



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										3.873.884,49	396.936,78	3.476.947,71
04/05	EMP.	2985	4917/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: MULTA Data: 04/05/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,13</i>	
05/05	EMP.	2906	4839/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		BRUNA MOURA JORGE ULRICH	65,99	0,00	65,99
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 106 Data: 29/04/2022 Credor: BRUNA MOURA JORGE ULRICH</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>65,99</i>	
05/05	EMP.	2907	4840/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA	65,99	0,00	65,99
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 107 Data: 29/04/2022 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>65,99</i>	
05/05	EMP.	2908	4841/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		DANIELE APARECIDA BRITO GARCIA	65,99	0,00	65,99
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 108 Data: 29/04/2022 Credor: DANIELE APARECIDA BRITO GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>65,99</i>	
05/05	EMP.	2909	4842/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	65,99	0,00	65,99
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 109 Data: 29/04/2022 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>65,99</i>	
05/05	EMP.	2924	4905/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	31.882,55	0,00	31.882,55
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: Março/2022 Data: 04/05/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.882,55</i>	
05/05	RESTO	2990	5262/21	3.3.90.39.05.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	127/2020	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.268,00	0,00	1.268,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23717 Data: 01/04/2022 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.268,00</i>	
05/05	EMP.	2991	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	662,17	0,00	662,17
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5315 Data: 14/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>273,89</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5426 Data: 25/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>186,84</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5424 Data: 25/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>201,44</i>	
05/05	EMP.	2992	1992/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	72/2021	EDINILSON DE MENEZES.	8.754,00	0,00	8.754,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1076 Data: 20/04/2022 Credor: EDINILSON DE MENEZES.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.754,00</i>	
05/05	EMP.	2993	1558/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	22.646,68	0,00	22.646,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 199993 Data: 29/03/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.646,68</i>	
05/05	EMP.	2994	2172/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	6.600,73	269,31	6.331,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2146 Data: 20/04/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.600,73</i>	
05/05	EMP.	2995	2167/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	25.704,00	899,64	24.804,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5438 Data: 27/04/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.704,00</i>	
05/05	EMP.	2996	230/22	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	2.480,00	0,00	2.480,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 81 Data: 08/04/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.480,00</i>	
05/05	RESTO	2997	7829/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	GOLDENPLUS - COMERCIO DE	4.980,00	0,00	4.980,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28053 Data: 07/04/2022 Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.980,00</i>	
05/05	RESTO	2998	7830/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	6.150,00	0,00	6.150,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21793 Data: 04/04/2022 Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.150,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
05/05	EMP.	2999	2059/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	3.738,00	0,00	3.738,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 338766 Data: 07/04/2022 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.738,00</i>	
05/05	EMP.	3000	2060/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	74,00	0,00	74,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 195834 Data: 08/04/2022 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>74,00</i>	
05/05	EMP.	3001	416/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	9.118,25	0,00	9.118,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5317 Data: 14/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.847,55</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5427 Data: 25/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.196,34</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5429 Data: 25/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.074,36</i>	
05/05	EMP.	3002	413/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	378,28	0,00	378,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5313 Data: 14/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>378,28</i>	
05/05	EMP.	3003	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.728,00	0,00	4.728,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5318 Data: 14/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.153,72</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5430 Data: 25/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>891,71</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5431 Data: 25/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.682,57</i>	
05/05	EMP.	3004	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	13.925,68	0,00	13.925,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5314 Data: 14/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.622,66</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5391 Data: 23/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.541,28</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5392 Data: 23/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.761,74</i>	
05/05	EMP.	3005	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	8.092,90	0,00	8.092,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5316 Data: 14/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.693,46</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5393 Data: 23/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.104,73</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5395 Data: 25/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.294,71</i>	
05/05	EMP.	3006	2171/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	31.483,41	1.284,52	30.198,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2145 Data: 20/04/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.483,41</i>	
05/05	EMP.	3007	2166/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	19.297,50	675,41	18.622,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5437 Data: 20/04/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.297,50</i>	
05/05	EMP.	3008	2238/22	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		STUDIO CAR AR CONDICIONADO	500,00	0,00	500,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 493 Data: 05/04/2022 Credor: STUDIO CAR AR CONDICIONADO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>500,00</i>	
05/05	EMP.	3009	1681/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	30/2021	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	8.988,00	0,00	8.988,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 134412 Data: 07/04/2022 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.988,00</i>	
05/05	EMP.	3010	4686/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO	880,00	0,00	880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1794 Data: 20/04/2022 Credor: ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>880,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
05/05	RESTO	3030	7151/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	334,80	0,00	334,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20831 Data: 12/04/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	334,80	
05/05	EMP.	3036	811/22	3.3.90.39.99.99.00.00		20795-0	00499.300499.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	1.720,26	0,00	1.720,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 20951 Data: 20/04/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.649,40	
09/05	EMP.	3299	811/22	3.3.90.39.99.99.00.00		20795-0	00499.300499.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	11,01	0,00	11,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 20951 Data: 20/04/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.649,40	
09/05	EMP.	3300	811/22	3.3.90.39.99.99.00.00		22742-0	00499.300499.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	5.918,13	0,00	5.918,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 20951 Data: 20/04/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.649,40	
09/05	EMP.	3306	5110/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		DANIELE APARECIDA BRITO GARCIA	164,96	0,00	164,96
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 115 Data: 29/04/2022 Credor: DANIELE APARECIDA BRITO GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	164,96	
09/05	EMP.	3307	5108/22	3.3.90.14.14.03.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		Amália Cristina Alves	1.161,34	0,00	1.161,34
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 113 Data: 29/04/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.161,34	
09/05	EMP.	3308	5109/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		BRUNA MOURA JORGE ULRICH	725,85	0,00	725,85
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 114 Data: 29/04/2022 Credor: BRUNA MOURA JORGE ULRICH</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	725,85	
09/05	EMP.	3327	5177/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	673,46	673,46	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 09/05/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.774,68	
09/05	EMP.	3331	5177/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.101,22	0,00	2.101,22
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 09/05/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.774,68	
10/05	EMP.	3316	5163/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	156,18	0,00	156,18
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: MULTA Data: 09/05/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	156,18	
12/05	EMP.	3360	4873/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	3.720,00	130,20	3.589,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 346 Data: 05/05/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.720,00	
12/05	EMP.	3361	4872/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	3.420,00	68,40	3.351,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 164 Data: 06/05/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.420,00	
12/05	EMP.	3366	4871/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 292 Data: 05/05/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.200,00	
12/05	EMP.	3367	4870/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	5.350,00	187,25	5.162,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 382 Data: 05/05/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.350,00	
12/05	EMP.	3369	4868/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	6.000,00	210,00	5.790,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 119 Data: 05/05/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.000,00	
12/05	EMP.	3370	4867/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	10.350,00	362,25	9.987,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3563 Data: 05/05/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.350,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/05	EMP.	3371	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.248,12	0,00	2.248,12
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5461 Data: 28/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	477,65	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5462 Data: 28/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	302,12	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5463 Data: 28/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	275,56	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5464 Data: 28/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	327,22	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5465 Data: 29/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	322,93	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5466 Data: 29/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	310,29	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5491 Data: 30/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	232,35	
12/05	EMP.	3372	439/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.813,50	0,00	1.813,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 383499 Data: 14/04/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	1.813,50	
12/05	EMP.	3373	2265/22	3.3.90.30.24.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	94/2021	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	905,00	0,00	905,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1201 Data: 28/04/2022 Credor: VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	905,00	
12/05	RESTO	3374	7151/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	745,20	0,00	745,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21920 Data: 27/04/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										Valor Comprovante:	745,20	
12/05	RESTO	3375	7079/21	3.3.90.30.36.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	192/2021	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	153,60	0,00	153,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17614 Data: 19/04/2022 Credor: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA										Valor Comprovante:	153,60	
12/05	EMP.	3376	416/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.306,08	0,00	4.306,08
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5458 Data: 28/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	4.306,08	
12/05	EMP.	3377	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	6.687,51	0,00	6.687,51
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5459 Data: 28/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	6.687,51	
12/05	EMP.	3378	417/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	250,53	0,00	250,53
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5467 Data: 29/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	250,53	
12/05	EMP.	3379	2074/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.725,52	0,00	1.725,52
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5458 Data: 28/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.725,52	
12/05	EMP.	3380	2114/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	7.873,44	0,00	7.873,44
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5489 Data: 30/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	7.873,44	
12/05	EMP.	3381	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	6.897,81	0,00	6.897,81
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5457 Data: 28/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.163,42	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5468 Data: 29/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	3.021,27	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5493 Data: 30/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	2.713,12	
12/05	EMP.	3382	2225/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	5.160,41	0,00	5.160,41
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5498 Data: 30/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	358,77	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5494 Data: 30/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	4.801,64	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 5 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/05	EMP.	3383		95/22 3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	1.433,80	0,00	1.433,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15960 Data: 04/04/2022 Credor: RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA										Valor Comprovante:	1.433,80	
12/05	EMP.	3384		246/22 3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	163/2021	J. R. EHLKE & CIA LTDA	3.343,05	0,00	3.343,05
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55842 Data: 18/04/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA										Valor Comprovante:	3.343,05	
12/05	EMP.	3385		245/22 3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	J. R. EHLKE & CIA LTDA	293,20	0,00	293,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55841 Data: 18/04/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA										Valor Comprovante:	293,20	
12/05	EMP.	3386		2266/22 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	11.535,29	230,71	11.304,58
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 33516 Data: 27/04/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI										Valor Comprovante:	11.535,29	
12/05	EMP.	3387		4695/22 3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	97/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	219,00	0,00	219,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 386215 Data: 03/05/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	219,00	
12/05	EMP.	3388		1502/22 3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	1.433,80	0,00	1.433,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15964 Data: 04/04/2022 Credor: RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA										Valor Comprovante:	1.433,80	
12/05	EMP.	3389		2231/22 3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	51/2022	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	6.663,58	0,00	6.663,58
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19223 Data: 22/04/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei										Valor Comprovante:	6.663,58	
12/05	EMP.	3390		2058/22 3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	85,00	0,00	85,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 383208 Data: 12/04/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	85,00	
12/05	EMP.	3391		1500/22 3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	62,00	0,00	62,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5850 Data: 04/04/2022 Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI										Valor Comprovante:	62,00	
12/05	EMP.	3392		1558/22 3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	714,00	0,00	714,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 201553 Data: 12/04/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										Valor Comprovante:	714,00	
12/05	EMP.	3393		2057/22 3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	33.494,00	0,00	33.494,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24774 Data: 19/04/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA										Valor Comprovante:	13.902,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24823 Data: 20/04/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA										Valor Comprovante:	19.592,00	
12/05	EMP.	3394		2051/22 3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	CIRURGICA PLENA PRODUTOS	177,50	0,00	177,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2306 Data: 25/04/2022 Credor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI										Valor Comprovante:	177,50	
12/05	EMP.	3395		2131/22 3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	GOLDENPLUS - COMERCIO DE	2.828,00	0,00	2.828,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28468 Data: 20/04/2022 Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	2.828,00	
12/05	EMP.	3396		2056/22 3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	3.550,00	0,00	3.550,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 768529 Data: 22/04/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A										Valor Comprovante:	3.550,00	
12/05	EMP.	3397		2134/22 3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	750,00	0,00	750,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17613 Data: 19/04/2022 Credor: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA										Valor Comprovante:	750,00	
12/05	EMP.	3398		2152/22 3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	519,10	0,00	519,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21922 Data: 27/04/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										Valor Comprovante:	519,10	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/05	EMP.	3399	2155/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.719,11	0,00	1.719,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21923 Data: 27/04/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.719,11</i>	
12/05	EMP.	3446	5122/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	25.188,29	881,59	24.306,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3562 Data: 05/05/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.188,29</i>	
12/05	EMP.	3447	5129/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	38.455,44	1.345,94	37.109,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 118 Data: 05/05/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>38.455,44</i>	
12/05	EMP.	3448	5135/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		BRAZMED LTDA	69.718,98	2.440,16	67.278,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 688 Data: 12/05/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>69.718,98</i>	
12/05	EMP.	3450	5136/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	13.557,36	474,51	13.082,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 381 Data: 05/05/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.557,36</i>	
12/05	EMP.	3452	5137/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	15.305,88	535,71	14.770,17
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1129 Data: 05/05/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.305,88</i>	
12/05	EMP.	3453	5138/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	4.736,88	165,79	4.571,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5460 Data: 05/05/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.736,88</i>	
12/05	EMP.	3455	5139/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	39.963,63	1.950,22	38.013,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 205 Data: 05/05/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>39.963,63</i>	
12/05	EMP.	3456	5140/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	17.503,07	612,61	16.890,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 413 Data: 06/05/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.503,07</i>	
12/05	EMP.	3457	5141/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	13.899,59	394,74	13.504,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 163 Data: 06/05/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.899,59</i>	
12/05	EMP.	3458	5142/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	8.855,58	298,43	8.557,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4697 Data: 06/05/2022 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.855,58</i>	
12/05	EMP.	3459	5143/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	56.961,45	2.848,07	54.113,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 345 Data: 05/05/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>56.961,45</i>	
12/05	EMP.	3460	4860/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED LTDA	13.620,00	476,70	13.143,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 689 Data: 05/05/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.620,00</i>	
12/05	EMP.	3461	4861/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	14.440,00	505,40	13.934,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 412 Data: 06/05/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.440,00</i>	
12/05	EMP.	3462	4862/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	19.400,00	679,00	18.721,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 45 Data: 05/05/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.400,00</i>	
12/05	EMP.	3463	5125/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	62.611,07	2.191,39	60.419,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 467 Data: 05/05/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>62.611,07</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 7 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/05	EMP.	3464	4863/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	511,95	17.488,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 71 Data: 05/05/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.000,00</i>	
12/05	EMP.	3465	4844/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	10.560,00	369,60	10.190,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 558 Data: 05/05/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.560,00</i>	
12/05	EMP.	3466	5144/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	8.987,95	314,58	8.673,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 84 Data: 05/05/2022 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.987,95</i>	
12/05	EMP.	3467	5145/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.300000.01.07.		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.061,50	772,15	21.289,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 227 Data: 05/05/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.061,50</i>	
12/05	EMP.	3468	5146/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.300000.01.07.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	17.368,20	347,36	17.020,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 70 Data: 05/05/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.368,20</i>	
12/05	EMP.	3473	768/22	3.3.71.70.08.00.00.00		1002-4	00498.100498.09.02.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 606/Março/22 Data: 12/05/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.000,00</i>	
12/05	EMP.	3494	4869/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	19.404,15	679,14	18.725,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 549 Data: 05/05/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.404,15</i>	
13/05	EMP.	3482	768/22	3.3.71.70.08.00.00.00		1002-4	00498.100498.09.02.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 607/Abril/2022 Data: 13/05/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.000,00</i>	
16/05	EMP.	3486	2280/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	6.279,12	0,00	6.279,12
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: maio/2022 Data: 13/05/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.279,12</i>	
17/05	EMP.	3615	5821/22	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,65	0,00	149,65
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 14965 Data: 17/05/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>149,65</i>	
19/05	EMP.	3485	5204/22	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	98.185,68	0,00	98.185,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 875 Data: 13/05/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>91.851,12</i>	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 876 Data: 13/05/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.334,56</i>	
19/05	RESTO	3525	7164/21	3.3.90.30.23.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	161/2021	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E	9.700,00	0,00	9.700,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 899 Data: 19/04/2022 Credor: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.700,00</i>	
19/05	RESTO	3526	6510/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE	3.576,00	0,00	3.576,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1713 Data: 29/04/2022 Credor: CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.576,00</i>	
19/05	RESTO	3527	6508/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	206,64	0,00	206,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22594 Data: 29/04/2022 Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>206,64</i>	
19/05	EMP.	3529	1649/22	3.3.90.39.63.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	214/2021	NILCELI DA SILVA	179,91	0,00	179,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1501 Data: 02/05/2022 Credor: NILCELI DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>179,91</i>	
19/05	EMP.	3530	1215/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	48/2021	F DELGADO & CIA	18.109,49	0,00	18.109,49
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11932 Data: 07/04/2022 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.209,60</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11931 Data: 07/04/2022 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.899,89		
19/05	EMP.	3531	4709/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	7.580,00	0,00	7.580,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2077 Data: 03/05/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.790,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2078 Data: 03/05/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.790,00		
19/05	EMP.	3540	2229/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA	5.859,00	0,00	5.859,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6360 Data: 03/05/2022 Credor: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.859,00		
19/05	EMP.	3542	2264/22	3.3.90.30.25.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	2.327,52	0,00	2.327,52	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 80 Data: 04/05/2022 Credor: MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.327,52		
19/05	RESTO	3544	3314/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	317,89	0,00	317,89	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30813 Data: 28/04/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	317,89		
19/05	RESTO	3545	3315/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	147,40	0,00	147,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13592 Data: 28/04/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	147,40		
19/05	EMP.	3546	292/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	94/2021	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	870,00	0,00	870,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1205 Data: 02/05/2022 Credor: VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	870,00		
19/05	EMP.	3547	2310/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	103/2022	TRUCK IDEIAS CONSULTORIA EM	3.000,00	0,00	3.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2768 Data: 27/04/2022 Credor: TRUCK IDEIAS CONSULTORIA EM TRANSPORTES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.000,00		
19/05	EMP.	3548	1675/22	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	2.480,00	0,00	2.480,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1944 Data: 06/05/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.480,00		
19/05	RESTO	3583	5262/21	3.3.90.39.05.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	127/2020	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.268,00	63,40	1.204,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23878 Data: 02/05/2022 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.268,00		
19/05	EMP.	3585	781/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	2.680,00	0,00	2.680,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 211 Data: 04/05/2022 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.680,00		
19/05	EMP.	3589	5219/22	3.3.90.30.24.00.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.	61/2022	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	26.425,30	0,00	26.425,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3247 Data: 16/05/2022 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	26.425,30		
19/05	EMP.	3590	5217/22	4.4.90.51.01.04.00.00		154-8	00497.300497.09.02.	8/2022	NANNI RINALDI & CIA.LTDA	22.767,23	204,91	22.562,32	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 199 Data: 16/05/2022 Credor: NANNI RINALDI & CIA.LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.767,23		
20/05	EMP.	3611	5229/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	17.468,64	475,15	16.993,49	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 411 Data: 17/05/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.468,64		
23/05	EMP.	3614	5820/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	0,00	104,13	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: NIC Data: 20/05/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,13		
24/05	EMP.	3635	5261/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	100,50	0,00	100,50	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 05/2022 Data: 18/05/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	100,50		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/05	EMP.	3636	5257/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	169,84	0,00	169,84
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 05/2022 Data: 18/05/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>169,84</i>	
26/05	EMP.	3643	5867/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ZURISADAY BASABE GARCIA	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: Maio/2022 Data: 24/05/2022 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
26/05	EMP.	3644	5868/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: Maio/2022 Data: 24/05/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
26/05	RESTO	3696	7508/21	4.4.90.52.35.00.00.00		624015-3	00518.300518.03.02.	122/2021	S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.588,00	0,00	5.588,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 235 Data: 14/12/2021 Credor: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.588,00</i>	
26/05	EMP.	3697	2080/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	637,07	0,00	637,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5595 Data: 06/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>637,07</i>	
26/05	EMP.	3698	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.122,86	0,00	1.122,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5593 Data: 06/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.122,86</i>	
26/05	EMP.	3699	1488/22	3.3.90.39.19.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	256/2021	RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	103,68	0,00	103,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 61716 Data: 10/05/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>103,68</i>	
26/05	EMP.	3700	1487/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	256/2021	RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	149,40	0,00	149,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 189775 Data: 10/05/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>149,40</i>	
26/05	EMP.	3701	857/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2022	MARCOS OSIRES NUNES	5.458,00	0,00	5.458,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4726 Data: 11/05/2022 Credor: MARCOS OSIRES NUNES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.458,00</i>	
26/05	EMP.	3702	1364/22	3.3.90.30.39.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	51/2021	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME	35.435,00	0,00	35.435,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5203 Data: 04/04/2022 Credor: PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35.435,00</i>	
26/05	EMP.	3703	809/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	123/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -	1.747,51	0,00	1.747,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5029 Data: 04/05/2022 Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.747,51</i>	
26/05	EMP.	3704	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.717,48	0,00	2.717,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5597 Data: 06/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.717,48</i>	
26/05	EMP.	3705	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.322,33	0,00	2.322,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5594 Data: 06/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.322,33</i>	
26/05	EMP.	3706	2225/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.006,96	0,00	4.006,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5599 Data: 06/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.006,96</i>	
26/05	EMP.	3707	2114/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	3.639,98	0,00	3.639,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5596 Data: 06/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.639,98</i>	
26/05	RESTO	3708	6579/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	117,78	0,00	117,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18330 Data: 11/04/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>97,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18393 Data: 18/04/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12,80</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18469 Data: 25/04/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	4,98	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18557 Data: 02/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	3,00	
26/05	EMP.	3709	1665/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	767,06	0,00	767,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18394 Data: 18/04/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	332,54	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18470 Data: 25/04/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	228,61	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18559 Data: 02/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	70,75	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18630 Data: 09/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	135,16	
26/05	RESTO	3710	3314/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	317,89	0,00	317,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31124 Data: 11/05/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	317,89	
26/05	RESTO	3711	3315/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	164,88	0,00	164,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13746 Data: 05/11/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	164,88	
26/05	EMP.	3712	5230/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	14.173,00	283,46	13.889,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5484 Data: 17/05/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	14.173,00	
26/05	EMP.	3713	5232/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	34.506,24	1.407,85	33.098,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2157 Data: 17/05/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										Valor Comprovante:	34.506,24	
26/05	EMP.	3714	2266/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	14.214,71	284,29	13.930,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 33728 Data: 11/05/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										Valor Comprovante:	14.214,71	
26/05	EMP.	3715	293/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	95/2021	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	345,49	6,91	338,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1721 Data: 10/05/2022 Credor: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>										Valor Comprovante:	345,49	
26/05	EMP.	3716	114/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	MARYMED DISTRIBUIDORA DE	355,48	0,00	355,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14135 Data: 12/05/2022 Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	355,48	
30/05	EMP.	3767	5980/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.201,91	9.201,91	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	22.135,15	
30/05	EMP.	3768	6001/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	108.829,24	108.829,24	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	307.734,34	
30/05	EMP.	3769	6003/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	6.602,12	6.602,12	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	22.679,49	
30/05	EMP.	3770	5988/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.296,62	4.296,62	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	29.097,14	
30/05	EMP.	3771	5991/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	58.527,28	58.527,28	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	175.171,44	
30/05	EMP.	3772	5995/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	117,92	117,92	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	6.497,91	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/05	EMP.	3773	5996/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.959,47	5.959,47	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	21.798,19	
30/05	EMP.	3774	6018/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.087,34	3.087,34	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	6.499,44	
30/05	EMP.	3775	6023/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	67,02	67,02	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	11.059,72	
30/05	EMP.	3776	6024/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	122.638,20	122.638,20	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	439.652,83	
30/05	EMP.	3778	6034/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	49.305,33	49.305,33	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	157.435,81	
30/05	EMP.	3825	6205/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	296,40	0,00	296,40
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 30/05/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										Valor Comprovante:	296,40	
30/05	EMP.	3860	5976/22	3.1.90.11.33.00.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.507,43	0,00	1.507,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.507,43	
30/05	EMP.	3861	5977/22	3.1.90.11.45.01.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.362,79	0,00	2.362,79
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	2.362,79	
30/05	EMP.	3862	5979/22	3.1.90.11.37.00.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.407,10	0,00	2.407,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	2.407,10	
30/05	EMP.	3863	5978/22	3.3.90.46.00.00.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	925,33	
30/05	EMP.	3864	5981/22	3.1.90.11.42.00.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.615,17	0,00	5.615,17
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	5.615,17	
30/05	EMP.	3865	5980/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.933,24	0,00	12.933,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	22.135,15	
30/05	EMP.	3866	6007/22	3.3.90.46.00.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.558,05	0,00	12.558,05
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	12.558,05	
30/05	EMP.	3867	6006/22	3.1.90.16.44.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.111,33	0,00	3.111,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	3.111,33	
30/05	EMP.	3868	6008/22	3.1.90.16.44.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	14.083,80	0,00	14.083,80
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	14.083,80	
30/05	EMP.	3869	6000/22	3.1.90.11.37.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	33.934,20	0,00	33.934,20
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	33.934,20	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/05	EMP.	3870	6009/22	3.1.90.16.44.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.011,16	0,00	4.011,16
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.011,16</i>	
30/05	EMP.	3871	6001/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	198.905,10	0,00	198.905,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>307.734,34</i>	
30/05	EMP.	3872	6002/22	3.1.90.11.31.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.424,00	0,00	2.424,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.424,00</i>	
30/05	EMP.	3873	6004/22	3.1.90.11.33.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.836,38	0,00	6.836,38
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.836,38</i>	
30/05	EMP.	3874	6003/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	16.077,37	0,00	16.077,37
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.679,49</i>	
30/05	EMP.	3875	5991/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	116.644,16	0,00	116.644,16
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>175.171,44</i>	
30/05	EMP.	3876	6005/22	3.1.90.11.44.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.155,32	0,00	1.155,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.155,32</i>	
30/05	EMP.	3877	5992/22	3.1.90.11.44.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	513,00	0,00	513,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>513,00</i>	
30/05	EMP.	3878	5994/22	3.1.90.11.45.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.974,06	0,00	4.974,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.974,06</i>	
30/05	EMP.	3879	5990/22	3.3.90.46.00.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	793,14	0,00	793,14
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>793,14</i>	
30/05	EMP.	3880	5996/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	15.838,72	0,00	15.838,72
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.798,19</i>	
30/05	EMP.	3881	5993/22	3.3.90.46.00.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	8.460,16	0,00	8.460,16
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.460,16</i>	
30/05	EMP.	3882	5997/22	3.1.90.11.37.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.641,06	0,00	5.641,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.641,06</i>	
30/05	EMP.	3883	5999/22	3.1.90.11.45.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	491,25	0,00	491,25
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>491,25</i>	
30/05	EMP.	3884	5995/22	3.1.90.11.45.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.379,99	0,00	6.379,99
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.497,91</i>	
30/05	EMP.	3885	5984/22	3.1.90.11.33.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.153,44	0,00	2.153,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.153,44</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/05	EMP.	3886	5985/22	3.1.90.16.44.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	238,07	0,00	238,07
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>238,07</i>	
30/05	EMP.	3887	5998/22	3.3.90.46.00.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.057,52	0,00	1.057,52
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.057,52</i>	
30/05	EMP.	3888	5987/22	3.1.90.11.45.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	245,69	0,00	245,69
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>245,69</i>	
30/05	EMP.	3889	5983/22	3.1.90.11.37.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.098,26	0,00	1.098,26
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.098,26</i>	
30/05	EMP.	3890	5989/22	3.1.90.11.37.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	43.684,12	0,00	43.684,12
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.684,12</i>	
30/05	EMP.	3891	5986/22	3.1.90.11.33.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.211,27	0,00	1.211,27
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.211,27</i>	
30/05	EMP.	3892	5988/22	3.1.90.11.31.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	24.800,52	0,00	24.800,52
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>29.097,14</i>	
30/05	EMP.	3893	6019/22	3.1.90.16.44.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	27.728,25	0,00	27.728,25
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27.728,25</i>	
30/05	EMP.	3894	6021/22	3.1.90.11.42.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	14.355,23	0,00	14.355,23
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.355,23</i>	
30/05	EMP.	3895	6018/22	3.1.90.11.31.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.412,10	0,00	3.412,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.499,44</i>	
30/05	EMP.	3896	6023/22	3.1.90.11.45.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.992,70	0,00	10.992,70
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.059,72</i>	
30/05	EMP.	3897	6024/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	317.014,63	0,00	317.014,63
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>439.652,83</i>	
30/05	EMP.	3898	6020/22	3.1.90.11.33.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.859,87	0,00	2.859,87
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.859,87</i>	
30/05	EMP.	3899	6022/22	3.1.90.11.37.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	25.380,77	0,00	25.380,77
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.380,77</i>	
30/05	EMP.	3900	6025/22	3.3.90.46.00.00.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	21.679,16	0,00	21.679,16
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.679,16</i>	
30/05	EMP.	3901	6030/22	3.1.90.11.37.00.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.890,30	0,00	9.890,30
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.890,30</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/05	EMP.	3902	6036/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	6.345,12	0,00	6.345,12
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.345,12	
30/05	EMP.	3903	6032/22	3.1.90.11.33.00.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	5.327,24	0,00	5.327,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.327,24	
30/05	EMP.	3904	6031/22	3.1.90.11.44.00.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	3.126,85	0,00	3.126,85
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.126,85	
30/05	EMP.	3905	6034/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	108.130,48	0,00	108.130,48
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	157.435,81	
30/05	EMP.	3906	6033/22	3.1.90.11.45.01.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	3.491,30	0,00	3.491,30
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.491,30	
30/05	EMP.	3907	6035/22	3.1.90.16.44.00.00.00	052022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	805,13	0,00	805,13
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	805,13	
30/05	EMP.	4038	6010/22	3.1.90.13.01.00.00.00	052022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,44	0,00	395,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	395,44	
30/05	EMP.	4039	6028/22	3.1.90.13.01.00.00.00	052022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,84	0,00	527,84
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	527,84	
30/05	EMP.	4074	6012/22	3.1.90.13.02.06.00.00	052022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	6.110,39	0,00	6.110,39
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.110,39	
30/05	EMP.	4075	6013/22	3.1.90.13.02.08.00.00	052022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	717,17	0,00	717,17
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	717,17	
30/05	EMP.	4076	6015/22	3.1.90.13.02.08.00.00	052022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.283,52	0,00	1.283,52
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.283,52	
30/05	EMP.	4077	6029/22	3.1.90.13.02.08.00.00	052022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.009,25	1.000,00	9,25
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.009,25	
30/05	EMP.	4078	6026/22	3.1.90.13.02.06.00.00	052022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.364,87	792,17	572,70
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.364,87	
30/05	EMP.	4105	5982/22	3.1.91.13.08.00.00.00	052022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.173,86	0,00	3.173,86
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.173,86	
30/05	EMP.	4106	6037/22	3.1.91.13.08.00.00.00	052022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	18.903,58	0,00	18.903,58
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.903,58	
30/05	EMP.	4108	6014/22	3.1.91.13.08.00.00.00	052022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	41.911,34	0,00	41.911,34
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41.911,34	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 15
Data de emissão: 02/06/2022
Data inicial: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/05	EMP.	4109	6011/22	3.1.91.13.08.00.00.00	052022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	20.547,43	0,00	20.547,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.547,43</i>	
30/05	EMP.	4110	6017/22	3.1.91.13.08.00.00.00	052022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.017,30	0,00	3.017,30
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.017,30</i>	
30/05	EMP.	4111	6016/22	3.1.91.13.08.00.00.00	052022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.115,63	0,00	3.115,63
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.115,63</i>	
30/05	EMP.	4112	6027/22	3.1.91.13.08.00.00.00	052022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	50.351,98	0,00	50.351,98
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 052022 Data: 30/05/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.351,98</i>	
30/05	D.EX.		123/22			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.427,37	0,00	7.427,37
30/05	D.EX.		124/22			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	14.541,06	0,00	14.541,06
30/05	D.EX.		125/22			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO S.A.	28.471,25	0,00	28.471,25
30/05	D.EX.		126/22			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO S/A	33.888,30	0,00	33.888,30
30/05	D.EX.		127/22			71005-0	00094.100094.94.99.		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	34.110,16	0,00	34.110,16
30/05	D.EX.		128/22			71005-0	00094.100094.94.99.		ITAU UNIBANCO S.A.	5.685,86	0,00	5.685,86
30/05	D.EX.		129/22			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.857,44	0,00	13.857,44
30/05	D.EX.		130/22			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299.128,50	0,00	299.128,50
30/05	D.EX.		139/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	389.462,84	0,00	389.462,84
30/05	D.EX.		140/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	45.246,46	0,00	45.246,46
30/05	D.EX.		141/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	5.317,29	0,00	5.317,29
30/05	D.EX.		144/22			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	23.041,82	0,00	23.041,82
Total Geral :										3.873.884,49	396.936,78	3.476.947,71