0003076/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3076         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 13.566,97  | 0,00      | 13.566,97    |
| 02/05   | O.P.  | 3113   | 0003077/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3077         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 5.179,01   | 0,00      | 5.179,01     |
| 02/05   | O.P.  | 3114   | 0003078/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 3078         | 142249 |         | 0101     |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 357,80     | 0,00      | 357,80       |
| 02/05   | O.P.  | 3115   | 0003079/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 3079         | 142249 |         | 0101     |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 5.999,79   | 0,00      | 5.999,79     |
| 02/05   | O.P.  | 3116   | 0003080/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 3080         | 142249 |         | 0101     |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII  | 56.522,42  | 4.377,27  | 52.145,15    |
| 02/05   | O.P.  | 3117   | 0003081/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 3081         | 142249 |         | 0101     |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII  | 15.749,42  | 0,00      | 15.749,42    |
| 11/05   | O.P.  | 3360   | 0003148/22 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 3148         | 226617 |         | 0102     |           | APAE-ASSOC.DE PAIS E MEST. EXC | 120.000,00 | 0,00      | 120.000,00   |
| 24/05   | O.P.  | 3704   | 0002754/22 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2754         | 226617 |         | 3102     |           | KOLTUN E ANDERSEN COMÉRCIO     | 39.000,00  | 0,00      | 39.000,00    |
| 01/06   | D.Ex. | 332    | 0000332/22 |                       | 332          | 142249 |         | 0101     |           | SALARIO MATERNIDADE INSS       | 4.839,39   | 0,00      | 4.839,39     |
| 01/06   | O.P.  | 4009   | 0003907/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 3907         | 142249 |         | 3101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 51.637,64  | 8.127,52  | 43.510,12    |
| 01/06   | O.P.  | 4010   | 0003908/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 3908         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 4.089,13   | 0,00      | 4.089,13     |
| 01/06   | O.P.  | 4011   | 0003909/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 3909         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 969,60     | 0,00      | 969,60       |
| 01/06   | O.P.  | 4012   | 0003910/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3910         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 239.335,89 | 75.633,48 | 163.702,41   |
| 01/06   | O.P.  | 4013   | 0003911/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3911         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 5.090,40   | 0,00      | 5.090,40     |
| 01/06   | O.P.  | 4014   | 0003912/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3912         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 9.440,45   | 0,00      | 9.440,45     |
| 01/06   | O.P.  | 4015   | 0003913/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3913         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 13.566,97  | 0,00      | 13.566,97    |
| 01/06   | O.P.  | 4016   | 0003914/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3914         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 575,45     | 0,00      | 575,45       |
| 01/06   | O.P.  | 4019   | 0003917/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 3917         | 142249 |         | 0101     |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII  | 56.281,92  | 4.839,39  | 51.442,53    |
| 01/06   | O.P.  | 4020   | 0003918/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 3918         | 142249 |         | 0101     |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII  | 15.719,81  | 0,00      | 15.719,81    |
| 01/06   | O.P.  | 4032   | 0003930/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 3930         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 18.159,91  | 0,00      | 18.159,91    |
| 01/06   | O.P.  | 4117   | 0003897/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3897         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 459,92     | 0,00      | 459,92       |
| 01/06   | O.P.  | 4118   | 0003888/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 5.665,70   | 2.752,27  | 2.913,43     |
| 08/06   | O.P.  | 4156   | 0002312/22 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2312         | 226617 |         | 0102     |           | AMOP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS I | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00     |
| 04/07   | D.Ex. | 384    | 0000384/22 |                       | 384          | 142249 |         | 0101     |           | SALARIO MATERNIDADE INSS       | 4.839,39   | 0,00      | 4.839,39     |
| 04/07   | O.P.  | 4729   | 0004674/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 4674         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 68.274,70  | 7.798,18  | 60.476,52    |
| 04/07   | O.P.  | 4730   | 0004675/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 4675         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 4.230,14   | 0,00      | 4.230,14     |
| 04/07   | O.P.  | 4731   | 0004676/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 4676         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 969,60     | 0,00      | 969,60       |
| 04/07   | O.P.  | 4732   | 0004677/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4677         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 245.577,04 | 79.321,72 | 166.255,32   |
| 04/07   | O.P.  | 4733   | 0004678/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4678         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 5.090,40   | 0,00      | 5.090,40     |
| 04/07   | O.P.  | 4734   | 0004679/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4679         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 9.440,45   | 0,00      | 9.440,45     |
| 04/07   | O.P.  | 4735   | 0004680/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4680         | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO             | 14.026,89  | 0,00      | 14.026,89    |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 30/08/2022  
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 |       |        |            |                       |              |        |         |          |           |                                 |              |            |              |
| 04/07   | O.P.  | 4738   | 0004683/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 4683         | 142249 |         | 0101     |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII   | 57.568,29    | 4.839,39   | 52.728,90    |
| 04/07   | O.P.  | 4739   | 0004684/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 4684         | 142249 |         | 0101     |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII   | 15.429,64    | 0,00       | 15.429,64    |
| 02/08   | D.Ex. | 433    | 0000433/22 |                       |              | 142249 |         | 0101     |           | SALARIO MATERNIDADE INSS        | 4.839,39     | 0,00       | 4.839,39     |
| 02/08   | O.P.  | 5625   | 0005478/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO              | 68.274,70    | 7.798,18   | 60.476,52    |
| 02/08   | O.P.  | 5626   | 0005479/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO              | 4.230,14     | 0,00       | 4.230,14     |
| 02/08   | O.P.  | 5627   | 0005480/22 | 3.1.90.04.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO              | 969,60       | 0,00       | 969,60       |
| 02/08   | O.P.  | 5628   | 0005481/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO              | 242.513,10   | 81.096,08  | 161.417,02   |
| 02/08   | O.P.  | 5629   | 0005482/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO              | 5.090,40     | 0,00       | 5.090,40     |
| 02/08   | O.P.  | 5630   | 0005483/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO              | 9.440,45     | 0,00       | 9.440,45     |
| 02/08   | O.P.  | 5631   | 0005484/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO              | 14.026,89    | 0,00       | 14.026,89    |
| 02/08   | O.P.  | 5632   | 0005485/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | FOLHA DE PAGAMENTO              | 5.179,01     | 0,00       | 5.179,01     |
| 02/08   | O.P.  | 5634   | 0005487/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII   | 15.429,64    | 4.839,39   | 10.590,25    |
| 02/08   | O.P.  | 5635   | 0005486/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 |              | 142249 |         | 0101     |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII   | 58.012,45    | 0,00       | 58.012,45    |
| 22/08   | R.P.  | 6453   | 0005601/21 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |              | 226617 |         | 0102     |           | AS DISTRIBUIDORA DA FAMÍLIA LTI | 60,00        | 0,00       | 60,00        |
| Total Entidade:                                       |       |        |            |                       |              |        |         |          |           |                                 | 3.035.544,15 | 575.330,18 | 2.460.213,97 |
| Total do Período:                                     |       |        |            |                       |              |        |         |          |           |                                 | 3.035.544,15 | 575.330,18 | 2.460.213,97 |

SAO PEDRO DO IGUACU, 11/10/2022

\_\_\_\_\_  
LUCAS BAZOTTI  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ALDOIR ZAMPIVA  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS