



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Conta Bancária - 10211.048-5										120.000,00	0,00	120.000,00
17/05	EMP.	3475	3438/23	3.3.50.43.45.00.00.00		10211.048-5		APAE-ASSOC.DE PAIS E MEST. EXCEPCIONAIS S	00102/00102.	120.000,00	0,00	120.000,00
Conta Bancária - 11.048-5										3.383.683,86	771.889,98	2.611.793,88
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



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 4
Data de emissão: 20/02/2024
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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
04/05	EMP.	2878	2794/23	3.1.90.11.01.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	90.183,74	90.183,74	0,00
									00101/00101.	186.708,31	0,00	186.708,31
04/05	EMP.	2885	2799/23	3.1.90.04.13.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	29,63	29,63	0,00
									00101/00101.	365,49	0,00	365,49
04/05	EMP.	2895	2810/23	3.1.90.11.45.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	1.410,06	0,00	1.410,06
04/05	EMP.	2936	2830/23	3.1.90.04.99.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	451,36	0,00	451,36
04/05	EMP.	2942	2837/23	3.1.90.11.33.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	8.319,71	0,00	8.319,71
04/05	EMP.	2943	2836/23	3.1.90.11.46.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	1.128,17	1.128,17	0,00
									00101/00101.	3.102,03	0,00	3.102,03
04/05	EMP.	2962	2854/23	3.1.90.11.43.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	160,98	160,98	0,00
									00101/00101.	1.985,77	0,00	1.985,77
04/05	EMP.	2973	2865/23	3.1.90.11.10.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	4.956,28	0,00	4.956,28
04/05	EMP.	3000	2892/23	3.1.90.04.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	6.296,32	6.296,32	0,00
									00101/00101.	43.664,62	0,00	43.664,62
04/05	EMP.	3003	2895/23	3.1.90.94.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	995,78	0,00	995,78
04/05	EMP.	3075	2797/23	3.1.90.11.37.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	15.992,38	0,00	15.992,38
02/06	EMP.	3945	3785/23	3.1.90.11.33.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	8.711,34	0,00	8.711,34
02/06	EMP.	3946	3788/23	3.1.90.11.45.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	3.222,67	0,00	3.222,67
02/06	EMP.	3947	3786/23	3.1.90.11.10.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	5.456,00	0,00	5.456,00
02/06	EMP.	3948	3787/23	3.1.90.11.01.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	77.631,00	77.631,00	0,00
									00101/00101.	167.516,91	0,00	167.516,91
02/06	EMP.	3950	3793/23	3.1.90.13.02.08.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	1.039,49	0,00	1.039,49
02/06	EMP.	3951	3791/23	3.1.90.11.37.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	16.427,40	0,00	16.427,40
02/06	EMP.	3952	3792/23	3.1.90.13.02.08.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	58.964,36	0,00	58.964,36
02/06	EMP.	3953	3790/23	3.1.90.11.46.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	2.620,56	2.620,56	0,00
									00101/00101.	4.147,07	0,00	4.147,07
02/06	EMP.	4065	3905/23	3.1.90.04.99.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	528,00	0,00	528,00
02/06	EMP.	4067	3907/23	3.1.90.04.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	6.004,90	6.004,90	0,00
									00101/00101.	42.909,75	0,00	42.909,75
02/06	EMP.	4069	3909/23	3.1.90.13.01.00.00.00		11.048-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00101/00101.	3.955,41	0,00	3.955,41
02/06	EMP.	4072	3912/23	3.1.90.13.07.00.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	10.382,95	0,00	10.382,95
04/07	EMP.	4957	4670/23	3.1.90.04.99.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	528,00	0,00	528,00
04/07	EMP.	4958	4669/23	3.1.90.11.33.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	9.233,52	0,00	9.233,52
04/07	EMP.	4959	4671/23	3.1.90.11.10.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	5.544,00	0,00	5.544,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/07	EMP.	4960	4673/23	3.1.90.04.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	6.345,47	6.345,47	0,00
									00101/00101.	43.585,09	0,00	43.585,09
04/07	EMP.	4961	4672/23	3.1.90.11.01.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	81.661,89	81.661,89	0,00
									00101/00101.	168.882,91	0,00	168.882,91
04/07	EMP.	4963	4675/23	3.1.90.11.37.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	17.007,42	0,00	17.007,42
04/07	EMP.	4964	4678/23	3.1.90.13.02.08.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	59.898,33	0,00	59.898,33
04/07	EMP.	4965	4679/23	3.1.90.13.07.00.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	10.596,29	0,00	10.596,29
04/07	EMP.	4966	4677/23	3.1.90.13.01.00.00.00		11.048-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00101/00101.	4.036,68	0,00	4.036,68
04/07	EMP.	4967	4676/23	3.1.90.11.46.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	705,19	705,19	0,00
									00101/00101.	2.195,23	0,00	2.195,23
02/08	EMP.	6061	5584/23	3.1.90.11.33.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	9.456,40	0,00	9.456,40
02/08	EMP.	6062	5585/23	3.1.90.04.99.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	528,00	0,00	528,00
02/08	EMP.	6063	5586/23	3.1.90.11.10.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	5.544,00	0,00	5.544,00
02/08	EMP.	6064	5588/23	3.1.90.04.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	5.653,15	5.653,15	0,00
									00101/00101.	42.666,89	0,00	42.666,89
02/08	EMP.	6066	5587/23	3.1.90.11.01.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	85.290,68	85.290,68	0,00
									00101/00101.	168.373,43	0,00	168.373,43
02/08	EMP.	7630	5593/23	3.1.90.13.07.00.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	10.258,08	0,00	10.258,08
02/08	EMP.	7632	5591/23	3.1.90.13.01.00.00.00		11.048-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00101/00101.	3.985,51	0,00	3.985,51
02/08	EMP.	7633	5590/23	3.1.90.11.37.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	17.442,44	0,00	17.442,44
02/08	EMP.	7634	5592/23	3.1.90.13.02.08.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	60.082,45	0,00	60.082,45
31/08	EMP.	7799	6412/23	3.1.90.13.02.08.00.00	6412	11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	970,88	0,00	970,88
05/09	EMP.	7008	6492/23	3.1.90.11.33.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	9.792,02	0,00	9.792,02
05/09	EMP.	7009	6494/23	3.1.90.11.10.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	5.544,00	0,00	5.544,00
05/09	EMP.	7010	6493/23	3.1.90.04.99.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	528,00	0,00	528,00
05/09	EMP.	7011	6496/23	3.1.90.04.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	5.719,00	5.719,00	0,00
									00101/00101.	41.331,43	0,00	41.331,43
05/09	EMP.	7012	6495/23	3.1.90.11.01.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	86.539,21	86.539,21	0,00
									00101/00101.	169.440,09	0,00	169.440,09
05/09	EMP.	7014	6498/23	3.1.90.11.37.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	17.442,44	0,00	17.442,44
05/09	EMP.	7015	6500/23	3.1.90.13.02.08.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	60.639,12	0,00	60.639,12
05/09	EMP.	7016	6499/23	3.1.90.13.01.00.00.00		11.048-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00101/00101.	3.985,51	0,00	3.985,51
05/09	EMP.	7800	6501/23	3.1.90.13.07.00.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	9.991,47	0,00	9.991,47
29/09	EMP.	7803	7579/23	3.1.90.13.02.08.00.00	7579	11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	2.240,49	0,00	2.240,49
03/10	EMP.	7659	7372/23	3.1.90.11.33.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	9.792,02	0,00	9.792,02



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/10	EMP.	7660	7373/23	3.1.90.04.99.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	528,00	0,00	528,00
03/10	EMP.	7661	7374/23	3.1.90.11.10.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	5.544,00	0,00	5.544,00
03/10	EMP.	7662	7375/23	3.1.90.11.01.01.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	85.270,39	85.270,39	0,00
									00101/00101.	167.658,21	0,00	167.658,21
03/10	EMP.	7663	7376/23	3.1.90.04.01.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00094/00094.	5.719,00	5.719,00	0,00
									00101/00101.	40.435,23	0,00	40.435,23
03/10	EMP.	7665	7378/23	3.1.90.11.37.00.00.00		11.048-5		MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	00101/00101.	17.386,99	0,00	17.386,99
03/10	EMP.	7666	7379/23	3.1.90.13.01.00.00.00		11.048-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00101/00101.	3.913,81	0,00	3.913,81
10/10	EMP.	8137	7380/23	3.1.90.13.02.08.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	59.986,83	0,00	59.986,83
10/10	EMP.	8138	7381/23	3.1.90.13.07.00.00.00		11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	9.803,26	2.240,49	7.562,77
10/10	D.EX.		226/23			11.048-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00101/00101.	2.240,49	0,00	2.240,49
Total Geral :										3.503.683,86	771.889,98	2.731.793,88