



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAUCU

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 08/08/2023  
Data inicial: 01/01/2023  
Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAUCU</b>										<b>318.688,02</b>	<b>62.736,53</b>	<b>255.951,49</b>
03/02	EMP.	4290	509/23	3.1.90.13.02.08.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	55.844,63	0,00	55.844,63
03/02	EMP.	4291	504/23	3.1.90.11.10.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	1.822,80	0,00	1.822,80
03/02	EMP.	4292	510/23	3.1.90.13.07.00.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	444,16	0,00	444,16
03/02	EMP.	4293	507/23	3.1.90.11.37.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	2.971,55	0,00	2.971,55
03/02	EMP.	4294	505/23	3.1.90.11.45.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	5.527,12	0,00	5.527,12
03/02	EMP.	4295	502/23	3.1.90.11.33.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	2.965,28	0,00	2.965,28
03/02	EMP.	4296	508/23	3.1.90.11.46.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	30.702,10	30.702,10	0,00
									00101/00101.	146.775,93	0,00	146.775,93
03/02	EMP.	4297	506/23	3.1.90.04.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	170,82	170,82	0,00
									00101/00101.	1.944,25	0,00	1.944,25
03/02	EMP.	4298	503/23	3.1.90.11.01.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	31.863,61	31.863,61	0,00
									00101/00101.	37.242,59	0,00	37.242,59
10/02	D.EX.		84/23			11.048-5		M. M. L. DE MATTOS & CIA LTDA	00094/00094.	413,18	0,00	413,18
<b>Total Geral :</b>										<b>318.688,02</b>	<b>62.736,53</b>	<b>255.951,49</b>