



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

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>3.220.940,17</b>	<b>338.390,39</b>	<b>2.882.549,78</b>
03/02	RESTO	252	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: 23155 Data: 05/01/2022 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.268,00</i>		
03/02	EMP.	268	226/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	13.472,00	471,52	13.000,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5289 Data: 26/01/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 13.472,00</i>		
03/02	RESTO	269	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
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12280 Data: 19/01/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 190,80</i>		
03/02	EMP.	270	180/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	263/2021	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	2.018,87	0,00	2.018,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 35 Data: 25/01/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.018,87</i>		
03/02	RESTO	271	6641/21	3.3.90.30.25.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	246/2021	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	517,94	0,00	517,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10112 Data: 29/12/2021 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante: 517,94</i>		
03/02	RESTO	272	7223/21	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS	128,00	0,00	128,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4267 Data: 17/01/2022 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 128,00</i>		
03/02	RESTO	273	6579/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	112,48	0,00	112,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17537 Data: 24/01/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 112,48</i>		
03/02	RESTO	274	7824/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	226,10	0,00	226,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 160068 Data: 21/01/2022 Credor: Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda</i>										<i>Valor Comprovante: 226,10</i>		
03/02	EMP.	275	225/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	17.865,00	625,27	17.239,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5288 Data: 26/01/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 17.865,00</i>		
03/02	EMP.	276	253/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	104/2021	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	20.300,00	0,00	20.300,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 33820 Data: 27/01/2022 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 20.300,00</i>		
03/02	RESTO	277	7563/21	3.3.90.39.50.10.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	94/2019	Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	1.149,82	0,00	1.149,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 28660 Data: 01/02/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										<i>Valor Comprovante: 1.149,82</i>		
03/02	RESTO	278	7822/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	1.108,31	0,00	1.108,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 224075 Data: 21/01/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.108,31</i>		
03/02	RESTO	279	5924/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	349,34	0,00	349,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17498 Data: 17/01/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 349,34</i>		
03/02	RESTO	284	7090/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	122,50	0,00	122,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12278 Data: 19/01/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 122,50</i>		
03/02	RESTO	285	7176/21	3.3.90.30.36.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	3.419,00	0,00	3.419,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 286294 Data: 14/01/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante: 3.419,00</i>		
03/02	RESTO	286	7404/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.941,00	0,00	1.941,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12279 Data: 19/01/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.941,00</i>		



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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
03/02	RESTO	287	7405/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	21/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	310,00	0,00	310,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5341 Data: 18/01/2022 Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 310,00</i>												
03/02	RESTO	288	7403/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	5/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	1.317,00	0,00	1.317,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15650 Data: 24/01/2022 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.317,00</i>												
03/02	RESTO	289	7148/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	3.438,00	0,00	3.438,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18205 Data: 25/01/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.438,00</i>												
03/02	RESTO	290	7883/21	3.3.90.30.25.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	246/2021	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	3.179,01	0,00	3.179,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10112 Data: 29/12/2021 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.179,01</i>												
03/02	EMP.	298	282/22	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: 01 Data: 01/02/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												
03/02	EMP.	299	283/22	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: 02 Data: 01/02/2022 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												
03/02	EMP.	300	284/22	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: 03 Data: 01/02/2022 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												
03/02	EMP.	301	285/22	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: 04 Data: 01/02/2022 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												
03/02	EMP.	595	631/22	3.1.90.11.01.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	347,31	0,00	347,31
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 347,31</i>												
08/02	EMP.	329	364/22	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	24.592,06	0,00	24.592,06
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 01/2022 Data: 04/02/2022 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>												
<i>Valor Comprovante: 24.592,06</i>												
10/02	EMP.	332	111/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LIDIANE PINTO	187,18	0,00	187,18
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: rescisão Data: 17/01/2022 Credor: LIDIANE PINTO</i>												
<i>Valor Comprovante: 6.359,21</i>												
10/02	EMP.	365	331/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	53/2021	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	9.061,59	0,00	9.061,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2888 Data: 31/01/2022 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 9.061,59</i>												
10/02	EMP.	366	101/22	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	48/2021	F DELGADO & CIA	3.699,98	0,00	3.699,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11555 Data: 18/01/2022 Credor: F DELGADO &amp; CIA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.699,98</i>												
10/02	RESTO	367	3315/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	317,89	0,00	317,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28812 Data: 21/01/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 317,89</i>												
10/02	RESTO	368	3314/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	112,21	0,00	112,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12473 Data: 21/01/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 112,21</i>												
10/02	RESTO	369	6564/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	4.047,32	0,00	4.047,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28803 Data: 21/01/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.047,32</i>												



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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/02	RESTO	370	6565/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	1.125,78	0,00	1.125,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12467 Data: 21/01/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.125,78	
10/02	RESTO	371	5929/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	878,80	0,00	878,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5740 Data: 26/01/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	878,80	
10/02	RESTO	372	3402/21	3.3.90.30.28.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	50/2021	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS	123,57	0,00	123,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2940 Data: 28/07/2021 Credor: PIZANI &amp; PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	123,57	
10/02	EMP.	373	121/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.240,00	0,00	1.240,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5521 Data: 25/01/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.240,00	
10/02	EMP.	374	128/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	37,00	0,00	37,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 182774 Data: 25/01/2022 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	37,00	
10/02	EMP.	375	116/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -	112,40	0,00	112,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4503 Data: 24/01/2022 Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	112,40	
10/02	EMP.	376	120/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	935,65	0,00	935,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 221525 Data: 24/01/2022 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	935,65	
10/02	RESTO	377	3832/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2021	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	27,43	0,00	27,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23938 Data: 30/12/2021 Credor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	27,43	
10/02	EMP.	378	122/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES	1.625,00	0,00	1.625,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 359 Data: 24/01/2022 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.625,00	
10/02	RESTO	379	3401/21	3.3.90.30.28.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	50/2021	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS	2.883,30	0,00	2.883,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2939 Data: 28/07/2021 Credor: PIZANI &amp; PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.883,30	
10/02	EMP.	380	231/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	1.671,98	0,00	1.671,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 28760 Data: 31/01/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.671,98	
10/02	RESTO	381	7828/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE	7.018,50	0,00	7.018,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 106495 Data: 27/01/2022 Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.018,50	
10/02	RESTO	382	5700/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	286,40	0,00	286,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17536 Data: 24/01/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	286,40	
10/02	RESTO	384	3403/21	3.3.90.30.28.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	50/2021	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS	551,88	0,00	551,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2941 Data: 28/07/2021 Credor: PIZANI &amp; PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	82,38	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3114 Data: 17/09/2021 Credor: PIZANI &amp; PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	469,50	
10/02	RESTO	386	7406/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	21/2021	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.560,00	0,00	1.560,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5376 Data: 17/01/2022 Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.560,00	
10/02	RESTO	387	7407/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	748,50	0,00	748,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15775 Data: 03/02/2022 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	748,50	



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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/02	RESTO	388	7149/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	787,20	0,00	787,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12679 Data: 26/01/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	787,20	
10/02	RESTO	389	7404/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	198,00	0,00	198,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12680 Data: 26/01/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	198,00	
10/02	EMP.	395	416/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.006,56	0,00	4.006,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4512 Data: 20/01/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.006,56	
10/02	EMP.	396	414/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.247,09	0,00	2.247,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4516 Data: 20/01/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.736,54	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4518 Data: 20/01/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	299,78	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4519 Data: 20/01/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	210,77	
10/02	EMP.	397	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	11.637,86	0,00	11.637,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4529 Data: 21/01/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.637,86	
10/02	EMP.	398	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	3.955,91	0,00	3.955,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4514 Data: 20/01/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	373,56	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4528 Data: 21/01/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.582,35	
10/02	EMP.	399	417/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	508,16	0,00	508,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4513 Data: 20/01/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	508,16	
10/02	EMP.	400	419/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	17,95	0,00	17,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4517 Data: 20/01/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17,95	
10/02	EMP.	411	334/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	36.474,65	1.455,34	35.019,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2098 Data: 07/02/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	36.474,65	
10/02	EMP.	598	632/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	32.323,79	0,00	32.323,79
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 001/2022 Data: 10/02/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	32.323,79	
11/02	EMP.	600	177/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	263/2021	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	3.456,39	0,00	3.456,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31 Data: 25/01/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.456,39	
14/02	EMP.	601	656/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LARA SANTOS MENDES DE MELO	4.363,06	57,74	4.305,32
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 6293 Data: 10/02/2022 Credor: LARA SANTOS MENDES DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.363,06	
14/02	EMP.	603	660/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		REGIANE DE CASTRO RODRIGUES	2.690,57	40,99	2.649,58
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 6264 Data: 10/02/2022 Credor: REGIANE DE CASTRO RODRIGUES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.690,57	
14/02	EMP.	604	661/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALINE FERREIRA DOS SANTOS MOREIRA	7.131,37	3.067,30	4.064,07
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 5758 Data: 10/02/2022 Credor: ALINE FERREIRA DOS SANTOS MOREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.131,37	
14/02	EMP.	614	384/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	100,35	0,00	100,35
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2022 Data: 08/02/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	100,35	



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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/02	EMP.	615	385/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	166,40	0,00	166,40
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2022 Data: 08/02/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>166,40</i>	
14/02	EMP.	616	659/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VINICIUS DE ALMEIDA AVILA	2.159,36	17,09	2.142,27
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 6277 Data: 10/02/2022 Credor: VINICIUS DE ALMEIDA AVILA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.159,36</i>	
14/02	EMP.	618	652/22	3.1.90.94.13.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMANDA FRIGO ANTUNES	1.664,36	12,27	1.652,09
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 6304 Data: 10/02/2022 Credor: AMANDA FRIGO ANTUNES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.664,36</i>	
14/02	EMP.	619	332/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	6.840,00	239,40	6.600,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 530 Data: 09/02/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.840,00</i>	
14/02	EMP.	620	336/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	2.040,00	71,40	1.968,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 107 Data: 09/02/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.040,00</i>	
14/02	EMP.	621	337/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	3.200,00	112,00	3.088,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 355 Data: 09/02/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.200,00</i>	
14/02	EMP.	622	339/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	1.440,00	72,06	1.367,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 321 Data: 09/02/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.440,00</i>	
14/02	EMP.	623	343/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED LTDA	2.840,00	99,40	2.740,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 669 Data: 09/02/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.840,00</i>	
14/02	EMP.	624	344/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	14.400,00	504,80	13.895,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 397 Data: 10/02/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.400,00</i>	
14/02	EMP.	625	345/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	21.280,00	744,80	20.535,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 42 Data: 09/02/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.280,00</i>	
14/02	EMP.	626	346/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	159,55	5.840,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 65 Data: 09/02/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.000,00</i>	
14/02	EMP.	627	347/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	18.938,62	662,85	18.275,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3494 Data: 09/02/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.938,62</i>	
14/02	EMP.	628	348/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	59.084,72	2.067,96	57.016,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 455 Data: 09/02/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &amp; CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>59.084,72</i>	
14/02	EMP.	629	349/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	25.797,34	927,90	24.869,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 106 Data: 09/02/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.797,34</i>	
14/02	EMP.	630	350/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED LTDA	36.608,34	1.281,29	35.327,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 668 Data: 09/02/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.608,34</i>	
14/02	EMP.	631	351/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	10.023,00	0,00	10.023,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 406 Data: 09/02/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.023,00</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 6 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/02	EMP.	632	352/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	13.360,58	467,62	12.892,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 354 Data: 09/02/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.360,58	
14/02	EMP.	633	354/22	3.3.90.39.50.99.00.00		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: 5311 Data: 09/02/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.513,20	
14/02	EMP.	634	355/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	35.462,69	1.241,19	34.221,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 196 Data: 09/02/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	35.462,69	
14/02	EMP.	635	356/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	30.676,08	1.073,66	29.602,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 396 Data: 10/02/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	30.676,08	
14/02	EMP.	636	357/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	14.320,60	0,00	14.320,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4576 Data: 10/02/2022 Credor: GENOVEZZI &amp; CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.320,60	
14/02	EMP.	637	358/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	31.929,80	1.596,48	30.333,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 320 Data: 09/02/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	31.929,80	
14/02	EMP.	638	359/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	14.483,61	506,92	13.976,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 81 Data: 09/02/2022 Credor: PONTES &amp; NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.483,61	
14/02	EMP.	639	361/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	23.819,87	833,69	22.986,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 220 Data: 09/02/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.819,87	
14/02	EMP.	640	360/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	22.457,93	597,20	21.860,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 64 Data: 09/02/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.457,93	
14/02	EMP.	641	338/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	800,00	0,00	800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 254 Data: 09/02/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	800,00	
14/02	EMP.	642	335/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	7.000,00	245,00	6.755,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3495 Data: 09/02/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.000,00	
14/02	EMP.	643	353/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	13.140,88	459,92	12.680,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1085 Data: 09/02/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.140,88	
14/02	EMP.	819	844/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERNANDA FONSECA DE ARAUJO	725,84	0,00	725,84
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 010 Data: 14/02/2022 Credor: FERNANDA FONSECA DE ARAUJO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	725,84	
15/02	EMP.	1685	862/22	3.3.71.70.08.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: dezembro/2021 Data: 21/03/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	50.000,00	
15/02	EMP.	1686	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: JANEIRO/2022 Data: 21/03/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	50.000,00	
17/02	EMP.	746	649/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLARICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	842,29	14,14	828,15
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 4639 Data: 10/02/2022 Credor: CLARICE DE OLIVEIRA RODRIGUES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	842,29	



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

CONSOLIDADO

Página: 7 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/02	EMP.	752		812/22 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	362,93	0,00	362,93
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: GRD Data: 17/02/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>												
<i>Valor Comprovante: 362,93</i>												
21/02	EMP.	766		840/22 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	131,46	0,00	131,46
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: nic Data: 17/02/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>												
<i>Valor Comprovante: 131,46</i>												
21/02	EMP.	767		839/22 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: Doctos Diversos: seguro Data: 17/02/2022 Credor: STUDIO CAR AR CONDICIONADO</i>												
<i>Valor Comprovante: 500,00</i>												
21/02	EMP.	776		647/22 3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VERÔNICA VEDAN LOPES COELHO	2.165,27	14,14	2.151,13
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 112 Data: 10/02/2022 Credor: VERÔNICA VEDAN LOPES COELHO</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.165,27</i>												
21/02	EMP.	777		648/22 3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SIMIANE ALVES DE OLIVEIRA	597,87	365,01	232,86
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 4382 Data: 10/02/2022 Credor: SIMIANE ALVES DE OLIVEIRA</i>												
<i>Valor Comprovante: 597,87</i>												
24/02	EMP.	812		777/22 3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCIMARA APARECIDA DE JESUS	3.938,84	1.525,49	2.413,35
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 22/02/2022 Credor: LUCIMARA APARECIDA DE JESUS</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.938,84</i>												
24/02	RESTO	825		6583/21 4.4.90.52.35.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	122/2021	DIBEL ALIMENTOS LTDA	2.353,00	0,00	2.353,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12268 Data: 01/02/2022 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.353,00</i>												
24/02	EMP.	886		243/22 3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	13.860,00	0,00	13.860,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7357 Data: 03/02/2022 Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 13.860,00</i>												
24/02	EMP.	887		247/22 3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E	610,00	0,00	610,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 99499 Data: 02/02/2022 Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 610,00</i>												
24/02	EMP.	888		242/22 3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.792,20	0,00	7.792,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20787 Data: 01/02/2022 Credor: F&amp;F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.792,20</i>												
24/02	RESTO	889		4788/21 3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.294,00	0,00	1.294,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13079 Data: 27/01/2022 Credor: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.294,00</i>												
24/02	EMP.	890		248/22 3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	2.013,00	0,00	2.013,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13098 Data: 01/02/2022 Credor: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.013,00</i>												
24/02	EMP.	891		112/22 3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL	3.690,00	0,00	3.690,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11844 Data: 25/01/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.690,00</i>												
24/02	EMP.	892		113/22 3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.621,50	0,00	2.621,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5993 Data: 25/01/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.422,00</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6049 Data: 28/01/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 199,50</i>												
24/02	EMP.	893		115/22 3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	32,00	0,00	32,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6002 Data: 25/01/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 32,00</i>												
24/02	EMP.	894		125/22 3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 736686 Data: 26/01/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>												
<i>Valor Comprovante: 600,00</i>												



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

CONSOLIDADO

Página: 8 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 738581 Data: 31/01/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>600,00</i>	
24/02	RESTO	896	7477/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	738,00	0,00	738,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 374234 Data: 08/02/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>738,00</i>	
24/02	EMP.	897	127/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	75,20	0,00	75,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 372750 Data: 26/01/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>75,20</i>	
24/02	RESTO	898	5929/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.606,45	0,00	1.606,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5748 Data: 31/01/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>900,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5760 Data: 02/02/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>706,45</i>	
24/02	EMP.	899	328/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	4.200,05	0,00	4.200,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 195 Data: 04/02/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.200,05</i>	
24/02	EMP.	900	124/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE	204,80	0,00	204,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3575 Data: 25/01/2022 Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>204,80</i>	
24/02	EMP.	901	289/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	3.509,71	0,00	3.509,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 32277 Data: 07/02/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.509,71</i>	
24/02	RESTO	902	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: 37555 Data: 01/02/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>341,81</i>	
24/02	RESTO	903	6555/21	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	611,24	0,00	611,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 163 Data: 24/11/2021 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>611,24</i>	
24/02	EMP.	904	233/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	13.678,80	0,00	13.678,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 225181 Data: 28/01/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.678,80</i>	
24/02	EMP.	905	416/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	12.460,90	0,00	12.460,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4702 Data: 11/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.460,90</i>	
24/02	EMP.	906	414/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.777,70	0,00	4.777,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4698 Data: 11/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.069,86</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4700 Data: 11/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.676,76</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4772 Data: 17/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31,08</i>	
24/02	EMP.	907	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	12.424,83	0,00	12.424,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4703 Data: 11/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.424,83</i>	
24/02	EMP.	908	417/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	286,57	0,00	286,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4697 Data: 11/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>286,57</i>	
24/02	EMP.	909	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	3.254,72	0,00	3.254,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4701 Data: 11/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.254,72</i>	





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

CONSOLIDADO

Página: 9 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/02	RESTO	910	6621/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	247/2021	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA	3.385,00	0,00	3.385,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25234 Data: 29/11/2021 Credor: LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.385,00</i>												
24/02	EMP.	911	791/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	19/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.160,00	0,00	2.160,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6122 Data: 11/02/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.160,00</i>												
24/02	RESTO	912	3753/21	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	2.293,50	0,00	2.293,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1833 Data: 15/02/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.293,50</i>												
24/02	EMP.	913	431/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.050,00	0,00	1.050,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2183 Data: 10/02/2022 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.050,00</i>												
24/02	EMP.	914	432/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	8.517,00	0,00	8.517,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4454 Data: 11/02/2022 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 8.517,00</i>												
24/02	EMP.	915	433/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.699,50	0,00	2.699,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5358 Data: 14/02/2022 Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.699,50</i>												
24/02	EMP.	916	301/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	30/2021	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	16.680,00	0,00	16.680,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 131480 Data: 08/02/2022 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 16.680,00</i>												
24/02	EMP.	917	333/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	11.923,04	0,00	11.923,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 401 Data: 16/02/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 11.923,04</i>												
24/02	RESTO	918	7827/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.683,20	0,00	2.683,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 183994 Data: 01/02/2022 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.683,20</i>												
24/02	RESTO	919	7825/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS	2.538,80	0,00	2.538,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10990 Data: 21/01/2022 Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.538,80</i>												
24/02	RESTO	920	7829/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	GOLDENPLUS - COMERCIO DE	560,00	0,00	560,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26116 Data: 27/01/2022 Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 560,00</i>												
24/02	EMP.	921	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: 54 Data: 01/02/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.480,00</i>												
24/02	RESTO	922	5700/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.691,43	0,00	1.691,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17521 Data: 21/01/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 413,72</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17522 Data: 21/01/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 418,96</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17523 Data: 21/01/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 340,41</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17524 Data: 21/01/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 518,34</i>												
24/02	RESTO	923	5411/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.075,00	0,00	1.075,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 110966 Data: 04/02/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 885,00</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 110967 Data: 04/02/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 190,00</i>												



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

CONSOLIDADO

Página: 10 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/02	RESTO	924	6553/21	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	2.544,72	0,00	2.544,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 161 Data: 24/11/2021 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.544,72	
24/02	RESTO	925	6554/21	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.489,74	0,00	1.489,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 162 Data: 24/11/2021 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.489,74	
24/02	EMP.	926	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.976,13	0,00	2.976,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4699 Data: 11/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	859,97	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4770 Data: 17/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	44,55	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4768 Data: 17/02/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.071,61	
24/02	RESTO	927	7409/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.891,37	0,00	1.891,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13189 Data: 02/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.891,37	
24/02	RESTO	928	7414/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	204,42	0,00	204,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13190 Data: 02/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	204,42	
24/02	RESTO	929	7177/21	3.3.90.30.36.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	192/2021	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES	839,67	0,00	839,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16257 Data: 03/02/2022 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	839,67	
24/02	RESTO	930	7149/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	3.674,52	0,00	3.674,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13188 Data: 02/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.674,52	
24/02	EMP.	955	900/22	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ	14.841,21	359,05	14.482,16
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 5432 Data: 24/02/2022 Credor: NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.841,21	
24/02	EMP.	1269	1192/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	5.380,37	0,00	5.380,37
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: novembro/21 Data: 24/02/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.380,37	
24/02	RESTO	1270	7787/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	18.624,12	0,00	18.624,12
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: novembro/21 Data: 24/02/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.624,12	
25/02	EMP.	988	942/22	3.1.90.11.33.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.736,80	0,00	2.736,80
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.736,80	
25/02	EMP.	989	943/22	3.1.90.11.45.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	620,15	0,00	620,15
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	620,15	
25/02	EMP.	990	944/22	3.3.90.46.00.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.080,00	
25/02	EMP.	991	945/22	3.1.90.11.37.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.898,73	0,00	1.898,73
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.898,73	
25/02	EMP.	992	946/22	3.1.90.11.01.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	26.211,49	9.765,89	16.445,60
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	26.211,49	



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

CONSOLIDADO

Página: 11 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/02	EMP.	993	949/22	3.1.90.11.33.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
25/02	EMP.	994	948/22	3.1.90.11.37.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	674,42	0,00	674,42
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	674,42	
25/02	EMP.	995	951/22	3.1.90.16.44.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	321,41	0,00	321,41
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	321,41	
25/02	EMP.	996	950/22	3.1.90.11.42.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.300,00	
25/02	EMP.	997	971/22	3.3.90.46.00.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.240,00	0,00	12.240,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.240,00	
25/02	EMP.	998	963/22	3.1.90.11.37.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	28.517,53	0,00	28.517,53
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28.517,53	
25/02	EMP.	999	952/22	3.1.90.11.33.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
25/02	EMP.	1000	953/22	3.1.90.11.31.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	25.430,53	3.464,82	21.965,71
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	25.430,53	
25/02	EMP.	1001	970/22	3.1.90.16.44.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.907,21	0,00	1.907,21
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.907,21	
25/02	EMP.	1002	954/22	3.1.90.11.37.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.041,20	0,00	12.041,20
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.041,20	
25/02	EMP.	1003	964/22	3.3.90.46.00.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	720,00	0,00	720,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	720,00	
25/02	EMP.	1004	960/22	3.1.90.11.01.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	16.216,74	5.295,01	10.921,73
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.216,74	
25/02	EMP.	1005	955/22	3.3.90.46.00.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	600,00	0,00	600,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	600,00	
25/02	EMP.	1006	972/22	3.1.90.16.44.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.273,89	0,00	9.273,89
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.273,89	
25/02	EMP.	1007	968/22	3.1.90.11.33.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	11.086,49	0,00	11.086,49
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.086,49	
25/02	EMP.	1008	965/22	3.1.90.16.44.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.013,18	0,00	5.013,18
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.013,18	



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

CONSOLIDADO

Página: 12 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/02	EMP.	1009	966/22	3.1.90.11.01.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	354.965,62	118.553,73	236.411,89
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	354.965,62	
25/02	EMP.	1010	956/22	3.1.90.11.01.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	195.642,23	55.349,67	140.292,56
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	195.642,23	
25/02	EMP.	1011	958/22	3.1.90.11.45.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	4.878,11	0,00	4.878,11
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.878,11	
25/02	EMP.	1012	957/22	3.3.90.46.00.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	7.800,00	0,00	7.800,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.800,00	
25/02	EMP.	1013	959/22	3.1.90.11.45.06.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	1.066,66	79,99	986,67
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.066,66	
25/02	EMP.	1014	961/22	3.1.90.11.45.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	11.762,62	74,28	11.688,34
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.762,62	
25/02	EMP.	1015	967/22	3.1.90.11.01.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	15.759,01	4.366,22	11.392,79
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.759,01	
25/02	EMP.	1016	962/22	3.1.90.11.37.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	717,32	0,00	717,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	717,32	
25/02	EMP.	1017	969/22	3.1.90.11.44.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	807,48	0,00	807,48
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	807,48	
25/02	EMP.	1018	984/22	3.1.90.11.42.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	3.776,35	0,00	3.776,35
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.776,35	
25/02	EMP.	1019	983/22	3.1.90.11.31.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	5.900,00	2.738,32	3.161,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.900,00	
25/02	EMP.	1020	986/22	3.1.90.16.44.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	19.344,36	0,00	19.344,36
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.344,36	
25/02	EMP.	1021	985/22	3.1.90.11.33.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	2.852,67	0,00	2.852,67
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.852,67	
25/02	EMP.	1022	987/22	3.1.90.11.37.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	17.116,20	0,00	17.116,20
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.116,20	
25/02	EMP.	1023	988/22	3.1.90.11.45.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	6.489,59	66,70	6.422,89
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.489,59	
25/02	EMP.	1024	989/22	3.3.90.46.00.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	15.240,00	0,00	15.240,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.240,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 13 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/02	EMP.	1025	990/22	3.1.90.11.01.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	358.819,57	102.174,47	256.645,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>358.819,57</i>	
25/02	EMP.	1026	997/22	3.1.90.11.37.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.766,98	0,00	1.766,98
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.766,98</i>	
25/02	EMP.	1027	996/22	3.3.90.46.00.00.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	720,00	0,00	720,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>720,00</i>	
25/02	EMP.	1028	998/22	3.1.90.11.01.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	43.934,58	13.687,08	30.247,50
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.934,58</i>	
25/02	EMP.	1139	650/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		REINILDA TELES DOS SANTOS	2.179,30	592,97	1.586,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 3884 Data: 10/02/2022 Credor: REINILDA TELES DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.179,30</i>	
25/02	EMP.	1141	901/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GERALDO VITURINNO NETO 55939910904	1.580,00	0,00	1.580,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 94 Data: 24/02/2022 Credor: GERALDO VITURINNO NETO 55939910904</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.580,00</i>	
25/02	EMP.	1142	1176/22	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: fevereiro/2022 Data: 25/02/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
25/02	EMP.	1143	1177/22	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: fevereiro/2022 Data: 25/02/2022 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
25/02	EMP.	1144	1178/22	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: fevereiro/2022 Data: 25/02/2022 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
25/02	EMP.	1145	1179/22	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: fevereiro/2022 Data: 25/02/2022 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
25/02	EMP.	1155	978/22	3.1.90.13.01.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	906,25	0,00	906,25
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>906,25</i>	
25/02	EMP.	1156	973/22	3.1.90.13.01.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,01	0,00	822,01
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>822,01</i>	
25/02	EMP.	1157	1000/22	3.1.90.13.01.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.693,99	0,00	1.693,99
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.693,99</i>	
25/02	EMP.	1158	994/22	3.1.90.13.01.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.070,71	0,00	5.070,71
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.070,71</i>	
25/02	EMP.	1159	1180/22	3.1.90.13.01.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,73	0,00	169,73
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2022 Data: 25/02/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>169,73</i>	
25/02	EMP.	1162	1188/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	206,00	0,00	206,00
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento de Entidade de Classe: 783194 Data: 25/02/2022 Credor: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>103,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento de Entidade de Classe: 783196 Data: 25/02/2022 Credor: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>103,00</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 14 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/02	EMP.	1190	947/22	3.1.91.13.08.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.645,32	0,00	3.645,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.645,32	
25/02	EMP.	1191	979/22	3.1.91.13.08.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	18.617,18	0,00	18.617,18
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.617,18	
25/02	EMP.	1192	981/22	3.1.91.13.08.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	1.605,50	0,00	1.605,50
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.605,50	
25/02	EMP.	1193	980/22	3.1.91.13.08.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	45.306,43	0,00	45.306,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	45.306,43	
25/02	EMP.	1194	993/22	3.1.91.13.08.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	34.420,02	0,00	34.420,02
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34.420,02	
25/02	EMP.	1195	982/22	3.1.91.13.08.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.215,44	0,00	2.215,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.215,44	
25/02	EMP.	1196	1186/22	3.1.91.13.08.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	534,45	0,00	534,45
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2022 Data: 25/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	534,45	
25/02	EMP.	1197	999/22	3.1.91.13.08.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.248,56	0,00	3.248,56
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.248,56	
25/02	EMP.	1198	1187/22	3.1.91.13.08.00.00.00	022022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	103,42	0,00	103,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2022 Data: 25/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	103,42	
25/02	EMP.	1199	651/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PETRÔNIO DA SILVA DE ALMEIDA	3.114,05	30,96	3.083,09
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 6323 Data: 10/02/2022 Credor: PETRÔNIO DA SILVA DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.114,05	
25/02	EMP.	1248	975/22	3.1.90.13.02.06.00.00	022022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	5.564,40	0,00	5.564,40
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.564,40	
25/02	EMP.	1249	977/22	3.1.90.13.02.08.00.00	022022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.269,92	0,00	1.269,92
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.269,92	
25/02	EMP.	1250	976/22	3.1.90.13.02.08.00.00	022022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.840,32	0,00	1.840,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.840,32	
25/02	EMP.	1251	974/22	3.1.90.13.02.08.00.00	022022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	2.378,92	0,00	2.378,92
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.378,92	
25/02	EMP.	1252	991/22	3.1.90.13.02.06.00.00	022022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.239,00	0,00	1.239,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.239,00	
25/02	EMP.	1254	1001/22	3.1.90.13.02.08.00.00	022022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	4.446,72	0,00	4.446,72
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.446,72	



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

CONSOLIDADO

Página: 15 / 15  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/02/2022  
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/02	EMP.	1256	995/22	3.1.90.13.02.08.00.00	022022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	13.310,62	0,00	13.310,62
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.310,62</i>	
25/02	EMP.	1266	1190/22	3.1.90.13.02.08.00.00	022022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	445,48	1,88	443,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2022 Data: 25/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>445,48</i>	
25/02	D.EX.		29/22			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.651,23	0,00	13.651,23
25/02	D.EX.		30/22			71005-0	00094.100094.94.99.		ITAU UNIBANCO S.A.	5.685,86	0,00	5.685,86
25/02	D.EX.		40/22			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	15.006,42	0,00	15.006,42
25/02	D.EX.		41/22			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO S.A.	25.922,38	0,00	25.922,38
25/02	D.EX.		42/22			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO S/A	34.895,71	0,00	34.895,71
25/02	D.EX.		43/22			71005-0	00094.100094.94.99.		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	35.420,82	0,00	35.420,82
25/02	D.EX.		44/22			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295.845,15	0,00	295.845,15
25/02	D.EX.		45/22			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.805,12	0,00	6.805,12
25/02	D.EX.		46/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	321.809,10	0,00	321.809,10
25/02	D.EX.		47/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	49.545,78	0,00	49.545,78
25/02	D.EX.		48/22			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	22,58	0,00	22,58
25/02	D.EX.		49/22			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	23.899,39	0,00	23.899,39
<b>Total Geral :</b>										<b>3.220.940,17</b>	<b>338.390,39</b>	<b>2.882.549,78</b>