



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 22

Data de emissão: 30/01/2023

Data inicial: 01/12/2022

Data de final: 31/12/2022

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										4.419.842,88	627.853,47	3.791.989,41	
01/12	EMP.	9913	10324/22	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: 01-12/31-12 Data: 30/11/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>		
01/12	EMP.	9930	10041/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	00000.100000.01.07.0	6.137,04	0,00	6.137,04	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 37078 Data: 18/11/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.137,04</i>		
01/12	EMP.	9931	10071/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	27.104,00	0,00	27.104,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5762 Data: 21/11/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27.104,00</i>		
01/12	EMP.	9932	10070/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	27.562,80	1.151,76	26.411,04	
										00104.100104.01.01.0	493,23	493,23	0,00
										00303.100303.01.02.0	295,97	295,97	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5761 Data: 21/11/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.352,00</i>		
01/12	EMP.	9936	10132/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.100000.01.07.0	42.620,75	897,22	41.723,53	
										00104.100104.01.01.0	373,84	373,84	0,00
										00303.100303.01.02.0	224,31	224,31	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2223 Data: 24/11/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.218,90</i>		
01/12	EMP.	9972	9545/22	4.4.90.52.48.00.00.00		18758-5	163/2022	FANCAR DETROIT LTDA	00303.100303.01.02.0	116.000,00	0,00	116.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 92 Data: 31/10/2022 Credor: FANCAR DETROIT LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>116.000,00</i>		
01/12	EMP.	9973	9200/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	129/2022	FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978	00303.300303.01.02.0	105,60	0,00	105,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2855372 Data: 24/10/2022 Credor: FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>105,60</i>		
01/12	EMP.	9974	9401/22	4.4.90.52.06.00.00.00		624015-3	64/2022	SIS GUARAPUAVA LTDA	00518.300518.03.02.0	6.137,71	0,00	6.137,71	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1751 Data: 01/11/2022 Credor: SIS GUARAPUAVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.137,71</i>		
01/12	EMP.	9976	9370/22	4.4.90.52.35.00.00.00		1005-9	218/2022	JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	00334.301005.03.99.0	23.924,10	0,00	23.924,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 175 Data: 01/11/2022 Credor: JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>23.924,10</i>		
01/12	EMP.	9977	9369/22	4.4.90.52.35.00.00.00		1005-9	218/2022	JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	00334.301005.03.99.0	21.109,50	0,00	21.109,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 174 Data: 01/11/2022 Credor: JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.109,50</i>		
01/12	EMP.	9978	9544/22	4.4.90.52.48.00.00.00		1005-9	163/2022	FANCAR DETROIT LTDA	00334.101005.03.99.0	170.000,00	0,00	170.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 92892 Data: 31/10/2022 Credor: FANCAR DETROIT LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>170.000,00</i>		
01/12	EMP.	9979	8781/22	3.3.90.30.20.00.00.00		18750-X	231/2022	GUIMATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	00369.100369.09.02.0	5.850,00	0,00	5.850,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 31905 Data: 09/11/2022 Credor: GUIMATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.850,00</i>		
01/12	EMP.	9981	7975/22	3.3.90.39.19.05.00.00		624014-5	187/2021	LEONEL EGUERT	00000.100000.01.07.0	1,23	1,23	0,00	
										00104.100104.01.01.0	0,52	0,52	0,00
										00303.100303.01.02.0	0,31	0,31	0,00
										07494.100494.12.02.0	72,94	0,00	72,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1217 Data: 08/11/2022 Credor: LEONEL EGUERT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>75,00</i>		
01/12	EMP.	9982	7975/22	3.3.90.39.19.05.00.00		624014-5	187/2021	LEONEL EGUERT	00000.100000.01.07.0	19,32	19,32	0,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00104.100104.01.01.0	8,05	8,05	0,00
									00303.100303.01.02.0	4,83	4,83	0,00
									07494.100494.12.02.0	1.142,80	0,00	1.142,80
									Valor Comprovante:	1.175,00		
01/12	EMP.	9983	6780/22	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	97/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	07494.100494.12.02.0	488,79	0,00	488,79
									Valor Comprovante:	488,79		
01/12	EMP.	9984	9263/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00494.300494.09.02.0	220,00	0,00	220,00
									Valor Comprovante:	220,00		
01/12	EMP.	9986	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	342,00	0,00	342,00
									Valor Comprovante:	342,00		
01/12	EMP.	9987	8703/22	3.3.90.39.50.30.00.00		1002-4	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00498.300498.09.02.0	1.760,00	0,00	1.760,00
									Valor Comprovante:	885,00		
									Valor Comprovante:	875,00		
01/12	EMP.	10020	6475/22	4.4.90.51.01.07.00.00		624015-3	95/2022	NANNI RINALDI & CIA LTDA	00000.100000.01.07.0	231,45	231,45	0,00
									00104.100104.01.01.0	96,44	96,44	0,00
									00303.100303.01.02.0	57,86	57,86	0,00
									00518.100518.03.02.0	47.833,25	0,00	47.833,25
									Valor Comprovante:	48.219,00		
01/12	EMP.	11659	8633/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978	00494.300494.09.02.0	105,60	0,00	105,60
									Valor Comprovante:	105,60		
05/12	EMP.	10276	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
									Valor Comprovante:	50.000,00		
05/12	EMP.	10324	10632/22	3.3.90.39.50.20.00.00		18758-5	179/2021	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	00303.100303.01.02.0	100.000,00	0,00	100.000,00
									Valor Comprovante:	100.000,00		
08/12	EMP.	10461	10039/22	3.3.90.39.17.00.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.100000.01.07.0	4.650,00	0,00	4.650,00
									Valor Comprovante:	4.650,00		
08/12	EMP.	10477	8425/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	00498.100498.09.02.0	368,70	0,00	368,70
									Valor Comprovante:	368,70		
08/12	EMP.	10478	7253/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	3.544,55	0,00	3.544,55
									Valor Comprovante:	1.602,40		
									Valor Comprovante:	1.257,74		
									Valor Comprovante:	684,41		
08/12	EMP.	10479	7255/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	8.114,85	0,00	8.114,85
									Valor Comprovante:	1.713,10		
									Valor Comprovante:	2.696,51		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 7817 Data: 29/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.705,24		
08/12	EMP.	10480	9479/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00303.100303.01.02.0	3.790,00	0,00	3.790,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2410 Data: 23/11/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.790,00		
08/12	EMP.	10481	9473/22	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00303.100303.01.02.0	2.480,00	0,00	2.480,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 179 Data: 17/11/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.480,00		
08/12	EMP.	10482	9477/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.100303.01.02.0	729,38	0,00	729,38	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20455 Data: 16/11/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	380,34		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20502 Data: 21/11/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	349,04		
08/12	EMP.	10483	9553/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00303.100303.01.02.0	468,00	0,00	468,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5666 Data: 03/11/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	468,00		
08/12	EMP.	10484	9730/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00303.100303.01.02.0	1.051,80	0,00	1.051,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 11363 Data: 09/11/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.051,80		
08/12	EMP.	10485	9416/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00303.100303.01.02.0	187,00	0,00	187,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 11209 Data: 01/11/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	187,00		
08/12	EMP.	10486	9731/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	192/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00303.100303.01.02.0	2.780,40	0,00	2.780,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 26548 Data: 09/11/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.780,40		
08/12	EMP.	10487	9726/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	192/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00303.100303.01.02.0	465,00	0,00	465,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21627 Data: 10/11/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	465,00		
08/12	EMP.	10488	9979/22	4.4.90.52.08.00.00.00		18758-5		MED SOLUCOES E EQUIPAMENTOS MEDICO-	00303.100303.01.02.0	3.830,00	0,00	3.830,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4370 Data: 16/11/2022 Credor: MED SOLUCOES E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.830,00		
08/12	EMP.	10489	9728/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	192/2021	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00303.100303.01.02.0	965,00	0,00	965,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 102413 Data: 07/11/2022 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	965,00		
08/12	EMP.	10490	9734/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	192/2021	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	00303.100303.01.02.0	951,00	0,00	951,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10596 Data: 07/11/2022 Credor: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	951,00		
08/12	EMP.	10491	9732/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	192/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00303.100303.01.02.0	326,40	0,00	326,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 416262 Data: 30/11/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	326,40		
08/12	EMP.	10492	9727/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	192/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00303.100303.01.02.0	5.010,00	0,00	5.010,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 852204 Data: 11/11/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.010,00		
08/12	EMP.	10495	9371/22	4.4.90.52.35.00.00.00		18758-5	218/2022	JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	00303.100303.01.02.0	1.407,30	0,00	1.407,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 176 Data: 01/11/2022 Credor: JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.407,30		
08/12	EMP.	10496	9555/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	129/2022	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	231,00	0,00	231,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5230 Data: 08/11/2022 Credor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	231,00		
08/12	EMP.	10497	10007/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	204/2021	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA	00303.100303.01.02.0	2.205,00	0,00	2.205,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7367 Data: 16/11/2022 Credor: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.205,00		
08/12	EMP.	10522	10706/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	30.352,79	0,00	30.352,79	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 11/22 Data: 06/12/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		30.352,79	
08/12	EMP.	10523	9457/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5		BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00303.100303.01.02.0	7.020,00	0,00	7.020,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5491 Data: 11/11/2022 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		7.020,00	
08/12	EMP.	10524	10006/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	204/2021	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00303.100303.01.02.0	10.354,00	0,00	10.354,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5507 Data: 16/11/2022 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		10.354,00	
08/12	EMP.	10525	10053/22	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	270/2022	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00303.100303.01.02.0	4.580,00	0,00	4.580,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5510 Data: 17/11/2022 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		4.580,00	
09/12	EMP.	10552	10683/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7730 Data: 24/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.975,16	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7833 Data: 01/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		372,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7832 Data: 01/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.652,84	
09/12	EMP.	10553	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	2.658,16	0,00	2.658,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7748 Data: 24/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.658,16	
09/12	EMP.	10554	2115/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	11.062,88	0,00	11.062,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7748 Data: 24/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		10.640,14	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7749 Data: 24/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		422,74	
09/12	EMP.	10555	10680/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.300494.09.02.0	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7711 Data: 24/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		6.469,82	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7832 Data: 01/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.530,18	
09/12	EMP.	10556	10712/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	2.798,81	0,00	2.798,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7832 Data: 01/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.798,81	
13/12	EMP.	10583	10592/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.100000.01.07.0	19.914,13	417,13	19.497,00
									00104.100104.01.01.0	178,66	178,66	0,00
									00303.100303.01.02.0	107,21	107,21	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 53 Data: 06/12/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		20.200,00	
13/12	EMP.	10584	10591/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	13.071,30	275,40	12.795,90
									00104.100104.01.01.0	117,93	117,93	0,00
									00303.100303.01.02.0	70,77	70,77	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 441 Data: 07/12/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		13.260,00	
13/12	EMP.	10585	10590/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	12.913,58	272,08	12.641,50
									00104.100104.01.01.0	116,51	116,51	0,00
									00303.100303.01.02.0	69,91	69,91	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 728 Data: 06/12/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		13.100,00	
13/12	EMP.	10586	10601/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	1.998,73	60,73	1.938,00
									00104.100104.01.01.0	25,79	25,79	0,00
									00303.100303.01.02.0	15,48	15,48	0,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 22

Data de emissão: 30/01/2023

Data inicial: 01/12/2022

Data de final: 31/12/2022

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: 437 Data: 06/12/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.040,00</i>	
13/12	EMP.	10587	10600/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.100000.01.07.0	1.304,37	23,44	1.280,93
									00104.100104.01.01.0	9,77	9,77	0,00
									00303.100303.01.02.0	5,86	5,86	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 180 Data: 07/12/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.320,00</i>	
13/12	EMP.	10588	10599/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	00000.100000.01.07.0	1.760,00	0,00	1.760,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 386 Data: 07/12/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.760,00</i>	
13/12	EMP.	10589	10611/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	11.190,35	341,11	10.849,24
									00104.100104.01.01.0	146,08	146,08	0,00
									00303.100303.01.02.0	87,65	87,65	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 433 Data: 06/12/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.424,08</i>	
13/12	EMP.	10590	10598/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 434 Data: 06/12/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.000,00</i>	
13/12	EMP.	10591	10610/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.100000.01.07.0	7.710,00	0,00	7.710,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 822 Data: 07/12/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.710,00</i>	
13/12	EMP.	10592	10597/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.100000.01.07.0	11.185,95	0,00	11.185,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 823 Data: 07/12/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.185,95</i>	
13/12	EMP.	10593	10596/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	3.660,00	0,00	3.660,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 145 Data: 06/12/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.660,00</i>	
13/12	EMP.	10594	10608/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	30.463,82	718,95	29.744,87
									00104.100104.01.01.0	307,88	307,88	0,00
									00303.100303.01.02.0	184,75	184,75	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 144 Data: 06/12/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>30.956,45</i>	
13/12	EMP.	10595	10606/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	20.932,78	702,29	20.230,49
									00104.100104.01.01.0	300,74	300,74	0,00
									00303.100303.01.02.0	180,46	180,46	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3711 Data: 07/12/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.413,98</i>	
13/12	EMP.	10596	10595/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	12.400,00	0,00	12.400,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3712 Data: 07/12/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.400,00</i>	
13/12	EMP.	10598	10621/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	11.782,75	502,58	11.280,17
									00104.100104.01.01.0	209,41	209,41	0,00
									00303.100303.01.02.0	125,65	125,65	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 85 Data: 06/12/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.117,81</i>	
13/12	EMP.	10599	10593/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	16.800,00	0,00	16.800,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 86 Data: 06/12/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 16.800,00</i>		
13/12	EMP.	10600	10607/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.100000.01.07.0	66.695,90	1.405,20	65.290,70
									00104.100104.01.01.0	601,75	601,75	0,00
									00303.100303.01.02.0	361,10	361,10	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 503 Data: 06/12/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 67.658,75</i>		
13/12	EMP.	10601	10609/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	55.500,55	1.169,32	54.331,23
									00104.100104.01.01.0	500,75	500,75	0,00
									00303.100303.01.02.0	300,49	300,49	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 729 Data: 06/12/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 56.301,79</i>		
13/12	EMP.	10602	10612/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.100000.01.07.0	9.703,99	204,45	9.499,54
									00104.100104.01.01.0	87,55	87,55	0,00
									00303.100303.01.02.0	52,54	52,54	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1226 Data: 07/12/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 9.844,08</i>		
13/12	EMP.	10603	10613/22	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: 5785 Data: 06/12/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 4.736,88</i>		
13/12	EMP.	10604	10614/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.100000.01.07.0	40.096,31	1.188,23	38.908,08
									00104.100104.01.01.0	504,92	504,92	0,00
									00303.100303.01.02.0	302,97	302,97	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 225 Data: 06/12/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 40.904,20</i>		
13/12	EMP.	10605	10615/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	16.222,02	341,77	15.880,25
									00104.100104.01.01.0	146,36	146,36	0,00
									00303.100303.01.02.0	87,83	87,83	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 442 Data: 07/12/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante: 16.456,21</i>		
13/12	EMP.	10606	10616/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.100000.01.07.0	6.000,62	107,84	5.892,78
									00104.100104.01.01.0	44,94	44,94	0,00
									00303.100303.01.02.0	26,96	26,96	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 179 Data: 07/12/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 6.072,52</i>		
13/12	EMP.	10607	10617/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00000.100000.01.07.0	7.873,42	157,50	7.715,92
									00104.100104.01.01.0	65,62	65,62	0,00
									00303.100303.01.02.0	39,37	39,37	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4931 Data: 06/12/2022 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 7.978,41</i>		
13/12	EMP.	10608	10618/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	41.017,92	1.246,27	39.771,65
									00104.100104.01.01.0	529,34	529,34	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00303.100303.01.02.0	317,63	317,63	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 436 Data: 06/12/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor Comprovante: 41.864,89</i>			
13/12	EMP.	10609	10619/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	10.780,14	227,12	10.553,02
									00104.100104.01.01.0	97,26	97,26	0,00
									00303.100303.01.02.0	58,37	58,37	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 091 Data: 06/12/2022 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante: 10.935,77</i>			
13/12	EMP.	10610	10620/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.100000.01.07.0	24.145,83	508,73	23.637,10
									00104.100104.01.01.0	217,85	217,85	0,00
									00303.100303.01.02.0	130,72	130,72	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 242 Data: 07/12/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 24.494,40</i>			
14/12	EMP.	10830	10826/22	3.1.90.11.43.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	827,17	827,17	0,00
									00094.100094.94.99.0	3.252,57	3.252,57	0,00
									00104.100104.01.01.0	367,32	367,32	0,00
									00303.100303.01.02.0	220,45	220,45	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 14/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 13.579,48</i>			
15/12	EMP.	10649	9190/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	210/2022	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE	00000.300000.01.07.0	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3145 Data: 31/10/2022 Credor: TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 2.000,00</i>			
15/12	EMP.	10655	10089/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	PARCOMED COMERCIO E REPRESENTACOES	00000.100000.01.07.0	4.816,80	0,00	4.816,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 248328 Data: 21/11/2022 Credor: PARCOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 4.816,80</i>			
15/12	EMP.	10657	10090/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	00000.100000.01.07.0	634,00	0,00	634,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10688 Data: 22/11/2022 Credor: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 634,00</i>			
15/12	EMP.	10679	10594/22	3.3.90.39.50.99.00.00		14363-4		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	33.594,53	558,42	33.036,11
									00104.100104.01.01.0	232,67	232,67	0,00
									00303.100303.01.02.0	139,60	139,60	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 445 Data: 06/12/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>									<i>Valor Comprovante: 33.966,80</i>			
15/12	EMP.	10735	9729/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	192/2021	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	00303.100303.01.02.0	4.377,18	0,00	4.377,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7169 Data: 16/11/2022 Credor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 4.377,18</i>			
15/12	EMP.	10736	9477/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.100303.01.02.0	182,34	0,00	182,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20584 Data: 28/11/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 182,34</i>			
15/12	EMP.	10737	10021/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	00303.100303.01.02.0	4.848,76	0,00	4.848,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6772 Data: 18/11/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 4.848,76</i>			
15/12	EMP.	10738	9405/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	00303.100303.01.02.0	1.426,50	0,00	1.426,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2904 Data: 17/11/2022 Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 1.426,50</i>			
15/12	EMP.	10739	10066/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00303.100303.01.02.0	4.921,80	0,00	4.921,80



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 541 Data: 23/11/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.921,80		
15/12	EMP.	10740	10015/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	00303.100303.01.02.0	1.301,60	0,00	1.301,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 475 Data: 29/11/2022 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.301,60		
15/12	EMP.	10741	10018/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	00303.100303.01.02.0	601,50	0,00	601,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15083 Data: 22/11/2022 Credor: DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	601,50		
15/12	EMP.	10742	9411/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	00303.100303.01.02.0	170,00	0,00	170,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7304 Data: 22/11/2022 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	170,00		
15/12	EMP.	10743	10020/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	00303.100303.01.02.0	2.480,00	0,00	2.480,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7331 Data: 30/11/2022 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.480,00		
15/12	EMP.	10744	10017/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00303.100303.01.02.0	125,00	0,00	125,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 38208 Data: 30/11/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	125,00		
15/12	EMP.	10745	10022/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	00303.100303.01.02.0	2.233,90	0,00	2.233,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 23943 Data: 28/11/2022 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.233,90		
15/12	EMP.	10746	9733/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	192/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00303.100303.01.02.0	440,00	0,00	440,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 17506 Data: 21/11/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	440,00		
15/12	EMP.	10747	10354/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	273/2022	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA	00303.100303.01.02.0	3.856,00	0,00	3.856,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1505 Data: 02/12/2022 Credor: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.856,00		
15/12	EMP.	10748	9410/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00303.100303.01.02.0	977,60	0,00	977,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 366 Data: 09/11/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	285,20		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 418 Data: 05/12/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	692,40		
15/12	EMP.	10749	9478/22	3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00303.100303.01.02.0	1.560,00	0,00	1.560,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 402 Data: 25/11/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.560,00		
15/12	EMP.	10750	9554/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00303.100303.01.02.0	1.411,50	0,00	1.411,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4479 Data: 02/11/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.411,50		
15/12	EMP.	10751	10008/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	128/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00303.100303.01.02.0	21.600,00	0,00	21.600,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4859 Data: 28/11/2022 Credor: MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.600,00		
15/12	EMP.	10752	10166/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	63/2022	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS	00303.100303.01.02.0	1.742,72	0,00	1.742,72	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1112 Data: 28/11/2022 Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.742,72		
15/12	EMP.	10753	10062/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	204/2021	JARDIM MEDICA LTDA	00303.100303.01.02.0	888,00	0,00	888,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4296 Data: 22/11/2022 Credor: JARDIM MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	888,00		
15/12	EMP.	10754	10040/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.100303.01.02.0	324,00	0,00	324,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6424 Data: 12/12/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	324,00		
15/12	EMP.	10756	9474/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	192/2021	SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES	00303.100303.01.02.0	2.934,00	0,00	2.934,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1428 Data: 31/10/2022 Credor: SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.934,00		
15/12	EMP.	10757	10338/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	00303.100303.01.02.0	10.100,00	0,00	10.100,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 510 Data: 01/12/2022 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.100,00</i>		
15/12	EMP.	10758	10339/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	00303.300303.01.02.0	1.259,49	0,00	1.259,49	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 511 Data: 01/12/2022 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.259,49</i>		
15/12	EMP.	10759	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: 2238 Data: 06/12/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>720,00</i>		
15/12	EMP.	10760	9482/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	223/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	00303.100303.01.02.0	5.275,20	0,00	5.275,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 512 Data: 22/11/2022 Credor: MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.637,60</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 513 Data: 22/11/2022 Credor: MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.637,60</i>		
15/12	EMP.	10764	10724/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	00494.100494.09.02.0	18.180,00	0,00	18.180,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 626 Data: 06/12/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.180,00</i>		
15/12	EMP.	10765	2115/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	6.082,58	0,00	6.082,58	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7722 Data: 24/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.082,58</i>		
15/12	EMP.	10766	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: 51671 Data: 02/12/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>391,93</i>		
15/12	EMP.	10767	7253/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	606,54	0,00	606,54	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7930 Data: 07/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>606,54</i>		
15/12	EMP.	10768	10719/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.100494.12.02.0	10.856,09	0,00	10.856,09	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7722 Data: 24/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.230,43</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7818 Data: 29/11/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.625,66</i>		
15/12	EMP.	10769	8427/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	00498.100498.09.02.0	710,90	0,00	710,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 313870 Data: 07/11/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>710,90</i>		
15/12	EMP.	10770	8727/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4		SS NETWORK EIRELI	00000.100000.01.07.0	18,94	18,94	0,00	
									00104.100104.01.01.0	7,89	7,89	0,00	
									00303.100303.01.02.0	4,73	4,73	0,00	
									00498.300498.09.02.0	1.075,94	0,00	1.075,94	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3 Data: 16/11/2022 Credor: SS NETWORK EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.107,50</i>		
15/12	EMP.	10783	10039/22	3.3.90.39.17.00.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.100000.01.07.0	4.650,00	0,00	4.650,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4630 Data: 06/12/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.650,00</i>		
15/12	EMP.	10784	10040/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.100303.01.02.0	6.402,35	0,00	6.402,35	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6421 Data: 24/11/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.402,35</i>		
15/12	EMP.	10787	9992/22	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	264/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00000.100000.01.07.0	31.630,00	0,00	31.630,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12236 Data: 09/11/2022 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.630,00</i>		
15/12	EMP.	11660	9260/22	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.300494.09.02.0	170,00	0,00	170,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7305 Data: 22/11/2022 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>170,00</i>		
15/12	EMP.	11661	8792/22	3.3.90.30.04.00.00.00		14363-4	37/2022	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	00494.300494.09.02.0	714,42	0,00	714,42	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 298 Data: 30/11/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		714,42	
15/12	EMP.	11662	9257/22	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	00494.300494.09.02.0	1.426,50	0,00	1.426,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2905 Data: 17/11/2022 Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.426,50	
20/12	EMP.	10837	10802/22	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5		JUCILENE VAZ DA SILVA	00303.100303.01.02.0	646,40	0,00	646,40
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 14/12/2022 Credor: JUCILENE VAZ DA SILVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		646,40	
20/12	EMP.	10838	10801/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		JANETE ENIZE GONÇALVES	00303.100303.01.02.0	642,52	0,00	642,52
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 14/12/2022 Credor: JANETE ENIZE GONÇALVES</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		642,52	
20/12	EMP.	10843	10800/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		NILCEIA DE MELO GRAMINHO	00094.100094.94.99.0	130,09	130,09	0,00
									00303.100303.01.02.0	1.442,18	0,00	1.442,18
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 14/12/2022 Credor: NILCEIA DE MELO GRAMINHO</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.572,27	
20/12	EMP.	10844	10868/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	2.192,40	0,00	2.192,40
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 14/22 Data: 19/12/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.192,40	
20/12	EMP.	10846	10869/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	1.105,00	0,00	1.105,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 13/22 Data: 19/12/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.105,00	
20/12	EMP.	10847	10870/22	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: 12/22 Data: 19/12/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		258,21	
20/12	EMP.	11232	11053/22	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.100303.01.02.0	196.371,36	0,00	196.371,36
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: NOVENBRO/22 Data: 22/12/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		98.185,68	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: DEZEMBRO/22 Data: 22/12/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		98.185,68	
20/12	EMP.	10999	10827/22	3.1.90.11.43.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	8.145,88	8.145,88	0,00
									00094.100094.94.99.0	21.678,14	21.678,14	0,00
									00104.100104.01.01.0	3.617,29	3.617,29	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.170,94	2.170,94	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 14/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		100.000,00	
20/12	EMP.	11000	10959/22	3.1.90.11.43.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.049,53	1.049,53	0,00
									00094.100094.94.99.0	2.958,29	2.958,29	0,00
									00104.100104.01.01.0	466,06	466,06	0,00
									00303.100303.01.02.0	279,71	279,71	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		14.188,28	
20/12	EMP.	11001	10960/22	3.1.90.11.43.06.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	830,25	830,25	0,00
									00094.100094.94.99.0	2.992,91	2.992,91	0,00
									00104.100104.01.01.0	368,68	368,68	0,00
									00303.100303.01.02.0	221,27	221,27	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		33.303,26	
20/12	EMP.	11002	10961/22	3.1.90.11.43.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	18.320,98	18.320,98	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 22

Data de emissão: 30/01/2023

Data inicial: 01/12/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00094.100094.94.99.0	34.905,36	34.905,36	0,00
									00104.100104.01.01.0	8.135,69	8.135,69	0,00
									00303.100303.01.02.0	4.882,67	4.882,67	0,00
									Valor Comprovante:		178.579,42	
20/12	EMP.	11003	10962/22	3.1.90.11.43.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.129,10	1.129,10	0,00
									00094.100094.94.99.0	3.334,24	3.334,24	0,00
									00104.100104.01.01.0	501,39	501,39	0,00
									00303.100303.01.02.0	300,91	300,91	0,00
									Valor Comprovante:		15.486,05	
20/12	EMP.	11004	10969/22	3.1.90.11.43.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	9.139,59	9.139,59	0,00
									00094.100094.94.99.0	46.006,42	46.006,42	0,00
									00104.100104.01.01.0	4.058,57	4.058,57	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.435,76	2.435,76	0,00
									Valor Comprovante:		215.970,62	
20/12	EMP.	11005	10970/22	3.1.90.11.43.06.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	386,23	386,23	0,00
									00094.100094.94.99.0	746,09	746,09	0,00
									00104.100104.01.01.0	171,51	171,51	0,00
									00303.100303.01.02.0	102,93	102,93	0,00
									Valor Comprovante:		3.249,72	
20/12	EMP.	11006	10973/22	3.1.90.11.43.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	7.075,19	7.075,19	0,00
									00094.100094.94.99.0	18.320,05	18.320,05	0,00
									00104.100104.01.01.0	3.141,84	3.141,84	0,00
									00303.100303.01.02.0	1.885,59	1.885,59	0,00
									Valor Comprovante:		96.523,09	
20/12	EMP.	11053	10826/22	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	8.911,97	0,00	8.911,97
									Valor Comprovante:		13.579,48	
20/12	EMP.	11056	10959/22	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	9.434,69	0,00	9.434,69
									Valor Comprovante:		14.188,28	
20/12	EMP.	11057	10960/22	3.1.90.11.43.06.00.00	13salario	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	28.890,15	0,00	28.890,15
									Valor Comprovante:		33.303,26	
20/12	EMP.	11058	10961/22	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	112.334,72	0,00	112.334,72
									Valor Comprovante:		178.579,42	
20/12	EMP.	11059	10962/22	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	10.220,41	0,00	10.220,41
									Valor Comprovante:		15.486,05	
20/12	EMP.	11060	10827/22	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00094.100094.94.99.0	145,56	145,56	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 122022 Data: 14/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									00494.100494.09.02.0	64.242,19	0,00	64.242,19
<i>Valor Comprovante: 100.000,00</i>												
20/12	EMP.	11061	10969/22	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	154.330,28	0,00	154.330,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 215.970,62</i>			
20/12	EMP.	11062	10970/22	3.1.90.11.43.06.00.00	13salario	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.842,96	0,00	1.842,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 3.249,72</i>			
20/12	EMP.	11063	10973/22	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	66.100,42	0,00	66.100,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 96.523,09</i>			
20/12	EMP.	11151	10974/22	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	19.764,53	0,00	19.764,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 19.764,53</i>			
20/12	EMP.	11152	10958/22	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	3.252,57	0,00	3.252,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 3.252,57</i>			
20/12	EMP.	11156	10964/22	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	21.200,78	0,00	21.200,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 21.200,78</i>			
20/12	EMP.	11157	10965/22	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	41.266,06	0,00	41.266,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 41.266,06</i>			
20/12	EMP.	11158	10967/22	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	3.334,24	0,00	3.334,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 3.334,24</i>			
20/12	EMP.	11159	10966/22	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	2.958,29	0,00	2.958,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 2.958,29</i>			
20/12	EMP.	11160	10971/22	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	46.650,49	0,00	46.650,49
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 46.650,49</i>			
20/12	EMP.	11170	10963/22	3.1.90.13.02.06.00.00	13salario	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	6.377,15	0,00	6.377,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>									<i>Valor Comprovante: 6.377,15</i>			
20/12	EMP.	11173	10972/22	3.1.90.13.02.06.00.00	13salario	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: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>									<i>Valor Comprovante: 1.364,87</i>			
20/12	EMP.	11174	10968/22	3.1.90.13.02.08.00.00	13salario	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	1.283,52	0,00	1.283,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 20/12/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>									<i>Valor Comprovante: 1.283,52</i>			
22/12	EMP.	10869	10787/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.100000.01.07.0	39.658,36	834,86	38.823,50
									00104.100104.01.01.0	347,86	347,86	0,00
									00303.100303.01.02.0	208,72	208,72	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2235 Data: 16/12/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 40.214,94</i>			
22/12	EMP.	10870	10297/22	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E	00000.100000.01.07.0	8.740,00	0,00	8.740,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1666 Data: 30/11/2022 Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 8.740,00</i>			
22/12	EMP.	10871	10299/22	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	00000.100000.01.07.0	6.174,25	0,00	6.174,25



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 22655 Data: 06/12/2022 Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	6.174,25		
22/12	EMP.	10872	10092/22	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	192/2021	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	4.550,40	0,00	4.550,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 549972 Data: 23/11/2022 Credor: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	4.550,40		
22/12	EMP.	10874	10093/22	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	192/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00000.100000.01.07.0	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 860466 Data: 02/12/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.000,00		
22/12	EMP.	10875	10084/22	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	192/2021	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00000.100000.01.07.0	1.212,00	0,00	1.212,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 33576 Data: 30/11/2022 Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.212,00		
22/12	EMP.	10876	10078/22	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	192/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00000.100000.01.07.0	6.550,00	0,00	6.550,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 17653 Data: 19/12/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	6.550,00		
22/12	EMP.	10877	10095/22	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	192/2021	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	00000.100000.01.07.0	2.920,00	0,00	2.920,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 353851 Data: 01/12/2022 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	2.920,00		
22/12	EMP.	10882	10211/22	3.3.90.30.39.99.00.00		71032-8	256/2021	RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	00000.100000.01.07.0	35.525,43	0,00	35.525,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 197295 Data: 04/11/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	15.271,20		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 197297 Data: 04/11/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	16.366,23		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 65141 Data: 04/11/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	2.073,60		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 65142 Data: 04/11/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.814,40		
22/12	EMP.	10883	10088/22	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	192/2021	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00000.100000.01.07.0	3.860,00	0,00	3.860,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 102944 Data: 22/11/2022 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.860,00		
22/12	EMP.	10884	10312/22	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00000.100000.01.07.0	1.132,00	0,00	1.132,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 270832 Data: 05/12/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.132,00		
22/12	EMP.	10885	10086/22	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	192/2021	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000.100000.01.07.0	4.050,00	0,00	4.050,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1333 Data: 23/11/2022 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	4.050,00		
22/12	EMP.	10890	10311/22	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00000.100000.01.07.0	1.889,14	0,00	1.889,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 221339 Data: 30/11/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.889,14		
22/12	EMP.	10891	10300/22	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00000.100000.01.07.0	3.960,00	0,00	3.960,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 89395 Data: 30/11/2022 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.960,00		
22/12	EMP.	10892	10085/22	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	192/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00000.100000.01.07.0	12.277,50	0,00	12.277,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 22844 Data: 01/12/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	12.277,50		
22/12	EMP.	10893	10076/22	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00000.100000.01.07.0	7.830,30	0,00	7.830,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 11531 Data: 22/11/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	7.830,30		
22/12	EMP.	10899	10301/22	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	00000.100000.01.07.0	13.594,50	0,00	13.594,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 300810 Data: 30/11/2022 Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	13.594,50		
22/12	EMP.	10901	10622/22	3.3.90.39.50.99.00.00		71032-8		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00000.100000.01.07.0	3.099,28	0,00	3.099,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 31197 Data: 09/12/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.099,28		
22/12	EMP.	10902	10039/22	3.3.90.39.17.00.00.00		71032-8	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.100000.01.07.0	4.650,00	0,00	4.650,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 4634 Data: 07/12/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.650,00		
22/12	EMP.	10950	10931/22	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: 01-01/31-01 Data: 21/12/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00		
22/12	EMP.	10959	9415/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	00303.100303.01.02.0	260,00	0,00	260,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5092 Data: 14/11/2022 Credor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	260,00		
22/12	EMP.	10960	10016/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	00303.100303.01.02.0	1.411,20	0,00	1.411,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3033 Data: 23/11/2022 Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.411,20		
22/12	EMP.	10961	8786/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	37/2022	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	00303.100303.01.02.0	1.443,42	0,00	1.443,42	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 310 Data: 06/12/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.443,42		
22/12	EMP.	10962	9549/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	51/2022	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei	00303.100303.01.02.0	7.732,50	0,00	7.732,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20765 Data: 01/12/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.732,50		
22/12	EMP.	10963	9414/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	00303.100303.01.02.0	2.390,00	0,00	2.390,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 23942 Data: 28/11/2022 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.390,00		
22/12	EMP.	10964	9477/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.100303.01.02.0	109,47	0,00	109,47	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20654 Data: 06/12/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	109,47		
22/12	EMP.	10965	10053/22	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	270/2022	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00303.100303.01.02.0	9.198,00	0,00	9.198,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5592 Data: 06/12/2022 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.198,00		
22/12	EMP.	10966	9733/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	192/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00303.100303.01.02.0	320,00	0,00	320,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 17654 Data: 25/11/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	320,00		
22/12	EMP.	10967	10699/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	00303.100303.01.02.0	5.059,70	0,00	5.059,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6838 Data: 08/12/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.059,70		
22/12	EMP.	10968	10040/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.100303.01.02.0	410,04	0,00	410,04	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6435 Data: 30/11/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	410,04		
22/12	EMP.	10969	9482/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	223/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	00303.100303.01.02.0	2.637,60	0,00	2.637,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 549 Data: 01/12/2022 Credor: MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.637,60		
22/12	EMP.	10970	10068/22	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00303.100303.01.02.0	2.480,00	0,00	2.480,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 187 Data: 06/12/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.480,00		
22/12	EMP.	10971	10136/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00303.100303.01.02.0	3.790,00	0,00	3.790,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2444 Data: 07/12/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.790,00		
22/12	EMP.	10972	7901/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	00369.100369.09.02.0	395,10	0,00	395,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5091 Data: 14/11/2022 Credor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	395,10		
22/12	EMP.	10974	10759/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	429,00	429,00	0,00	
									00104.100104.01.01.0	183,71	183,71	0,00	
									00303.100303.01.02.0	110,25	110,25	0,00	
									00369.100369.09.02.0	19.933,04	0,00	19.933,04	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 5794 Data: 13/12/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>20.656,00</i>	
22/12	EMP.	10976	10738/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00369.100369.09.02.0	8.404,17	0,00	8.404,17
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23900 Data: 13/12/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>8.404,17</i>	
22/12	EMP.	10977	857/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	33/2022	MARCOS OSIRES NUNES	00494.100494.09.02.0	5.458,00	0,00	5.458,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5040 Data: 07/11/2022 Credor: MARCOS OSIRES NUNES</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.458,00</i>	
22/12	EMP.	10983	8703/22	3.3.90.39.50.30.00.00		1002-4	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00498.300498.09.02.0	1.640,00	0,00	1.640,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 129532 Data: 02/12/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>885,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 129533 Data: 02/12/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>755,00</i>	
22/12	EMP.	10984	8322/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	07494.300494.12.02.0	300,00	0,00	300,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 862044 Data: 07/12/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>300,00</i>	
22/12	EMP.	10986	10353/22	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	07494.300494.12.02.0	1.020,00	0,00	1.020,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2160118 Data: 14/12/2022 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.020,00</i>	
22/12	EMP.	10987	10739/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	J. R. EHLKE & CIA LTDA	00303.100303.01.02.0	2.528,30	0,00	2.528,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 59486 Data: 14/12/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.376,02</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 59487 Data: 14/12/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>152,28</i>	
22/12	EMP.	10988	10741/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS,	00303.100303.01.02.0	1.005,00	0,00	1.005,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 4371 Data: 15/12/2022 Credor: LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.005,00</i>	
22/12	EMP.	11209	10751/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	21.781,55	458,91	21.322,64
									00104.100104.01.01.0	196,52	196,52	0,00
									00303.100303.01.02.0	117,93	117,93	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5793 Data: 13/12/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>22.096,00</i>	
22/12	EMP.	11211	10646/22	3.3.90.39.19.99.00.00		71032-8		RODO SERVICE LTDA	00000.100000.01.07.0	1.596,00	0,00	1.596,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 10846 Data: 12/12/2022 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.596,00</i>	
22/12	EMP.	11215	10645/22	3.3.90.30.25.00.00.00		624014-5		RODO SERVICE LTDA	00494.100494.09.02.0	297,65	0,00	297,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 26604 Data: 12/12/2022 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>297,65</i>	
22/12	EMP.	11225	11045/22	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5		CASSIANO BORGES GONÇALVES	00303.100303.01.02.0	500,00	0,00	500,00
<i>Documentos Fiscais: Processo de Adiantamento: adiantamento Data: 22/12/2022 Credor: CASSIANO BORGES GONÇALVES</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>500,00</i>	
22/12	EMP.	11228	11044/22	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: 22/12/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>104,12</i>	
22/12	EMP.	11663	8651/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	160/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00494.300494.09.02.0	313,85	0,00	313,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4298 Data: 26/09/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>313,85</i>	
22/12	EMP.	11664	9262/22	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	00494.300494.09.02.0	395,10	0,00	395,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5093 Data: 14/11/2022 Credor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>395,10</i>	
22/12	EMP.	11201	10975/22	3.1.90.94.01.00.00.00	84667	18758-5		JULIANA DOMINGUES DA SILVA	00094.100094.94.99.0	229,60	229,60	0,00
									00303.100303.01.02.0	1.683,33	0,00	1.683,33



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 20/12/2022 Credor: JULIANA DOMINGUES DA SILVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.825,86	
22/12	EMP.	11202	10975/22	3.1.90.94.01.00.00.00	84668	18758-5		JULIANA DOMINGUES DA SILVA	00094.100094.94.99.0	229,60	229,60	0,00
									00303.100303.01.02.0	1.683,33	0,00	1.683,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 20/12/2022 Credor: JULIANA DOMINGUES DA SILVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.825,86	
28/12	EMP.	11256	10886/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.031,43	1.031,43	0,00
									00094.100094.94.99.0	9.715,51	9.715,51	0,00
									00104.100104.01.01.0	458,02	458,02	0,00
									00303.100303.01.02.0	274,88	274,88	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		24.125,68	
28/12	EMP.	11257	11112/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	890,47	890,47	0,00
									00094.100094.94.99.0	4.312,30	4.312,30	0,00
									00104.100104.01.01.0	395,43	395,43	0,00
									00303.100303.01.02.0	237,31	237,31	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		31.747,82	
28/12	EMP.	11258	11116/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	8.334,67	8.334,67	0,00
									00094.100094.94.99.0	48.758,10	48.758,10	0,00
									00104.100104.01.01.0	3.701,13	3.701,13	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.221,25	2.221,25	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		176.655,15	
28/12	EMP.	11259	11119/22	3.1.90.11.45.06.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00094.100094.94.99.0	58,75	58,75	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.175,04	
28/12	EMP.	11260	11120/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	91,24	91,24	0,00
									00104.100104.01.01.0	40,52	40,52	0,00
									00303.100303.01.02.0	24,32	24,32	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		17.451,52	
28/12	EMP.	11261	11121/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	922,42	922,42	0,00
									00094.100094.94.99.0	5.407,68	5.407,68	0,00
									00104.100104.01.01.0	409,61	409,61	0,00
									00303.100303.01.02.0	245,83	245,83	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		25.603,00	
28/12	EMP.	11262	11129/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	16.638,10	16.638,10	0,00
									00094.100094.94.99.0	76.121,94	76.121,94	0,00
									00104.100104.01.01.0	7.388,39	7.388,39	0,00
									00303.100303.01.02.0	4.434,17	4.434,17	0,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 22

Data de emissão: 30/01/2023

Data inicial: 01/12/2022

Data de final: 31/12/2022

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: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		291.719,00	
28/12	EMP.	11263	11131/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.159,10	1.159,10	0,00
									00094.100094.94.99.0	4.848,24	4.848,24	0,00
									00104.100104.01.01.0	514,72	514,72	0,00
									00303.100303.01.02.0	308,91	308,91	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		22.799,88	
28/12	EMP.	11264	11141/22	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: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		6.499,44	
28/12	EMP.	11265	11145/22	3.1.90.11.45.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	6,89	6,89	0,00
									00104.100104.01.01.0	3,06	3,06	0,00
									00303.100303.01.02.0	1,83	1,83	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		12.945,47	
28/12	EMP.	11266	11148/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	11.914,17	11.914,17	0,00
									00094.100094.94.99.0	107.788,68	107.788,68	0,00
									00104.100104.01.01.0	5.290,66	5.290,66	0,00
									00303.100303.01.02.0	3.175,20	3.175,20	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		417.232,23	
28/12	EMP.	11267	11153/22	3.1.90.11.45.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	70,77	70,77	0,00
									00104.100104.01.01.0	31,43	31,43	0,00
									00303.100303.01.02.0	18,86	18,86	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		8.937,36	
28/12	EMP.	11268	11154/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	9.417,91	9.417,91	0,00
									00094.100094.94.99.0	41.771,61	41.771,61	0,00
									00104.100104.01.01.0	4.182,16	4.182,16	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.509,93	2.509,93	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		174.048,26	
28/12	EMP.	11359	10884/22	3.1.90.11.45.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	992,09	0,00	992,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		992,09	
28/12	EMP.	11360	10883/22	3.1.90.11.33.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	1.507,43	0,00	1.507,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.507,43	
28/12	EMP.	11361	10885/22	3.1.90.11.37.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	2.872,92	0,00	2.872,92



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.872,92		
28/12	EMP.	11362	11106/22	3.3.90.46.00.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	925,33	0,00	925,33	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	925,33		
28/12	EMP.	11363	10886/22	3.1.90.11.01.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	12.645,84	0,00	12.645,84	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.125,68		
28/12	EMP.	11365	11126/22	3.1.90.11.37.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	36.482,12	0,00	36.482,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	36.482,12		
28/12	EMP.	11366	11125/22	3.1.90.11.45.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.412,16	0,00	1.412,16	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.412,16		
28/12	EMP.	11367	11128/22	3.1.90.16.44.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	8.211,42	0,00	8.211,42	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.211,42		
28/12	EMP.	11368	11127/22	3.3.90.46.00.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.057,52	0,00	1.057,52	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.057,52		
28/12	EMP.	11369	11129/22	3.1.90.11.01.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	187.136,40	0,00	187.136,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	291.719,00		
28/12	EMP.	11370	11130/22	3.1.90.11.31.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.212,00		
28/12	EMP.	11371	11131/22	3.1.90.11.01.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	15.968,91	0,00	15.968,91	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.799,88		
28/12	EMP.	11372	11132/22	3.3.90.36.07.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.212,00		
28/12	EMP.	11373	11133/22	3.1.90.11.33.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	13.672,07	0,00	13.672,07	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.672,07		
28/12	EMP.	11374	11116/22	3.1.90.11.01.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	113.640,00	0,00	113.640,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	176.655,15		
28/12	EMP.	11375	11134/22	3.1.90.11.44.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.063,70	0,00	1.063,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.063,70		
28/12	EMP.	11376	11118/22	3.1.90.11.45.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.547,65	0,00	3.547,65	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.547,65		
28/12	EMP.	11377	11115/22	3.3.90.46.00.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	925,33	0,00	925,33	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	925,33		
28/12	EMP.	11378	11119/22	3.1.90.11.45.06.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.116,29	0,00	1.116,29	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.175,04		
28/12	EMP.	11379	11117/22	3.3.90.46.00.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	8.724,54	0,00	8.724,54	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 19 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>8.724,54</i>	
28/12	EMP.	11380	11121/22	3.1.90.11.01.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	18.617,46	0,00	18.617,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>25.603,00</i>	
28/12	EMP.	11381	11120/22	3.1.90.11.45.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	17.295,44	0,00	17.295,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>17.451,52</i>	
28/12	EMP.	11382	11123/22	3.1.90.11.31.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.175,04	0,00	1.175,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.175,04</i>	
28/12	EMP.	11383	11122/22	3.1.90.11.37.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	5.696,25	0,00	5.696,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.696,25</i>	
28/12	EMP.	11384	11124/22	3.1.90.16.44.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	12.051,94	0,00	12.051,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>12.051,94</i>	
28/12	EMP.	11385	11108/22	3.1.90.11.37.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.135,94	0,00	1.135,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.135,94</i>	
28/12	EMP.	11386	11109/22	3.1.90.11.33.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.153,44	0,00	2.153,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.153,44</i>	
28/12	EMP.	11387	10888/22	3.1.90.11.33.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	646,01	0,00	646,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>646,01</i>	
28/12	EMP.	11388	11110/22	3.1.90.11.42.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.790,73	0,00	1.790,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.790,73</i>	
28/12	EMP.	11389	10889/22	3.1.90.16.44.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	560,76	0,00	560,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>560,76</i>	
28/12	EMP.	11390	11111/22	3.1.90.11.45.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.470,28	0,00	1.470,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.470,28</i>	
28/12	EMP.	11391	11113/22	3.3.90.46.00.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	12.029,29	0,00	12.029,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>12.029,29</i>	
28/12	EMP.	11392	11112/22	3.1.90.11.31.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	25.912,31	0,00	25.912,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>31.747,82</i>	
28/12	EMP.	11393	11114/22	3.1.90.11.37.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	45.635,54	0,00	45.635,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>45.635,54</i>	
28/12	EMP.	11394	10890/22	3.1.90.11.01.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	286,31	0,00	286,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>286,31</i>	
28/12	EMP.	11395	10887/22	3.1.90.16.44.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	83,63	0,00	83,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>83,63</i>	
28/12	EMP.	11396	11142/22	3.1.90.11.33.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.035,63	0,00	2.035,63



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 20 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.035,63		
28/12	EMP.	11397	11141/22	3.1.90.11.31.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.412,10	0,00	3.412,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.499,44		
28/12	EMP.	11398	10892/22	3.1.90.16.44.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	17.188,41	0,00	17.188,41	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.188,41		
28/12	EMP.	11399	11143/22	3.1.90.11.42.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.460,36	0,00	2.460,36	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.460,36		
28/12	EMP.	11400	11145/22	3.1.90.11.45.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	12.933,69	0,00	12.933,69	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.945,47		
28/12	EMP.	11401	11147/22	3.3.90.46.00.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	21.679,16	0,00	21.679,16	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.679,16		
28/12	EMP.	11402	11144/22	3.1.90.11.37.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	25.347,24	0,00	25.347,24	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	25.347,24		
28/12	EMP.	11403	11146/22	3.1.90.11.44.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	872,67	0,00	872,67	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	872,67		
28/12	EMP.	11404	11148/22	3.1.90.11.01.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	289.063,52	0,00	289.063,52	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	417.232,23		
28/12	EMP.	11405	11151/22	3.1.90.11.33.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	6.594,08	0,00	6.594,08	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.594,08		
28/12	EMP.	11406	10893/22	3.3.90.46.00.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	6.080,74	0,00	6.080,74	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.080,74		
28/12	EMP.	11407	11153/22	3.1.90.11.45.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	8.816,30	0,00	8.816,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.937,36		
28/12	EMP.	11408	11152/22	3.1.90.11.37.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	10.404,96	0,00	10.404,96	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.404,96		
28/12	EMP.	11409	10894/22	3.1.90.16.44.00.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	889,08	0,00	889,08	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	889,08		
28/12	EMP.	11410	11154/22	3.1.90.11.01.01.00.00	122022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	116.166,65	0,00	116.166,65	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	174.048,26		
28/12	EMP.	11575	10891/22	3.1.90.13.01.00.00.00	122022	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.100303.01.02.0	182,09	0,00	182,09	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 15/12/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	182,09		
28/12	EMP.	11598	11135/22	3.1.90.13.02.06.00.00	122022	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	6.831,55	0,00	6.831,55	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.831,55		
28/12	EMP.	11600	11140/22	3.1.90.13.02.08.00.00	122022	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	1.270,22	0,00	1.270,22	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 21 / 22
Data de emissão: 30/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

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: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.270,22		
28/12	EMP.	11601	11150/22	3.1.90.13.02.06.00.00	122022	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: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.364,87		
28/12	EMP.	11641	11107/22	3.1.91.13.08.00.00.00	122022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	3.239,10	0,00	3.239,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.239,10		
28/12	EMP.	11642	11155/22	3.1.91.13.08.00.00.00	122022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	21.620,62	0,00	21.620,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	21.620,62		
28/12	EMP.	11643	11137/22	3.1.91.13.08.00.00.00	122022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	41.046,09	0,00	41.046,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	41.046,09		
28/12	EMP.	11644	11136/22	3.1.91.13.08.00.00.00	122022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	21.620,37	0,00	21.620,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	21.620,37		
28/12	EMP.	11645	11139/22	3.1.91.13.08.00.00.00	122022	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: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.550,74		
28/12	EMP.	11646	11138/22	3.1.91.13.08.00.00.00	122022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	3.123,36	0,00	3.123,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.123,36		
28/12	EMP.	11647	11319/22	3.1.91.13.08.00.00.00	122022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	130,09	0,00	130,09
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA12/2022 Data: 28/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	130,09		
28/12	EMP.	11648	11149/22	3.1.91.13.08.00.00.00	122022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	51.538,02	0,00	51.538,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122022 Data: 28/12/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	51.538,02		
28/12	EMP.	11669	11348/22	3.3.90.30.01.03.00.00	15494/202	18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	9.957,59	0,00	9.957,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7920 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	4.836,13		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7945 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	5.121,46		
28/12	EMP.	11670	11350/22	3.3.90.30.01.02.00.00	15494/202	18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	9.342,28	0,00	9.342,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7931 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.421,73		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7956 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.586,55		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7957 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	4.145,34		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7958 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	188,66		
28/12	EMP.	11671	11349/22	3.3.90.30.01.03.00.00	15494/202	18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	19.413,06	0,00	19.413,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7959 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	8.147,86		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7960 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	501,61		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7971 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	2.465,77		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7932 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	7.533,28		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7934 Data: 28/12/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	764,54		
29/12	EMP.	11559	11337/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00000.100000.01.07.0	6.279,12	0,00	6.279,12
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 12/22 Data: 28/12/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	6.279,12		
29/12	EMP.	11667	10164/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.100369.09.02.0	15,00	0,00	15,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 22 / 22

Data de emissão: 30/01/2023

Data inicial: 01/12/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 15 Data: 28/12/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>15,00</i>	
29/12	EMP.	11668	1389/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.100303.01.02.0	420,20	0,00	420,20
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 42020 Data: 28/12/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>420,20</i>	
31/12	EMP.	11689	8765/22	3.3.90.39.81.00.00.00		1002-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00498.300498.09.02.0	20,22	0,00	20,22
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 202222 Data: 31/12/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>20,22</i>	
31/12	EMP.	11693	11371/22	3.3.90.39.81.00.00.00		1005-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00334.101005.03.99.0	1.198,71	0,00	1.198,71
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 119871 Data: 31/12/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.198,71</i>	
31/12	EMP.	11694	11372/22	3.3.90.39.81.00.00.00		1005-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00334.301005.03.99.0	60,66	0,00	60,66
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 6066 Data: 31/12/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>60,66</i>	
31/12	EMP.	11697	8030/22	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.300494.09.02.0	59,97	0,00	59,97
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5997 Data: 31/12/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>59,97</i>	
Total Geral :										4.419.842,88	627.853,47	3.791.989,41