



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										2.496.556,21	421.231,10	2.075.325,11	
04/08	EMP.	6313	6738/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.300303.01.02.0	628,85	0,00	628,85	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6423 Data: 22/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	628,85		
04/08	EMP.	6314	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	2.337,42	0,00	2.337,42	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6416 Data: 21/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	421,22		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6417 Data: 22/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.916,20		
04/08	EMP.	6315	2075/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	1.221,32	0,00	1.221,32	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6419 Data: 22/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,66		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6420 Data: 22/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	991,66		
04/08	EMP.	6316	7254/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	9.371,19	0,00	9.371,19	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6427 Data: 22/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.863,69		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6426 Data: 22/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.507,50		
04/08	EMP.	6317	2115/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	9.002,30	0,00	9.002,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6342 Data: 15/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.002,30		
04/08	EMP.	6318	7255/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	1.964,82	0,00	1.964,82	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6169 Data: 29/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	277,79		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6340 Data: 15/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	596,65		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6415 Data: 21/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.090,38		
04/08	EMP.	6363	7463/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		ZURISADAY BASABE GARCIA	00303.100303.01.02.0	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-08-31-08 Data: 26/07/2022 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00		
04/08	EMP.	6364	7462/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	00303.100303.01.02.0	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-08-31-08 Data: 26/07/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00		
04/08	EMP.	6371	4701/22	3.3.90.30.41.00.00.00		18750-X	214/2021	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	00369.100369.09.02.0	300,00	0,00	300,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8622 Data: 20/06/2022 Credor: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	300,00		
04/08	EMP.	6372	2053/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	00369.100369.09.02.0	384,00	0,00	384,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4368 Data: 29/06/2022 Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	384,00		
04/08	EMP.	6373	1570/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	97/2021	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00369.100369.09.02.0	48,00	0,00	48,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22638 Data: 27/05/2022 Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	48,00		
04/08	EMP.	6374	5865/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00369.100369.09.02.0	87,50	0,00	87,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 27381 Data: 22/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	87,50		
04/08	EMP.	6375	2127/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	00369.100369.09.02.0	70,18	0,00	70,18	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 300945 Data: 21/06/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	70,18		
04/08	EMP.	6376	1352/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.100369.09.02.0	113,85	0,00	113,85	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19147 Data: 27/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	56,65		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19302 Data: 11/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,20		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	6377	2136/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.100369.09.02.0	570,70	0,00	570,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19148 Data: 27/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	306,98	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19305 Data: 11/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	263,72	
04/08	EMP.	6378	5126/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	12/2022	HOSPVIDA LTDA	00369.100369.09.02.0	300,00	0,00	300,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16006 Data: 06/07/2022 Credor: HOSPVIDA LTDA</i>										Valor Comprovante:	300,00	
04/08	EMP.	6379	2054/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00369.100369.09.02.0	150,00	0,00	150,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16674 Data: 08/06/2022 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	150,00	
04/08	EMP.	6380	4699/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18750-X	94/2021	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	00369.100369.09.02.0	2.215,74	0,00	2.215,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1241 Data: 30/06/2022 Credor: VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.215,74	
04/08	EMP.	6381	5233/22	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.100369.09.02.0	1.455,41	0,00	1.455,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6121 Data: 27/06/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	658,19	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6131 Data: 29/06/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	202,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6160 Data: 14/07/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	595,02	
04/08	EMP.	6382	1320/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.100369.09.02.0	4.650,00	0,00	4.650,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4332 Data: 01/07/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.650,00	
04/08	EMP.	6383	5123/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	12/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00369.100369.09.02.0	257,70	0,00	257,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 395033 Data: 29/06/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										Valor Comprovante:	257,70	
04/08	EMP.	6384	1568/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	97/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00369.100369.09.02.0	821,45	0,00	821,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 393670 Data: 22/06/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										Valor Comprovante:	821,45	
04/08	EMP.	6385	5157/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	108/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00369.100369.09.02.0	4.515,00	0,00	4.515,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 396986 Data: 12/07/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.515,00	
04/08	EMP.	6386	1610/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00369.100369.09.02.0	1.770,00	0,00	1.770,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 119853 Data: 06/07/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										Valor Comprovante:	885,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 119854 Data: 06/07/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										Valor Comprovante:	885,00	
04/08	EMP.	6397	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: agosto/611/2022 Data: 29/07/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										Valor Comprovante:	50.000,00	
04/08	EMP.	6621	7937/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.100369.09.02.0	2,60	0,00	2,60
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 260 Data: 04/08/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										Valor Comprovante:	2,60	
04/08	EMP.	6623	7939/22	3.3.90.39.81.00.00.00		22742-0		BANCO DO BRASIL S/A	00499.300499.09.02.0	27,40	0,00	27,40
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 2740 Data: 04/08/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										Valor Comprovante:	27,40	
04/08	EMP.	6663	7957/22	3.3.90.39.81.00.00.00		24375-2		BANCO DO BRASIL S/A	00498.300498.09.02.0	25,20	0,00	25,20
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 2520 Data: 04/08/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										Valor Comprovante:	25,20	
11/08	EMP.	6444	7816/22	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5		OI S.A	00494.100494.09.02.0	166,40	0,00	166,40
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2022 Data: 29/07/2022 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	166,40	



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	6447	7820/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.100303.01.02.0	98,41	0,00	98,41
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2022 Data: 29/07/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>98,41</i>	
11/08	EMP.	6453	6719/22	3.3.90.32.02.00.00.00		14363-4	97/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	571,45	0,00	571,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 252109 Data: 25/07/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>571,45</i>	
11/08	EMP.	6504	6738/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.300303.01.02.0	1.101,93	0,00	1.101,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6483 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.101,93</i>	
11/08	EMP.	6505	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	2.350,31	0,00	2.350,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6477 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.589,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6478 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>761,31</i>	
11/08	EMP.	6506	7232/22	4.4.90.52.12.00.00.00		18758-5	127/2022	COMERCIO GAS DO LU LTDA	00303.100303.01.02.0	503,30	0,00	503,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1372 Data: 26/07/2022 Credor: COMERCIO GAS DO LU LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>503,30</i>	
11/08	EMP.	6507	7827/22	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5		STUDIO CAR AR CONDICIONADO	00303.100303.01.02.0	900,00	0,00	900,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 645 Data: 21/07/2022 Credor: STUDIO CAR AR CONDICIONADO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>900,00</i>	
11/08	EMP.	6508	6427/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	81/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00334.301005.03.99.0	566,67	0,00	566,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 399097 Data: 22/07/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>566,67</i>	
11/08	EMP.	6509	6426/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	81/2022	G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E	00334.301005.03.99.0	37.676,25	0,00	37.676,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 140 Data: 21/07/2022 Credor: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>37.676,25</i>	
11/08	EMP.	6510	6423/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	81/2022	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	00334.301005.03.99.0	1.425,00	0,00	1.425,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4615 Data: 18/07/2022 Credor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.425,00</i>	
11/08	EMP.	6511	6437/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	66/2022	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	00334.301005.03.99.0	1.559,55	0,00	1.559,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 544 Data: 11/07/2022 Credor: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.559,55</i>	
11/08	EMP.	6512	2129/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00369.100369.09.02.0	1.160,00	0,00	1.160,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8244 Data: 18/07/2022 Credor: DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.160,00</i>	
11/08	EMP.	6515	2136/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.100369.09.02.0	462,54	0,00	462,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19354 Data: 18/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>164,07</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19356 Data: 18/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>97,39</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19393 Data: 25/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>190,44</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19392 Data: 25/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10,64</i>	
11/08	EMP.	6516	1352/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.100369.09.02.0	67,36	0,00	67,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19392 Data: 25/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>67,36</i>	
11/08	EMP.	6518	7115/22	3.3.90.30.04.00.00.00		1002-4	127/2022	COMERCIO GAS DO LU LTDA	00498.300498.09.02.0	1.180,00	0,00	1.180,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1371 Data: 26/07/2022 Credor: COMERCIO GAS DO LU LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.180,00</i>	
11/08	EMP.	6520	6459/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.300498.09.02.0	570,66	0,00	570,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19355 Data: 18/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>394,40</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19394 Data: 25/07/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>176,26</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	6521	2075/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	1.333,54	0,00	1.333,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6480 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	698,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6479 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	635,42	
11/08	EMP.	6522	2115/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	8.549,18	0,00	8.549,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6485 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.950,86	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6484 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.598,32	
11/08	EMP.	6523	7255/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	1.067,34	0,00	1.067,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6475 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	318,74	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6476 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	748,60	
11/08	EMP.	6524	6702/22	3.3.90.30.18.00.00.00		624014-5		E L MACHADO & L D MATOS LTDA	00494.100494.09.02.0	1.330,00	0,00	1.330,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 213 Data: 19/07/2022 Credor: E L MACHADO & L D MATOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.330,00	
11/08	EMP.	6525	6768/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	07494.100494.12.02.0	4.840,00	0,00	4.840,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 804602 Data: 20/07/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										Valor Comprovante:	4.840,00	
11/08	EMP.	6527	7228/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	07494.100494.12.02.0	920,00	0,00	920,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15234 Data: 15/07/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>										Valor Comprovante:	920,00	
11/08	EMP.	6528	7342/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS	07494.300494.12.02.0	5.499,75	0,00	5.499,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 425 Data: 20/07/2022 Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	5.499,75	
11/08	EMP.	6529	7119/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	97/2022	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE	07494.100494.12.02.0	8.514,75	0,00	8.514,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 14988 Data: 21/07/2022 Credor: ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA</i>										Valor Comprovante:	8.514,75	
11/08	EMP.	6530	6769/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	07494.100494.12.02.0	3.132,80	0,00	3.132,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9191 Data: 15/07/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	3.132,80	
11/08	EMP.	6531	6760/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	07494.100494.12.02.0	1.125,00	0,00	1.125,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 17848 Data: 29/07/2022 Credor: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.125,00	
11/08	EMP.	6538	6490/22	3.3.90.30.28.00.00.00		1002-4	90/2022	DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00498.300498.09.02.0	2.480,00	0,00	2.480,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1233 Data: 11/07/2022 Credor: DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.480,00	
11/08	EMP.	6557	7890/22	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: 591 Data: 09/08/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										Valor Comprovante:	18.420,00	
11/08	EMP.	6558	7893/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	139,15	139,15	0,00
									00104.100104.01.01.0	59,59	59,59	0,00
									00303.100303.01.02.0	35,76	35,76	0,00
									07494.100494.12.02.0	6.465,50	0,00	6.465,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3630 Data: 09/08/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	6.700,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	6559	7895/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0 00104.100104.01.01.0 00303.100303.01.02.0 07494.100494.12.02.0	78,51 33,62 20,17 3.647,70	78,51 33,62 20,17 0,00	0,00 0,00 0,00 3.647,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 132 Data: 09/08/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.780,00</i>	
11/08	EMP.	6560	7898/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0 00104.100104.01.01.0 00303.100303.01.02.0 07494.100494.12.02.0	91,39 39,13 23,48 4.246,00	91,39 39,13 23,48 0,00	0,00 0,00 0,00 4.246,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 407 Data: 04/08/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.400,00</i>	
11/08	EMP.	6561	7902/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	07494.100494.12.02.0	2.640,00	0,00	2.640,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 329 Data: 09/08/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.640,00</i>	
11/08	EMP.	6562	7903/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.100000.01.07.0 00104.100104.01.01.0 00303.100303.01.02.0 07494.100494.12.02.0	30,44 12,68 7,61 1.629,27	30,44 12,68 7,61 0,00	0,00 0,00 0,00 1.629,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 170 Data: 10/08/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.680,00</i>	
11/08	EMP.	6563	7904/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0 00104.100104.01.01.0 00303.100303.01.02.0 07494.100494.12.02.0	100,03 42,48 25,49 3.192,00	100,03 42,48 25,49 0,00	0,00 0,00 0,00 3.192,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 388 Data: 09/08/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.360,00</i>	
11/08	EMP.	6564	7905/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0 00104.100104.01.01.0 00303.100303.01.02.0 07494.100494.12.02.0	274,15 117,40 70,45 12.738,00	274,15 117,40 70,45 0,00	0,00 0,00 0,00 12.738,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 705 Data: 09/08/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.200,00</i>	
11/08	EMP.	6565	7906/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0 00104.100104.01.01.0 00303.100303.01.02.0 07494.100494.12.02.0	257,53 110,29 66,18 11.966,00	257,53 110,29 66,18 0,00	0,00 0,00 0,00 11.966,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 426 Data: 08/08/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.400,00</i>	
11/08	EMP.	6566	7908/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.100000.01.07.0 00104.100104.01.01.0 00303.100303.01.02.0	493,47 211,32 126,81	493,47 211,32 126,81	0,00 0,00 0,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									07494.100494.12.02.0	22.928,40	0,00	22.928,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48 Data: 09/08/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 23.760,00</i>			
11/08	EMP.	6567	7909/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	265,17	265,17	0,00
									00104.100104.01.01.0	110,49	110,49	0,00
									00303.100303.01.02.0	66,29	66,29	0,00
									07494.100494.12.02.0	14.658,05	0,00	14.658,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 77 Data: 09/08/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 15.100,00</i>			
11/08	EMP.	6568	7830/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	416,69	416,69	0,00
									00104.100104.01.01.0	178,43	178,43	0,00
									00303.100303.01.02.0	107,08	107,08	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3629 Data: 09/08/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante: 20.062,75</i>			
11/08	EMP.	6569	7831/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.100000.01.07.0	1.361,37	1.361,37	0,00
									00104.100104.01.01.0	582,99	582,99	0,00
									00303.100303.01.02.0	349,84	349,84	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 482 Data: 08/08/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 65.548,67</i>			
11/08	EMP.	6570	7832/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	652,29	652,29	0,00
									00104.100104.01.01.0	279,33	279,33	0,00
									00303.100303.01.02.0	167,62	167,62	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 131 Data: 09/08/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>									<i>Valor Comprovante: 31.407,03</i>			
11/08	EMP.	6571	7833/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	1.079,32	1.079,32	0,00
									00104.100104.01.01.0	462,20	462,20	0,00
									00303.100303.01.02.0	277,35	277,35	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 704 Data: 09/08/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 51.967,99</i>			
11/08	EMP.	6572	7834/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.100303.01.02.0	11.565,00	0,00	11.565,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 721 Data: 08/08/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 11.565,00</i>			
11/08	EMP.	6573	7835/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	171,02	171,02	0,00
									00104.100104.01.01.0	73,23	73,23	0,00
									00303.100303.01.02.0	43,94	43,94	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 406 Data: 08/08/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 8.233,76</i>			
11/08	EMP.	6574	7836/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.100000.01.07.0	366,35	366,35	0,00
									00104.100104.01.01.0	156,89	156,89	0,00
									00303.100303.01.02.0	94,14	94,14	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1173 Data: 08/08/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 17.639,94</i>			



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	6575	7837/22	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: 5618 Data: 08/08/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.736,88</i>	
11/08	EMP.	6576	7838/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.100000.01.07.0	815,43	815,43	0,00
									00104.100104.01.01.0	339,76	339,76	0,00
									00303.100303.01.02.0	203,86	203,86	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 211 Data: 08/08/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>40.208,46</i>	
11/08	EMP.	6577	7839/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	411,17	411,17	0,00
									00104.100104.01.01.0	176,88	176,88	0,00
									00303.100303.01.02.0	106,14	106,14	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 425 Data: 08/08/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>17.354,80</i>	
11/08	EMP.	6578	7840/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.100000.01.07.0	130,65	130,65	0,00
									00104.100104.01.01.0	54,44	54,44	0,00
									00303.100303.01.02.0	32,66	32,66	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 169 Data: 10/08/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.210,28</i>	
11/08	EMP.	6579	7841/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00000.100000.01.07.0	131,75	131,75	0,00
									00104.100104.01.01.0	55,99	55,99	0,00
									00303.100303.01.02.0	33,59	33,59	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4807 Data: 09/08/2022 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.554,12</i>	
11/08	EMP.	6580	7842/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	1.418,52	1.418,52	0,00
									00104.100104.01.01.0	602,50	602,50	0,00
									00303.100303.01.02.0	361,53	361,53	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 389 Data: 09/08/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>47.651,17</i>	
11/08	EMP.	6581	7843/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	257,77	257,77	0,00
									00104.100104.01.01.0	110,38	110,38	0,00
									00303.100303.01.02.0	66,23	66,23	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 87 Data: 08/08/2022 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>12.410,90</i>	
11/08	EMP.	6582	7845/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.100000.01.07.0	483,56	483,56	0,00
									00104.100104.01.01.0	207,07	207,07	0,00
									00303.100303.01.02.0	124,26	124,26	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 234 Data: 09/08/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>23.282,60</i>	
11/08	EMP.	6583	7846/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	292,67	292,67	0,00
									00104.100104.01.01.0	121,94	121,94	0,00
									00303.100303.01.02.0	73,17	73,17	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

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: 76 Data: 09/08/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.665,81</i>	
11/08	EMP.	6584	7844/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CHRISTIAN MIRANDA ME	00000.100000.01.07.0	99,23	99,23	0,00
									00104.100104.01.01.0	42,49	42,49	0,00
									00303.100303.01.02.0	25,49	25,49	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 995 Data: 09/08/2022 Credor: CHRISTIAN MIRANDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.777,56</i>	
15/08	EMP.	6603	7933/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.100303.01.02.0	104,12	0,00	104,12
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 04/08/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,12</i>	
17/08	EMP.	6605	7931/22	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.100303.01.02.0	98.185,68	0,00	98.185,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 1052/2022 Data: 04/08/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>91.851,12</i>	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 1053 Data: 04/08/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.334,56</i>	
17/08	EMP.	6617	7811/22	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	00303.100303.01.02.0	25.178,66	0,00	25.178,66
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 07/2022 Data: 29/07/2022 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.178,66</i>	
17/08	EMP.	6652	6667/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA	00303.100303.01.02.0	880,00	0,00	880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4743 Data: 28/07/2022 Credor: XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>880,00</i>	
17/08	EMP.	6653	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	155,77	155,77	0,00
									00104.100104.01.01.0	66,70	66,70	0,00
									00303.100303.01.02.0	40,03	40,03	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 71 Data: 02/08/2022 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.500,00</i>	
17/08	EMP.	6654	7809/22	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.100303.01.02.0	2.160,00	0,00	2.160,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2072 Data: 09/08/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.160,00</i>	
17/08	EMP.	6655	1675/22	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.100303.01.02.0	400,00	0,00	400,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2072 Data: 09/08/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>400,00</i>	
17/08	EMP.	6657	6337/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X		MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	00000.100000.01.07.0	162,89	162,89	0,00
									00104.100104.01.01.0	67,88	67,88	0,00
									00303.100303.01.02.0	40,73	40,73	0,00
									00369.100369.09.02.0	13.303,39	0,00	13.303,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 35041 Data: 20/07/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.574,89</i>	
17/08	EMP.	6658	2136/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.100369.09.02.0	139,42	0,00	139,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19454 Data: 01/08/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>139,42</i>	
17/08	EMP.	6686	7969/22	3.3.90.14.14.02.00.00		624014-5		GUILHERME WASILEWSKI	00494.300494.09.02.0	164,96	0,00	164,96
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 206 Data: 04/08/2022 Credor: GUILHERME WASILEWSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>164,96</i>	
17/08	EMP.	6691	7974/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.100303.01.02.0	156,18	0,00	156,18
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 15/08/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156,18</i>	
17/08	EMP.	6692	7973/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.100303.01.02.0	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 15/08/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,13</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/08	EMP.	6757	7910/22	3.3.90.14.14.03.00.00		624014-5		Amália Cristina Alves	00494.300494.09.02.0	263,94	0,00	263,94
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 190 Data: 04/08/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	263,94	
17/08	EMP.	6775	8030/22	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.300494.09.02.0	137,28	0,00	137,28
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 13728 Data: 17/08/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	137,28	
19/08	EMP.	6673	7951/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 195 Data: 04/08/2022 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
19/08	EMP.	6674	7954/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		JOICE F. CUSTODIO ALMEIDA	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 197 Data: 04/08/2022 Credor: JOICE F. CUSTODIO ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
19/08	EMP.	6675	7955/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARILZA GORETTE FASOLI	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 198 Data: 04/08/2022 Credor: MARILZA GORETTE FASOLI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
19/08	EMP.	6689	7950/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 194 Data: 04/08/2022 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
19/08	EMP.	6690	7952/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 196 Data: 04/08/2022 Credor: ANELISE JULIANI DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
19/08	EMP.	6719	6427/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	81/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00334.301005.03.99.0	1.717,32	0,00	1.717,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 401148 Data: 03/08/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.717,32	
19/08	EMP.	6720	6446/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	66/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00334.301005.03.99.0	1.516,64	0,00	1.516,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 401097 Data: 03/08/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.516,64	
19/08	EMP.	6721	6438/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	66/2022	FERNANDO PEREIRA EIRELI	00334.301005.03.99.0	5.320,00	0,00	5.320,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1695 Data: 28/07/2022 Credor: FERNANDO PEREIRA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.320,00	
19/08	EMP.	6722	6434/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	66/2022	MUNIZ & ROCHA LTDA	00334.301005.03.99.0	2.600,00	0,00	2.600,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3575 Data: 03/08/2022 Credor: MUNIZ & ROCHA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.600,00	
19/08	EMP.	6723	6441/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	66/2022	F L MILKIEVICZ LTDA	00334.301005.03.99.0	8.516,00	0,00	8.516,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 220 Data: 02/08/2022 Credor: F L MILKIEVICZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.516,00	
19/08	EMP.	6724	6447/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	66/2022	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA	00334.301005.03.99.0	10.898,40	0,00	10.898,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 537 Data: 03/08/2022 Credor: TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.898,40	
19/08	EMP.	6725	6386/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	63/2022	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00498.300498.09.02.0	220,00	0,00	220,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9189 Data: 15/07/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	220,00	
19/08	EMP.	6726	6459/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.300498.09.02.0	359,72	0,00	359,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19456 Data: 01/08/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	359,72	
19/08	EMP.	6727	7273/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4		DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	00498.100498.09.02.0	2.289,60	0,00	2.289,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 25817 Data: 21/07/2022 Credor: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.289,60	
19/08	EMP.	6728	7460/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.300498.09.02.0	7.649,40	0,00	7.649,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 22308 Data: 03/08/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.649,40	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/08	EMP.	6729	7250/22	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00494.300494.09.02.0	3.017,72	0,00	3.017,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 30088 Data: 27/07/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.017,72</i>		
19/08	EMP.	6730	6773/22	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	07494.100494.12.02.0	5.346,00	0,00	5.346,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9188 Data: 15/07/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.346,00</i>		
19/08	EMP.	6731	7343/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	07494.300494.12.02.0	3.162,40	0,00	3.162,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 134 Data: 02/08/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.162,40</i>		
19/08	EMP.	6732	4918/22	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.100494.09.02.0	4.680,04	0,00	4.680,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 125 Data: 01/08/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.680,04</i>		
19/08	EMP.	6733	7228/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	07494.100494.12.02.0	120,00	0,00	120,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15489 Data: 29/07/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>120,00</i>		
19/08	EMP.	6734	6767/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	07494.100494.12.02.0	5.613,90	0,00	5.613,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 234129 Data: 29/08/2022 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.613,90</i>		
19/08	EMP.	6735	7344/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	07494.300494.12.02.0	3.758,40	0,00	3.758,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6827 Data: 01/08/2022 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.758,40</i>		
19/08	EMP.	6736	7345/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	07494.300494.12.02.0	7.966,94	0,00	7.966,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6350 Data: 20/07/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.966,94</i>		
19/08	EMP.	6737	7348/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -	07494.300494.12.02.0	543,60	0,00	543,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 27810 Data: 29/07/2022 Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>543,60</i>		
19/08	EMP.	6738	7339/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	07494.300494.12.02.0	1.201,50	0,00	1.201,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 412 Data: 01/08/2022 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.201,50</i>		
19/08	EMP.	6739	7341/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	07494.300494.12.02.0	4.340,28	0,00	4.340,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 30787 Data: 03/08/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.340,28</i>		
19/08	EMP.	6740	7438/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	07494.300494.12.02.0	3.965,90	0,00	3.965,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4933 Data: 29/07/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.965,90</i>		
19/08	EMP.	6743	7399/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	07494.100494.12.02.0	87,40	0,00	87,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19455 Data: 01/08/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>87,40</i>		
19/08	EMP.	6744	7413/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00000.100000.01.07.0	204,66	204,66	0,00
									00104.100104.01.01.0	85,28	85,28	0,00
									00303.100303.01.02.0	51,16	51,16	0,00
									07494.100494.12.02.0	3.448,90	0,00	3.448,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2232 Data: 01/08/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.790,00</i>		
19/08	EMP.	6745	7413/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	07494.100494.12.02.0	3.790,00	0,00	3.790,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2233 Data: 01/08/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.790,00</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
19/08	EMP.	6746	7346/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	07494.300494.12.02.0	5.723,90	0,00	5.723,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 22836 Data: 25/07/2022 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.358,60		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 22977 Data: 04/08/2022 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.365,30		
25/08	EMP.	6791	8035/22	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.100303.01.02.0	98.185,68	0,00	98.185,68	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: Julho/22 Data: 17/08/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	98.185,68		
25/08	EMP.	6792	8036/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	33.168,13	0,00	33.168,13	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: Junho/22 Data: 17/08/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	33.168,13		
25/08	EMP.	6835	6719/22	3.3.90.32.02.00.00.00		14363-4	97/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	1.600,06	0,00	1.600,06	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 253649 Data: 04/08/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.600,06		
25/08	EMP.	6872	7983/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	346,01	0,00	346,01	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6414 Data: 21/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	346,01		
25/08	EMP.	6873	7847/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	307,70	307,70	0,00	
										00104.100104.01.01.0	128,21	128,21	0,00
										00303.100303.01.02.0	76,92	76,92	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 427 Data: 17/08/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.716,40		
25/08	EMP.	6874	4812/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	108/2021	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	00303.100303.01.02.0	4.704,00	0,00	4.704,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5853 Data: 25/07/2022 Credor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.704,00		
25/08	EMP.	6875	6443/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	66/2022	ANDREIA LORENZI	00334.301005.03.99.0	10.500,00	0,00	10.500,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1547 Data: 29/07/2022 Credor: ANDREIA LORENZI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.500,00		
25/08	EMP.	6876	5157/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	108/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00369.100369.09.02.0	1.290,00	0,00	1.290,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 390458 Data: 31/05/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.290,00		
25/08	EMP.	6877	1610/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00369.100369.09.02.0	1.875,00	0,00	1.875,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 121730 Data: 05/08/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	990,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 121731 Data: 05/08/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	885,00		
25/08	EMP.	6878	2088/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	135/2021	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	00369.100369.09.02.0	495,00	0,00	495,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4159 Data: 08/08/2022 Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	495,00		
25/08	EMP.	6882	2125/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	00369.100369.09.02.0	100,00	0,00	100,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 890 Data: 04/08/2022 Credor: C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	100,00		
25/08	EMP.	6883	7899/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	00369.100369.09.02.0	4.975,25	0,00	4.975,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6439 Data: 12/08/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.975,25		
25/08	EMP.	6884	2123/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00369.100369.09.02.0	615,12	0,00	615,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 14966 Data: 03/08/2022 Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	615,12		
25/08	EMP.	6885	5839/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	00303.300303.01.02.0	341,81	0,00	341,81	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 47294 Data: 12/08/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	341,81		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/08	EMP.	6886	7439/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	07494.100494.12.02.0	1.175,79	0,00	1.175,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 47295 Data: 12/08/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.175,79	
25/08	EMP.	6887	5912/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	37/2022	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	00369.100369.09.02.0	1.159,11	0,00	1.159,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 186 Data: 09/08/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.159,11	
25/08	EMP.	6888	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	745,00	0,00	745,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9611 Data: 02/08/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	745,00	
25/08	EMP.	6889	1652/22	3.3.90.39.63.01.00.00		624014-5	214/2021	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	00494.100494.09.02.0	365,70	0,00	365,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 11039 Data: 30/06/2022 Credor: IDPROMO COMERCIAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	365,70	
25/08	EMP.	6890	7990/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	15.150,58	0,00	15.150,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6344 Data: 15/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.531,81	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6428 Data: 22/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.252,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6481 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.810,45	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6482 Data: 28/07/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.555,62	
25/08	EMP.	6891	7399/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	07494.100494.12.02.0	936,72	0,00	936,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19526 Data: 08/08/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	477,28	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19595 Data: 15/08/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	459,44	
25/08	EMP.	6892	7415/22	3.3.90.30.26.00.00.00		624014-5		A.A. ZUB DISTRIBUIDORA	07494.300494.12.02.0	1.379,12	0,00	1.379,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1331 Data: 08/08/2022 Credor: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.379,12	
25/08	EMP.	6893	7398/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	160/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	07494.100494.12.02.0	617,73	0,00	617,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3980 Data: 09/08/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	298,88	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4031 Data: 15/08/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	318,85	
25/08	EMP.	6894	7366/22	3.3.90.30.18.00.00.00		624014-5	99/2022	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	07494.300494.12.02.0	3.164,20	0,00	3.164,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4326 Data: 03/08/2022 Credor: VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.164,20	
25/08	EMP.	6895	7351/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	07494.300494.12.02.0	165,00	0,00	165,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9610 Data: 02/08/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	165,00	
25/08	EMP.	6896	7383/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	123/2021	DENTAL OESTE EIRELI	07494.300494.12.02.0	7.221,62	0,00	7.221,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 17558 Data: 08/08/2022 Credor: DENTAL OESTE EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.221,62	
25/08	EMP.	6898	6385/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	63/2022	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	00498.300498.09.02.0	785,10	0,00	785,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4436 Data: 08/08/2022 Credor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	785,10	
25/08	EMP.	6899	6459/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.300498.09.02.0	13,74	0,00	13,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19594 Data: 15/08/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13,74	
25/08	EMP.	6900	6381/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00498.300498.09.02.0	1.048,00	0,00	1.048,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 126 Data: 01/08/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.048,00	
25/08	EMP.	6901	6399/22	3.3.90.30.01.06.00.00		1002-4	41/2022	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	00498.300498.09.02.0	7.905,00	0,00	7.905,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9749 Data: 27/07/2022 Credor: PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.905,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
26/08	EMP.	6939	8074/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00000.100000.01.07.0	395,76	395,76	0,00	
									00094.100094.94.99.0	684,13	684,13	0,00	
									00104.100104.01.01.0	175,74	175,74	0,00	
									00303.100303.01.02.0	105,48	105,48	0,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.886,67</i>	
26/08	EMP.	6940	8075/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00000.100000.01.07.0	596,48	596,48	0,00	
									00094.100094.94.99.0	1.041,94	1.041,94	0,00	
									00104.100104.01.01.0	264,88	264,88	0,00	
									00303.100303.01.02.0	158,97	158,97	0,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>8.688,59</i>	
26/08	EMP.	6941	8078/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00000.100000.01.07.0	79,63	79,63	0,00	
									00094.100094.94.99.0	214,66	214,66	0,00	
									00104.100104.01.01.0	35,36	35,36	0,00	
									00303.100303.01.02.0	21,22	21,22	0,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.533,35</i>	
26/08	EMP.	6942	8080/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00000.100000.01.07.0	2.571,08	2.571,08	0,00	
									00094.100094.94.99.0	5.844,73	5.844,73	0,00	
									00104.100104.01.01.0	1.141,72	1.141,72	0,00	
									00303.100303.01.02.0	685,21	685,21	0,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>43.607,39</i>	
26/08	EMP.	6943	8075/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	6.626,32	0,00	6.626,32	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>8.688,59</i>	
26/08	EMP.	6944	8074/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	3.525,56	0,00	3.525,56	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.886,67</i>	
26/08	EMP.	6945	8078/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	1.182,48	0,00	1.182,48	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.533,35</i>	
26/08	EMP.	6946	8080/22	3.1.90.11.01.01.00.00	072022	7-0		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	00303.100303.01.02.0	33.364,65	0,00	33.364,65	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>43.607,39</i>	
26/08	EMP.	6949	8077/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	684,13	0,00	684,13	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>684,13</i>	
26/08	EMP.	6950	8076/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	1.053,28	0,00	1.053,28	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.053,28</i>	
26/08	EMP.	6951	8081/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	6.070,98	0,00	6.070,98	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.070,98</i>	



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 18

Data de emissão: 29/09/2022

Data inicial: 01/08/2022

Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/08	EMP.	6952	8079/22	3.1.91.13.08.00.00.00	072022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	214,67	0,00	214,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 26/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante: 214,67</i>		
30/08	EMP.	6962	8152/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	813,51	813,51	0,00
									00094.100094.94.99.0	8.483,47	8.483,47	0,00
									00104.100104.01.01.0	361,25	361,25	0,00
									00303.100303.01.02.0	216,80	216,80	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 22.384,55</i>		
30/08	EMP.	6963	8158/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	53,68	53,68	0,00
									00104.100104.01.01.0	23,84	23,84	0,00
									00303.100303.01.02.0	14,30	14,30	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 5.508,59</i>		
30/08	EMP.	6964	8159/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	9.247,94	9.247,94	0,00
									00094.100094.94.99.0	40.191,94	40.191,94	0,00
									00104.100104.01.01.0	4.106,68	4.106,68	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.464,64	2.464,64	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 179.584,54</i>		
30/08	EMP.	7322	8392/22	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
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 6.499,44</i>		
30/08	EMP.	7323	8447/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	13.778,56	13.778,56	0,00
									00094.100094.94.99.0	102.557,03	102.557,03	0,00
									00104.100104.01.01.0	6.118,57	6.118,57	0,00
									00303.100303.01.02.0	3.672,08	3.672,08	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 432.744,95</i>		
30/08	EMP.	7336	8454/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	891,47	891,47	0,00
									00094.100094.94.99.0	3.142,26	3.142,26	0,00
									00104.100104.01.01.0	395,87	395,87	0,00
									00303.100303.01.02.0	237,59	237,59	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 31.713,40</i>		
30/08	EMP.	7337	8456/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	8.508,93	8.508,93	0,00
									00094.100094.94.99.0	47.213,43	47.213,43	0,00
									00104.100104.01.01.0	3.778,51	3.778,51	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.267,70	2.267,70	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>178.422,48</i>	
30/08	EMP.	7338	8459/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.307,24	1.307,24	0,00
									00094.100094.94.99.0	5.045,41	5.045,41	0,00
									00104.100104.01.01.0	580,50	580,50	0,00
									00303.100303.01.02.0	348,38	348,38	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>25.793,40</i>	
30/08	EMP.	7339	8464/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	18.584,21	18.584,21	0,00
									00094.100094.94.99.0	80.957,30	80.957,30	0,00
									00104.100104.01.01.0	8.252,58	8.252,58	0,00
									00303.100303.01.02.0	4.952,82	4.952,82	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>306.792,85</i>	
30/08	EMP.	7340	8490/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.225,16	1.225,16	0,00
									00094.100094.94.99.0	4.755,84	4.755,84	0,00
									00104.100104.01.01.0	544,05	544,05	0,00
									00303.100303.01.02.0	326,52	326,52	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>22.697,95</i>	
30/08	EMP.	7062	8150/22	3.1.90.11.33.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	1.507,43	0,00	1.507,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.507,43</i>	
30/08	EMP.	7063	8153/22	3.3.90.46.00.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>925,33</i>	
30/08	EMP.	7064	8151/22	3.1.90.11.37.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	2.809,91	0,00	2.809,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.809,91</i>	
30/08	EMP.	7065	8152/22	3.1.90.11.01.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	12.509,52	0,00	12.509,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>22.384,55</i>	
30/08	EMP.	7066	8155/22	3.3.90.46.00.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	6.212,93	0,00	6.212,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.212,93</i>	
30/08	EMP.	7067	8156/22	3.1.90.11.37.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	10.257,42	0,00	10.257,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.257,42</i>	
30/08	EMP.	7068	8158/22	3.1.90.11.45.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	5.416,77	0,00	5.416,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.508,59</i>	
30/08	EMP.	7069	8157/22	3.1.90.11.33.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	5.440,55	0,00	5.440,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.440,55</i>	
30/08	EMP.	7070	8160/22	3.1.90.11.42.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	9.042,41	0,00	9.042,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>9.042,41</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	7071	8159/22	3.1.90.11.01.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	123.573,34	0,00	123.573,34
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	179.584,54		
30/08	EMP.	7072	8161/22	3.1.90.16.44.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	167,27	0,00	167,27
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	167,27		
30/08	EMP.	7324	8393/22	3.1.90.11.33.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.035,63	0,00	2.035,63
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	2.035,63		
30/08	EMP.	7325	8392/22	3.1.90.11.31.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.412,10	0,00	3.412,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	6.499,44		
30/08	EMP.	7326	8395/22	3.1.90.11.37.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	25.013,98	0,00	25.013,98
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	25.013,98		
30/08	EMP.	7327	8397/22	3.1.90.11.44.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.240,10	0,00	3.240,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	3.240,10		
30/08	EMP.	7328	8394/22	3.1.90.16.44.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	28.674,03	0,00	28.674,03
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	28.674,03		
30/08	EMP.	7329	8447/22	3.1.90.11.01.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	306.618,71	0,00	306.618,71
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	432.744,95		
30/08	EMP.	7330	8396/22	3.1.90.11.45.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	11.937,82	0,00	11.937,82
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	11.937,82		
30/08	EMP.	7331	8446/22	3.3.90.46.00.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	21.943,54	0,00	21.943,54
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	21.943,54		
30/08	EMP.	7341	8466/22	3.1.90.11.45.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	497,89	0,00	497,89
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	497,89		
30/08	EMP.	7342	8485/22	3.3.90.46.00.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	12.558,05	0,00	12.558,05
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	12.558,05		
30/08	EMP.	7343	8486/22	3.3.90.46.00.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	925,33	0,00	925,33
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	925,33		
30/08	EMP.	7344	8487/22	3.3.90.46.00.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	8.592,35	0,00	8.592,35
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	8.592,35		
30/08	EMP.	7345	8488/22	3.1.90.11.37.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	5.684,13	0,00	5.684,13
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	5.684,13		
30/08	EMP.	7346	8467/22	3.1.90.11.31.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	1.212,00		
30/08	EMP.	7347	8465/22	3.1.90.11.01.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	1.212,00		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	7348	8489/22	3.3.90.46.00.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	1.057,52	0,00	1.057,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.057,52</i>	
30/08	EMP.	7349	8455/22	3.1.90.11.37.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	45.497,46	0,00	45.497,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>45.497,46</i>	
30/08	EMP.	7350	8457/22	3.1.90.11.45.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	3.528,75	0,00	3.528,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.528,75</i>	
30/08	EMP.	7351	8490/22	3.1.90.11.01.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	15.846,38	0,00	15.846,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.697,95</i>	
30/08	EMP.	7352	8459/22	3.1.90.11.01.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	18.511,87	0,00	18.511,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.793,40</i>	
30/08	EMP.	7353	8491/22	3.1.90.11.33.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	13.672,07	0,00	13.672,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.672,07</i>	
30/08	EMP.	7354	8460/22	3.1.90.11.44.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	14.006,73	0,00	14.006,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.006,73</i>	
30/08	EMP.	7355	8456/22	3.1.90.11.01.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	116.653,91	0,00	116.653,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>178.422,48</i>	
30/08	EMP.	7356	8461/22	3.1.90.11.37.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	34.043,94	0,00	34.043,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34.043,94</i>	
30/08	EMP.	7357	8458/22	3.1.90.11.45.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	4.025,80	0,00	4.025,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.025,80</i>	
30/08	EMP.	7358	8463/22	3.1.90.11.44.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	12.107,90	0,00	12.107,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.107,90</i>	
30/08	EMP.	7359	8464/22	3.1.90.11.01.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	194.045,94	0,00	194.045,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>306.792,85</i>	
30/08	EMP.	7360	8462/22	3.1.90.11.45.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	949,19	0,00	949,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>949,19</i>	
30/08	EMP.	7361	8449/22	3.1.90.11.33.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	2.153,44	0,00	2.153,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.153,44</i>	
30/08	EMP.	7362	8448/22	3.1.90.11.37.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	1.098,26	0,00	1.098,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.098,26</i>	
30/08	EMP.	7363	8451/22	3.1.90.16.44.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.109,09	0,00	1.109,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.109,09</i>	
30/08	EMP.	7364	8450/22	3.1.90.11.42.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	6.615,79	0,00	6.615,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.615,79</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 18
Data de emissão: 29/09/2022
Data inicial: 01/08/2022
Data de final: 30/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	7365	8453/22	3.1.90.11.01.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	3.285,44	0,00	3.285,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.285,44</i>	
30/08	EMP.	7366	8452/22	3.1.90.11.33.00.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	646,01	0,00	646,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>646,01</i>	
30/08	EMP.	7367	8454/22	3.1.90.11.31.01.00.00	082022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	07494.100494.12.02.0	27.046,21	0,00	27.046,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.713,40</i>	
30/08	EMP.	7382	8469/22	3.1.90.13.01.00.00.00	082022	624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07494.100494.12.02.0	122,10	0,00	122,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>122,10</i>	
30/08	EMP.	7409	8154/22	3.1.91.13.08.00.00.00	082022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	3.230,28	0,00	3.230,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.230,28</i>	
30/08	EMP.	7410	8470/22	3.1.91.13.08.00.00.00	082022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	07494.100494.12.02.0	21.372,27	0,00	21.372,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.372,27</i>	
30/08	EMP.	7411	8471/22	3.1.91.13.08.00.00.00	082022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	07494.100494.12.02.0	43.318,74	0,00	43.318,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.318,74</i>	
30/08	EMP.	7412	8474/22	3.1.91.13.08.00.00.00	082022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	07494.100494.12.02.0	3.545,46	0,00	3.545,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.545,46</i>	
30/08	EMP.	7413	8163/22	3.1.91.13.08.00.00.00	082022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	8.527,07	0,00	8.527,07
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha08/2022 Data: 30/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.527,07</i>	
30/08	EMP.	7414	8473/22	3.1.91.13.08.00.00.00	082022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	07494.100494.12.02.0	3.121,66	0,00	3.121,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.121,66</i>	
30/08	EMP.	7415	8162/22	3.1.91.13.08.00.00.00	082022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	13.198,53	0,00	13.198,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.198,53</i>	
30/08	EMP.	7417	8399/22	3.1.91.13.08.00.00.00	082022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	50.377,38	0,00	50.377,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.377,38</i>	
30/08	EMP.	7438	8398/22	3.1.90.13.02.06.00.00	082022	7049-1		INSS	00303.100303.01.02.0	1.364,87	0,00	1.364,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.364,87</i>	
30/08	EMP.	7456	8492/22	3.1.90.13.02.06.00.00	082022	7049-1		INSS	07494.100494.12.02.0	6.659,82	0,00	6.659,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.659,82</i>	
30/08	EMP.	7457	8472/22	3.1.90.13.02.08.00.00	082022	7049-1		INSS	07494.100494.12.02.0	1.282,19	0,00	1.282,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 082022 Data: 30/08/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.282,19</i>	
Total Geral :										2.496.556,21	421.231,10	2.075.325,11