



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 1
Data de emissão: 23/04/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 28/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU										312.122,98	83.094,75	229.028,23
06/02	EMP.	395	379/24	3.1.90.11.10.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	1.882,80	0,00	1.882,80
06/02	EMP.	396	380/24	3.1.90.11.37.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	7.535,63	0,00	7.535,63
06/02	EMP.	397	381/24	3.1.90.94.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	5.725,69	0,00	5.725,69
06/02	EMP.	399	383/24	3.1.90.04.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	78,41	78,41	0,00
									00101/00101.	967,15	0,00	967,15
06/02	EMP.	401	385/24	3.1.90.11.01.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	47.572,89	47.572,89	0,00
									00101/00101.	42.603,59	0,00	42.603,59
06/02	EMP.	402	386/24	3.1.90.11.46.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	30.962,40	30.962,40	0,00
									00101/00101.	145.569,41	0,00	145.569,41
06/02	EMP.	403	388/24	3.1.90.13.01.00.00.00		11.048-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00101/00101.	83,64	0,00	83,64
07/02	EMP.	398	382/24	3.1.90.11.33.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	3.409,09	0,00	3.409,09
20/02	EMP.	1044	387/24	3.1.90.13.07.00.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	111,93	0,00	111,93
20/02	EMP.	2853	389/24	3.1.90.13.02.08.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	21.139,30	4.481,05	16.658,25
20/02	D.EX.		23/24			11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	4.481,05	0,00	4.481,05
Total Geral :										312.122,98	83.094,75	229.028,23