



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>										<b>3.475.310,27</b>	<b>378.454,89</b>	<b>3.096.855,38</b>
01/04	EMP.	2223	1517/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 048 Data: 18/03/2022 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
01/04	EMP.	2224	1518/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 049 Data: 18/03/2022 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
01/04	EMP.	2225	1519/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 050 Data: 18/03/2022 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
04/04	EMP.	2281	1647/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 068 Data: 25/03/2022 Credor: BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
04/04	EMP.	2284	1998/22	3.1.90.11.37.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	45,56	0,00	45,56
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 30/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>45,56</i>	
04/04	EMP.	2285	1999/22	3.1.90.16.44.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	27,32	0,00	27,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 30/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,32</i>	
04/04	EMP.	2286	2000/22	3.1.90.11.01.01.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	470,57	168,62	301,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 30/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>470,57</i>	
04/04	EMP.	2288	2002/22	3.1.90.11.37.00.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	32,84	0,00	32,84
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 30/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>32,84</i>	
04/04	EMP.	2289	2003/22	3.1.90.11.01.01.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	218,23	51,43	166,80
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 30/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>218,23</i>	
04/04	EMP.	2291	2004/22	3.1.91.13.08.00.00.00	032022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	35,25	0,00	35,25
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 30/03/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35,25</i>	
04/04	EMP.	2292	2001/22	3.1.91.13.08.00.00.00	032022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	72,81	0,00	72,81
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 30/03/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>72,81</i>	
04/04	EMP.	2340	1989/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERNANDA RODRIGUES DE MELO	3.886,99	122,86	3.764,13
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 30/03/2022 Credor: FERNANDA RODRIGUES DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.886,99</i>	
04/04	D.EX.		75/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	108,05	0,00	108,05
05/04	EMP.	2341	1988/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA	3.884,95	122,67	3.762,28
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 30/03/2022 Credor: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.884,95</i>	
05/04	EMP.	2671	2205/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA DE MIRANDA	4.786,67	186,96	4.599,71
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA DE MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.786,67</i>	
05/04	EMP.	2672	2204/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		RENATA ELLEN MOTA DE LIMA COVALSKI	4.643,11	174,04	4.469,07
<i>Documentos Fiscais: Diárias: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: RENATA ELLEN MOTA DE LIMA COVALSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.643,11</i>	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 2 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
05/04	EMP.	2676	2199/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		KEYTT ELLEN APARECIDA CARDOSO	4.280,19	141,37	4.138,82
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: KEYTT ELLEN APARECIDA CARDOSO CAMARGO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.280,19	
05/04	EMP.	2678	2197/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOYCE DE OLIVEIRA DE LIMA	4.783,29	186,65	4.596,64
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: JOYCE DE OLIVEIRA DE LIMA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.783,29	
05/04	EMP.	2679	2195/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCIANE APARECIDA MARIANO	4.566,61	167,15	4.399,46
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: FRANCIANE APARECIDA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.566,61	
05/04	EMP.	2681	2193/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRUNA SOTA MICHALOWSKI	4.593,63	169,58	4.424,05
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: BRUNA SOTA MICHALOWSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.593,63	
05/04	EMP.	2682	2192/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA PAULA SOARES DA SILVA	4.599,86	170,14	4.429,72
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: ANA PAULA SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.599,86	
06/04	EMP.	2669	2208/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		RAFAELA BUENO OLIVEIRA	7.476,61	98,76	7.377,85
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: RAFAELA BUENO OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.476,61	
06/04	EMP.	2673	2203/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		NARCIZO MAVIOR TEIXEIRA DA MOTA	4.611,46	171,19	4.440,27
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: NARCIZO MAVIOR TEIXEIRA DA MOTA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.611,46	
06/04	EMP.	2674	2201/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARLI DE MIRANDA	4.631,34	172,98	4.458,36
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: MARLI DE MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.631,34	
06/04	EMP.	2677	2198/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		JULIANA MARTINS DE MELLO	4.749,53	183,61	4.565,92
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: JULIANA MARTINS DE MELLO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.749,53	
06/04	EMP.	2683	2191/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA PAULA DE LIMA	4.671,38	176,58	4.494,80
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: ANA PAULA DE LIMA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.671,38	
07/04	EMP.	2393	1690/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		THAIS CRISTINA DE PROENÇA FIGUEIRA DA	62,94	4,72	58,22
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 25/03/2022 Credor: THAIS CRISTINA DE PROENÇA FIGUEIRA DA COSTA DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	62,94	
07/04	RESTO	2457	7155/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	1.404,48	0,00	1.404,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3544 Data: 25/01/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.404,48	
07/04	RESTO	2458	7157/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	129/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	158,60	0,00	158,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3545 Data: 25/01/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	158,60	
07/04	EMP.	2459	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	7.781,54	0,00	7.781,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5140 Data: 28/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.595,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5141 Data: 28/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.186,14	
07/04	EMP.	2460	416/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.102,85	0,00	4.102,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5138 Data: 28/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.796,51	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5139 Data: 28/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.306,34	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 3 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
07/04	EMP.	2461	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.987,70	0,00	2.987,70
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5155 Data: 28/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	2.987,70	
07/04	EMP.	2462	430/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS	5.248,00	0,00	5.248,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4437 Data: 21/03/2022 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI										Valor Comprovante:	5.248,00	
07/04	EMP.	2463	1611/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	12.760,53	0,00	12.760,53
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4141 Data: 09/03/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	4.650,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4140 Data: 09/03/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	4.650,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5887 Data: 25/03/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	3.460,53	
07/04	EMP.	2464	1354/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	517,60	0,00	517,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18467 Data: 23/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										Valor Comprovante:	517,60	
07/04	EMP.	2465	1378/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.581,10	0,00	1.581,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18469 Data: 23/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										Valor Comprovante:	1.581,10	
07/04	EMP.	2466	1352/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	185,96	0,00	185,96
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18102 Data: 21/03/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA										Valor Comprovante:	185,96	
07/04	RESTO	2467	7827/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 192109 Data: 21/03/2022 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	1.100,00	
07/04	EMP.	2468	1553/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	3.906,50	0,00	3.906,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 242 Data: 23/03/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA										Valor Comprovante:	3.906,50	
07/04	EMP.	2469	1321/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	75/2021	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	7.561,26	0,00	7.561,26
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1035 Data: 07/03/2022 Credor: EMPRESA COMERCIO GAS DO LU										Valor Comprovante:	7.561,26	
07/04	EMP.	2470	1501/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	355,60	0,00	355,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16405 Data: 27/03/2022 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS										Valor Comprovante:	355,60	
07/04	EMP.	2471	1356/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	1.185,50	0,00	1.185,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16406 Data: 27/03/2022 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS										Valor Comprovante:	1.185,50	
07/04	EMP.	2472	1374/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.370,40	0,00	1.370,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3907 Data: 28/03/2022 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS										Valor Comprovante:	1.370,40	
07/04	EMP.	2473	1498/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	115,00	0,00	115,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 355 Data: 23/03/2022 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -										Valor Comprovante:	115,00	
07/04	EMP.	2474	785/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	297,60	0,00	297,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16403 Data: 27/03/2022 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS										Valor Comprovante:	297,60	
07/04	EMP.	2475	806/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	123/2021	DENTAL OESTE EIRELI	5.604,78	0,00	5.604,78
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16132 Data: 15/03/2022 Credor: DENTAL OESTE EIRELI										Valor Comprovante:	5.604,78	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 4 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
07/04	EMP.	2476	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	556,80	0,00	556,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5137 Data: 28/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 556,80</i>												
07/04	EMP.	2477	1491/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO	450,00	9,05	440,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 9 Data: 24/03/2022 Credor: NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA.</i>												
<i>Valor Comprovante: 450,00</i>												
07/04	EMP.	2478	1688/22	3.3.90.30.54.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	53/2021	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	7.943,42	0,00	7.943,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3069 Data: 29/03/2022 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.943,42</i>												
07/04	EMP.	2481	1408/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	222,11	0,00	222,11
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: CRLV Data: 04/04/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>												
<i>Valor Comprovante: 222,11</i>												
07/04	EMP.	2484	1564/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS	1.286,50	0,00	1.286,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11286 Data: 24/03/2022 Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.286,50</i>												
07/04	RESTO	2485	7825/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS	584,29	0,00	584,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11274 Data: 22/03/2022 Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 584,29</i>												
07/04	EMP.	2670	2207/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ZENI DE LIMA RODRIGUES	4.945,92	201,29	4.744,63
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: ZENI DE LIMA RODRIGUES</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.945,92</i>												
07/04	EMP.	2684	2190/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ADRIANA BARBOSA BEZERRA GUEDES	4.837,39	191,52	4.645,87
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: ADRIANA BARBOSA BEZERRA GUEDES</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.837,39</i>												
07/04	D.EX.		108/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	47.503,80	0,00	47.503,80
08/04	EMP.	2675	2200/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LARYANI VITORINO DOS REIS FRANCISCO	4.812,28	189,26	4.623,02
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: LARYANI VITORINO DOS REIS FRANCISCO</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.812,28</i>												
11/04	EMP.	2536	2097/22	3.3.90.39.50.20.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	10.796,95	0,00	10.796,95
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 41/2022 Data: 04/04/2022 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>												
<i>Valor Comprovante: 10.796,95</i>												
12/04	EMP.	2506	2063/22	3.3.90.39.69.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	228/2021	GENTE SEGURADORA SA	672,75	0,00	672,75
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 917140849 Data: 04/04/2022 Credor: GENTE SEGURADORA SA</i>												
<i>Valor Comprovante: 672,75</i>												
12/04	EMP.	2512	2096/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	796,04	0,00	796,04
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: Grds Data: 04/04/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>												
<i>Valor Comprovante: 796,04</i>												
12/04	EMP.	2522	2017/22	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: 274 Data: 08/04/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.200,00</i>												
12/04	EMP.	2523	2014/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	10.100,00	353,50	9.746,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3546 Data: 07/04/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 10.100,00</i>												
12/04	EMP.	2524	2015/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	5.760,00	201,60	5.558,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 113 Data: 08/04/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 5.760,00</i>												
12/04	EMP.	2525	2016/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	4.500,00	157,50	4.342,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 374 Data: 07/04/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.500,00</i>												



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	EMP.	2526	2018/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	2.760,00	138,00	2.622,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 334 Data: 07/04/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.760,00	
12/04	EMP.	2527	2020/22	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	17.607,28	484,20	17.123,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 408 Data: 07/04/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.607,28	
12/04	EMP.	2528	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	21.095,89	0,00	21.095,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4817 Data: 24/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.038,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4818 Data: 24/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.057,64	
12/04	EMP.	2529	419/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	101,83	0,00	101,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4830 Data: 24/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	77,32	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5160 Data: 31/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24,51	
12/04	EMP.	2530	1665/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	359,46	0,00	359,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18192 Data: 28/03/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	359,46	
12/04	EMP.	2531	1572/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	97/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.111,00	0,00	5.111,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 67743 Data: 23/03/2022 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.111,00	
12/04	EMP.	2685	2189/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA LUCIA XAVIER DA SILVA	4.684,53	177,76	4.506,77
<i>Documentos Fiscais: Resscisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: ANA LUCIA XAVIER DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.684,53	
12/04	EMP.	2720	2174/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	20.712,98	724,94	19.988,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3547 Data: 07/04/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.712,98	
12/04	EMP.	2721	2175/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	51.111,08	1.788,89	49.322,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 463 Data: 08/04/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &amp; CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	51.111,08	
12/04	EMP.	2722	2176/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	31.579,15	1.105,27	30.473,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 112 Data: 08/04/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	31.579,15	
12/04	EMP.	2723	2177/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED LTDA	45.789,09	1.602,70	44.186,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2177 Data: 07/04/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	45.789,09	
12/04	EMP.	2724	2178/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	9.252,00	0,00	9.252,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 489 Data: 07/04/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.252,00	
12/04	EMP.	2725	2179/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	7.921,16	277,24	7.643,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 372 Data: 07/04/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.921,16	
12/04	EMP.	2729	2181/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	4.513,20	157,96	4.355,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5411 Data: 07/04/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.513,20	
12/04	EMP.	2731	2182/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	33.440,26	668,81	32.771,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 201 Data: 07/04/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	33.440,26	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 6 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	EMP.	2732		2183/22 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	18.415,89	644,56	17.771,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 408 Data: 08/04/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.415,89</i>	
12/04	EMP.	2733		2184/22 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	7.113,12	142,26	6.970,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4670 Data: 08/04/2022 Credor: GENOVEZZI &amp; CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.113,12</i>	
12/04	EMP.	2734		2185/22 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	36.461,12	1.276,14	35.184,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 333 Data: 07/04/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.461,12</i>	
12/04	EMP.	2736		2187/22 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.737,66	690,82	19.046,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 225 Data: 07/04/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.737,66</i>	
12/04	EMP.	2737		2188/22 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	11.132,49	222,65	10.909,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 68 Data: 07/04/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.132,49</i>	
12/04	EMP.	2739		2180/22 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	12.218,12	427,63	11.790,49
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1114 Data: 07/04/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.218,12</i>	
13/04	EMP.	2538		2012/22 3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00	300,00	14.700,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 69 Data: 07/04/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.000,00</i>	
13/04	EMP.	2539		2009/22 3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED LTDA	8.320,00	291,20	8.028,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 682 Data: 07/04/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.320,00</i>	
13/04	EMP.	2540		2010/22 3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	11.800,00	413,00	11.387,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 409 Data: 08/04/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.800,00</i>	
13/04	EMP.	2541		2011/22 3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	17.980,00	629,30	17.350,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 44 Data: 08/04/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.980,00</i>	
13/04	EMP.	2542		2013/22 3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	16.140,00	564,90	15.575,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 551 Data: 07/04/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.140,00</i>	
13/04	EMP.	2690		2206/22 3.1.90.94.01.00.00.00	84666	18758-5	00303.100303.01.02.		UBIRAJARA DE SOUZA MOLEDA	4.957,09	204,06	4.753,03
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: UBIRAJARA DE SOUZA MOLEDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.957,09</i>	
13/04	EMP.	2705		2196/22 3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JAQUELINE RODRIGUES LUZ BARBOSA	4.788,31	187,10	4.601,21
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: JAQUELINE RODRIGUES LUZ BARBOSA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.788,31</i>	
18/04	EMP.	2556		2035/22 3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	100,70	0,00	100,70
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 04/2022 Data: 04/04/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>100,70</i>	
18/04	EMP.	2557		2034/22 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 04/2022 Data: 04/04/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>169,84</i>	
18/04	EMP.	2560		2069/22 3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	29.168,73	0,00	29.168,73
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 03/2022 Data: 04/04/2022 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>29.168,73</i>	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 7 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	EMP.	2680	2194/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EDILMARA VICENTE BISPO LOUSADA	4.964,53	205,24	4.759,29
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 05/04/2022 Credor: EDILMARA VICENTE BISPO LOUSADA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.964,53	
18/04	EMP.	2686	2222/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ELZITA DEOCELIA ERTEL	8.626,16	185,12	8.441,04
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 11/04/2022 Credor: ELZITA DEOCELIA ERTEL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.626,16	
18/04	EMP.	2687	2221/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EVELYN PONTES DA SILVA	2.992,89	55,74	2.937,15
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 11/04/2022 Credor: EVELYN PONTES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.992,89	
18/04	EMP.	2688	2220/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		KESSI JONS DA LUZ PEDRO	2.670,37	84,69	2.585,68
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 11/04/2022 Credor: KESSI JONS DA LUZ PEDRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.670,37	
20/04	EMP.	2603	805/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	123/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	931,54	0,00	931,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5743 Data: 24/03/2022 Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	931,54	
20/04	EMP.	2604	781/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	1.072,00	0,00	1.072,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 205 Data: 31/03/2022 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.072,00	
20/04	EMP.	2605	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	748,62	0,00	748,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5258 Data: 07/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	748,62	
20/04	EMP.	2606	427/22	3.3.90.30.24.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	211/2021	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS	5.098,24	0,00	5.098,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 870 Data: 06/04/2022 Credor: A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.098,24	
20/04	EMP.	2609	416/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	3.317,07	0,00	3.317,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5268 Data: 08/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.317,07	
20/04	EMP.	2610	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	6.193,76	0,00	6.193,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5269 Data: 08/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.193,76	
20/04	EMP.	2611	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.921,03	0,00	1.921,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5259 Data: 08/04/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.921,03	
20/04	EMP.	2613	1679/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		P V ESTAMPARIA E COM LTDA	2.165,00	0,00	2.165,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 40897 Data: 29/03/2022 Credor: P V ESTAMPARIA E COM LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.165,00	
20/04	EMP.	2614	1665/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	375,55	0,00	375,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18280 Data: 05/04/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	375,55	
20/04	RESTO	2615	6579/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	39,02	0,00	39,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18279 Data: 05/04/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	39,02	
20/04	EMP.	2617	1675/22	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	2.720,00	0,00	2.720,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1898 Data: 06/04/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.720,00	
20/04	RESTO	2618	3315/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	329,76	0,00	329,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13311 Data: 05/04/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	164,88	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13312 Data: 05/04/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	164,88	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 8 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/04	RESTO	2619	3314/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	635,78	0,00	635,78
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30370 Data: 05/04/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA										Valor Comprovante:	317,89	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30369 Data: 05/04/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA										Valor Comprovante:	317,89	
20/04	RESTO	2620	4751/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	190,80	0,00	190,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19291 Data: 30/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										Valor Comprovante:	190,80	
20/04	EMP.	2621	1571/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	97/2021	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.505,00	0,00	1.505,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9486 Data: 29/03/2022 Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	1.505,00	
20/04	EMP.	2622	1355/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	310,00	0,00	310,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5816 Data: 31/03/2022 Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI										Valor Comprovante:	310,00	
20/04	EMP.	2623	1375/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	475,96	0,00	475,96
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3223 Data: 16/03/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS										Valor Comprovante:	475,96	
20/04	EMP.	2625	1561/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	97/2021	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	960,00	0,00	960,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 113379 Data: 29/03/2022 Credor: A.G. KIENEN E CIA. LTDA										Valor Comprovante:	960,00	
20/04	EMP.	2626	1562/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	939,60	0,00	939,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7982 Data: 01/04/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	939,60	
20/04	EMP.	2627	1560/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	97/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	718,00	0,00	718,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 234384 Data: 05/04/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	718,00	
20/04	EMP.	2628	1610/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.805,00	0,00	1.805,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 114398 Data: 06/04/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA										Valor Comprovante:	885,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 114399 Data: 18/04/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA										Valor Comprovante:	920,00	
20/04	EMP.	2629	1559/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	97/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	171,00	0,00	171,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19317 Data: 04/04/2022 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI										Valor Comprovante:	171,00	
20/04	EMP.	2630	1569/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	97/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	4.064,90	0,00	4.064,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19315 Data: 04/04/2022 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI										Valor Comprovante:	4.064,90	
20/04	EMP.	2631	1563/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	20,70	0,00	20,70
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19318 Data: 04/04/2022 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI										Valor Comprovante:	20,70	
20/04	EMP.	2632	1377/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	352,46	0,00	352,46
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3932 Data: 30/03/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA										Valor Comprovante:	352,46	
20/04	EMP.	2634	1661/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	104/2021	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	40.600,00	0,00	40.600,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 34547 Data: 29/03/2022 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA										Valor Comprovante:	40.600,00	
20/04	EMP.	2635	1612/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	487,36	0,00	487,36
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5896 Data: 30/03/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	487,36	





**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/04	EMP.	2636	808/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	123/2021	NOVA DENTAL MARILIA PRODUTOS	2.726,07	0,00	2.726,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 647 Data: 30/03/2022 Credor: NOVA DENTAL MARILIA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.726,07	
20/04	EMP.	2637	1499/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	5.313,12	0,00	5.313,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18468 Data: 23/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.101,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19290 Data: 30/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.212,12	
20/04	EMP.	2644	2173/22	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CASSIANO BORGES GONÇALVES	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Processo de Adiantamento: adiantamento Data: 18/04/2022 Credor: CASSIANO BORGES GONÇALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.000,00	
20/04	EMP.	2655	2210/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1.969,22	0,00	1.969,22
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: CRLV Data: 18/04/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.969,22	
20/04	RESTO	2658	4081/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO	341,81	0,00	341,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 40363 Data: 01/04/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	341,81	
20/04	EMP.	2659	2223/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FLAVIA MARIA DE LIMA	8.773,17	199,70	8.573,47
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 11/04/2022 Credor: FLAVIA MARIA DE LIMA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.773,17	
20/04	EMP.	2660	2209/22	3.3.90.14.14.03.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		Amália Cristina Alves	2.639,40	0,00	2.639,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 089 Data: 05/04/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.639,40	
20/04	EMP.	2667	2217/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALINE MARTINS FERREIRA	2.763,05	508,41	2.254,64
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 11/04/2022 Credor: ALINE MARTINS FERREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.763,05	
25/04	EMP.	2689	2212/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCIANE DE SOUZA BENEDITO	651,76	43,37	608,39
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 06/04/2022 Credor: LUCIANE DE SOUZA BENEDITO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	651,76	
25/04	EMP.	2692	2236/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	132,67	0,00	132,67
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: NIC Data: 25/04/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	132,67	
25/04	EMP.	2694	2246/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	137,01	0,00	137,01
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: NIC Data: 25/04/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	137,01	
25/04	EMP.	2695	2245/22	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: 808 Data: 25/04/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	91.851,12	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 809 Data: 25/04/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.334,56	
27/04	EMP.	2748	2288/22	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: 27/04/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,13	
28/04	EMP.	2706	2267/22	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: ABRIL/2022 Data: 25/04/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
28/04	EMP.	2707	2268/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: ABRIL/2022 Data: 25/04/2022 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/04	EMP.	2708	2269/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MANUEL CALDERON ALVAREZ	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: ABRIL/2022 Data: 25/04/2022 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>										Valor Comprovante:	2.500,00	
28/04	EMP.	2709	2270/22	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: ABRIL/2022 Data: 25/04/2022 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										Valor Comprovante:	2.500,00	
28/04	EMP.	2711	2239/22	3.3.90.14.14.03.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		Amália Cristina Alves	105,58	0,00	105,58
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 090 Data: 11/04/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										Valor Comprovante:	105,58	
28/04	EMP.	2712	2240/22	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 091 Data: 11/04/2022 Credor: BRUNA MOURA JORGE ULRICH</i>										Valor Comprovante:	65,99	
28/04	EMP.	2713	2241/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		GISELE MARINS	65,99	0,00	65,99
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 092 Data: 11/04/2022 Credor: GISELE MARINS</i>										Valor Comprovante:	65,99	
28/04	EMP.	2714	2242/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		MARIANA DA LUZ CARNEIRO	65,99	0,00	65,99
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 093 Data: 11/04/2022 Credor: MARIANA DA LUZ CARNEIRO</i>										Valor Comprovante:	65,99	
28/04	EMP.	2735	2186/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	11.175,63	391,15	10.784,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 83 Data: 07/04/2022 Credor: PONTES &amp; NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	11.175,63	
28/04	EMP.	2741	2280/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	25.116,48	0,00	25.116,48
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: jan/fev/março Data: 25/04/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										Valor Comprovante:	18.837,36	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: abril/2022 Data: 25/04/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										Valor Comprovante:	6.279,12	
28/04	EMP.	2751	2218/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		IVETE ALVES BUENO	4.414,69	160,33	4.254,36
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 11/04/2022 Credor: IVETE ALVES BUENO</i>										Valor Comprovante:	4.414,69	
28/04	EMP.	2777	4694/22	3.3.90.14.14.02.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		GUILHERME WASILEWSKI	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 102 Data: 27/04/2022 Credor: GUILHERME WASILEWSKI</i>										Valor Comprovante:	41,24	
29/04	EMP.	2829	4763/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.233,38	9.233,38	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	22.258,88	
29/04	EMP.	2830	4761/22	3.3.90.46.00.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	925,33	
29/04	EMP.	2831	4760/22	3.1.90.11.33.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.507,43	0,00	1.507,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.507,43	
29/04	EMP.	2832	4763/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.025,50	0,00	13.025,50
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	22.258,88	
29/04	EMP.	2833	4762/22	3.1.90.11.37.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.801,10	0,00	1.801,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.801,10	
29/04	EMP.	2835	4777/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.284,20	4.284,20	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	28.193,82	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	2836	4780/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	57.739,45	57.739,45	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	185.462,91	
29/04	EMP.	2837	4783/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	117,25	117,25	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	5.687,68	
29/04	EMP.	2838	4784/22	3.1.90.11.45.06.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	123,92	123,92	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.578,96	
29/04	EMP.	2839	4785/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.262,90	6.262,90	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	21.656,66	
29/04	EMP.	2840	4786/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	59,79	59,79	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	12.630,80	
29/04	EMP.	2841	4791/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	105.193,32	105.193,32	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	308.935,10	
29/04	EMP.	2842	4793/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.676,51	5.676,51	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	20.202,02	
29/04	EMP.	2843	4777/22	3.1.90.11.31.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	23.909,62	0,00	23.909,62
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	28.193,82	
29/04	EMP.	2844	4798/22	3.1.90.16.44.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	11.586,95	0,00	11.586,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	11.586,95	
29/04	EMP.	2845	4788/22	3.1.90.11.37.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	29.705,20	0,00	29.705,20
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	29.705,20	
29/04	EMP.	2846	4783/22	3.1.90.11.45.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.570,43	0,00	5.570,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	5.687,68	
29/04	EMP.	2847	4774/22	3.1.90.16.44.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	27,88	0,00	27,88
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	27,88	
29/04	EMP.	2848	4796/22	3.1.90.16.44.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.042,00	0,00	3.042,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	3.042,00	
29/04	EMP.	2849	4799/22	3.1.90.16.44.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.524,27	0,00	5.524,27
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	5.524,27	
29/04	EMP.	2850	4784/22	3.1.90.11.45.06.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.455,04	0,00	1.455,04
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.578,96	
29/04	EMP.	2851	4787/22	3.1.90.11.37.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.401,47	0,00	3.401,47
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	3.401,47	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	2852	4785/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	15.393,76	0,00	15.393,76
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	21.656,66	
29/04	EMP.	2853	4789/22	3.3.90.46.00.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	925,33	
29/04	EMP.	2854	4790/22	3.1.90.11.45.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	585,96	0,00	585,96
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	585,96	
29/04	EMP.	2855	4786/22	3.1.90.11.45.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.571,01	0,00	12.571,01
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	12.630,80	
29/04	EMP.	2856	4792/22	3.1.90.11.31.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.424,00	0,00	2.424,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	2.424,00	
29/04	EMP.	2857	4794/22	3.1.90.11.33.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.836,38	0,00	6.836,38
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	6.836,38	
29/04	EMP.	2858	4793/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	14.525,51	0,00	14.525,51
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	20.202,02	
29/04	EMP.	2859	4781/22	3.1.90.11.44.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	900,95	0,00	900,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	900,95	
29/04	EMP.	2860	4795/22	3.1.90.11.44.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.585,88	0,00	1.585,88
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.585,88	
29/04	EMP.	2861	4797/22	3.3.90.46.00.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.558,05	0,00	12.558,05
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	12.558,05	
29/04	EMP.	2862	4782/22	3.3.90.46.00.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	8.460,16	0,00	8.460,16
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	8.460,16	
29/04	EMP.	2863	4791/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	203.741,78	0,00	203.741,78
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	308.935,10	
29/04	EMP.	2864	4769/22	3.1.90.11.37.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.098,26	0,00	1.098,26
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.098,26	
29/04	EMP.	2865	4770/22	3.1.90.11.33.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.153,44	0,00	2.153,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	2.153,44	
29/04	EMP.	2866	4771/22	3.1.90.11.42.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.528,84	0,00	9.528,84
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	9.528,84	
29/04	EMP.	2867	4776/22	3.1.90.11.45.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	739,22	0,00	739,22
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	739,22	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	2868	4775/22	3.1.90.11.33.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.211,27	0,00	1.211,27
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.211,27</i>	
29/04	EMP.	2869	4773/22	3.1.90.11.42.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.736,88	0,00	4.736,88
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.736,88</i>	
29/04	EMP.	2870	4772/22	3.1.90.11.42.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.699,76	0,00	5.699,76
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.699,76</i>	
29/04	EMP.	2871	4779/22	3.3.90.46.00.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	793,14	0,00	793,14
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>793,14</i>	
29/04	EMP.	2872	4778/22	3.1.90.11.37.00.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	34.721,07	0,00	34.721,07
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34.721,07</i>	
29/04	EMP.	2873	4780/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	127.723,46	0,00	127.723,46
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>185.462,91</i>	
29/04	EMP.	2875	4817/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.087,34	3.087,34	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.499,44</i>	
29/04	EMP.	2876	4822/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	0,96	0,96	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.495,40</i>	
29/04	EMP.	2877	4825/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	116.630,94	116.630,94	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>411.962,43</i>	
29/04	EMP.	2880	4818/22	3.1.90.11.33.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.859,87	0,00	2.859,87
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.859,87</i>	
29/04	EMP.	2881	4817/22	3.1.90.11.31.01.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.412,10	0,00	3.412,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.499,44</i>	
29/04	EMP.	2882	4820/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	28.850,33	0,00	28.850,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.850,33</i>	
29/04	EMP.	2883	4822/22	3.1.90.11.45.01.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	8.494,44	0,00	8.494,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.495,40</i>	
29/04	EMP.	2884	4824/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	20.621,64	0,00	20.621,64
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.621,64</i>	
29/04	EMP.	2885	4819/22	3.1.90.11.42.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.460,36	0,00	2.460,36
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.460,36</i>	
29/04	EMP.	2886	4821/22	3.1.90.11.37.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	22.400,45	0,00	22.400,45
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.400,45</i>	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	2887	4823/22	3.1.90.11.44.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	689,41	0,00	689,41
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>689,41</i>	
29/04	EMP.	2888	4825/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	295.331,49	0,00	295.331,49
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>411.962,43</i>	
29/04	EMP.	2892	4833/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	126,16	126,16	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.206,41</i>	
29/04	EMP.	2893	4834/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	49.231,31	49.231,31	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156.632,28</i>	
29/04	EMP.	2894	4837/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	6.345,12	0,00	6.345,12
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.345,12</i>	
29/04	EMP.	2895	4831/22	3.1.90.11.37.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	8.677,20	0,00	8.677,20
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.677,20</i>	
29/04	EMP.	2896	4833/22	3.1.90.11.45.01.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.080,25	0,00	3.080,25
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.206,41</i>	
29/04	EMP.	2897	4832/22	3.1.90.11.33.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	5.327,24	0,00	5.327,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.327,24</i>	
29/04	EMP.	2898	4835/22	3.1.90.11.42.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	8.973,38	0,00	8.973,38
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.973,38</i>	
29/04	EMP.	2899	4834/22	3.1.90.11.01.01.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	107.400,97	0,00	107.400,97
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156.632,28</i>	
29/04	EMP.	2900	4836/22	3.1.90.16.44.00.00.00	042022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	697,66	0,00	697,66
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>697,66</i>	
29/04	EMP.	3202	4828/22	3.1.90.13.01.00.00.00	042022	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,95	0,00	531,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>531,95</i>	
29/04	EMP.	3204	4801/22	3.1.90.13.01.00.00.00	042022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,01	0,00	394,01
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>394,01</i>	
29/04	EMP.	3205	5086/22	3.1.90.13.01.00.00.00	042022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,46	0,00	59,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA04/2022 Data: 29/04/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>59,46</i>	
29/04	EMP.	3206	5087/22	3.1.90.13.01.00.00.00	042022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,93	0,00	600,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA04/2022 Data: 29/04/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>600,93</i>	
29/04	EMP.	3234	4827/22	3.1.91.13.08.00.00.00	042022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	46.957,11	0,00	46.957,11
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>46.957,11</i>	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	3235	4768/22	3.1.91.13.08.00.00.00	042022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.173,87	0,00	3.173,87
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.173,87</i>	
29/04	EMP.	3236	4838/22	3.1.91.13.08.00.00.00	042022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	18.864,18	0,00	18.864,18
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.864,18</i>	
29/04	EMP.	3238	4805/22	3.1.91.13.08.00.00.00	042022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	42.348,72	0,00	42.348,72
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>42.348,72</i>	
29/04	EMP.	3239	4808/22	3.1.91.13.08.00.00.00	042022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.017,86	0,00	3.017,86
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.017,86</i>	
29/04	EMP.	3240	4802/22	3.1.91.13.08.00.00.00	042022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	20.180,13	0,00	20.180,13
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.180,13</i>	
29/04	EMP.	3241	5091/22	3.1.91.13.08.00.00.00	042022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	285,30	0,00	285,30
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA04/2022 Data: 29/04/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>285,30</i>	
29/04	EMP.	3242	4806/22	3.1.91.13.08.00.00.00	042022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.440,31	0,00	2.440,31
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.440,31</i>	
29/04	EMP.	3243	5090/22	3.1.91.13.08.00.00.00	042022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	149,26	0,00	149,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA04/2022 Data: 29/04/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>149,26</i>	
29/04	EMP.	3245	2247/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALANA THAYANE NOGUEIRA	1.588,06	169,12	1.418,94
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 20/04/2022 Credor: ALANA THAYANE NOGUEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.588,06</i>	
29/04	EMP.	3257	5096/22	3.1.90.13.02.08.00.00	042022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.577,37	0,00	1.577,37
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA04/2022 Data: 29/04/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.577,37</i>	
29/04	EMP.	3267	5095/22	3.1.90.13.02.08.00.00	042022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	156,16	0,00	156,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA04/2022 Data: 29/04/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156,16</i>	
29/04	EMP.	3279	4803/22	3.1.90.13.02.06.00.00	042022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	6.252,27	0,00	6.252,27
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.252,27</i>	
29/04	EMP.	3281	4804/22	3.1.90.13.02.08.00.00	042022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	713,43	0,00	713,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>713,43</i>	
29/04	EMP.	3283	4826/22	3.1.90.13.02.06.00.00	042022	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	1.364,87	792,17	572,70
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.364,87</i>	
29/04	EMP.	3285	4829/22	3.1.90.13.02.08.00.00	042022	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	1.020,02	1.000,00	20,02
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.020,02</i>	
29/04	EMP.	3286	4807/22	3.1.90.13.02.08.00.00	042022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.283,52	0,00	1.283,52
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 042022 Data: 29/04/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.283,52</i>	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 16  
Data de emissão: 16/05/2022  
Data inicial: 01/04/2022  
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	D.EX.			84/22		71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	14.297,39	0,00	14.297,39
29/04	D.EX.			85/22		71005-0	00094.100094.94.99.		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	34.099,33	0,00	34.099,33
29/04	D.EX.			86/22		71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.478,68	0,00	7.478,68
29/04	D.EX.			87/22		71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO S/A	33.671,81	0,00	33.671,81
29/04	D.EX.			88/22		71005-0	00094.100094.94.99.		ITAU UNIBANCO S.A.	5.685,86	0,00	5.685,86
29/04	D.EX.			89/22		71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO S.A.	27.411,87	0,00	27.411,87
29/04	D.EX.			90/22		71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.750,54	0,00	14.750,54
29/04	D.EX.			91/22		71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293.261,02	0,00	293.261,02
29/04	D.EX.			101/22		71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	44.368,37	0,00	44.368,37
29/04	D.EX.			102/22		71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	385.234,64	0,00	385.234,64
29/04	D.EX.			107/22		71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	5.900,24	0,00	5.900,24
29/04	D.EX.			114/22		71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	23.267,90	0,00	23.267,90
30/04	EMP.	3495	1388/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	142,40	0,00	142,40
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 14240 Data: 30/04/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>142,40</i>	
30/04	EMP.	3496	1389/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BANCO DO BRASIL S/A	665,60	0,00	665,60
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 66560 Data: 30/04/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>665,60</i>	
<b>Total Geral :</b>										<b>3.475.310,27</b>	<b>378.454,89</b>	<b>3.096.855,38</b>