



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

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										2.729.979,49	422.776,83	2.307.202,66	
03/11	EMP.	8944	9199/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	129/2022	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	00303.300303.01.02.0	668,30	0,00	668,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 635 Data: 13/10/2022 Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>668,30</i>		
03/11	EMP.	8945	9191/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	210/2022	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00303.100303.01.02.0	800,00	0,00	800,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 144024 Data: 21/10/2022 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>800,00</i>		
03/11	EMP.	8946	5273/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	118/2022	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	00303.100303.01.02.0	1.222,76	0,00	1.222,76	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 668162 Data: 15/06/2022 Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.222,76</i>		
03/11	EMP.	8947	9356/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.100000.01.07.0	861,13	861,13	0,00	
										00104.100104.01.01.0	358,80	358,80	0,00
										00303.100303.01.02.0	40.260,10	215,28	40.044,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2215 Data: 20/10/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41.480,03</i>		
03/11	EMP.	8951	8484/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X		BSA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	00369.100369.09.02.0	2.392,60	0,00	2.392,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9450 Data: 30/09/2022 Credor: BSA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.392,60</i>		
03/11	EMP.	8952	7896/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00369.100369.09.02.0	1.450,60	0,00	1.450,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 311 Data: 11/10/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.450,60</i>		
03/11	EMP.	8953	1612/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.100369.09.02.0	6.632,21	0,00	6.632,21	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5895 Data: 30/03/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.171,68</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4184 Data: 01/04/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.460,53</i>		
03/11	EMP.	8954	1611/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.100369.09.02.0	1.189,47	0,00	1.189,47	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4184 Data: 01/04/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.189,47</i>		
03/11	EMP.	10623	9758/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 280 Data: 28/10/2022 Credor: MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>		
03/11	EMP.	10624	9757/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 279 Data: 28/10/2022 Credor: ANELISE JULIANI DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>		
04/11	EMP.	8959	6475/22	4.4.90.51.01.07.00.00		624015-3	95/2022	NANNI RINALDI & CIA.LTDA	00000.100000.01.07.0	172,39	172,39	0,00	
										00104.100104.01.01.0	71,83	71,83	0,00
										00303.100303.01.02.0	43,10	43,10	0,00
										00518.100518.03.02.0	35.188,53	0,00	35.188,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 210 Data: 21/10/2022 Credor: NANNI RINALDI & CIA.LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35.475,85</i>		
04/11	EMP.	9047	8442/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00498.100498.09.02.0	302,40	0,00	302,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 11054 Data: 17/10/2022 Credor: ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>302,40</i>		
04/11	EMP.	9272	9946/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	20.690,22	0,00	20.690,22	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: setembro/22 Data: 31/10/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.690,22</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/11	EMP.	9278	7253/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	6.127,74	0,00	6.127,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7440 Data: 27/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.127,74	
04/11	EMP.	9279	7254/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	30.578,58	0,00	30.578,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7437 Data: 27/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	30.578,58	
04/11	EMP.	9280	7255/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	8.658,77	0,00	8.658,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7438 Data: 27/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.658,77	
04/11	EMP.	9281	2115/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	9.420,40	0,00	9.420,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7437 Data: 27/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.420,40	
04/11	EMP.	9282	9363/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	29.490,50	0,00	29.490,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7448 Data: 27/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	29.490,50	
04/11	EMP.	10625	8652/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00494.300494.09.02.0	194,46	0,00	194,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20180 Data: 17/10/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	194,46	
04/11	EMP.	10626	9204/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00494.300494.09.02.0	4.440,10	0,00	4.440,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5491 Data: 11/10/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.440,10	
10/11	EMP.	9406	9399/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	210/2022	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00000.300000.01.07.0	160,00	0,00	160,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 144184 Data: 25/10/2022 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	160,00	
10/11	EMP.	9417	8480/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.300000.01.07.0	167,86	0,00	167,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6370 Data: 26/10/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	167,86	
10/11	EMP.	9418	9299/22	3.3.90.30.04.00.00.00		14363-4	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00000.300000.01.07.0	6.120,00	0,00	6.120,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2129523 Data: 28/10/2022 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.120,00	
10/11	EMP.	9419	9468/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00000.300000.01.07.0	1.446,30	0,00	1.446,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 102058 Data: 26/10/2022 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.446,30	
10/11	EMP.	9447	9477/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.100303.01.02.0	632,96	0,00	632,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20324 Data: 31/10/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	632,96	
10/11	EMP.	9448	9408/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00303.100303.01.02.0	1.022,50	0,00	1.022,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 36464 Data: 26/10/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.022,50	
10/11	EMP.	9449	9414/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	00303.100303.01.02.0	840,00	0,00	840,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 23707 Data: 25/10/2022 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	840,00	
10/11	EMP.	9450	9339/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	204/2021	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	00303.100303.01.02.0	262,50	0,00	262,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2827 Data: 24/10/2022 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	262,50	
10/11	EMP.	9451	9338/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	204/2021	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00303.100303.01.02.0	13.527,00	0,00	13.527,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5406 Data: 21/10/2022 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.527,00	
10/11	EMP.	9452	9413/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	00303.100303.01.02.0	5.532,90	0,00	5.532,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6686 Data: 25/10/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.532,90	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
10/11	EMP.	9453	9335/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00303.100303.01.02.0	54.910,00	0,00	54.910,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 36999 Data: 21/10/2022 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>54.910,00</i>		
10/11	EMP.	9455	9374/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5		PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO	00303.100303.01.02.0	5.537,00	0,00	5.537,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 34108 Data: 26/10/2022 Credor: PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.537,00</i>		
10/11	EMP.	9461	9192/22	3.3.90.30.41.00.00.00		624014-5		ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	00494.100494.09.02.0	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10629 Data: 17/10/2022 Credor: ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.600,00</i>		
10/11	EMP.	9464	7382/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	123/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	07494.300494.12.02.0	1.475,52	0,00	1.475,52	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6806 Data: 13/10/2022 Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.475,52</i>		
10/11	EMP.	9466	8013/22	3.3.90.30.39.01.00.00		624014-5	51/2021	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	00494.100494.09.02.0	16.940,00	0,00	16.940,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7400 Data: 04/10/2022 Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.730,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7433 Data: 17/10/2022 Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.210,00</i>		
10/11	EMP.	9467	8430/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00498.100498.09.02.0	2.916,30	0,00	2.916,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 238038 Data: 27/09/2022 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.916,30</i>		
10/11	EMP.	9468	8423/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00498.100498.09.02.0	4.972,40	0,00	4.972,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10362 Data: 12/09/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>167,95</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10695 Data: 28/09/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>340,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10822 Data: 06/10/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>662,40</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 11018 Data: 20/10/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.802,05</i>		
10/11	EMP.	9469	9358/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00303.100303.01.02.0	22.248,00	0,00	22.248,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5727 Data: 24/10/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.248,00</i>		
10/11	EMP.	9470	9357/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	864,49	864,49	0,00	
										00104.100104.01.01.0	370,20	370,20	0,00
										00303.100303.01.02.0	18.141,31	222,15	17.919,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5725 Data: 24/10/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.376,00</i>		
10/11	EMP.	9471	9473/22	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00303.100303.01.02.0	4.960,00	0,00	4.960,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 169 Data: 28/10/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.480,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 170 Data: 01/11/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.480,00</i>		
10/11	EMP.	9497	9958/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	47.318,15	1.437,70	45.880,45	
										00104.100104.01.01.0	610,64	610,64	0,00
										00303.100303.01.02.0	366,41	366,41	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 422 Data: 05/11/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>48.295,20</i>		
10/11	EMP.	9498	9951/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.100000.01.07.0	9.252,00	0,00	9.252,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 790 Data: 04/11/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.252,00</i>		
10/11	EMP.	9499	9961/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	13.645,13	239,71	13.405,42	
										00104.100104.01.01.0	99,88	99,88	0,00
										00303.100303.01.02.0	59,93	59,93	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

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: 83 Data: 04/11/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>13.804,94</i>	
10/11	EMP.	9500	9957/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00000.100000.01.07.0	8.079,79	163,11	7.916,68
									00104.100104.01.01.0	67,97	67,97	0,00
									00303.100303.01.02.0	40,78	40,78	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4904 Data: 07/11/2022 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>8.188,54</i>	
10/11	EMP.	9501	9947/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	21.175,00	446,13	20.728,87
									00104.100104.01.01.0	191,05	191,05	0,00
									00303.100303.01.02.0	114,64	114,64	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3695 Data: 04/11/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>21.480,69</i>	
10/11	EMP.	9502	9948/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.100000.01.07.0	73.381,06	1.546,05	71.835,01
									00104.100104.01.01.0	662,07	662,07	0,00
									00303.100303.01.02.0	397,29	397,29	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 497 Data: 04/11/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>74.440,42</i>	
10/11	EMP.	9503	9949/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	29.787,94	627,60	29.160,34
									00104.100104.01.01.0	268,76	268,76	0,00
									00303.100303.01.02.0	161,27	161,27	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 139 Data: 07/11/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>30.217,97</i>	
10/11	EMP.	9504	9950/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	45.315,75	954,75	44.361,00
									00104.100104.01.01.0	408,85	408,85	0,00
									00303.100303.01.02.0	245,34	245,34	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 722 Data: 04/11/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>45.969,94</i>	
10/11	EMP.	9505	9952/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	8.060,76	169,84	7.890,92
									00104.100104.01.01.0	72,72	72,72	0,00
									00303.100303.01.02.0	43,64	43,64	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 427 Data: 04/11/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>8.177,12</i>	
10/11	EMP.	9506	9954/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	4.669,48	98,39	4.571,09
									00104.100104.01.01.0	42,12	42,12	0,00
									00303.100303.01.02.0	25,28	25,28	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5739 Data: 09/11/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.736,88</i>	
10/11	EMP.	9507	9955/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.100000.01.07.0	37.761,96	1.119,04	36.642,92
									00104.100104.01.01.0	475,53	475,53	0,00
									00303.100303.01.02.0	285,34	285,34	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 222 Data: 07/11/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>38.522,83</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/11	EMP.	9508	9956/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	16.534,33	348,36	16.185,97
									00104.100104.01.01.0	149,17	149,17	0,00
									00303.100303.01.02.0	89,52	89,52	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 438 Data: 07/11/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante: 16.773,02</i>		
10/11	EMP.	9512	9962/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CHRISTIAN MIRANDA ME	00000.100000.01.07.0	4.288,09	90,34	4.197,75
									00104.100104.01.01.0	38,69	38,69	0,00
									00303.100303.01.02.0	23,22	23,22	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1152 Data: 04/11/2022 Credor: CHRISTIAN MIRANDA ME</i>										<i>Valor Comprovante: 4.350,00</i>		
10/11	EMP.	9514	9959/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	13.506,92	284,57	13.222,35
									00104.100104.01.01.0	121,87	121,87	0,00
									00303.100303.01.02.0	73,12	73,12	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 090 Data: 04/11/2022 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 13.701,91</i>		
10/11	EMP.	9515	9960/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.100000.01.07.0	21.782,82	458,94	21.323,88
									00104.100104.01.01.0	196,53	196,53	0,00
									00303.100303.01.02.0	117,93	117,93	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 240 Data: 04/11/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 22.097,28</i>		
10/11	EMP.	9517	9953/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.100000.01.07.0	15.835,79	333,65	15.502,14
									00104.100104.01.01.0	142,88	142,88	0,00
									00303.100303.01.02.0	85,73	85,73	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1212 Data: 06/11/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 16.064,40</i>		
10/11	EMP.	9518	9939/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.100000.01.07.0	13.740,39	289,50	13.450,89
									00104.100104.01.01.0	123,97	123,97	0,00
									00303.100303.01.02.0	74,39	74,39	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 791 Data: 04/11/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 13.938,75</i>		
10/11	EMP.	9519	9937/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	9.956,27	209,77	9.746,50
									00104.100104.01.01.0	89,83	89,83	0,00
									00303.100303.01.02.0	53,90	53,90	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3696 Data: 04/11/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 10.100,00</i>		
10/11	EMP.	9520	9938/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	3.489,63	73,53	3.416,10
									00104.100104.01.01.0	31,48	31,48	0,00
									00303.100303.01.02.0	18,89	18,89	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 140 Data: 07/11/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 3.540,00</i>		
10/11	EMP.	9521	9940/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	4.386,67	92,42	4.294,25
									00104.100104.01.01.0	39,58	39,58	0,00
									00303.100303.01.02.0	23,75	23,75	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

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: 428 Data: 04/11/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 4.450,00</i>		
10/11	EMP.	9522	9941/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	00000.100000.01.07.0	3.469,90	73,10	3.396,80
									00104.100104.01.01.0	31,31	31,31	0,00
									00303.100303.01.02.0	18,79	18,79	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 365 Data: 06/11/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante: 3.520,00</i>		
10/11	EMP.	9523	9933/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	298,24	298,24	0,00
									00104.100104.01.01.0	127,72	127,72	0,00
									00303.100303.01.02.0	76,64	76,64	0,00
									00494.100494.09.02.0	13.857,40	0,00	13.857,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 723 Data: 04/11/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 14.360,00</i>		
10/11	EMP.	9524	9934/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	262,52	262,52	0,00
									00104.100104.01.01.0	112,42	112,42	0,00
									00303.100303.01.02.0	67,46	67,46	0,00
									00494.100494.09.02.0	12.197,60	0,00	12.197,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 437 Data: 07/11/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante: 12.640,00</i>		
10/11	EMP.	9525	9935/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.100000.01.07.0	436,15	436,15	0,00
									00104.100104.01.01.0	186,77	186,77	0,00
									00303.100303.01.02.0	112,08	112,08	0,00
									00494.100494.09.02.0	20.265,00	0,00	20.265,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52 Data: 07/11/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 21.000,00</i>		
10/11	EMP.	9526	9936/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	301,57	301,57	0,00
									00104.100104.01.01.0	129,14	129,14	0,00
									00303.100303.01.02.0	77,49	77,49	0,00
									00494.100494.09.02.0	14.011,80	0,00	14.011,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 84 Data: 04/11/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 14.520,00</i>		
10/11	EMP.	9527	9932/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	00000.100000.01.07.0	376,33	376,33	0,00
									00104.100104.01.01.0	161,16	161,16	0,00
									00303.100303.01.02.0	96,71	96,71	0,00
									00494.100494.09.02.0	17.485,80	0,00	17.485,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 614 Data: 07/11/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante: 18.120,00</i>		
10/11	EMP.	9529	9942/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	2.469,02	75,02	2.394,00
									00104.100104.01.01.0	31,86	31,86	0,00
									00303.100303.01.02.0	19,12	19,12	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 421 Data: 05/11/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante: 2.520,00</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁIVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA

Página: 7 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/11	EMP.	9530	9467/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.100498.09.02.0	16.808,34	0,00	16.808,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23242 Data: 25/10/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.404,17</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23243 Data: 25/10/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.404,17</i>		
10/11	EMP.	9537	2073/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	333,76	0,00	333,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7552 Data: 03/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>333,76</i>		
10/11	EMP.	9543	7255/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	3.952,94	0,00	3.952,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7565 Data: 03/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.952,94</i>		
10/11	EMP.	9544	7253/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	1.476,13	0,00	1.476,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7560 Data: 03/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.476,13</i>		
10/11	EMP.	9546	9996/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.100303.01.02.0	104,12	0,00	104,12
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: INFRAÇÃO Data: 09/11/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,12</i>		
10/11	EMP.	10627	9110/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		GISLAINE IRINEU DOS ANJOS	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 247 Data: 30/09/2022 Credor: GISLAINE IRINEU DOS ANJOS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>		
10/11	EMP.	10628	6556/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		GISLAINE IRINEU DOS ANJOS	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 155 Data: 15/06/2022 Credor: GISLAINE IRINEU DOS ANJOS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>		
10/11	EMP.	10629	8652/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00494.300494.09.02.0	163,22	0,00	163,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20222 Data: 24/10/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>163,22</i>		
10/11	EMP.	10630	8757/22	3.3.90.30.04.00.00.00		14363-4	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00494.300494.09.02.0	510,00	0,00	510,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2123301 Data: 18/10/2022 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>510,00</i>		
10/11	EMP.	10631	9258/22	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00494.300494.09.02.0	1.022,50	0,00	1.022,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 36463 Data: 26/10/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.022,50</i>		
10/11	EMP.	10632	8756/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	51/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00494.300494.09.02.0	228,36	0,00	228,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 36161 Data: 19/10/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>228,36</i>		
10/11	EMP.	10633	9264/22	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	00494.300494.09.02.0	1.388,40	0,00	1.388,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 23706 Data: 25/10/2022 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.388,40</i>		
10/11	EMP.	10634	8635/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	MR ALIMENTOS SAUHAVEIS LTDA	00494.300494.09.02.0	827,00	0,00	827,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5206 Data: 21/10/2022 Credor: MR ALIMENTOS SAUHAVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>827,00</i>		
10/11	EMP.	10635	9202/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	MR ALIMENTOS SAUHAVEIS LTDA	00494.300494.09.02.0	827,00	0,00	827,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5207 Data: 21/10/2022 Credor: MR ALIMENTOS SAUHAVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>827,00</i>		
17/11	EMP.	10641	8610/22	3.3.90.39.05.00.00.00		14363-4	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	158,40	158,40	0,00
									00104.100104.01.01.0	66,00	66,00	0,00
									00303.100303.01.02.0	39,60	39,60	0,00
									00497.300497.09.02.0	12.936,00	0,00	12.936,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 74 Data: 07/11/2022 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.200,00</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
17/11	EMP.	9577	2115/22	3.3.90.30.01.03.00.00	13764/202	624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	9.923,24	0,00	9.923,24	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7561 Data: 03/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.923,24		
18/11	EMP.	9767	10164/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.100369.09.02.0	55,00	0,00	55,00	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 55 Data: 18/11/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00		
18/11	EMP.	9791	10194/22	3.3.90.39.81.00.00.00		119-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00509.300509.99.99.0	11,00	0,00	11,00	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 11 Data: 18/11/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11,00		
21/11	EMP.	9590	10104/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00000.100000.01.07.0	199,01	0,00	199,01	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fatura: GRD Data: 21/11/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	199,01		
23/11	EMP.	9589	10105/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00000.100000.01.07.0	104,12	0,00	104,12	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 21/11/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,12		
23/11	EMP.	9637	8066/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	00000.100000.01.07.0	18,10	18,10	0,00	
										00000.300000.01.07.0	1.477,47	0,00	1.477,47
										00104.100104.01.01.0	7,54	7,54	0,00
										00303.100303.01.02.0	4,52	4,52	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 36950 Data: 09/11/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.507,63		
23/11	EMP.	9638	10041/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	00000.100000.01.07.0	0,37	0,00	0,37	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 36950 Data: 09/11/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	0,37		
23/11	EMP.	9718	8588/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5		VIP CAR VEICULOS LTDA	00494.100494.09.02.0	4.056,91	0,00	4.056,91	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 34476 Data: 20/10/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.005,59		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15529 Data: 20/10/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.051,32		
23/11	EMP.	9719	9180/22	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	186/2022	ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE	00494.100494.09.02.0	1.131,55	0,00	1.131,55	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 315 Data: 07/10/2022 Credor: ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.131,55		
23/11	EMP.	9720	1437/22	3.3.90.39.19.03.00.00		624014-5	130/2021	H S DELGADO COMERCIO DE PNEUS, PECAS E	00000.100000.01.07.0	35,84	35,84	0,00	
										00104.100104.01.01.0	14,94	14,94	0,00
										00303.100303.01.02.0	8,96	8,96	0,00
										00494.100494.09.02.0	2.912,26	0,00	2.912,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3338 Data: 03/11/2022 Credor: H S DELGADO COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.972,00		
23/11	EMP.	9721	1487/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	256/2021	RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	00494.100494.09.02.0	22.188,00	0,00	22.188,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 197185 Data: 03/11/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.611,04		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 65075 Data: 21/11/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.576,96		
23/11	EMP.	9722	1648/22	3.3.90.39.63.01.00.00		624014-5	214/2021	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	00494.100494.09.02.0	122,50	0,00	122,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10692 Data: 01/11/2022 Credor: ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	122,50		
23/11	EMP.	9723	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: 50269 Data: 03/11/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	391,93		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
23/11	EMP.	9724	9943/22	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	307,70	307,70	0,00	
									00104.100104.01.01.0	128,21	128,21	0,00	
									00303.100303.01.02.0	76,92	76,92	0,00	
									00494.100494.09.02.0	18.203,57	0,00	18.203,57	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 437 Data: 09/11/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.716,40</i>		
23/11	EMP.	9728	9487/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00303.100303.01.02.0	4.321,40	0,00	4.321,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 517 Data: 01/11/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.321,40</i>		
23/11	EMP.	9729	9488/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00303.100303.01.02.0	1.000,00	0,00	1.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 516 Data: 01/11/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.000,00</i>		
23/11	EMP.	9730	9430/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	97/2022	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE	00303.100303.01.02.0	6.970,82	0,00	6.970,82	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15744 Data: 27/10/2022 Credor: ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.970,82</i>		
23/11	EMP.	9731	7809/22	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.100303.01.02.0	720,00	0,00	720,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2190 Data: 04/11/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>720,00</i>		
23/11	EMP.	9732	9479/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00303.100303.01.02.0	7.580,00	0,00	7.580,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2376 Data: 31/10/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.790,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2377 Data: 31/10/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.790,00</i>		
23/11	EMP.	9733	9480/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	118/2022	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	00303.100303.01.02.0	6.113,80	0,00	6.113,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 691537 Data: 03/11/2022 Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.113,80</i>		
23/11	EMP.	9734	9394/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	189/2022	GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM & ALARMES	00303.100303.01.02.0	1.650,00	0,00	1.650,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 849 Data: 08/11/2022 Credor: GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM & ALARMES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.650,00</i>		
23/11	EMP.	9735	9384/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	00303.100303.01.02.0	14.966,01	0,00	14.966,01	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 476 Data: 27/10/2022 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.966,01</i>		
23/11	EMP.	9736	8424/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00498.100498.09.02.0	390,00	0,00	390,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15816 Data: 28/10/2022 Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>390,00</i>		
23/11	EMP.	9737	9467/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.100498.09.02.0	8.404,17	0,00	8.404,17	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23458 Data: 10/11/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.404,17</i>		
23/11	EMP.	9738	9484/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00369.100369.09.02.0	2.132,00	0,00	2.132,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 515 Data: 01/11/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.132,00</i>		
23/11	EMP.	10642	9485/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00494.300494.09.02.0	1.599,00	0,00	1.599,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 514 Data: 01/11/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.599,00</i>		
23/11	EMP.	9578	9363/22	3.3.90.30.01.03.00.00	13764/202	18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	9.487,86	0,00	9.487,86	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7553 Data: 03/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.487,86</i>		
30/11	EMP.	9899	10319/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	258,21	0,00	258,21	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 11/22 Data: 30/11/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>258,21</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 15

Data de emissão: 20/12/2022

Data inicial: 01/11/2022

Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/11	EMP.	10097	10377/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		LAVÍNIA PALMA	00000.100000.01.07.0	1.021,73	1.021,73	0,00
									00094.100094.94.99.0	7.258,70	7.258,70	0,00
									00104.100104.01.01.0	453,71	453,71	0,00
									00303.100303.01.02.0	6.617,61	272,30	6.345,31
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 30/11/2022 Credor: LAVÍNIA PALMA</i>										<i>Valor Comprovante: 15.351,75</i>		
30/11	EMP.	10108	10627/22	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: 11/22 Data: 30/11/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante: 6.279,12</i>		
30/11	EMP.	10028	10404/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	9.002,47	9.002,47	0,00
									00094.100094.94.99.0	41.818,96	41.818,96	0,00
									00104.100104.01.01.0	3.997,68	3.997,68	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.399,22	2.399,22	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 175.972,77</i>		
30/11	EMP.	10082	10539/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	858,63	858,63	0,00
									00094.100094.94.99.0	4.279,35	4.279,35	0,00
									00104.100104.01.01.0	381,28	381,28	0,00
									00303.100303.01.02.0	228,83	228,83	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 31.488,89</i>		
30/11	EMP.	10083	10543/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	8.717,76	8.717,76	0,00
									00094.100094.94.99.0	47.186,31	47.186,31	0,00
									00104.100104.01.01.0	3.871,25	3.871,25	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.323,34	2.323,34	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 179.816,79</i>		
30/11	EMP.	10084	10545/22	3.1.90.11.45.06.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00094.100094.94.99.0	59,21	59,21	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 789,48</i>		
30/11	EMP.	10085	10546/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	15,50	15,50	0,00
									00104.100104.01.01.0	6,88	6,88	0,00
									00303.100303.01.02.0	4,13	4,13	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 6.535,07</i>		
30/11	EMP.	10086	10547/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.123,99	1.123,99	0,00
									00094.100094.94.99.0	5.230,25	5.230,25	0,00
									00104.100104.01.01.0	499,12	499,12	0,00
									00303.100303.01.02.0	299,55	299,55	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 25.582,17</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 15

Data de emissão: 20/12/2022

Data inicial: 01/11/2022

Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/11	EMP.	10087	10553/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	19.050,13	19.050,13	0,00
									00094.100094.94.99.0	77.528,50	77.528,50	0,00
									00104.100104.01.01.0	8.459,48	8.459,48	0,00
									00303.100303.01.02.0	5.077,00	5.077,00	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 300.841,16</i>		
30/11	EMP.	10088	10555/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.147,41	1.147,41	0,00
									00094.100094.94.99.0	4.800,84	4.800,84	0,00
									00104.100104.01.01.0	509,52	509,52	0,00
									00303.100303.01.02.0	305,79	305,79	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 22.594,61</i>		
30/11	EMP.	10089	10558/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	63,74	63,74	0,00
									00104.100104.01.01.0	28,31	28,31	0,00
									00303.100303.01.02.0	16,99	16,99	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 6.988,59</i>		
30/11	EMP.	10090	10559/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00094.100094.94.99.0	152,76	152,76	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.037,32</i>		
30/11	EMP.	10095	10579/22	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: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 6.499,44</i>		
30/11	EMP.	10096	10586/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	14.837,73	14.837,73	0,00
									00094.100094.94.99.0	103.208,58	103.208,58	0,00
									00104.100104.01.01.0	6.588,91	6.588,91	0,00
									00303.100303.01.02.0	3.954,35	3.954,35	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 432.877,80</i>		
30/11	EMP.	10667	10164/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.100369.09.02.0	28,00	0,00	28,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 28 Data: 30/11/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante: 28,00</i>		
30/11	EMP.	10673	1389/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.100303.01.02.0	173,00	0,00	173,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 173 Data: 30/11/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante: 173,00</i>		
30/11	EMP.	10835	8765/22	3.3.90.39.81.00.00.00		1002-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00498.300498.09.02.0	14,38	0,00	14,38
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1438 Data: 30/11/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante: 14,38</i>		
30/11	EMP.	10839	8030/22	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.300494.09.02.0	93,66	0,00	93,66
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 9366 Data: 30/11/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante: 93,66</i>		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 15

Data de emissão: 20/12/2022

Data inicial: 01/11/2022

Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/11	EMP.	10147	10235/22	3.3.90.46.00.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 29/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	925,33	
30/11	EMP.	10148	10231/22	3.1.90.16.44.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	176,59	0,00	176,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 29/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	176,59	
30/11	EMP.	10149	10401/22	3.1.90.11.45.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	972,46	0,00	972,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha11/2022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	972,46	
30/11	EMP.	10150	10400/22	3.1.90.11.33.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.507,43	0,00	1.507,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha11/2022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.507,43	
30/11	EMP.	10151	10402/22	3.1.90.11.37.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.822,03	0,00	2.822,03
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha11/2022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.822,03	
30/11	EMP.	10152	10403/22	3.1.90.11.01.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.023,25	1.023,25	0,00
									00094.100094.94.99.0	8.663,90	8.663,90	0,00
									00104.100104.01.01.0	454,39	454,39	0,00
									00303.100303.01.02.0	13.699,36	272,70	13.426,66
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha11/2022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.840,90	
30/11	EMP.	10153	10405/22	3.3.90.46.00.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	6.212,93	0,00	6.212,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha11/2022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.212,93	
30/11	EMP.	10154	10404/22	3.1.90.11.01.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	118.754,44	0,00	118.754,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	175.972,77	
30/11	EMP.	10155	10407/22	3.1.90.11.33.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	6.594,08	0,00	6.594,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha11/2022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.594,08	
30/11	EMP.	10156	10406/22	3.1.90.11.37.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	10.392,04	0,00	10.392,04
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha11/2022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.392,04	
30/11	EMP.	10157	10408/22	3.1.90.11.45.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.475,06	0,00	1.475,06
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha11/2022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.475,06	
30/11	EMP.	10158	10409/22	3.1.90.16.44.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	444,81	0,00	444,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha11/2022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	444,81	
30/11	EMP.	10277	10558/22	3.1.90.11.45.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	6.879,55	0,00	6.879,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.988,59	
30/11	EMP.	10278	10559/22	3.1.90.11.45.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.884,56	0,00	1.884,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.037,32	
30/11	EMP.	10279	10550/22	3.1.90.11.37.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	35.886,19	0,00	35.886,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	35.886,19	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
30/11	EMP.	10280	10551/22	3.3.90.46.00.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.057,52	0,00	1.057,52	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.057,52</i>		
30/11	EMP.	10281	10552/22	3.1.90.16.44.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	12.231,47	0,00	12.231,47	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.231,47</i>		
30/11	EMP.	10282	10553/22	3.1.90.11.01.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	190.726,05	0,00	190.726,05	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>300.841,16</i>		
30/11	EMP.	10283	10554/22	3.1.90.11.31.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.212,00</i>		
30/11	EMP.	10284	10555/22	3.1.90.11.01.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	15.831,05	0,00	15.831,05	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.594,61</i>		
30/11	EMP.	10285	10556/22	3.3.90.36.07.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.212,00</i>		
30/11	EMP.	10286	10557/22	3.1.90.11.33.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	13.672,07	0,00	13.672,07	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.672,07</i>		
30/11	EMP.	10287	10540/22	3.3.90.46.00.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	12.161,48	0,00	12.161,48	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.161,48</i>		
30/11	EMP.	10288	10541/22	3.1.90.11.37.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	45.466,30	0,00	45.466,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>45.466,30</i>		
30/11	EMP.	10289	10542/22	3.3.90.46.00.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	925,33	0,00	925,33	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>925,33</i>		
30/11	EMP.	10290	10544/22	3.3.90.46.00.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	8.724,54	0,00	8.724,54	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.724,54</i>		
30/11	EMP.	10291	10543/22	3.1.90.11.01.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	117.718,13	0,00	117.718,13	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>179.816,79</i>		
30/11	EMP.	10292	10546/22	3.1.90.11.45.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	6.508,56	0,00	6.508,56	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.535,07</i>		
30/11	EMP.	10293	10545/22	3.1.90.11.45.06.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	730,27	0,00	730,27	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>789,48</i>		
30/11	EMP.	10294	10548/22	3.1.90.11.37.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	5.684,13	0,00	5.684,13	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.684,13</i>		
30/11	EMP.	10295	10547/22	3.1.90.11.01.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	18.429,26	0,00	18.429,26	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.582,17</i>		
30/11	EMP.	10296	10305/22	3.1.90.11.37.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.135,94	0,00	1.135,94	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 29/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.135,94</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 15
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
30/11	EMP.	10297	10549/22	3.1.90.16.44.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	18.097,69	0,00	18.097,69	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.097,69</i>		
30/11	EMP.	10298	10535/22	3.1.90.11.42.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	9.528,84	0,00	9.528,84	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.528,84</i>		
30/11	EMP.	10299	10536/22	3.1.90.11.42.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	7.277,37	0,00	7.277,37	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.277,37</i>		
30/11	EMP.	10300	10306/22	3.1.90.11.33.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.153,44	0,00	2.153,44	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 29/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.153,44</i>		
30/11	EMP.	10301	10307/22	3.1.90.16.44.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	83,63	0,00	83,63	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 29/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>83,63</i>		
30/11	EMP.	10302	10538/22	3.1.90.16.44.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.197,08	0,00	2.197,08	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.197,08</i>		
30/11	EMP.	10303	10539/22	3.1.90.11.31.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	25.740,80	0,00	25.740,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.488,89</i>		
30/11	EMP.	10304	10537/22	3.1.90.11.33.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.292,02	0,00	1.292,02	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.292,02</i>		
30/11	EMP.	10305	10308/22	3.1.90.11.01.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	286,31	0,00	286,31	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 29/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>286,31</i>		
30/11	EMP.	10316	10580/22	3.1.90.11.33.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.035,63	0,00	2.035,63	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.035,63</i>		
30/11	EMP.	10317	10579/22	3.1.90.11.31.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.412,10	0,00	3.412,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.499,44</i>		
30/11	EMP.	10318	10581/22	3.1.90.16.44.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	33.239,03	0,00	33.239,03	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33.239,03</i>		
30/11	EMP.	10319	10583/22	3.1.90.11.45.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	10.452,08	0,00	10.452,08	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.452,08</i>		
30/11	EMP.	10320	10582/22	3.1.90.11.37.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	24.962,96	0,00	24.962,96	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>24.962,96</i>		
30/11	EMP.	10321	10585/22	3.3.90.46.00.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	21.811,35	0,00	21.811,35	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.811,35</i>		
30/11	EMP.	10322	10584/22	3.1.90.11.44.00.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	916,78	0,00	916,78	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>916,78</i>		
30/11	EMP.	10323	10586/22	3.1.90.11.01.01.00.00	112022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	304.288,23	0,00	304.288,23	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>432.877,80</i>		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 15

Data de emissão: 20/12/2022

Data inicial: 01/11/2022

Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
30/11	EMP.	10339	10315/22	3.1.90.13.01.00.00.00	112022	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.100303.01.02.0	162,35	0,00	162,35	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 29/11/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	162,35		
30/11	EMP.	10367	10410/22	3.1.91.13.08.00.00.00	112022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	21.788,49	0,00	21.788,49	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.788,49		
30/11	EMP.	10368	10562/22	3.1.91.13.08.00.00.00	112022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	41.675,13	0,00	41.675,13	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41.675,13		
30/11	EMP.	10369	10564/22	3.1.91.13.08.00.00.00	112022	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: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.550,74		
30/11	EMP.	10370	10640/22	3.1.91.13.08.00.00.00	112022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	2.014,42	0,00	2.014,42	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha11/2022 Data: 30/11/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.014,42		
30/11	EMP.	10371	10399/22	3.1.91.13.08.00.00.00	112022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	3.231,97	0,00	3.231,97	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.231,97		
30/11	EMP.	10372	10561/22	3.1.91.13.08.00.00.00	112022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	21.408,07	0,00	21.408,07	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.408,07		
30/11	EMP.	10373	10563/22	3.1.91.13.08.00.00.00	112022	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: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.121,66		
30/11	EMP.	10374	10587/22	3.1.91.13.08.00.00.00	112022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	51.523,78	0,00	51.523,78	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	51.523,78		
30/11	EMP.	10376	10560/22	3.1.90.13.02.06.00.00	112022	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	6.778,46	0,00	6.778,46	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.778,46		
30/11	EMP.	10377	10565/22	3.1.90.13.02.08.00.00	112022	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	1.704,93	0,00	1.704,93	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.704,93		
30/11	EMP.	10382	10588/22	3.1.90.13.02.06.00.00	112022	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: 112022 Data: 30/11/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.364,87		

Total Geral : 2.729.979,49 422.776,83 2.307.202,66