

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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													
04/02	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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
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 SEGUR	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 SEGUR	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		0101		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 31/12/2022

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 EI	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 SEGURI	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 SEGURI	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. EXI	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 SEGURI	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 SEGURI	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	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 31/12/2022

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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 LT	60,00	0,00	60,00
02/09	D.Ex.	588	0000588/22			142249	0101			SALARIO MATERNIDADE INSS	161,31	0,00	161,31
02/09	D.Ex.	593	0000593/22			142249	0094			MARTINHO & ANTUNES LTDA - ME	405,85	0,00	405,85
02/09	O.P.	7017	0006885/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	71.792,80	8.468,42	63.324,38
02/09	O.P.	7018	0006886/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,07	0,00	2.115,07
02/09	O.P.	7019	0006887/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	1.106,96	0,00	1.106,96
02/09	O.P.	7020	0006888/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	251.986,56	81.316,04	170.670,52
02/09	O.P.	7021	0006889/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	5.090,40	0,00	5.090,40
02/09	O.P.	7022	0006890/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	9.440,45	0,00	9.440,45
02/09	O.P.	7023	0006891/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	14.026,89	0,00	14.026,89
02/09	O.P.	7024	0006892/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	383,63	0,00	383,63
22/09	O.P.	7486	0007247/22	3.3.90.93.00.00.00.00		226617	3102			FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	11.621,86	0,00	11.621,86
26/09	O.P.	7558	0007399/22	3.1.90.13.00.00.00.00		142249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	161,31	161,31	0,00
06/10	D.Ex.	669	0000669/22			142249	0094			MARTINHO & ANTUNES LTDA - ME	405,85	0,00	405,85
06/10	O.P.	8033	0007852/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	71.186,51	8.273,55	62.912,96
06/10	O.P.	8034	0007853/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,19	0,00	2.277,19
06/10	O.P.	8035	0007854/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	1.247,30	94,07	1.153,23
06/10	O.P.	8036	0007855/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	969,60	0,00	969,60
06/10	O.P.	8037	0007856/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	247.698,81	79.450,36	168.248,45
06/10	O.P.	8038	0007857/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.791,44	0,00	4.791,44
06/10	O.P.	8039	0007858/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	9.440,45	0,00	9.440,45
06/10	O.P.	8040	0007859/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	14.026,89	0,00	14.026,89
06/10	O.P.	8041	0007860/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,30	2.211,08	25,22
06/10	O.P.	8044	0007863/22	3.1.90.94.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	2.820,13	0,00	2.820,13
06/10	O.P.	8045	0007864/22	3.1.90.94.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	1.645,05	0,00	1.645,05
06/10	O.P.	8046	0007865/22	3.1.90.13.00.00.00.00		226617	3102			INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27.955,03	0,00	27.955,03
04/11	D.Ex.	748	0000748/22			142249	0094			MARTINHO & ANTUNES LTDA - ME	405,85	0,00	405,85

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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													
04/11	O.P.	8956	0008725/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	71.912,68	8.169,28	63.743,40
04/11	O.P.	8957	0008726/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,07	0,00	2.115,07
04/11	O.P.	8958	0008727/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	969,60	0,00	969,60
04/11	O.P.	8959	0008728/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	182.605,77	79.841,64	102.764,13
04/11	O.P.	8960	0008729/22	3.1.90.11.00.00.00.00		226617	0102			FOLHA DE PAGAMENTO	5.090,40	0,00	5.090,40
04/11	O.P.	8963	0008732/22	3.1.90.13.00.00.00.00		142249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	58.110,10	0,00	58.110,10
04/11	O.P.	8965	0008734/22	3.1.90.13.00.00.00.00		226617	0102			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	2.071,38	0,00	2.071,38
02/12	O.P.	9908	0009722/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	71.912,68	8.169,28	63.743,40
02/12	O.P.	9909	0009723/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,07	0,00	2.115,07
02/12	O.P.	9910	0009724/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	969,60	0,00	969,60
02/12	O.P.	9911	0009725/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	168.363,40	79.305,44	89.057,96
02/12	O.P.	9915	0009729/22	3.1.90.13.00.00.00.00		142249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	58.221,15	0,00	58.221,15
02/12	O.P.	9916	0009730/22	3.1.90.13.00.00.00.00		142249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	15.749,44	0,00	15.749,44
20/12	D.Ex.	847	0000847/22			142249	0101			SALARIO MATERNIDADE INSS	1.693,93	0,00	1.693,93
20/12	O.P.	10599	0010245/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	65.336,39	6.536,73	58.799,66
20/12	O.P.	10601	0010247/22	3.1.90.13.00.00.00.00		142249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	55.456,84	0,00	55.456,84
20/12	O.P.	10602	0010248/22	3.1.90.13.00.00.00.00		142249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	860,96	0,00	860,96
20/12	O.P.	10603	0010249/22	3.1.90.13.00.00.00.00		142249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	13.720,65	1.693,93	12.026,72
20/12	O.P.	10604	0010250/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	17.015,57	0,00	17.015,57
20/12	O.P.	10620	0010256/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	4.099,88	608,81	3.491,07
30/12	O.P.	11212	0010869/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	46.531,71	4.135,84	42.395,87
30/12	O.P.	11213	0010870/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	1.269,04	0,00	1.269,04
30/12	O.P.	11214	0010871/22	3.1.90.04.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	727,20	0,00	727,20
30/12	O.P.	11220	0010877/22	3.1.90.11.00.00.00.00		142249	0101			FOLHA DE PAGAMENTO	78.125,62	22.769,52	55.356,10
30/12	O.P.	11221	0010878/22	3.1.90.13.00.00.00.00		142249	0101			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	59.126,68	0,00	59.126,68
Total Entidade:											4.737.214,45	966.535,48	3.770.678,97
Total do Período:											4.737.214,45	966.535,48	3.770.678,97

SAO PEDRO DO IGUACU, 03/01/2023

LUCAS BAZOTTI
TESOUREIROALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS