



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										3.522.153,34	404.447,86	3.117.705,48	
04/07	EMP.	4807	5817/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X		FUNPAR	00369.100369.09.02.0	385,00	0,00	385,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 30907 Data: 07/06/2022 Credor: FUNPAR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	385,00		
05/07	EMP.	4832	6794/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	170/2021	A G KIENEN & CIA LTDA	00498.300498.09.02.0	2.780,00	0,00	2.780,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 114342 Data: 03/05/2022 Credor: A G KIENEN & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.780,00		
05/07	EMP.	4833	6795/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	170/2021	A G KIENEN & CIA LTDA	00498.300498.09.02.0	3.145,50	0,00	3.145,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 114733 Data: 16/05/2022 Credor: A G KIENEN & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.145,50		
05/07	EMP.	4834	6761/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	00498.300498.09.02.0	11.543,32	0,00	11.543,32	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 296095 Data: 04/05/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.113,82		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 297523 Data: 19/05/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.429,50		
05/07	EMP.	4843	6782/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00498.300498.09.02.0	126,00	0,00	126,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 384393 Data: 22/04/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	82,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 390052 Data: 27/05/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	44,00		
05/07	EMP.	4844	6783/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	12/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00498.300498.09.02.0	9.868,97	0,00	9.868,97	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 387946 Data: 17/05/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.198,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 390421 Data: 31/05/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	200,97		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 390556 Data: 31/05/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.470,00		
05/07	EMP.	4845	6784/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	170/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00498.300498.09.02.0	1.534,00	0,00	1.534,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 387845 Data: 17/05/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.534,00		
05/07	EMP.	4846	6785/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	108/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00498.300498.09.02.0	10.320,00	0,00	10.320,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 386967 Data: 11/05/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.320,00		
05/07	EMP.	4847	6797/22	3.3.90.30.35.00.00.00		1002-4	108/2022	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	00498.300498.09.02.0	15.017,00	0,00	15.017,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21478 Data: 20/05/2022 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.017,00		
05/07	EMP.	4848	6790/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00498.300498.09.02.0	5.003,90	0,00	5.003,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 228337 Data: 03/05/2022 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.757,20		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 229130 Data: 12/05/2022 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.246,70		
05/07	EMP.	4849	6765/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	21/2021	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE	00498.300498.09.02.0	1.097,10	0,00	1.097,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9950 Data: 11/05/2022 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.097,10		
05/07	EMP.	4850	6791/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00498.300498.09.02.0	1.223,04	0,00	1.223,04	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14141 Data: 12/05/2022 Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.223,04		
05/07	EMP.	4851	768/22	3.3.71.70.08.00.00.00		1002-4		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00498.100498.09.02.0	50.000,00	0,00	50.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: Julho/610/2022 Data: 30/06/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	50.000,00		
05/07	EMP.	4852	6849/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00498.300498.09.02.0	6.755,00	0,00	6.755,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 96521 Data: 02/06/2022 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.755,00		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 21

Data de emissão: 29/09/2022

Data inicial: 01/07/2022

Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
05/07	EMP.	4853	6789/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	12/2022	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE	00498.300498.09.02.0	1.775,00	0,00	1.775,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1427 Data: 12/05/2022 Credor: NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.775,00</i>		
05/07	EMP.	4854	6793/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	170/2021	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS	00498.300498.09.02.0	715,00	0,00	715,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11593 Data: 13/05/2022 Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>715,00</i>		
05/07	EMP.	4855	6792/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	170/2021	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS	00498.300498.09.02.0	171,85	0,00	171,85	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11592 Data: 13/05/2022 Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>171,85</i>		
05/07	EMP.	4856	6751/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00498.300498.09.02.0	4.878,50	0,00	4.878,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 202954 Data: 29/04/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.878,50</i>		
05/07	EMP.	4857	6752/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	12/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00498.300498.09.02.0	962,25	0,00	962,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 205120 Data: 20/05/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>962,25</i>		
05/07	EMP.	4858	6753/22	3.3.90.30.35.00.00.00		1002-4	108/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00498.300498.09.02.0	1.091,25	0,00	1.091,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 205405 Data: 23/05/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.091,25</i>		
05/07	EMP.	4859	6786/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	12/2022	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	00498.300498.09.02.0	4.464,00	0,00	4.464,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 340825 Data: 12/05/2022 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.464,00</i>		
05/07	EMP.	4860	6750/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00498.300498.09.02.0	7.540,00	0,00	7.540,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13611 Data: 26/04/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.690,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14366 Data: 01/06/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.850,00</i>		
05/07	EMP.	4861	6748/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	00498.300498.09.02.0	443,25	0,00	443,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4033 Data: 14/04/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>443,25</i>		
05/07	EMP.	4862	6749/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	00498.300498.09.02.0	637,50	0,00	637,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4345 Data: 26/05/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>637,50</i>		
05/07	EMP.	4863	6754/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00498.300498.09.02.0	734,70	0,00	734,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24909 Data: 29/04/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>734,70</i>		
06/07	EMP.	5285	6800/22	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	00303.100303.01.02.0	25.625,65	0,00	25.625,65	
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 05/2022 Data: 04/07/2022 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.625,65</i>		
07/07	EMP.	4805	6734/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	34.933,88	0,00	34.933,88	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: Maio/2022 Data: 01/07/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34.933,88</i>		
07/07	EMP.	5291	427/22	3.3.90.30.24.00.00.00		624014-5	211/2021	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	00494.100494.09.02.0	345,60	0,00	345,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 889 Data: 14/06/2022 Credor: A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>345,60</i>		
07/07	EMP.	5293	2080/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	2.506,26	0,00	2.506,26	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6105 Data: 24/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.144,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6101 Data: 24/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.362,26</i>		
07/07	EMP.	5294	2115/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	8.688,27	0,00	8.688,27	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6103 Data: 24/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.688,27</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
07/07	EMP.	5295	5291/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00498.300498.09.02.0	90,00	0,00	90,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8433 Data: 13/06/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>90,00</i>		
07/07	EMP.	5338	6470/22	3.3.90.30.04.00.00.00		1002-4	37/2022	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	00498.300498.09.02.0	1.793,34	0,00	1.793,34	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 161 Data: 24/06/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.793,34</i>		
07/07	EMP.	5339	6363/22	3.3.90.30.07.99.00.00		1002-4	204/2021	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA	00498.300498.09.02.0	17.766,00	0,00	17.766,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6623 Data: 22/06/2022 Credor: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.766,00</i>		
07/07	EMP.	5340	6439/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	66/2022	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	00334.301005.03.99.0	2.200,00	0,00	2.200,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4585 Data: 22/06/2022 Credor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.200,00</i>		
07/07	EMP.	5341	6223/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	79/2022	G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E	00334.301005.03.99.0	16.629,75	0,00	16.629,75	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112 Data: 23/06/2022 Credor: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.629,75</i>		
07/07	EMP.	5342	6221/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	79/2022	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00334.301005.03.99.0	17.694,00	0,00	17.694,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1506 Data: 08/06/2022 Credor: ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.694,00</i>		
07/07	EMP.	5343	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	2.820,69	0,00	2.820,69	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6104 Data: 24/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.820,69</i>		
07/07	EMP.	5344	2074/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	3.206,12	0,00	3.206,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5966 Data: 11/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.206,12</i>		
07/07	EMP.	5345	6738/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.300303.01.02.0	11.985,80	0,00	11.985,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5966 Data: 11/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.483,55</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6086 Data: 20/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.332,70</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6102 Data: 24/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.169,55</i>		
07/07	EMP.	5346	5300/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	97/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00303.100303.01.02.0	1.596,00	0,00	1.596,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 794804 Data: 28/06/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.596,00</i>		
07/07	EMP.	5347	5881/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	97/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00303.100303.01.02.0	1.296,00	0,00	1.296,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 794915 Data: 28/06/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.296,00</i>		
07/07	EMP.	5348	5882/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	97/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00303.100303.01.02.0	156,00	0,00	156,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 794768 Data: 28/06/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156,00</i>		
07/07	EMP.	5352	4700/22	3.3.90.30.41.00.00.00		18750-X	214/2021	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	00369.100369.09.02.0	866,75	0,00	866,75	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9977 Data: 17/06/2022 Credor: ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>866,75</i>		
07/07	EMP.	5354	5133/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	12/2022	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	00369.100369.09.02.0	7.580,00	0,00	7.580,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21120 Data: 16/05/2022 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.580,00</i>		
07/07	EMP.	5356	2132/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00369.100369.09.02.0	5.115,00	0,00	5.115,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9682 Data: 04/05/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.049,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10676 Data: 18/05/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.066,00</i>		
07/07	EMP.	5357	5861/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00369.100369.09.02.0	1.910,70	0,00	1.910,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25437 Data: 01/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.910,70</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
07/07	EMP.	5358	2152/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00369.100369.09.02.0	1.491,00	0,00	1.491,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23310 Data: 11/05/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.018,85		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23309 Data: 11/05/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										Valor Comprovante:	472,15		
07/07	EMP.	5359	5865/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00369.100369.09.02.0	1.610,59	0,00	1.610,59	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25439 Data: 01/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.610,59		
07/07	EMP.	5360	5912/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	37/2022	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	00369.100369.09.02.0	2.114,10	0,00	2.114,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 138 Data: 31/05/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										Valor Comprovante:	2.114,10		
07/07	EMP.	5361	5287/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	00369.100369.09.02.0	2.872,44	0,00	2.872,44	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4030 Data: 20/05/2022 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										Valor Comprovante:	2.872,44		
07/07	EMP.	5362	5115/22	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00369.100369.09.02.0	4.960,00	0,00	4.960,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 90 Data: 10/05/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.480,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 108 Data: 21/06/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.480,00		
07/07	EMP.	5363	6337/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X		MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	00000.100000.01.07.0	197,25	197,25	0,00	
										00104.100104.01.01.0	82,19	82,19	0,00
										00303.100303.01.02.0	49,31	49,31	0,00
										00369.100369.09.02.0	16.118,70	0,00	16.118,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 34360 Data: 14/06/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										Valor Comprovante:	16.447,45		
07/07	EMP.	5364	2153/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00369.100369.09.02.0	551,30	0,00	551,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4471 Data: 20/04/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										Valor Comprovante:	551,30		
07/07	EMP.	5365	5863/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00369.100369.09.02.0	361,65	0,00	361,65	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4642 Data: 30/05/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										Valor Comprovante:	361,65		
07/07	EMP.	5366	5237/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00369.100369.09.02.0	2.783,48	0,00	2.783,48	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 29747 Data: 08/06/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										Valor Comprovante:	2.783,48		
07/07	EMP.	5367	5911/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00369.100369.09.02.0	5.434,60	0,00	5.434,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 330 Data: 30/05/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	5.434,60		
07/07	EMP.	5368	5147/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	170/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00369.100369.09.02.0	2.520,00	0,00	2.520,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 240609 Data: 13/05/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.520,00		
07/07	EMP.	5369	5127/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	12/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00369.100369.09.02.0	1.665,00	0,00	1.665,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 240610 Data: 13/05/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.619,10		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 241844 Data: 23/05/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	45,90		
07/07	EMP.	5370	1695/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X	69/2022	SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA	00369.100369.09.02.0	5.650,00	0,00	5.650,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1173 Data: 06/06/2022 Credor: SIGMAMEDICA ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - M</i>										Valor Comprovante:	5.650,00		
07/07	EMP.	5371	1320/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.100369.09.02.0	9.300,00	0,00	9.300,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4227 Data: 02/05/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.650,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4282 Data: 02/06/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.650,00		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/07	EMP.	5372	5233/22	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.100369.09.02.0	4.112,27	0,00	4.112,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6027 Data: 18/05/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.822,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6026 Data: 18/05/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.232,69	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6081 Data: 03/06/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	472,28	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6105 Data: 15/06/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	585,00	
07/07	EMP.	5373	1610/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00369.100369.09.02.0	1.850,00	0,00	1.850,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 117955 Data: 06/06/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										Valor Comprovante:	885,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 117956 Data: 06/06/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										Valor Comprovante:	965,00	
07/07	EMP.	5374	2122/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00369.100369.09.02.0	7.297,20	0,00	7.297,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7515 Data: 26/04/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	4.057,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7871 Data: 18/05/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	3.239,60	
07/07	EMP.	5375	5274/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18750-X		WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA	00369.100369.09.02.0	3.768,00	0,00	3.768,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 58292 Data: 24/05/2022 Credor: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - E</i>										Valor Comprovante:	3.768,00	
07/07	EMP.	5378	6762/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS	00498.300498.09.02.0	6.825,60	0,00	6.825,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 531023 Data: 10/05/2022 Credor: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A</i>										Valor Comprovante:	6.825,60	
08/07	EMP.	5396	7152/22	3.1.90.11.43.01.00.00	1132022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	12.940,88	0,00	12.940,88
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 08/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	12.940,88	
08/07	EMP.	5397	7153/22	3.1.90.11.43.06.00.00	1132022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	15.183,72	0,00	15.183,72
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 08/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	15.183,72	
08/07	EMP.	5398	7156/22	3.1.90.11.43.01.00.00	1132022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	13.003,46	0,00	13.003,46
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 08/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	13.003,46	
08/07	EMP.	5399	7155/22	3.1.90.11.43.01.00.00	1132022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	14.657,69	0,00	14.657,69
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 08/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	14.657,69	
08/07	EMP.	5400	7154/22	3.1.90.11.43.01.00.00	1132022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	170.344,71	0,00	170.344,71
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 08/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	170.344,71	
08/07	EMP.	5401	7157/22	3.1.90.11.43.01.00.00	1132022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00094.100094.94.99.0	597,58	597,58	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 08/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	105.501,60	
08/07	EMP.	5402	7159/22	3.1.90.11.43.06.00.00	1132022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.249,72	0,00	3.249,72
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 08/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	3.249,72	
08/07	EMP.	5403	7158/22	3.1.90.11.43.01.00.00	1132022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00094.100094.94.99.0	377,27	377,27	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 08/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	199.269,99	
08/07	EMP.	5404	7161/22	3.1.90.11.43.01.00.00	1132022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	68.444,45	0,00	68.444,45
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 08/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	68.444,45	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
11/07	EMP.	5386	6721/22	3.3.90.39.50.99.00.00		71032-8		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.100000.01.07.0	976,60	976,60	0,00	
									00000.300000.01.07.0	38.266,24	0,00	38.266,24	
									00104.100104.01.01.0	406,92	406,92	0,00	
									00303.100303.01.02.0	244,15	244,15	0,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2175 Data: 01/07/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	39.893,91		
13/07	EMP.	5448	7110/22	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5		OI S.A	00494.100494.09.02.0	170,41	0,00	170,41	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2022 Data: 05/07/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	170,41		
13/07	EMP.	5452	7116/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.100303.01.02.0	103,28	0,00	103,28	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2022 Data: 05/07/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	103,28		
14/07	EMP.	5513	2075/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	309,56	0,00	309,56	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6171 Data: 29/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	309,56		
14/07	EMP.	5514	2265/22	3.3.90.30.24.00.00.00		1002-4	94/2021	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	00498.300498.09.02.0	1.495,00	0,00	1.495,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1242 Data: 30/06/2022 Credor: VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.495,00		
14/07	EMP.	5731	7353/22	3.3.90.39.81.00.00.00		131-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00334.301005.03.99.0	98,00	0,00	98,00	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 98 Data: 14/07/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	98,00		
15/07	EMP.	5515	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	1.944,51	0,00	1.944,51	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6170 Data: 29/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.944,51		
15/07	EMP.	5516	6738/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.300303.01.02.0	10.816,61	0,00	10.816,61	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6166 Data: 29/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.931,68		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6167 Data: 29/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	151,39		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6168 Data: 29/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.733,54		
15/07	EMP.	5517	6678/22	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	311,54	311,54	0,00	
									00104.100104.01.01.0	133,41	133,41	0,00	
									00303.100303.01.02.0	80,05	80,05	0,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 70 Data: 01/07/2022 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.000,00		
15/07	EMP.	5530	7160/22	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5		MILENA FERREIRA MARTINS	00094.100094.94.99.0	85,66	85,66	0,00	
									00303.100303.01.02.0	4.379,16	0,00	4.379,16	
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 08/07/2022 Credor: MILENA FERREIRA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.464,82		
15/07	EMP.	5534	7136/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	07494.100494.12.02.0	2.400,00	0,00	2.400,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 316 Data: 12/07/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.400,00		
15/07	EMP.	5535	7137/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.100000.01.07.0	54,72	54,72	0,00	
									00104.100104.01.01.0	22,80	22,80	0,00	
									00303.100303.01.02.0	13,68	13,68	0,00	
									07494.100494.12.02.0	4.468,80	0,00	4.468,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 168 Data: 12/07/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.560,00		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/07	EMP.	5536	7133/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	237,80	237,80	0,00
									00104.100104.01.01.0	101,84	101,84	0,00
									00303.100303.01.02.0	61,11	61,11	0,00
									07494.100494.12.02.0	11.049,25	0,00	11.049,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3608 Data: 12/07/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 11.450,00</i>		
15/07	EMP.	5537	7134/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	145,79	145,79	0,00
									00104.100104.01.01.0	62,44	62,44	0,00
									00303.100303.01.02.0	37,47	37,47	0,00
									07494.100494.12.02.0	6.774,30	0,00	6.774,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 130 Data: 12/07/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 7.020,00</i>		
15/07	EMP.	5538	7135/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	112,15	112,15	0,00
									00104.100104.01.01.0	48,03	48,03	0,00
									00303.100303.01.02.0	28,82	28,82	0,00
									07494.100494.12.02.0	5.211,00	0,00	5.211,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 399 Data: 14/07/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 5.400,00</i>		
15/07	EMP.	5539	7138/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	77,26	77,26	0,00
									00104.100104.01.01.0	33,09	33,09	0,00
									00303.100303.01.02.0	19,85	19,85	0,00
									07494.100494.12.02.0	3.589,80	0,00	3.589,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 379 Data: 12/07/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante: 3.720,00</i>		
15/07	EMP.	5543	7140/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	544,11	544,11	0,00
									00104.100104.01.01.0	233,02	233,02	0,00
									00303.100303.01.02.0	139,83	139,83	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3607 Data: 12/07/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 26.199,00</i>		
15/07	EMP.	5545	7141/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.100000.01.07.0	1.026,43	1.026,43	0,00
									00104.100104.01.01.0	439,56	439,56	0,00
									00303.100303.01.02.0	263,76	263,76	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 477 Data: 13/07/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 49.421,66</i>		
15/07	EMP.	5546	7142/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	1.014,86	1.014,86	0,00
									00104.100104.01.01.0	434,60	434,60	0,00
									00303.100303.01.02.0	260,79	260,79	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 129 Data: 12/07/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 48.864,47</i>		
15/07	EMP.	5547	7143/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	223,01	223,01	0,00
									00104.100104.01.01.0	95,50	95,50	0,00
									00303.100303.01.02.0	57,30	57,30	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 398 Data: 13/07/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.737,44</i>	
15/07	EMP.	5548	7145/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	98,39	98,39	0,00
									00104.100104.01.01.0	42,12	42,12	0,00
									00303.100303.01.02.0	25,28	25,28	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5580 Data: 12/07/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.736,88</i>	
15/07	EMP.	5549	7147/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00000.100000.01.07.0	293,02	293,02	0,00
									00104.100104.01.01.0	125,48	125,48	0,00
									00303.100303.01.02.0	75,30	75,30	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4778 Data: 12/07/2022 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>14.108,64</i>	
15/07	EMP.	5551	7241/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.100000.01.07.0	447,72	447,72	0,00
									00104.100104.01.01.0	186,55	186,55	0,00
									00303.100303.01.02.0	111,93	111,93	0,00
									00494.300494.09.02.0	36.563,74	0,00	36.563,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 209 Data: 12/07/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>37.309,94</i>	
15/07	EMP.	5552	7243/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.100000.01.07.0	129,93	129,93	0,00
									00104.100104.01.01.0	54,14	54,14	0,00
									00303.100303.01.02.0	32,48	32,48	0,00
									00494.300494.09.02.0	10.610,83	0,00	10.610,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 167 Data: 12/07/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.827,38</i>	
15/07	EMP.	5553	7247/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	180,50	180,50	0,00
									00104.100104.01.01.0	75,21	75,21	0,00
									00303.100303.01.02.0	45,12	45,12	0,00
									00494.300494.09.02.0	14.740,61	0,00	14.740,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 74 Data: 12/07/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>15.041,44</i>	
15/07	EMP.	5554	7240/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	1.120,57	1.120,57	0,00
									00104.100104.01.01.0	479,87	479,87	0,00
									00303.100303.01.02.0	287,95	287,95	0,00
									00494.300494.09.02.0	52.065,75	0,00	52.065,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 700 Data: 12/07/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>53.954,14</i>	
15/07	EMP.	5555	7242/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	225,26	225,26	0,00
									00104.100104.01.01.0	96,46	96,46	0,00
									00303.100303.01.02.0	57,89	57,89	0,00
									00494.300494.09.02.0	10.466,43	0,00	10.466,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 423 Data: 12/07/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.846,04</i>	



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/07	EMP.	5556	7244/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	994,05	994,05	0,00
									00104.100104.01.01.0	425,68	425,68	0,00
									00303.100303.01.02.0	255,44	255,44	0,00
									00494.300494.09.02.0	46.186,61	0,00	46.186,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 378 Data: 12/07/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante: 47.861,78</i>		
15/07	EMP.	5557	7245/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	319,48	319,48	0,00
									00104.100104.01.01.0	136,81	136,81	0,00
									00303.100303.01.02.0	82,10	82,10	0,00
									00494.300494.09.02.0	14.844,30	0,00	14.844,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 86 Data: 13/07/2022 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 15.382,69</i>		
15/07	EMP.	5558	7246/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.100000.01.07.0	653,50	653,50	0,00
									00104.100104.01.01.0	279,84	279,84	0,00
									00303.100303.01.02.0	167,92	167,92	0,00
									00494.300494.09.02.0	30.363,38	0,00	30.363,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 232 Data: 12/07/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 31.464,64</i>		
15/07	EMP.	5559	7144/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.100000.01.07.0	451,85	451,85	0,00
									00104.100104.01.01.0	193,50	193,50	0,00
									00303.100303.01.02.0	116,11	116,11	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1160 Data: 12/07/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 21.756,12</i>		
15/07	EMP.	5563	1352/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.100369.09.02.0	2.163,77	0,00	2.163,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18395 Data: 18/04/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 10,08</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18471 Data: 25/04/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 211,10</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18560 Data: 02/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 384,52</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18629 Data: 09/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 350,33</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18696 Data: 16/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 384,48</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18734 Data: 21/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 356,48</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18850 Data: 30/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 182,93</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18906 Data: 06/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 94,44</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19007 Data: 13/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 120,69</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19075 Data: 20/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 68,72</i>		
15/07	EMP.	5565	2136/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.100369.09.02.0	1.661,53	0,00	1.661,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18735 Data: 21/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 264,31</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18851 Data: 30/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 336,84</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18907 Data: 06/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 333,91</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19008 Data: 13/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 383,88</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19074 Data: 20/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	342,59	
18/07	EMP.	5540	7128/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.100303.01.02.0	11.095,00	0,00	11.095,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 689 Data: 12/07/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.095,00	
18/07	EMP.	5573	7132/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	204,00	204,00	0,00
									00104.100104.01.01.0	85,00	85,00	0,00
									00303.100303.01.02.0	51,00	51,00	0,00
									07494.100494.12.02.0	16.660,00	0,00	16.660,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 75 Data: 12/07/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.000,00	
18/07	EMP.	5574	7129/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	301,57	301,57	0,00
									00104.100104.01.01.0	129,14	129,14	0,00
									00303.100303.01.02.0	77,49	77,49	0,00
									07494.100494.12.02.0	14.011,80	0,00	14.011,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 699 Data: 12/07/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.520,00	
18/07	EMP.	5575	7131/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.100000.01.07.0	498,45	498,45	0,00
									00104.100104.01.01.0	213,46	213,46	0,00
									00303.100303.01.02.0	128,09	128,09	0,00
									07494.100494.12.02.0	23.160,00	0,00	23.160,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 47 Data: 12/07/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.000,00	
18/07	EMP.	5576	7130/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	297,00	297,00	0,00
									00104.100104.01.01.0	127,43	127,43	0,00
									00303.100303.01.02.0	76,47	76,47	0,00
									07494.100494.12.02.0	13.039,10	0,00	13.039,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 422 Data: 12/07/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.540,00	
18/07	EMP.	5579	7127/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	00000.100000.01.07.0	382,56	382,56	0,00
									00104.100104.01.01.0	163,83	163,83	0,00
									00303.100303.01.02.0	98,31	98,31	0,00
									07494.100494.12.02.0	17.775,30	0,00	17.775,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 583 Data: 12/07/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.420,00	
21/07	EMP.	5610	6719/22	3.3.90.32.02.00.00.00		14363-4	97/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	16.598,01	0,00	16.598,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 248908 Data: 06/07/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.598,01	
21/07	EMP.	5611	6717/22	3.3.90.32.02.00.00.00		14363-4	170/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	999,00	0,00	999,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 248981 Data: 06/07/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	999,00	
21/07	EMP.	5612	6718/22	3.3.90.32.02.00.00.00		14363-4	170/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	4.115,00	0,00	4.115,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13679 Data: 07/07/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.115,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/07	EMP.	5711	7112/22	3.3.90.30.04.00.00.00		1002-4	127/2022	COMERCIO GAS DO LU LTDA	00498.300498.09.02.0	5.658,00	0,00	5.658,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1323 Data: 07/07/2022 Credor: COMERCIO GAS DO LU LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.658,00</i>		
21/07	EMP.	5712	6396/22	3.3.90.30.01.06.00.00		1002-4	41/2022	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO	00498.300498.09.02.0	774,75	0,00	774,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8047 Data: 27/06/2022 Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>774,75</i>		
21/07	EMP.	5713	6372/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00498.300498.09.02.0	131,25	0,00	131,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 27382 Data: 22/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>131,25</i>		
21/07	EMP.	5714	6380/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00498.300498.09.02.0	2.499,40	0,00	2.499,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 28042 Data: 29/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.499,40</i>		
21/07	EMP.	5715	6459/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.300498.09.02.0	1.061,83	0,00	1.061,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19150 Data: 27/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>318,19</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19251 Data: 04/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>743,64</i>		
21/07	EMP.	5716	6378/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	63/2022	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	00498.300498.09.02.0	305,74	0,00	305,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 392 Data: 27/06/2022 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>305,74</i>		
21/07	EMP.	5717	6592/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00498.300498.09.02.0	6.583,80	0,00	6.583,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 361 Data: 23/06/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.583,80</i>		
21/07	EMP.	5718	6364/22	3.3.90.30.07.99.00.00		1002-4	204/2021	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	00498.300498.09.02.0	8.232,00	0,00	8.232,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4843 Data: 30/06/2022 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.232,00</i>		
21/07	EMP.	5719	7255/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	526,66	0,00	526,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6283 Data: 08/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>526,66</i>		
21/07	EMP.	5720	2080/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	1.219,60	0,00	1.219,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6283 Data: 08/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.219,60</i>		
21/07	EMP.	5721	5294/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5		CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00494.100494.09.02.0	4.986,80	0,00	4.986,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 231741 Data: 23/06/2022 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.986,80</i>		
21/07	EMP.	5722	2075/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	1.768,64	0,00	1.768,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6286 Data: 08/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>462,23</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6284 Data: 08/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.306,41</i>		
21/07	EMP.	5723	6658/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5		JUAREZ FERREIRA EXTINTORES ME	00303.100303.01.02.0	260,00	0,00	260,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2869 Data: 27/06/2022 Credor: JUAREZ FERREIRA EXTINTORES ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>260,00</i>		
21/07	EMP.	5724	6656/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	104/2021	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00303.100303.01.02.0	46.710,00	0,00	46.710,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 35574 Data: 23/06/2022 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>46.710,00</i>		
21/07	EMP.	5725	6688/22	3.3.90.30.25.00.00.00		18758-5	168/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	00303.100303.01.02.0	3.622,42	0,00	3.622,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 125 Data: 04/07/2022 Credor: MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.622,42</i>		
21/07	EMP.	5726	5156/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	108/2022	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00303.300303.01.02.0	12.690,00	0,00	12.690,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 808 Data: 24/06/2022 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.690,00</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago		
21/07	EMP.	5727	6738/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.300303.01.02.0	15.030,32	0,00	15.030,32		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6287 Data: 08/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.551,23</i>			
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6290 Data: 09/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.479,09</i>			
21/07	EMP.	5728	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	2.429,84	0,00	2.429,84		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6285 Data: 08/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.429,84</i>			
21/07	EMP.	5729	5159/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	45/2022	MUNIZ & ROCHA LTDA	00334.301005.03.99.0	1.849,90	0,00	1.849,90		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3563 Data: 24/06/2022 Credor: MUNIZ & ROCHA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.849,90</i>			
21/07	EMP.	5730	6433/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	66/2022	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00334.301005.03.99.0	340,00	0,00	340,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 269 Data: 20/06/2022 Credor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>340,00</i>			
21/07	EMP.	5738	7325/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	6.279,12	0,00	6.279,12		
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: Julho/2022 Data: 18/07/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.279,12</i>			
21/07	EMP.	5746	7331/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	258,21	0,00	258,21		
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: Junho/2022 Data: 18/07/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>258,21</i>			
21/07	EMP.	5758	6445/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	66/2022	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00334.301005.03.99.0	2.612,75	0,00	2.612,75		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3247 Data: 23/06/2022 Credor: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.612,75</i>			
21/07	EMP.	5760	6220/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	79/2022	V. S. COSTA & CIA LTDA	00334.301005.03.99.0	1.305,00	0,00	1.305,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8919 Data: 21/06/2022 Credor: V. S. COSTA & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.305,00</i>			
21/07	EMP.	5775	7361/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		ISABEL FATIMA PIMENTEL DE OLIVEIRA	00094.100094.94.99.0	2.691,26	2.691,26	0,00		
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 15/07/2022 Credor: ISABEL FATIMA PIMENTEL DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.865,49</i>			
21/07	EMP.	5776	7362/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		FERNANDA BORDIGNON DOS SANTOS	00094.100094.94.99.0	80,27	80,27	0,00		
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 15/07/2022 Credor: FERNANDA BORDIGNON DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.188,37</i>			
22/07	EMP.	5779	7363/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		TATIANE LABRES KOYAMA	00094.100094.94.99.0	72,29	72,29	0,00		
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 15/07/2022 Credor: TATIANE LABRES KOYAMA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.082,55</i>			
27/07	EMP.	5858	7407/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	258,21	0,00	258,21		
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: AGOSTO/2022 Data: 19/07/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>258,21</i>			
27/07	EMP.	5870	7121/22	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	00303.100303.01.02.0	30.294,80	0,00	30.294,80		
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 06/2022 Data: 05/07/2022 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>30.294,80</i>			
28/07	EMP.	5810	6720/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	204/2021	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	12.358,00	0,00	12.358,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4941 Data: 06/07/2022 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.358,00</i>			
28/07	EMP.	5859	7352/22	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.100000.01.07.0	968,29	968,29	0,00		
											00104.100104.01.01.0	403,45	403,45	0,00
											00303.100303.01.02.0	242,07	242,07	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									07494.100494.12.02.0	37.940,32	0,00	37.940,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2186 Data: 20/07/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 39.554,13</i>			
28/07	EMP.	5860	6739/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	124/2022	F. DELGADO & CIA	07494.100494.12.02.0	28.980,00	0,00	28.980,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12296 Data: 14/07/2022 Credor: F. DELGADO & CIA</i>									<i>Valor Comprovante: 13.712,90</i>			
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12297 Data: 14/07/2022 Credor: F. DELGADO & CIA</i>									<i>Valor Comprovante: 15.267,10</i>			
28/07	EMP.	5861	1215/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	48/2021	F. DELGADO & CIA	00494.100494.09.02.0	1.159,60	0,00	1.159,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12289 Data: 13/07/2022 Credor: F. DELGADO & CIA</i>									<i>Valor Comprovante: 1.159,60</i>			
28/07	EMP.	5862	7248/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00494.300494.09.02.0	18.152,00	0,00	18.152,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5592 Data: 15/07/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante: 18.152,00</i>			
28/07	EMP.	5863	7249/22	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	926,96	926,96	0,00
									00104.100104.01.01.0	396,96	396,96	0,00
									00303.100303.01.02.0	238,20	238,20	0,00
									00494.300494.09.02.0	24.917,88	0,00	24.917,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5591 Data: 15/07/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante: 26.480,00</i>			
28/07	EMP.	5864	6462/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	214/2021	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	00494.100494.09.02.0	500,00	0,00	500,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10056 Data: 07/07/2022 Credor: ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 500,00</i>			
28/07	EMP.	5865	1648/22	3.3.90.39.63.01.00.00		624014-5	214/2021	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	00494.100494.09.02.0	1.170,00	0,00	1.170,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10057 Data: 07/07/2022 Credor: ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 1.170,00</i>			
28/07	EMP.	5867	6776/22	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	97/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07494.100494.12.02.0	1.093,48	0,00	1.093,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 396976 Data: 12/07/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 1.093,48</i>			
28/07	EMP.	5868	6772/22	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	12/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07494.100494.12.02.0	125,98	0,00	125,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 396981 Data: 12/07/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 125,98</i>			
28/07	EMP.	5871	7125/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5		LEMED COMERCIO DE MATERIAL E	07494.100494.12.02.0	6.336,00	0,00	6.336,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 229 Data: 11/07/2022 Credor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 6.336,00</i>			
28/07	EMP.	5874	7229/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07494.100494.12.02.0	333,00	0,00	333,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16792 Data: 14/07/2022 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 333,00</i>			
28/07	EMP.	5875	6770/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07494.100494.12.02.0	510,00	0,00	510,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16768 Data: 08/07/2022 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 510,00</i>			
28/07	EMP.	5876	6766/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES -	07494.100494.12.02.0	177,50	0,00	177,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2529 Data: 07/07/2022 Credor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 177,50</i>			
28/07	EMP.	5877	7270/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	07494.100494.12.02.0	6.567,00	0,00	6.567,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 387 Data: 18/07/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 6.567,00</i>			
28/07	EMP.	5879	6777/22	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	97/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	07494.100494.12.02.0	12.698,21	0,00	12.698,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 23749 Data: 11/07/2022 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 10.553,81</i>			
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 23955 Data: 15/07/2022 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 2.144,40</i>			



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	5880	6779/22	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	07494.100494.12.02.0	24.323,24	0,00	24.323,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 209907 Data: 13/07/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.254,24</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 210076 Data: 14/07/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.069,00</i>	
28/07	EMP.	5881	6774/22	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	170/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	07494.100494.12.02.0	1.664,00	0,00	1.664,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 209908 Data: 13/07/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.664,00</i>	
28/07	EMP.	5883	7139/22	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	279,09	279,09	0,00
									00104.100104.01.01.0	116,28	116,28	0,00
									00303.100303.01.02.0	69,77	69,77	0,00
									07494.100494.12.02.0	16.448,94	0,00	16.448,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 420 Data: 15/07/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.914,08</i>	
28/07	EMP.	5885	6757/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	51/2022	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei	07494.100494.12.02.0	9.188,00	0,00	9.188,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19902 Data: 12/07/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.188,00</i>	
28/07	EMP.	5888	7412/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		CARINE FRANCIELE DE LIMA PEDROTTI	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 187 Data: 19/07/2022 Credor: CARINE FRANCIELE DE LIMA PEDROTTI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
28/07	EMP.	5891	4812/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	108/2021	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	00303.100303.01.02.0	3.176,35	0,00	3.176,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5786 Data: 07/07/2022 Credor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.176,35</i>	
28/07	EMP.	5896	6511/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00303.100303.01.02.0	3.099,28	0,00	3.099,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 29945 Data: 06/07/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.099,28</i>	
28/07	EMP.	5897	241/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	97/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	00303.100303.01.02.0	2.146,50	0,00	2.146,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 23750 Data: 11/07/2022 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.146,50</i>	
28/07	EMP.	5898	245/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	108/2021	J. R. EHLKE & CIA LTDA	00303.100303.01.02.0	376,80	0,00	376,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 57207 Data: 12/07/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>376,80</i>	
28/07	EMP.	5899	246/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	163/2021	J. R. EHLKE & CIA LTDA	00303.100303.01.02.0	1.351,56	0,00	1.351,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 57208 Data: 12/07/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.351,56</i>	
28/07	EMP.	5900	1675/22	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.100303.01.02.0	2.320,00	0,00	2.320,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2038 Data: 12/07/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.320,00</i>	
28/07	EMP.	5901	5882/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	97/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00303.100303.01.02.0	144,00	0,00	144,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 801848 Data: 14/07/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>144,00</i>	
28/07	EMP.	5903	6452/22	4.4.90.52.34.00.00.00		1005-9	123/2022	AQUAMARIS CASA E SEGURANCA LTDA	00334.301005.03.99.0	18.000,00	0,00	18.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9234 Data: 12/07/2022 Credor: AQUAMARIS CASA E SEGURANCA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.000,00</i>	
28/07	EMP.	5904	6435/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	66/2022	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00334.301005.03.99.0	1.042,04	0,00	1.042,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 65056 Data: 05/07/2022 Credor: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.042,04</i>	
28/07	EMP.	5905	6446/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	66/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00334.301005.03.99.0	750,88	0,00	750,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 395514 Data: 30/06/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>750,88</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	5906	6427/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	81/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00334.301005.03.99.0	2.266,68	0,00	2.266,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 397342 Data: 13/07/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	2.266,68		
28/07	EMP.	5907	6428/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	81/2022	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00334.301005.03.99.0	14.635,00	0,00	14.635,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1518 Data: 04/07/2022 Credor: ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	14.635,00		
28/07	EMP.	5908	6381/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00498.300498.09.02.0	527,00	0,00	527,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 91 Data: 12/07/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	364,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 92 Data: 12/07/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	163,00		
28/07	EMP.	5909	6398/22	3.3.90.30.01.06.00.00		1002-4	41/2022	LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA	00498.300498.09.02.0	7.061,00	0,00	7.061,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 788 Data: 03/07/2022 Credor: LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	7.061,00		
28/07	EMP.	5910	6382/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	00498.300498.09.02.0	212,50	0,00	212,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6726 Data: 10/07/2022 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	212,50		
28/07	EMP.	5911	6379/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	63/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	00498.300498.09.02.0	2.357,00	0,00	2.357,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1643 Data: 05/07/2022 Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	2.357,00		
28/07	EMP.	5912	6459/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.300498.09.02.0	418,26	0,00	418,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19306 Data: 11/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	418,26		
28/07	EMP.	5913	6491/22	3.3.90.30.28.00.00.00		1002-4	90/2022	DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00498.300498.09.02.0	1.920,00	0,00	1.920,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1234 Data: 11/07/2022 Credor: DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.920,00		
28/07	EMP.	5914	6365/22	3.3.90.30.07.99.00.00		1002-4	204/2021	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	00498.300498.09.02.0	918,75	0,00	918,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2475 Data: 15/07/2022 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	918,75		
28/07	EMP.	5915	6397/22	3.3.90.30.01.06.00.00		1002-4	41/2022	STORE DO BRASIL EIRELI	00498.300498.09.02.0	1.484,63	0,00	1.484,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2552 Data: 11/07/2022 Credor: STORE DO BRASIL EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.484,63		
28/07	EMP.	5916	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	2.025,55	0,00	2.025,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6343 Data: 15/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	2.025,55		
28/07	EMP.	5917	2075/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	1.604,80	0,00	1.604,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6341 Data: 15/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.604,80		
29/07	EMP.	5938	7512/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	640,85	640,85	0,00
									00094.100094.94.99.0	8.290,89	8.290,89	0,00
									00104.100104.01.01.0	284,58	284,58	0,00
									00303.100303.01.02.0	170,79	170,79	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	22.133,26		
29/07	EMP.	5941	7519/22	3.1.90.11.45.06.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00094.100094.94.99.0	183,13	183,13	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	2.368,44		
29/07	EMP.	5942	7520/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.277,52	1.277,52	0,00
									00094.100094.94.99.0	4.904,72	4.904,72	0,00
									00104.100104.01.01.0	567,30	567,30	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 21

Data de emissão: 29/09/2022

Data inicial: 01/07/2022

Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00303.100303.01.02.0	340,47	340,47	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 25.543,89</i>			
29/07	EMP.	5943	7526/22	3.1.90.11.31.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	848,32	848,32	0,00
									00094.100094.94.99.0	3.260,34	3.260,34	0,00
									00104.100104.01.01.0	376,71	376,71	0,00
									00303.100303.01.02.0	226,09	226,09	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 31.489,66</i>			
29/07	EMP.	5944	7528/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	7.015,77	7.015,77	0,00
									00094.100094.94.99.0	45.942,26	45.942,26	0,00
									00104.100104.01.01.0	3.115,45	3.115,45	0,00
									00303.100303.01.02.0	1.869,75	1.869,75	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 177.966,47</i>			
29/07	EMP.	5945	7529/22	3.1.90.11.45.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	28,27	28,27	0,00
									00104.100104.01.01.0	12,55	12,55	0,00
									00303.100303.01.02.0	7,53	7,53	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 7.008,01</i>			
29/07	EMP.	5939	7534/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	18.895,39	18.895,39	0,00
									00094.100094.94.99.0	81.030,41	81.030,41	0,00
									00104.100104.01.01.0	8.390,77	8.390,77	0,00
									00303.100303.01.02.0	5.035,75	5.035,75	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 311.888,07</i>			
29/07	EMP.	5940	7543/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.142,32	1.142,32	0,00
									00094.100094.94.99.0	4.683,36	4.683,36	0,00
									00104.100104.01.01.0	507,26	507,26	0,00
									00303.100303.01.02.0	304,44	304,44	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 22.809,31</i>			
29/07	EMP.	5946	7566/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	9.124,23	9.124,23	0,00
									00094.100094.94.99.0	38.177,63	38.177,63	0,00
									00104.100104.01.01.0	4.051,74	4.051,74	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.431,67	2.431,67	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 146.548,90</i>			
29/07	EMP.	5997	7552/22	3.1.90.11.31.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	386,23	386,23	0,00
									00094.100094.94.99.0	2.426,67	2.426,67	0,00
									00104.100104.01.01.0	171,51	171,51	0,00
									00303.100303.01.02.0	102,93	102,93	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.499,44</i>	
29/07	EMP.	5998	7557/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	14,33	14,33	0,00
									00104.100104.01.01.0	6,36	6,36	0,00
									00303.100303.01.02.0	3,82	3,82	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.983,94</i>	
29/07	EMP.	5999	7558/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	13.003,40	13.003,40	0,00
									00094.100094.94.99.0	99.036,81	99.036,81	0,00
									00104.100104.01.01.0	5.774,35	5.774,35	0,00
									00303.100303.01.02.0	3.465,50	3.465,50	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>423.982,00</i>	
29/07	EMP.	6028	7509/22	3.1.90.11.45.01.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	683,82	0,00	683,82
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>683,82</i>	
29/07	EMP.	6029	7508/22	3.1.90.11.33.00.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	1.507,43	0,00	1.507,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.507,43</i>	
29/07	EMP.	6030	7511/22	3.1.90.11.37.00.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	2.453,67	0,00	2.453,67
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.453,67</i>	
29/07	EMP.	6031	7510/22	3.3.90.46.00.00.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>925,33</i>	
29/07	EMP.	6032	7512/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	12.746,15	0,00	12.746,15
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>22.133,26</i>	
29/07	EMP.	6033	7538/22	3.1.90.16.44.00.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.237,20	0,00	3.237,20
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>3.237,20</i>	
29/07	EMP.	6034	7537/22	3.1.90.11.45.01.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.206,62	0,00	1.206,62
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.206,62</i>	
29/07	EMP.	6035	7540/22	3.1.90.11.37.00.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	5.641,06	0,00	5.641,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.641,06</i>	
29/07	EMP.	6036	7542/22	3.1.90.11.31.01.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.212,00</i>	
29/07	EMP.	6037	7539/22	3.3.90.46.00.00.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>925,33</i>	
29/07	EMP.	6038	7544/22	3.3.90.36.07.00.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.212,00</i>	
29/07	EMP.	6039	7541/22	3.3.90.46.00.00.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.057,52	0,00	1.057,52
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.057,52</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	EMP.	6040	7543/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	16.171,93	0,00	16.171,93
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	22.809,31	
29/07	EMP.	6041	7536/22	3.3.90.46.00.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	572,11	0,00	572,11
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA07/22 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	572,11	
29/07	EMP.	6042	7535/22	3.3.90.46.00.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	7.520,00	0,00	7.520,00
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA07/22 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	7.520,00	
29/07	EMP.	6043	7525/22	3.1.90.11.42.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	4.736,88	0,00	4.736,88
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	4.736,88	
29/07	EMP.	6044	7526/22	3.1.90.11.31.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	26.778,20	0,00	26.778,20
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	31.489,66	
29/07	EMP.	6045	7533/22	3.3.90.46.00.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	4.598,13	0,00	4.598,13
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	4.598,13	
29/07	EMP.	6046	7528/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	120.023,24	0,00	120.023,24
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	177.966,47	
29/07	EMP.	6047	7527/22	3.1.90.11.37.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	45.350,99	0,00	45.350,99
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	45.350,99	
29/07	EMP.	6048	7530/22	3.1.90.16.44.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	12.956,91	0,00	12.956,91
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	12.956,91	
29/07	EMP.	6049	7531/22	3.1.90.16.44.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	8.762,70	0,00	8.762,70
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	8.762,70	
29/07	EMP.	6050	7529/22	3.1.90.11.45.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	6.959,66	0,00	6.959,66
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	7.008,01	
29/07	EMP.	6051	7532/22	3.1.90.11.44.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.489,96	0,00	1.489,96
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	1.489,96	
29/07	EMP.	6052	7524/22	3.1.90.11.42.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	9.086,56	0,00	9.086,56
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	9.086,56	
29/07	EMP.	6053	7534/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	198.535,75	0,00	198.535,75
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	311.888,07	
29/07	EMP.	6054	7517/22	3.1.90.11.33.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	646,01	0,00	646,01
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	646,01	
29/07	EMP.	6055	7519/22	3.1.90.11.45.06.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.185,31	0,00	2.185,31
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	2.368,44	
29/07	EMP.	6056	7515/22	3.1.90.11.33.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.153,44	0,00	2.153,44
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	2.153,44	



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 19 / 21

Data de emissão: 29/09/2022

Data inicial: 01/07/2022

Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	EMP.	6057	7520/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	18.453,88	0,00	18.453,88
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	25.543,89		
29/07	EMP.	6058	7516/22	3.1.90.16.44.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	260,47	0,00	260,47
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	260,47		
29/07	EMP.	6059	7522/22	3.1.90.11.37.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	33.428,32	0,00	33.428,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	33.428,32		
29/07	EMP.	6060	7518/22	3.3.90.46.00.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	8.592,35	0,00	8.592,35
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	8.592,35		
29/07	EMP.	6061	7521/22	3.1.90.11.45.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	6.281,50	0,00	6.281,50
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	6.281,50		
29/07	EMP.	6062	7523/22	3.1.90.11.33.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	13.672,07	0,00	13.672,07
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	13.672,07		
29/07	EMP.	6063	7514/22	3.1.90.11.37.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	1.098,26	0,00	1.098,26
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.098,26		
29/07	EMP.	6064	7562/22	3.1.90.11.37.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00494.100494.09.02.0	10.257,42	0,00	10.257,42
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	10.257,42		
29/07	EMP.	6065	7561/22	3.3.90.46.00.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00494.100494.09.02.0	6.212,93	0,00	6.212,93
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	6.212,93		
29/07	EMP.	6066	7564/22	3.1.90.11.45.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00494.100494.09.02.0	1.440,32	0,00	1.440,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.440,32		
29/07	EMP.	6067	7563/22	3.1.90.11.33.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00494.100494.09.02.0	5.847,68	0,00	5.847,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	5.847,68		
29/07	EMP.	6068	7565/22	3.1.90.16.44.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00494.100494.09.02.0	292,33	0,00	292,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	292,33		
29/07	EMP.	6069	7566/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00494.100494.09.02.0	92.763,63	0,00	92.763,63
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	146.548,90		
29/07	EMP.	6070	7568/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00494.100494.09.02.0	30.770,17	0,00	30.770,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA07/22 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	30.770,17		
29/07	EMP.	6191	7552/22	3.1.90.11.31.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	3.412,10	0,00	3.412,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	6.499,44		
29/07	EMP.	6192	7553/22	3.1.90.11.33.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	2.035,63	0,00	2.035,63
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	2.035,63		
29/07	EMP.	6193	7554/22	3.1.90.11.42.00.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	7.328,26	0,00	7.328,26
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	7.328,26		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 20 / 21
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	EMP.	6194	7556/22	3.1.90.11.37.00.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	24.812,55	0,00	24.812,55
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	24.812,55		
29/07	EMP.	6196	7555/22	3.1.90.16.44.00.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	25.778,65	0,00	25.778,65
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	25.778,65		
29/07	EMP.	6197	7557/22	3.1.90.11.45.01.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	7.959,43	0,00	7.959,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	7.983,94		
29/07	EMP.	6198	7558/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	302.701,94	0,00	302.701,94
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	423.982,00		
29/07	EMP.	6212	7760/22	3.1.90.13.01.00.00.00	072022	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.100303.01.02.0	162,76	0,00	162,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	162,76		
29/07	EMP.	6213	7545/22	3.1.90.13.01.00.00.00	072022	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.100303.01.02.0	183,30	0,00	183,30
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	183,30		
29/07	EMP.	6214	7761/22	3.1.90.13.01.00.00.00	072022	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.100303.01.02.0	91,43	0,00	91,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	91,43		
29/07	EMP.	6296	7569/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	21.725,60	0,00	21.725,60
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	21.725,60		
29/07	EMP.	6297	7513/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	3.180,40	0,00	3.180,40
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.180,40		
29/07	EMP.	6300	7548/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	43.523,67	0,00	43.523,67
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	43.523,67		
29/07	EMP.	6301	7546/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	21.351,75	0,00	21.351,75
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	21.351,75		
29/07	EMP.	6302	7550/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	3.404,77	0,00	3.404,77
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.404,77		
29/07	EMP.	6303	7551/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	3.115,63	0,00	3.115,63
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.115,63		
29/07	EMP.	6304	7766/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	259,63	0,00	259,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	259,63		
29/07	EMP.	6305	7560/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	49.730,80	0,00	49.730,80
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	49.730,80		
29/07	EMP.	6326	7769/22	3.1.90.13.02.08.00.00	072022	7049-1		INSS	00303.100303.01.02.0	35,50	0,00	35,50
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INSS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	35,48		
29/07	EMP.	6328	7768/22	3.1.90.13.02.08.00.00	072022	7049-1		INSS	00303.100303.01.02.0	427,24	0,00	427,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INSS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	427,24		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 21 / 21

Data de emissão: 29/09/2022

Data inicial: 01/07/2022

Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
29/07	EMP.	6351	7549/22	3.1.90.13.02.08.00.00	072022	7049-1		INSS	00303.100303.01.02.0	1.282,93	0,00	1.282,93	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.282,93		
29/07	EMP.	6352	7547/22	3.1.90.13.02.06.00.00	072022	7049-1		INSS	00303.100303.01.02.0	7.110,20	0,00	7.110,20	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.110,20		
29/07	EMP.	6355	7559/22	3.1.90.13.02.06.00.00	072022	7049-1		INSS	00303.100303.01.02.0	1.364,87	0,00	1.364,87	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 072022 Data: 29/07/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.364,87		
31/07	EMP.	6620	1388/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.100369.09.02.0	78,20	0,00	78,20	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 7820 Data: 31/07/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	78,20		
31/07	EMP.	6622	1389/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.100303.01.02.0	263,40	0,00	263,40	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 26340 Data: 31/07/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	263,40		
31/07	EMP.	6774	5821/22	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.100494.09.02.0	51,68	0,00	51,68	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5168 Data: 31/07/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	51,68		
										Total Geral :	3.522.153,34	404.447,86	3.117.705,48