



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 08/08/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 30/04/2023

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										966.472,48	222.690,21	743.782,27
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
07/03	EMP.	1318	1142/23	3.1.90.11.33.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	7.164,95	0,00	7.164,95
07/03	EMP.	1319	1148/23	3.1.90.13.07.00.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	1.165,77	0,00	1.165,77
07/03	EMP.	1320	1144/23	3.1.90.11.10.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	5.468,40	0,00	5.468,40
07/03	EMP.	1321	1143/23	3.1.90.04.99.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	52,08	0,00	52,08
07/03	EMP.	1322	1146/23	3.1.90.04.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	428,49	428,49	0,00
									00101/00101.	5.070,68	0,00	5.070,68
07/03	EMP.	1323	1145/23	3.1.90.11.01.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	80.373,22	80.373,22	0,00
									00101/00101.	156.919,26	0,00	156.919,26
07/03	EMP.	1324	1147/23	3.1.90.11.37.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	30.548,26	0,00	30.548,26
07/03	D.EX.		74/23			11.048-5		M. M. L. DE MATTOS & CIA LTDA	00094/00094.	413,18	0,00	413,18
08/03	EMP.	1586	1322/23	3.1.90.13.02.08.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	59.010,59	0,00	59.010,59
04/04	EMP.	2169	2020/23	3.1.90.11.33.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	7.693,72	0,00	7.693,72
04/04	EMP.	2170	2021/23	3.1.90.04.99.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	520,80	0,00	520,80
04/04	EMP.	2171	2022/23	3.1.90.11.10.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	5.468,40	0,00	5.468,40
04/04	EMP.	2172	2023/23	3.1.90.11.01.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	73.800,49	73.800,49	0,00
									00101/00101.	157.345,01	0,00	157.345,01
04/04	EMP.	2173	2024/23	3.1.90.04.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	5.351,48	5.351,48	0,00
									00101/00101.	35.892,50	0,00	35.892,50
04/04	EMP.	2174	2025/23	3.1.90.11.37.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	15.097,18	0,00	15.097,18



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 2
Data de emissão: 08/08/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Total Geral :										966.472,48	222.690,21	743.782,27