



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 1 / 5
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA										922.379,01	3.240,29	919.138,72	
02/06	EMP.	4117	252/22	3.3.90.30.24.00.00.00		26499-7	00934.100934.09.06.	222/2021	CAMILA MARTINS 07545059956	21.195,41	0,00	21.195,41	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2169667 Data: 13/05/2022 Credor: CAMILA MARTINS 07545059956</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.195,41		
02/06	EMP.	4118	1237/22	4.4.90.52.42.00.00.00		26499-7	00934.300934.09.06.	206/2021	FERNANDO PEREIRA EIRELI	5.432,00	0,00	5.432,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1655 Data: 19/05/2022 Credor: FERNANDO PEREIRA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.432,00		
02/06	EMP.	4119	1288/22	3.3.90.39.63.02.00.00		25441-X	00933.300933.09.06.	214/2021	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	550,00	0,00	550,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10667 Data: 18/05/2022 Credor: IDPROMO COMERCIAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	550,00		
02/06	EMP.	4120	1236/22	4.4.90.52.42.00.00.00		28036-4	02935.300935.09.06.	206/2021	FERNANDO PEREIRA EIRELI	4.524,00	0,00	4.524,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1656 Data: 19/05/2022 Credor: FERNANDO PEREIRA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.524,00		
02/06	EMP.	4122	2255/22	3.3.90.30.07.12.00.00		25768-0	00935.300935.09.06.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	49,70	0,00	49,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24060 Data: 18/05/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	49,70		
02/06	EMP.	4123	2255/22	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	99,40	0,00	99,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24061 Data: 18/05/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	99,40		
02/06	RESTO	4126	6695/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	2.045,68	0,00	2.045,68	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19513 Data: 19/05/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.045,68		
02/06	RESTO	4127	6572/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	21/2021	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	124,80	0,00	124,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5869 Data: 11/05/2022 Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	124,80		
02/06	EMP.	4129	2259/22	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	3.648,00	0,00	3.648,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4036 Data: 24/05/2022 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.648,00		
02/06	EMP.	4130	5098/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26552-7	00935.300935.09.06.	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	1.611,76	0,00	1.611,76	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 397 Data: 17/05/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.611,76		
02/06	EMP.	4132	5101/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26552-7	00935.300935.09.06.	21/2022	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	13.166,30	0,00	13.166,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 125242 Data: 17/05/2022 Credor: C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.166,30		
02/06	EMP.	4133	5102/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26552-7	00935.300935.09.06.	21/2022	SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	302,40	0,00	302,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1330 Data: 20/05/2022 Credor: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	302,40		
02/06	EMP.	4149	240/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	234/2021	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	833,05	0,00	833,05	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fatura: 2793 Data: 27/05/2022 Credor: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	833,05		
02/06	EMP.	4165	6255/22	3.3.90.14.14.04.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		MIRIAN APARECIDA DE PIZZOL DA SILVA	65,99	0,00	65,99	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 136 Data: 30/05/2022 Credor: MIRIAN APARECIDA DE PIZZOL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	65,99		
02/06	EMP.	4166	6256/22	3.3.90.14.14.04.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		MIRIAN APARECIDA DE PIZZOL DA SILVA	65,99	0,00	65,99	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 137 Data: 30/05/2022 Credor: MIRIAN APARECIDA DE PIZZOL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	65,99		
02/06	EMP.	4167	6257/22	3.3.90.14.14.04.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		JOSE CRAIR DE OLIVEIRA	65,99	0,00	65,99	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 138 Data: 30/05/2022 Credor: JOSE CRAIR DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	65,99		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 5
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
02/06	EMP.	4168	6258/22	3.3.90.14.14.04.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		JOSE CRAIR DE OLIVEIRA	65,99	0,00	65,99
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 139 Data: 30/05/2022 Credor: JOSE CRAIR DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	65,99	
02/06	EMP.	4174	6227/22	3.3.90.14.14.01.00.00		25439-8	00933.100933.09.06.		VALERIA ALVES DE SOUZA MICHALSKI	659,86	0,00	659,86
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 133 Data: 30/05/2022 Credor: VALERIA ALVES DE SOUZA MICHALSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	659,86	
02/06	EMP.	4175	6226/22	3.3.90.14.14.02.00.00		25439-8	00933.300933.09.06.		WELINGTON VITORIO FITZ	659,86	0,00	659,86
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 132 Data: 30/05/2022 Credor: WELINGTON VITORIO FITZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	659,86	
09/06	EMP.	4298	5822/22	4.4.90.52.12.00.00.00		26499-7	00934.100934.09.06.	78/2022	A. W. XAVIER DIAS	790,00	0,00	790,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7332 Data: 02/06/2022 Credor: A. W. XAVIER DIAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	790,00	
09/06	RESTO	4300	6571/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	2.745,00	0,00	2.745,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24780 Data: 25/05/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.745,00	
09/06	EMP.	4329	2121/22	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	50/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	47.400,00	0,00	47.400,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5426 Data: 26/05/2022 Credor: MAX CESTAS.COM LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	29.700,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5425 Data: 27/05/2022 Credor: MAX CESTAS.COM LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.700,00	
10/06	EMP.	4471	6497/22	3.3.90.39.81.00.00.00		28477-7	00935.100935.09.06.		BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 11 Data: 10/06/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11,00	
10/06	EMP.	4472	6497/22	3.3.90.39.81.00.00.00		28498-X	00935.100935.09.06.		BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 11 Data: 10/06/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11,00	
13/06	EMP.	4391	2144/22	3.3.50.43.15.00.00.00		71032-8	00000.300000.01.07.	253/2021	ASSOCIACAO PROJETO VIDA	9.000,00	0,00	9.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 6 Data: 07/06/2022 Credor: ASSOCIACAO PROJETO VIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.000,00	
14/06	EMP.	4445	407/22	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	186/2021	FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME	1.957,03	0,00	1.957,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 246 Data: 30/05/2022 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	99,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 247 Data: 30/05/2022 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	46,15	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 499 Data: 30/05/2022 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	633,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 498 Data: 30/05/2022 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.178,66	
23/06	EMP.	4505	327/22	3.3.90.39.10.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.		JOSE TRINDADE DO COUTO FILHO	2.910,00	0,00	2.910,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 20-06/20-07 Data: 21/06/2022 Credor: JOSE TRINDADE DO COUTO FILHO JAGUARIAIVA -ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.910,00	
23/06	EMP.	4523	407/22	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	186/2021	FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME	1.224,81	0,00	1.224,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 506 Data: 13/06/2022 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.178,66	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 249 Data: 13/06/2022 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	46,15	
23/06	EMP.	4595	6271/22	3.3.90.30.21.00.00.00		25439-8	00933.100933.09.06.	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	752,76	0,00	752,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26302 Data: 08/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	752,76	
23/06	EMP.	4596	6267/22	3.3.90.30.21.00.00.00		25439-8	00933.100933.09.06.	63/2022	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	212,34	0,00	212,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26978 Data: 09/06/2022 Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	212,34	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 5
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
23/06	EMP.	4597	6264/22	3.3.90.30.21.00.00.00		25439-8	00933.100933.09.06.	63/2022	G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E	698,00	0,00	698,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3780 Data: 08/06/2022 Credor: G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>698,00</i>	
23/06	EMP.	4599	2255/22	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.411,25	0,00	1.411,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26230 Data: 08/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>277,15</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26229 Data: 08/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.134,10</i>	
23/06	EMP.	4601	2257/22	3.3.90.30.07.12.00.00		26552-7	00935.300935.09.06.	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	1.513,00	0,00	1.513,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4083 Data: 27/04/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.513,00</i>	
23/06	EMP.	4604	5100/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26552-7	00935.300935.09.06.	21/2022	ANDRE MATIAS 01018656944	2.756,24	0,00	2.756,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1951 Data: 02/06/2022 Credor: ANDRE MATIAS 01018656944</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.756,24</i>	
23/06	EMP.	4605	5098/22	3.3.90.30.16.00.00.00		26552-7	00935.300935.09.06.	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	876,00	0,00	876,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 460 Data: 31/05/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>876,00</i>	
23/06	EMP.	4644	6654/22	3.1.90.11.01.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		SONIA TEREZINHA DE MORAES CAMARGO	3.114,75	134,19	2.980,56
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 20/06/2022 Credor: SONIA TEREZINHA DE MORAES CAMARGO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.114,75</i>	
29/06	EMP.	4669	240/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	234/2021	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	849,58	0,00	849,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fatura: 2872 Data: 10/06/2022 Credor: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>849,58</i>	
29/06	EMP.	4670	129/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	182/2021	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	649,98	0,00	649,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fatura: 2872 Data: 10/06/2022 Credor: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>649,98</i>	
29/06	EMP.	4679	407/22	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	186/2021	FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME	679,25	0,00	679,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 250 Data: 20/06/2022 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>46,15</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 507 Data: 20/06/2022 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>633,10</i>	
29/06	EMP.	4725	6271/22	3.3.90.30.21.00.00.00		25439-8	00933.100933.09.06.	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.424,00	0,00	1.424,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26743 Data: 14/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.424,00</i>	
29/06	EMP.	4728	6262/22	3.3.90.30.21.00.00.00		28498-X	00935.300935.09.06.	63/2022	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.632,50	0,00	1.632,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 388 Data: 15/06/2022 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.632,50</i>	
30/06	EMP.	4784	6487/22	3.3.90.30.16.00.00.00		25439-8	00933.100933.09.06.	57/2022	RSUL EIRELI - EPP	5.442,55	0,00	5.442,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14224 Data: 22/06/2022 Credor: RSUL EIRELI - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.442,55</i>	
30/06	EMP.	4785	5185/22	4.4.90.52.35.00.00.00		26816-X	00837.301011.09.99.	122/2021	LUIS PAULO TORCINELI	5.487,80	0,00	5.487,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1911 Data: 08/06/2022 Credor: LUIS PAULO TORCINELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.487,80</i>	
30/06	EMP.	4787	5099/22	3.3.90.30.16.00.00.00		28498-X	00935.300935.09.06.	21/2022	EVL COMERCIO DE PRODUTOS	774,00	0,00	774,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1026 Data: 20/06/2022 Credor: EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>774,00</i>	
30/06	EMP.	4789	2258/22	3.3.90.30.07.12.00.00		26552-7	00935.300935.09.06.	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	27,80	0,00	27,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4781 Data: 22/06/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,80</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 5
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4867	6916/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.619,81	1.619,81	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.644,72</i>	
30/06	EMP.	4882	6955/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	463,29	463,29	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.212,00</i>	
30/06	EMP.	5009	6937/22	3.1.90.11.37.00.00.00	062022	7-0	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	776,17	0,00	776,17
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>776,17</i>	
30/06	EMP.	5017	6923/22	3.3.90.46.00.00.00.00	062022	7-0	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	132,19	0,00	132,19
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>132,19</i>	
30/06	EMP.	5022	6927/22	3.1.90.11.31.01.00.00	062022	7-0	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.212,00	0,00	1.212,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.212,00</i>	
30/06	EMP.	5028	6916/22	3.1.90.11.01.01.00.00	062022	7-0	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.024,91	0,00	1.024,91
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.644,72</i>	
30/06	EMP.	5052	6955/22	3.1.90.11.31.01.00.00	062022	7-0	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	748,71	0,00	748,71
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.212,00</i>	
30/06	EMP.	5080	7014/22	3.3.90.46.00.00.00.00	062022	7-0	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	132,19	0,00	132,19
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>132,19</i>	
30/06	EMP.	5102	6991/22	3.1.90.11.37.00.00.00	062022	7-0	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	109,08	0,00	109,08
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>109,08</i>	
30/06	EMP.	5203	7104/22	3.1.90.11.01.07.00.00		-	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.023,00	1.023,00	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.774,56</i>	
30/06	EMP.	5205	7104/22	3.1.90.11.01.07.00.00	062022	7-0	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.751,56	0,00	10.751,56
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.774,56</i>	
30/06	EMP.	5301	7105/22	3.1.90.13.02.09.00.00	062022	7049-1	0000.100000.01.07.		INSS	2.472,65	0,00	2.472,65
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.472,65</i>	
30/06	EMP.	5304	7106/22	3.1.90.13.02.09.00.00	062022	7049-1	0000.100000.01.07.		INSS	375,75	0,00	375,75
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 06/2022 Data: 30/06/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>375,75</i>	
30/06	D.EX.		163/22			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.500,77	0,00	7.500,77
30/06	D.EX.		175/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	45.066,69	0,00	45.066,69
30/06	D.EX.		176/22			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301.277,50	0,00	301.277,50
30/06	D.EX.		177/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	398.175,92	0,00	398.175,92
Total Geral :										922.379,01	3.240,29	919.138,72

SANDRO PAULO CARNEIRO

036.780.739-48

CONTADOR

ALCIONE LEMOS

487.819.839-72

PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER

960.538.529-53

CONTROLE INTERNO