



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										3.341.040,92	421.833,95	2.919.206,97	
01/09	EMP.	7028	8310/22	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: 01-09/31-09 Data: 30/08/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>			
01/09	EMP.	7029	8311/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	18.612,23	0,00	18.612,23	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: JULHO/2022 Data: 30/08/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante: 18.612,23</i>			
01/09	EMP.	7225	6717/22	3.3.90.32.02.00.00.00		14363-4	170/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	664,93	0,00	664,93	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 256253 Data: 22/08/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 664,93</i>			
01/09	EMP.	7270	4814/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	108/2021	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS,	00303.100303.01.02.0	8.530,91	0,00	8.530,91	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3611 Data: 15/08/2022 Credor: LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 8.530,91</i>			
01/09	EMP.	7271	7989/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00303.100303.01.02.0	34.950,00	0,00	34.950,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 36301 Data: 22/08/2022 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 34.950,00</i>			
01/09	EMP.	7275	6442/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	66/2022	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	00334.301005.03.99.0	474,00	0,00	474,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 629 Data: 02/08/2022 Credor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL</i>										<i>Valor Comprovante: 474,00</i>			
01/09	EMP.	7276	6219/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	79/2022	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE	00334.301005.03.99.0	2.820,00	0,00	2.820,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6974 Data: 11/08/2022 Credor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 2.820,00</i>			
01/09	EMP.	7277	7891/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	00369.100369.09.02.0	186,75	0,00	186,75	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 422 Data: 22/08/2022 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>										<i>Valor Comprovante: 186,75</i>			
01/09	EMP.	7278	7894/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00369.100369.09.02.0	1.374,00	0,00	1.374,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 31924 Data: 17/08/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.374,00</i>			
01/09	EMP.	7279	7900/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	00369.100369.09.02.0	3.599,00	0,00	3.599,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 23159 Data: 23/08/2022 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO EPP</i>										<i>Valor Comprovante: 3.599,00</i>			
01/09	EMP.	7280	8054/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5		VIP CAR VEICULOS LTDA	00494.300494.09.02.0	240,38	0,00	240,38	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 31895 Data: 15/06/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 240,38</i>			
01/09	EMP.	7281	8055/22	3.3.90.39.19.99.00.00		624014-5		VIP CAR VEICULOS LTDA	00494.300494.09.02.0	133,74	0,00	133,74	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14148 Data: 15/06/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 133,74</i>			
01/09	EMP.	7282	1648/22	3.3.90.39.63.01.00.00		624014-5	214/2021	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	00494.100494.09.02.0	245,00	0,00	245,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10195 Data: 05/08/2022 Credor: ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 245,00</i>			
01/09	EMP.	7283	7971/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	07494.100494.12.02.0	27.248,00	0,00	27.248,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5639 Data: 17/08/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 27.248,00</i>			
01/09	EMP.	7284	7970/22	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	1.113,55	1.113,55	0,00	
										00104.100104.01.01.0	476,86	476,86	0,00
										00303.100303.01.02.0	286,15	286,15	0,00
										07494.100494.12.02.0	24.491,44	0,00	24.491,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5638 Data: 17/08/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 26.368,00</i>			



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/09	EMP.	7285	7919/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	41/2022	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	07494.300494.12.02.0	455,00	0,00	455,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9804 Data: 15/08/2022 Credor: PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	455,00	
01/09	EMP.	7286	7365/22	3.3.90.30.18.00.00.00		624014-5	99/2022	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	07494.300494.12.02.0	4.791,75	0,00	4.791,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1753 Data: 15/08/2022 Credor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.791,75	
01/09	EMP.	7287	7343/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	07494.300494.12.02.0	83,90	0,00	83,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 181 Data: 16/08/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	83,90	
01/09	EMP.	7288	7349/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	SALVI LOPES E CIA LTDA	07494.300494.12.02.0	1.283,88	0,00	1.283,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13738 Data: 11/08/2022 Credor: SALVI LOPES E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.283,88	
01/09	EMP.	7289	8007/22	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.100000.01.07.0	884,52	884,52	0,00
									00104.100104.01.01.0	368,55	368,55	0,00
									00303.100303.01.02.0	221,13	221,13	0,00
									07494.100494.12.02.0	40.525,80	0,00	40.525,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2196 Data: 22/08/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	42.000,00	
01/09	EMP.	7290	7399/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	07494.100494.12.02.0	480,48	0,00	480,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19656 Data: 22/08/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	480,48	
01/09	EMP.	7291	7433/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	07494.300494.12.02.0	668,30	0,00	668,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 585 Data: 17/08/2022 Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	668,30	
01/09	EMP.	7292	7436/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	MR ALIMENTOS SAUHAVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	324,00	0,00	324,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5056 Data: 08/08/2022 Credor: MR ALIMENTOS SAUHAVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	324,00	
01/09	EMP.	7293	6759/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	07494.100494.12.02.0	7.937,45	0,00	7.937,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 306039 Data: 11/08/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.937,45	
01/09	EMP.	7294	7953/22	3.3.90.30.07.99.00.00		624014-5	153/2022	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	07494.100494.12.02.0	285,84	0,00	285,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1796 Data: 22/08/2022 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	285,84	
01/09	EMP.	7295	7918/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	41/2022	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO	07494.300494.12.02.0	10.366,90	0,00	10.366,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8256 Data: 16/08/2022 Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.366,90	
01/09	EMP.	7296	6470/22	3.3.90.30.04.00.00.00		1002-4	37/2022	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	00498.300498.09.02.0	583,20	0,00	583,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 195 Data: 10/08/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	583,20	
01/09	EMP.	7297	8008/22	3.3.90.39.50.99.00.00		1002-4		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.100000.01.07.0	52,16	52,16	0,00
									00104.100104.01.01.0	21,73	21,73	0,00
									00303.100303.01.02.0	13,04	13,04	0,00
									00498.300498.09.02.0	2.389,64	0,00	2.389,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2197 Data: 22/08/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.476,57	
01/09	EMP.	7298	6459/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.300498.09.02.0	15,70	0,00	15,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19657 Data: 22/08/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15,70	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
01/09	EMP.	7299	7935/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00000.100000.01.07.0	34,80	34,80	0,00	
									00104.100104.01.01.0	14,50	14,50	0,00	
									00303.100303.01.02.0	8,70	8,70	0,00	
									00498.300498.09.02.0	2.422,00	0,00	2.422,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 133 Data: 17/08/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.480,00</i>		
01/09	EMP.	7300	6384/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	00498.300498.09.02.0	4.316,60	0,00	4.316,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 23160 Data: 23/08/2022 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.316,60</i>		
01/09	EMP.	7301	7848/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	150/2022	W L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	00498.300498.09.02.0	2.010,00	0,00	2.010,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2300 Data: 12/08/2022 Credor: W L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.010,00</i>		
01/09	EMP.	7302	7775/22	3.3.90.30.04.00.00.00		1002-4	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00498.300498.09.02.0	3.060,00	0,00	3.060,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 75373 Data: 15/08/2022 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.060,00</i>		
01/09	EMP.	7303	7774/22	3.3.90.30.04.00.00.00		1002-4	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00498.100498.09.02.0	1.360,00	0,00	1.360,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 275372 Data: 15/08/2022 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.360,00</i>		
01/09	EMP.	7304	7204/22	4.4.90.52.48.00.00.00		624015-3	112/2022	RODO SERVICE LTDA	00518.300518.03.02.0	448.000,00	0,00	448.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15479 Data: 15/07/2022 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>448.000,00</i>		
01/09	EMP.	7305	7384/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	123/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	07494.300494.12.02.0	12.349,67	0,00	12.349,67	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13557 Data: 10/08/2022 Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.349,67</i>		
01/09	EMP.	7311	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: 22434 Data: 22/08/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.649,40</i>		
01/09	EMP.	7320	8410/22	3.3.90.14.14.03.00.00		624014-5		Amália Cristina Alves	00494.300494.09.02.0	105,58	0,00	105,58	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 216 Data: 30/08/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>105,58</i>		
01/09	EMP.	7321	8411/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARIANA DA LUZ CARNEIRO	00494.300494.09.02.0	65,99	0,00	65,99	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 217 Data: 30/08/2022 Credor: MARIANA DA LUZ CARNEIRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>65,99</i>		
02/09	EMP.	7523	8582/22	3.3.90.39.50.20.00.00		18571-X	179/2021	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	00495.300495.09.02.0	100.000,00	0,00	100.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: quinta parcela Data: 02/09/2022 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>100.000,00</i>		
08/09	EMP.	7483	8066/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	00000.100000.01.07.0	119,27	119,27	0,00	
									00000.300000.01.07.0	9.740,49	0,00	9.740,49	
									00104.100104.01.01.0	49,70	49,70	0,00	
									00303.100303.01.02.0	29,82	29,82	0,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 35558 Data: 25/08/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.939,28</i>		
08/09	EMP.	7505	8501/22	4.4.90.52.42.00.00.00		24315-9	148/2022	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	00340.301006.03.02.0	7.720,00	0,00	7.720,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1912 Data: 10/08/2022 Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.720,00</i>		
08/09	EMP.	7506	8502/22	4.4.90.52.42.00.00.00		24315-9	148/2022	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E	00340.301006.03.02.0	2.915,92	0,00	2.915,92	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 567 Data: 15/07/2022 Credor: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.915,92</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/09	EMP.	7507	6470/22	3.3.90.30.04.00.00.00		1002-4	37/2022	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	00498.300498.09.02.0	102,06	0,00	102,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 212 Data: 26/08/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>102,06</i>		
08/09	EMP.	7508	6739/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	124/2022	F. DELGADO & CIA	07494.100494.12.02.0	41.010,80	0,00	41.010,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12429 Data: 22/08/2022 Credor: F. DELGADO & CIA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41.010,80</i>		
08/09	EMP.	7512	8011/22	3.3.90.30.35.00.00.00		624014-5	163/2021	J. R. EHLKE & CIA LTDA	07494.300494.12.02.0	9.975,88	0,00	9.975,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 57824 Data: 24/08/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>663,83</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 57869 Data: 26/08/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.312,05</i>		
08/09	EMP.	7513	7916/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	214/2021	F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI	07494.100494.12.02.0	784,00	0,00	784,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1556 Data: 17/08/2022 Credor: F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>784,00</i>		
08/09	EMP.	7514	7381/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	123/2021	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	07494.300494.12.02.0	404,70	0,00	404,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4697 Data: 18/08/2022 Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>404,70</i>		
08/09	EMP.	7515	7991/22	3.3.90.30.26.00.00.00		624014-5		A.A. ZUB DISTRIBUIDORA	07494.100494.12.02.0	1.943,00	0,00	1.943,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1358 Data: 25/08/2022 Credor: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.943,00</i>		
08/09	EMP.	7516	7364/22	3.3.90.30.18.00.00.00		624014-5	99/2022	MATOS MEDICAMENTOS LTDA.	07494.300494.12.02.0	1.312,80	0,00	1.312,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9782 Data: 28/07/2022 Credor: MATOS MEDICAMENTOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.312,80</i>		
12/09	EMP.	7535	8530/22	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 09/2022 Data: 01/09/2022 Credor: OI S.A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>166,40</i>		
12/09	EMP.	7536	8534/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.100303.01.02.0	85,74	0,00	85,74
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2022 Data: 01/09/2022 Credor: OI S.A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>85,74</i>		
12/09	EMP.	7548	8564/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.100000.01.07.0	469,79	469,79	0,00
									00104.100104.01.01.0	201,18	201,18	0,00
									00303.100303.01.02.0	21.949,03	120,73	21.828,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 49 Data: 08/09/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.620,00</i>		
12/09	EMP.	7550	8563/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	294,64	294,64	0,00
									00104.100104.01.01.0	126,18	126,18	0,00
									00303.100303.01.02.0	13.766,22	75,72	13.690,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 429 Data: 08/09/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.187,04</i>		
12/09	EMP.	7551	8562/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	309,18	309,18	0,00
									00104.100104.01.01.0	132,41	132,41	0,00
									00303.100303.01.02.0	14.445,45	79,45	14.366,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 712 Data: 06/09/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.887,04</i>		
12/09	EMP.	7552	8559/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	191,42	191,42	0,00
									00104.100104.01.01.0	81,98	81,98	0,00
									00303.100303.01.02.0	8.943,52	49,19	8.894,33



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 088 Data: 06/09/2022 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 9.216,92</i>		
12/09	EMP.	7553	8558/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	1.466,45	1.466,45	0,00
									00104.100104.01.01.0	622,86	622,86	0,00
									00303.100303.01.02.0	47.171,81	373,74	46.798,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 400 Data: 06/09/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante: 49.261,12</i>		
12/09	EMP.	7554	8561/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	287,84	287,84	0,00
									00104.100104.01.01.0	119,93	119,93	0,00
									00303.100303.01.02.0	15.953,83	71,96	15.881,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 80 Data: 06/09/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 16.361,60</i>		
12/09	EMP.	7555	8565/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	279,72	279,72	0,00
									00104.100104.01.01.0	116,55	116,55	0,00
									00303.100303.01.02.0	15.503,73	69,93	15.433,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 79 Data: 06/09/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 15.900,00</i>		
12/09	EMP.	7565	8571/22	3.3.90.39.50.30.00.00		22742-0		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	75,02	75,02	0,00
									00104.100104.01.01.0	31,86	31,86	0,00
									00303.100303.01.02.0	19,12	19,12	0,00
									00499.300499.09.02.0	2.394,00	0,00	2.394,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 401 Data: 06/09/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante: 2.520,00</i>		
12/09	EMP.	7566	8566/22	3.3.90.39.50.30.00.00		22742-0		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	220,15	220,15	0,00
									00104.100104.01.01.0	94,28	94,28	0,00
									00303.100303.01.02.0	56,57	56,57	0,00
									00499.300499.09.02.0	10.229,00	0,00	10.229,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3650 Data: 08/09/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 10.600,00</i>		
12/09	EMP.	7567	8567/22	3.3.90.39.50.30.00.00		22742-0		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	102,18	102,18	0,00
									00104.100104.01.01.0	43,76	43,76	0,00
									00303.100303.01.02.0	26,26	26,26	0,00
									00499.300499.09.02.0	4.747,80	0,00	4.747,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 135 Data: 08/09/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 4.920,00</i>		
12/09	EMP.	7568	8568/22	3.3.90.39.50.30.00.00		22742-0		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00499.300499.09.02.0	20.301,45	0,00	20.301,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 740 Data: 06/09/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 20.301,45</i>		
12/09	EMP.	7569	8569/22	3.3.90.39.50.30.00.00		22742-0		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	87,23	87,23	0,00
									00104.100104.01.01.0	37,35	37,35	0,00
									00303.100303.01.02.0	22,42	22,42	0,00
									00499.300499.09.02.0	4.053,00	0,00	4.053,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 417 Data: 06/09/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 4.200,00</i>		
12/09	EMP.	7570	8570/22	3.3.90.39.50.30.00.00		22742-0		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	00499.300499.09.02.0	880,00	0,00	880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 345 Data: 07/09/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante: 880,00</i>		
12/09	EMP.	7571	8572/22	3.3.90.39.50.99.00.00		22742-0		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
									00499.300499.09.02.0	18.203,57	0,00	18.203,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 432 Data: 08/09/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 18.716,40</i>		
13/09	EMP.	7547	8553/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	335,56	335,56	0,00
									00104.100104.01.01.0	143,69	143,69	0,00
									00303.100303.01.02.0	86,23	86,23	0,00
									00495.300495.09.02.0	15.591,14	0,00	15.591,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 430 Data: 08/09/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante: 16.156,62</i>		
13/09	EMP.	7549	8552/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.100000.01.07.0	1.224,88	1.224,88	0,00
									00104.100104.01.01.0	520,49	520,49	0,00
									00303.100303.01.02.0	312,33	312,33	0,00
									00495.300495.09.02.0	40.108,16	0,00	40.108,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 214 Data: 06/09/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 42.165,86</i>		
13/09	EMP.	7556	8549/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.100000.01.07.0	305,83	305,83	0,00
									00104.100104.01.01.0	130,97	130,97	0,00
									00303.100303.01.02.0	78,60	78,60	0,00
									00495.300495.09.02.0	14.210,40	0,00	14.210,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1189 Data: 08/09/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 14.725,80</i>		
13/09	EMP.	7558	8548/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	256,03	256,03	0,00
									00104.100104.01.01.0	109,64	109,64	0,00
									00303.100303.01.02.0	65,79	65,79	0,00
									00495.300495.09.02.0	11.895,90	0,00	11.895,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 416 Data: 06/09/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 12.327,36</i>		
13/09	EMP.	7559	8546/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	1.002,76	1.002,76	0,00
									00104.100104.01.01.0	429,42	429,42	0,00
									00303.100303.01.02.0	257,67	257,67	0,00
									00495.300495.09.02.0	46.591,68	0,00	46.591,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 711 Data: 06/09/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 48.281,53</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
13/09	EMP.	7560	8545/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	732,57	732,57	0,00	
									00104.100104.01.01.0	313,71	313,71	0,00	
									00303.100303.01.02.0	188,25	188,25	0,00	
									00495.300495.09.02.0	34.037,87	0,00	34.037,87	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 134 Data: 08/09/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		35.272,40	
13/09	EMP.	7561	8544/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.100000.01.07.0	1.370,63	1.370,63	0,00	
									00104.100104.01.01.0	586,95	586,95	0,00	
									00303.100303.01.02.0	352,21	352,21	0,00	
									00495.300495.09.02.0	63.684,27	0,00	63.684,27	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 487 Data: 06/09/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		65.994,06	
13/09	EMP.	7562	8542/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	497,66	497,66	0,00	
									00104.100104.01.01.0	213,12	213,12	0,00	
									00303.100303.01.02.0	127,89	127,89	0,00	
									00495.300495.09.02.0	23.123,30	0,00	23.123,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3649 Data: 08/09/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		23.961,97	
13/09	EMP.	7563	8560/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.100000.01.07.0	614,86	614,86	0,00	
									00104.100104.01.01.0	263,31	263,31	0,00	
									00303.100303.01.02.0	158,00	158,00	0,00	
									00495.300495.09.02.0	28.568,79	0,00	28.568,79	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 236 Data: 08/09/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		29.604,96	
13/09	EMP.	7564	8557/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00000.100000.01.07.0	258,38	258,38	0,00	
									00104.100104.01.01.0	107,66	107,66	0,00	
									00303.100303.01.02.0	64,60	64,60	0,00	
									00495.300495.09.02.0	12.424,36	0,00	12.424,36	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4839 Data: 08/09/2022 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		12.855,00	
14/09	EMP.	7574	8605/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		EMANUEL CRISTIANO CORREA	00494.300494.09.02.0	412,41	0,00	412,41	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 227 Data: 02/09/2022 Credor: EMANUEL CRISTIANO CORREA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		412,41	
14/09	EMP.	7625	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	1.319,73	0,00	1.319,73	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6952 Data: 05/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		1.319,73	
14/09	EMP.	7626	419/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	21,67	0,00	21,67	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6804 Data: 25/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		21,67	
14/09	EMP.	7627	7252/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	134,67	0,00	134,67	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6865 Data: 31/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>		134,67	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/09	EMP.	7628	2075/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	1.802,02	0,00	1.802,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6953 Data: 05/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.802,02</i>		
14/09	EMP.	7629	7254/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	10.442,69	0,00	10.442,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6955 Data: 05/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.442,69</i>		
14/09	EMP.	7630	8406/22	3.3.90.30.28.00.00.00		624014-5	186/2022	ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE	07494.100494.12.02.0	1.784,57	0,00	1.784,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 298 Data: 02/09/2022 Credor: ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.784,57</i>		
14/09	EMP.	7844	8765/22	3.3.90.39.81.00.00.00		1002-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00498.300498.09.02.0	272,87	0,00	272,87
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 27287 Data: 14/09/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>272,87</i>		
14/09	EMP.	7845	8774/22	3.3.90.39.81.00.00.00		154-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00497.300497.09.02.0	34,72	0,00	34,72
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1472 Data: 14/09/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34,72</i>		
20/09	EMP.	7661	8676/22	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5		JULIANA BUENO DE ARAÚJO	00303.100303.01.02.0	282,80	0,00	282,80
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 09/09/2022 Credor: JULIANA BUENO DE ARAÚJO</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>282,80</i>		
20/09	EMP.	7676	8628/22	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	00303.100303.01.02.0	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FAT.AGO-2022 Data: 31/08/2022 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.000,00</i>		
20/09	EMP.	7677	8631/22	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	00303.100303.01.02.0	6.156,28	0,00	6.156,28
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FAT.AGO-2022 Data: 31/08/2022 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.156,28</i>		
28/09	EMP.	7719	8480/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.300000.01.07.0	1.101,27	0,00	1.101,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6270 Data: 05/09/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.101,27</i>		
28/09	EMP.	7720	8374/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	128/2022	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	00000.300000.01.07.0	4.918,80	0,00	4.918,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2629 Data: 06/09/2022 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.918,80</i>		
28/09	EMP.	7763	7809/22	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.100303.01.02.0	2.480,00	0,00	2.480,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2107 Data: 06/09/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.480,00</i>		
28/09	EMP.	7765	8144/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18750-X	211/2022	J T ALMEIDA COMERCIAL LTDA	00369.100369.09.02.0	8.581,30	0,00	8.581,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 870 Data: 02/09/2022 Credor: J T ALMEIDA COMERCIAL LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.581,30</i>		
28/09	EMP.	7766	2136/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.100369.09.02.0	15,70	0,00	15,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19730 Data: 29/08/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15,70</i>		
28/09	EMP.	7767	7897/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	00369.100369.09.02.0	170,00	0,00	170,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6948 Data: 24/08/2022 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>170,00</i>		
28/09	EMP.	7768	8501/22	4.4.90.52.42.00.00.00		24315-9	148/2022	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	00340.301006.03.02.0	9.400,00	0,00	9.400,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2004 Data: 25/08/2022 Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.400,00</i>		
28/09	EMP.	7770	6222/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	79/2022	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	00334.301005.03.99.0	5.460,00	0,00	5.460,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2807 Data: 29/08/2022 Credor: V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.460,00</i>		
28/09	EMP.	7771	6444/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	66/2022	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	00334.301005.03.99.0	3.420,00	0,00	3.420,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2808 Data: 29/08/2022 Credor: V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.420,00</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/09	EMP.	7772	8068/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00498.300498.09.02.0	468,00	0,00	468,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5163 Data: 26/08/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>468,00</i>	
28/09	EMP.	7773	8437/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	00498.100498.09.02.0	5.588,00	0,00	5.588,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 347982 Data: 01/09/2022 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.588,00</i>	
28/09	EMP.	7774	8070/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	129/2022	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	00498.300498.09.02.0	231,00	0,00	231,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5083 Data: 30/08/2022 Credor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>231,00</i>	
28/09	EMP.	7776	7946/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	51/2022	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei	00494.100494.09.02.0	9.188,00	0,00	9.188,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20208 Data: 26/08/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.188,00</i>	
28/09	EMP.	7777	1648/22	3.3.90.39.63.01.00.00		624014-5	214/2021	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	00494.100494.09.02.0	474,00	0,00	474,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10352 Data: 01/09/2022 Credor: ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>474,00</i>	
28/09	EMP.	7778	7458/22	4.4.90.52.35.00.00.00		624014-5	122/2021	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	00494.100494.09.02.0	523,20	0,00	523,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5392 Data: 01/09/2022 Credor: COMERCIO NOVO RUMO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>523,20</i>	
28/09	EMP.	7779	7457/22	3.3.90.30.17.00.00.00		624014-5	122/2021	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	00494.100494.09.02.0	799,40	0,00	799,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5391 Data: 01/09/2022 Credor: COMERCIO NOVO RUMO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>799,40</i>	
28/09	EMP.	7780	7459/22	3.3.90.30.17.00.00.00		624014-5	122/2021	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	00494.100494.09.02.0	478,80	0,00	478,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2577 Data: 04/08/2022 Credor: DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>478,80</i>	
28/09	EMP.	7781	7449/22	3.3.90.30.17.00.00.00		624014-5	122/2021	DIBEL ALIMENTOS LTDA	00494.100494.09.02.0	504,00	0,00	504,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12613 Data: 17/08/2022 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>504,00</i>	
28/09	EMP.	7782	7456/22	4.4.90.52.35.00.00.00		624014-5	122/2021	L C COMERCIO ELETRONICO LTDA	00494.100494.09.02.0	440,00	0,00	440,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 259 Data: 30/08/2022 Credor: L C COMERCIO ELETRONICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>440,00</i>	
28/09	EMP.	7783	1487/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	256/2021	RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	00494.100494.09.02.0	7.845,65	0,00	7.845,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 194457 Data: 19/08/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.845,65</i>	
28/09	EMP.	7784	1488/22	3.3.90.39.19.99.00.00		624014-5	256/2021	RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	00494.100494.09.02.0	6.551,86	0,00	6.551,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 63864 Data: 26/08/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.240,82</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 63865 Data: 26/08/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>311,04</i>	
28/09	EMP.	7785	7341/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	07494.300494.12.02.0	4.464,22	0,00	4.464,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 30306 Data: 27/07/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.068,22</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 32446 Data: 24/08/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>146,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 33097 Data: 31/08/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>250,00</i>	
28/09	EMP.	7786	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	298,00	0,00	298,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10011 Data: 19/08/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>298,00</i>	
28/09	EMP.	7787	7344/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	07494.300494.12.02.0	82,80	0,00	82,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6949 Data: 24/08/2022 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>82,80</i>	
28/09	EMP.	7788	7437/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	07494.300494.12.02.0	313,35	0,00	313,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4145 Data: 29/08/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>313,35</i>	



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 17

Data de emissão: 19/12/2022

Data inicial: 01/09/2022

Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/09	EMP.	7789	6759/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	07494.100494.12.02.0	454,77	0,00	454,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 308278 Data: 02/09/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>454,77</i>		
28/09	EMP.	7790	7347/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE	07494.300494.12.02.0	1.982,30	0,00	1.982,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10539 Data: 01/09/2022 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.982,30</i>		
28/09	EMP.	7791	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: 2287 Data: 02/09/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.790,00</i>		
28/09	EMP.	7792	6779/22	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	07494.100494.12.02.0	6.075,00	0,00	6.075,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 213624 Data: 29/08/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.539,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 213753 Data: 30/08/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.536,00</i>		
28/09	EMP.	7793	7399/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	07494.100494.12.02.0	414,15	0,00	414,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19719 Data: 29/08/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>414,15</i>		
28/09	EMP.	7795	8610/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624005-6	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	72,00	72,00	0,00
									00104.100104.01.01.0	30,00	30,00	0,00
									00303.100303.01.02.0	18,00	18,00	0,00
									00497.300497.09.02.0	5.880,00	0,00	5.880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 72 Data: 12/09/2022 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.000,00</i>		
28/09	EMP.	7800	8481/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	00000.100000.01.07.0	401,26	401,26	0,00
									00104.100104.01.01.0	171,83	171,83	0,00
									00303.100303.01.02.0	103,11	103,11	0,00
									00494.300494.09.02.0	18.643,80	0,00	18.643,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 596 Data: 13/09/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.320,00</i>		
28/09	EMP.	7801	7975/22	3.3.90.39.19.05.00.00		624014-5	187/2021	LEONEL EGUERT	00000.100000.01.07.0	20,06	20,06	0,00
									00104.100104.01.01.0	8,36	8,36	0,00
									00303.100303.01.02.0	5,01	5,01	0,00
									07494.100494.12.02.0	1.186,57	0,00	1.186,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1206 Data: 31/08/2022 Credor: LEONEL EGUERT</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.220,00</i>		
28/09	EMP.	7802	7975/22	3.3.90.39.19.05.00.00		624014-5	187/2021	LEONEL EGUERT	00000.100000.01.07.0	56,15	56,15	0,00
									00104.100104.01.01.0	23,40	23,40	0,00
									00303.100303.01.02.0	14,04	14,04	0,00
									07494.100494.12.02.0	3.321,97	0,00	3.321,97
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1205 Data: 31/08/2022 Credor: LEONEL EGUERT</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.415,56</i>		
28/09	EMP.	7808	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	391,93	0,00	391,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 47526 Data: 02/09/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>391,93</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/09	EMP.	7824	8759/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	258,21	0,00	258,21
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 09/22 Data: 19/09/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	258,21	
28/09	EMP.	7825	8761/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	6.279,12	0,00	6.279,12
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 09/22 Data: 19/09/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.279,12	
28/09	EMP.	7835	8719/22	3.3.90.39.50.99.00.00		22742-0		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.100000.01.07.0	1.068,84	1.068,84	0,00
									00104.100104.01.01.0	445,35	445,35	0,00
									00303.100303.01.02.0	267,21	267,21	0,00
									00499.300499.09.02.0	49.115,83	0,00	49.115,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2208 Data: 22/09/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	50.897,23	
29/09	EMP.	7858	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: 612/22 Data: 19/09/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	50.000,00	
29/09	EMP.	7859	8673/22	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5		FABIO JUNIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE	00094.100094.94.99.0	1.242,17	1.242,17	0,00
									00494.100494.09.02.0	1.559,79	0,00	1.559,79
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 09/09/2022 Credor: FABIO JUNIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.801,96	
30/09	EMP.	7871	8858/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.145,24	1.145,24	0,00
									00094.100094.94.99.0	8.483,47	8.483,47	0,00
									00104.100104.01.01.0	508,56	508,56	0,00
									00303.100303.01.02.0	305,22	305,22	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.302,82	
30/09	EMP.	7873	8903/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	8,76	8,76	0,00
									00104.100104.01.01.0	3,89	3,89	0,00
									00303.100303.01.02.0	2,34	2,34	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.443,83	
30/09	EMP.	7874	8904/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	9.593,73	9.593,73	0,00
									00094.100094.94.99.0	40.418,80	40.418,80	0,00
									00104.100104.01.01.0	4.260,23	4.260,23	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.556,80	2.556,80	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	175.157,42	
30/09	EMP.	7878	9093/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	339,51	339,51	0,00
									00104.100104.01.01.0	150,77	150,77	0,00
									00303.100303.01.02.0	90,48	90,48	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.111,89	
30/09	EMP.	8083	8863/22	3.1.90.11.45.06.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00094.100094.94.99.0	44,06	44,06	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	587,52	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 17

Data de emissão: 19/12/2022

Data inicial: 01/09/2022

Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	8084	8864/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	104,85	104,85	0,00
									00104.100104.01.01.0	46,56	46,56	0,00
									00303.100303.01.02.0	27,95	27,95	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 10.301,25</i>		
30/09	EMP.	8085	8865/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.355,48	1.355,48	0,00
									00094.100094.94.99.0	5.050,69	5.050,69	0,00
									00104.100104.01.01.0	601,92	601,92	0,00
									00303.100303.01.02.0	361,24	361,24	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 25.520,39</i>		
30/09	EMP.	8086	9126/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	857,70	857,70	0,00
									00094.100094.94.99.0	3.141,18	3.141,18	0,00
									00104.100104.01.01.0	380,87	380,87	0,00
									00303.100303.01.02.0	228,58	228,58	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 31.456,09</i>		
30/09	EMP.	9446	7937/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.100369.09.02.0	39,60	0,00	39,60
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 3960 Data: 30/09/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante: 39,60</i>		
30/09	EMP.	9454	1389/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.100303.01.02.0	132,80	0,00	132,80
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 13280 Data: 30/09/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante: 132,80</i>		
30/09	EMP.	9493	8765/22	3.3.90.39.81.00.00.00		1002-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00498.300498.09.02.0	47,97	0,00	47,97
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 4797 Data: 30/09/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante: 47,97</i>		
30/09	EMP.	9531	8030/22	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.300494.09.02.0	183,01	0,00	183,01
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 18301 Data: 30/09/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante: 183,01</i>		
30/09	EMP.	8087	9129/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	8.665,27	8.665,27	0,00
									00094.100094.94.99.0	47.265,04	47.265,04	0,00
									00104.100104.01.01.0	3.847,94	3.847,94	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.309,36	2.309,36	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 178.208,80</i>		
30/09	EMP.	8088	9131/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	113,58	113,58	0,00
									00104.100104.01.01.0	50,44	50,44	0,00
									00303.100303.01.02.0	30,27	30,27	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 11.753,02</i>		
30/09	EMP.	8089	9135/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	19.945,98	19.945,98	0,00
									00094.100094.94.99.0	81.640,68	81.640,68	0,00
									00104.100104.01.01.0	8.857,30	8.857,30	0,00
									00303.100303.01.02.0	5.315,74	5.315,74	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>310.047,59</i>	
30/09	EMP.	8090	9136/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.153,68	1.153,68	0,00
									00094.100094.94.99.0	4.800,84	4.800,84	0,00
									00104.100104.01.01.0	512,31	512,31	0,00
									00303.100303.01.02.0	307,46	307,46	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>22.593,44</i>	
30/09	EMP.	8091	9137/22	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: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.499,44</i>	
30/09	EMP.	8092	9139/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	0,03	0,03	0,00
									00104.100104.01.01.0	0,01	0,01	0,00
									00303.100303.01.02.0	0,01	0,01	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.493,48</i>	
30/09	EMP.	8093	9141/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	15.123,36	15.123,36	0,00
									00094.100094.94.99.0	102.371,36	102.371,36	0,00
									00104.100104.01.01.0	6.715,75	6.715,75	0,00
									00303.100303.01.02.0	4.030,48	4.030,48	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>436.514,52</i>	
30/09	EMP.	8181	8856/22	3.1.90.11.33.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	01019.101019.09.02.0	1.507,43	0,00	1.507,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.507,43</i>	
30/09	EMP.	8182	8859/22	3.3.90.46.00.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>925,33</i>	
30/09	EMP.	8183	8857/22	3.1.90.11.37.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	01019.101019.09.02.0	2.809,91	0,00	2.809,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.809,91</i>	
30/09	EMP.	8184	8858/22	3.1.90.11.01.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	01019.101019.09.02.0	13.860,33	0,00	13.860,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>24.302,82</i>	
30/09	EMP.	8185	9127/22	3.3.90.46.00.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	12.558,05	0,00	12.558,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>12.558,05</i>	
30/09	EMP.	8186	9128/22	3.1.90.11.37.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	45.529,76	0,00	45.529,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>45.529,76</i>	
30/09	EMP.	8187	9130/22	3.3.90.46.00.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	8.724,54	0,00	8.724,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>8.724,54</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
30/09	EMP.	8188	9129/22	3.1.90.11.01.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	116.121,19	0,00	116.121,19	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>178.208,80</i>		
30/09	EMP.	8189	9132/22	3.1.90.16.44.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	17.800,83	0,00	17.800,83	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.800,83</i>		
30/09	EMP.	8190	9131/22	3.1.90.11.45.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	11.558,73	0,00	11.558,73	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.753,02</i>		
30/09	EMP.	8191	9134/22	3.1.90.16.44.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	15.309,19	0,00	15.309,19	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.309,19</i>		
30/09	EMP.	8192	9136/22	3.1.90.11.01.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	15.819,15	0,00	15.819,15	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.593,44</i>		
30/09	EMP.	8193	9133/22	3.1.90.11.37.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	36.631,31	0,00	36.631,31	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.631,31</i>		
30/09	EMP.	8194	8872/22	3.1.90.16.44.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.898,59	0,00	3.898,59	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.898,59</i>		
30/09	EMP.	8195	9126/22	3.1.90.11.31.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	26.847,76	0,00	26.847,76	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.456,09</i>		
30/09	EMP.	8196	9135/22	3.1.90.11.01.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	194.287,89	0,00	194.287,89	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>310.047,59</i>		
30/09	EMP.	8197	8873/22	3.1.90.11.37.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	5.684,13	0,00	5.684,13	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.684,13</i>		
30/09	EMP.	8198	9125/22	3.1.90.11.42.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	21.119,64	0,00	21.119,64	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.119,64</i>		
30/09	EMP.	8199	8876/22	3.1.90.11.31.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.212,00</i>		
30/09	EMP.	8200	8870/22	3.3.90.46.00.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	925,33	0,00	925,33	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>925,33</i>		
30/09	EMP.	8201	8874/22	3.3.90.36.07.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.212,00</i>		
30/09	EMP.	8202	8875/22	3.3.90.46.00.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	904,01	0,00	904,01	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>904,01</i>		
30/09	EMP.	8203	8877/22	3.3.90.46.00.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	153,51	0,00	153,51	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha09/2022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>153,51</i>		
30/09	EMP.	8204	8871/22	3.1.90.11.44.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.191,33	0,00	3.191,33	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.191,33</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	8205	8860/22	3.1.90.11.37.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.135,94	0,00	1.135,94
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	1.135,94		
30/09	EMP.	8206	8862/22	3.1.90.16.44.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	455,20	0,00	455,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	455,20		
30/09	EMP.	8207	8861/22	3.1.90.11.33.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.153,44	0,00	2.153,44
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	2.153,44		
30/09	EMP.	8208	8863/22	3.1.90.11.45.06.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	543,46	0,00	543,46
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	587,52		
30/09	EMP.	8209	8869/22	3.1.90.11.33.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.292,02	0,00	1.292,02
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	1.292,02		
30/09	EMP.	8210	8865/22	3.1.90.11.01.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	18.151,06	0,00	18.151,06
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	25.520,39		
30/09	EMP.	8211	8864/22	3.1.90.11.45.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	10.121,89	0,00	10.121,89
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	10.301,25		
30/09	EMP.	8212	8866/22	3.1.90.11.33.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	13.672,07	0,00	13.672,07
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	13.672,07		
30/09	EMP.	8213	9137/22	3.1.90.11.31.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.412,10	0,00	3.412,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	6.499,44		
30/09	EMP.	8214	8886/22	3.1.90.11.33.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.035,63	0,00	2.035,63
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	2.035,63		
30/09	EMP.	8215	8887/22	3.1.90.16.44.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	31.494,89	0,00	31.494,89
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	31.494,89		
30/09	EMP.	8216	9138/22	3.1.90.11.37.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	24.917,02	0,00	24.917,02
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	24.917,02		
30/09	EMP.	8217	9139/22	3.1.90.11.45.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	5.493,43	0,00	5.493,43
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	5.493,48		
30/09	EMP.	8218	9140/22	3.3.90.46.00.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	21.811,35	0,00	21.811,35
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	21.811,35		
30/09	EMP.	8219	9141/22	3.1.90.11.01.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	308.273,57	0,00	308.273,57
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	436.514,52		
30/09	EMP.	8220	8901/22	3.1.90.11.37.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	01019.101019.09.02.0	10.257,42	0,00	10.257,42
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	10.257,42		
30/09	EMP.	8221	8900/22	3.3.90.46.00.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	6.080,74	0,00	6.080,74
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	6.080,74		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 17
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	8222	8902/22	3.1.90.11.33.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	01019.101019.09.02.0	6.594,08	0,00	6.594,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.594,08</i>	
30/09	EMP.	8223	8903/22	3.1.90.11.45.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	01019.101019.09.02.0	3.428,84	0,00	3.428,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.443,83</i>	
30/09	EMP.	8224	8906/22	3.1.90.11.42.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	5.682,99	0,00	5.682,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.682,99</i>	
30/09	EMP.	8225	8904/22	3.1.90.11.01.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	01019.101019.09.02.0	118.327,86	0,00	118.327,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>175.157,42</i>	
30/09	EMP.	8226	8907/22	3.1.90.11.42.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	01019.101019.09.02.0	644,41	0,00	644,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha09/2022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>644,41</i>	
30/09	EMP.	8227	8905/22	3.1.90.16.44.00.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	464,02	0,00	464,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>464,02</i>	
30/09	EMP.	8365	8878/22	3.1.90.13.01.00.00.00	092022	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.100303.01.02.0	121,62	0,00	121,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>121,62</i>	
30/09	EMP.	8392	9099/22	3.1.91.13.08.00.00.00	092022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	21.386,24	0,00	21.386,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.386,24</i>	
30/09	EMP.	8393	9124/22	3.1.91.13.08.00.00.00	092022	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: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.230,28</i>	
30/09	EMP.	8395	8882/22	3.1.91.13.08.00.00.00	092022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	43.324,70	0,00	43.324,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.324,70</i>	
30/09	EMP.	8396	8879/22	3.1.91.13.08.00.00.00	092022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	21.478,60	0,00	21.478,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.478,60</i>	
30/09	EMP.	8397	8883/22	3.1.91.13.08.00.00.00	092022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	3.121,66	0,00	3.121,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.121,66</i>	
30/09	EMP.	8398	8884/22	3.1.91.13.08.00.00.00	092022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	3.550,74	0,00	3.550,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.550,74</i>	
30/09	EMP.	8399	8892/22	3.1.91.13.08.00.00.00	092022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	41.393,22	0,00	41.393,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41.393,22</i>	
30/09	EMP.	8400	8893/22	3.1.91.13.08.00.00.00	092022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	9.053,42	0,00	9.053,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha09/2022 Data: 30/09/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.053,42</i>	
30/09	EMP.	8401	9184/22	3.1.91.13.08.00.00.00	092022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	220,58	0,00	220,58
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha09/2022 Data: 30/09/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>220,58</i>	
30/09	EMP.	8436	8880/22	3.1.90.13.02.06.00.00	092022	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	6.729,17	0,00	6.729,17
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.729,17</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 17

Data de emissão: 19/12/2022

Data inicial: 01/09/2022

Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	8437	8881/22	3.1.90.13.02.08.00.00	092022	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	1.277,09	0,00	1.277,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.277,09</i>	
30/09	EMP.	8439	8890/22	3.1.90.13.02.06.00.00	092022	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	1.364,87	0,00	1.364,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.364,87</i>	
Total Geral :										3.341.040,92	421.833,95	2.919.206,97