



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										3.879.378,38	360.346,97	3.519.031,41
03/03	EMP.	1275	1196/22	3.1.90.11.01.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	242,40	0,00	242,40
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	242,40	
03/03	EMP.	1276	1197/22	3.1.90.11.01.01.00.00	022022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.247,86	0,00	2.247,86
Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA										Valor Comprovante:	2.247,86	
03/03	EMP.	1280	1205/22	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
Documentos Fiscais: Recibo Comum: 706 Data: 02/03/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS										Valor Comprovante:	91.851,12	
Documentos Fiscais: Recibo Comum: 707 Data: 02/03/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS										Valor Comprovante:	6.334,56	
03/03	EMP.	1285	850/22	3.3.90.39.50.20.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	179/2021	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	100.000,00	0,00	100.000,00
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 3°PARCELA Data: 02/03/2022 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.										Valor Comprovante:	100.000,00	
03/03	EMP.	1289	1204/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	0,00	104,13
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 02/03/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										Valor Comprovante:	104,13	
04/03	RESTO	1278	6509/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	METALIC MEDICAL PRODUTOS	4.535,00	0,00	4.535,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 38354 Data: 09/02/2022 Credor: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	4.535,00	
04/03	EMP.	1311	811/22	3.3.90.39.99.99.00.00		20795-0	00499.300499.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	15.298,80	0,00	15.298,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 20205 Data: 21/02/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA										Valor Comprovante:	7.649,40	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 20257 Data: 22/02/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA										Valor Comprovante:	7.649,40	
04/03	EMP.	1312	445/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	916,00	0,00	916,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9678 Data: 16/02/2022 Credor: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA										Valor Comprovante:	916,00	
04/03	RESTO	1313	5342/21	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	91/2021	MIZAEI DOS S ARAUJO MANUTENÇÃO	3.588,00	179,40	3.408,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 344 Data: 17/02/2022 Credor: MIZAEI DOS S ARAUJO MANUTENÇÃO PREDIAL										Valor Comprovante:	3.588,00	
04/03	RESTO	1314	7414/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	855,69	0,00	855,69
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13945 Data: 09/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										Valor Comprovante:	855,69	
04/03	RESTO	1315	7404/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	170,00	0,00	170,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14774 Data: 16/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										Valor Comprovante:	170,00	
04/03	RESTO	1316	7410/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.438,76	0,00	1.438,76
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3746 Data: 07/02/2022 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS										Valor Comprovante:	1.438,76	
04/03	RESTO	1317	7412/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	1.135,18	0,00	1.135,18
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4088 Data: 31/01/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI										Valor Comprovante:	1.135,18	
04/03	RESTO	1318	7826/21	3.3.90.30.09.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	170/2021	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	2.586,50	0,00	2.586,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112084 Data: 14/02/2022 Credor: A.G. KIENEN E CIA. LTDA										Valor Comprovante:	2.586,50	
04/03	RESTO	1319	7821/21	3.3.90.30.09.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	170/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7.254,16	0,00	7.254,16
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 196167 Data: 14/02/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										Valor Comprovante:	7.254,16	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
04/03	RESTO	1320	7875/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.751,64	0,00	1.751,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 196167 Data: 14/02/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.751,64</i>	
04/03	RESTO	1321	7822/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	298,00	0,00	298,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 227505 Data: 14/02/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>298,00</i>	
04/03	RESTO	1322	5924/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	280,95	0,00	280,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17726 Data: 12/02/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>280,95</i>	
04/03	EMP.	1323	643/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	12.161,32	0,00	12.161,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 220 Data: 15/02/2022 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.161,32</i>	
04/03	EMP.	1324	289/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	10.287,46	205,75	10.081,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 32520 Data: 16/02/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.287,46</i>	
04/03	EMP.	1325	828/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	104/2021	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	39.410,00	0,00	39.410,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 34098 Data: 18/02/2022 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>39.410,00</i>	
04/03	RESTO	1326	5929/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	791,59	0,00	791,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5747 Data: 31/01/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>791,59</i>	
04/03	EMP.	1327	246/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	163/2021	J. R. EHLKE & CIA LTDA	3.385,32	0,00	3.385,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55016 Data: 22/02/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.385,32</i>	
04/03	EMP.	1328	244/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.680,00	0,00	2.680,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 196168 Data: 14/02/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.680,00</i>	
04/03	EMP.	1329	125/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	33,32	0,00	33,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 742997 Data: 11/02/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33,32</i>	
04/03	RESTO	1330	6579/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	201,10	0,00	201,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17729 Data: 12/02/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>201,10</i>	
04/03	EMP.	1331	292/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	94/2021	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	2.790,00	0,00	2.790,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1169 Data: 08/02/2022 Credor: VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.790,00</i>	
04/03	EMP.	1332	291/22	3.3.90.30.26.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		A.A. ZUB DISTRIBUIDORA	1.238,50	0,00	1.238,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1068 Data: 07/02/2022 Credor: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.238,50</i>	
04/03	EMP.	1333	248/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.538,50	0,00	1.538,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13140 Data: 09/02/2022 Credor: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.538,50</i>	
04/03	EMP.	1334	790/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	1.290,00	0,00	1.290,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 192 Data: 07/02/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.290,00</i>	
04/03	EMP.	1335	331/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	53/2021	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	4.371,78	0,00	4.371,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2947 Data: 17/02/2022 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.371,78</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
04/03	EMP.	1337	1217/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GISELE MARINS	659,86	0,00	659,86
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 021 Data: 02/03/2022 Credor: GISELE MARINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	659,86	
08/03	EMP.	1354	1294/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LARISSA VIEIRA SADEK DOS SANTOS	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 025 Data: 24/02/2022 Credor: LARISSA VIEIRA SADEK DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
08/03	EMP.	1355	1293/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA LUIZA STOCO	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 024 Data: 24/02/2022 Credor: ANA LUIZA STOCO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
08/03	EMP.	1356	1295/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SABRINA VALERIA DE SOUZA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 026 Data: 24/02/2022 Credor: SABRINA VALERIA DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
09/03	EMP.	1694	1388/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	50,40	0,00	50,40
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5040 Data: 04/03/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	50,40	
09/03	EMP.	1813	1412/22	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,91	0,00	51,91
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5191 Data: 09/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	51,91	
10/03	EMP.	1394	414/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.477,63	0,00	1.477,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2714 Data: 19/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	192,15	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4007 Data: 30/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.285,48	
10/03	EMP.	1404	1200/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	53/2021	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	7.697,91	0,00	7.697,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2977 Data: 24/02/2022 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.697,91	
10/03	EMP.	1421	1271/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	30.983,34	1.264,12	29.719,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2110 Data: 07/03/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	30.983,34	
10/03	EMP.	1422	1242/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	16.587,00	580,55	16.006,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5349 Data: 04/03/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.587,00	
10/03	EMP.	1424	1388/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	33,40	0,00	33,40
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 3340 Data: 10/03/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	33,40	
10/03	EMP.	1425	1389/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BANCO DO BRASIL S/A	655,05	0,00	655,05
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 65505 Data: 09/03/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	655,05	
10/03	EMP.	1445	1412/22	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,64	0,00	17,64
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1764 Data: 10/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17,64	
10/03	EMP.	1446	1410/22	3.3.90.39.81.00.00.00		100-9	00369.100369.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1045 Data: 10/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10,45	
11/03	EMP.	1444	1414/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	312,37	0,00	312,37
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: NIC Data: 10/03/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	312,37	
11/03	EMP.	1453	1415/22	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: 10/03/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,13	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/03	EMP.	1461	1256/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED LTDA	41.327,04	1.446,44	39.880,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 675 Data: 07/03/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41.327,04</i>	
15/03	EMP.	1462	1257/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	11.826,68	413,93	11.412,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 361 Data: 09/03/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.826,68</i>	
15/03	EMP.	1463	1258/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	14.690,88	514,18	14.176,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1097 Data: 08/03/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.690,88</i>	
15/03	EMP.	1464	1259/22	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: 5354 Data: 07/03/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.513,20</i>	
15/03	EMP.	1465	1261/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	42.416,55	1.484,57	40.931,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 198 Data: 07/03/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>42.416,55</i>	
15/03	EMP.	1466	1262/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	15.056,02	526,96	14.529,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 403 Data: 08/03/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.056,02</i>	
15/03	EMP.	1467	1263/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	11.113,84	373,43	10.740,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4617 Data: 07/03/2022 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.113,84</i>	
15/03	EMP.	1468	1264/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	38.028,00	1.330,98	36.697,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 323 Data: 08/03/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>38.028,00</i>	
15/03	EMP.	1469	1265/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	8.123,11	284,31	7.838,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 82 Data: 09/03/2022 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.123,11</i>	
15/03	EMP.	1470	1266/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.813,77	798,48	22.015,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 222 Data: 07/03/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.813,77</i>	
15/03	EMP.	1471	1267/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	12.416,12	336,47	12.079,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 66 Data: 07/03/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.416,12</i>	
15/03	EMP.	1472	1243/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	18.247,50	638,66	17.608,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5351 Data: 04/03/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.247,50</i>	
15/03	EMP.	1473	1244/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	1.520,00	53,20	1.466,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5350 Data: 04/03/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.520,00</i>	
15/03	EMP.	1474	1253/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	21.262,46	744,19	20.518,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3522 Data: 08/03/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.262,46</i>	
15/03	EMP.	1475	1254/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	49.841,58	1.744,46	48.097,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 459 Data: 09/03/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>49.841,58</i>	
15/03	EMP.	1476	1255/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	42.449,67	1.485,73	40.963,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 108 Data: 08/03/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>42.449,67</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 5 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/03	EMP.	1477	1246/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	24.000,00	840,00	23.160,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 535 Data: 08/03/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.000,00	
15/03	EMP.	1478	1272/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED LTDA	18.880,00	660,80	18.219,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 674 Data: 07/03/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.880,00	
15/03	EMP.	1479	1273/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	18.120,00	628,76	17.491,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 402 Data: 08/03/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.120,00	
15/03	EMP.	1480	1274/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	27.780,00	972,30	26.807,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 43 Data: 08/03/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	27.780,00	
15/03	EMP.	1481	1275/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	21.000,00	569,08	20.430,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 67 Data: 07/03/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.000,00	
15/03	EMP.	1482	1276/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	10.500,00	367,50	10.132,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3523 Data: 08/03/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.500,00	
15/03	EMP.	1483	1277/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	4.080,00	142,80	3.937,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 109 Data: 08/03/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.080,00	
15/03	EMP.	1484	1278/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	17.096,40	0,00	17.096,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 443 Data: 07/03/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.096,40	
15/03	EMP.	1485	1279/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	5.650,00	197,75	5.452,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 362 Data: 09/03/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.650,00	
15/03	EMP.	1486	1280/22	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: 263 Data: 07/03/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.200,00	
15/03	EMP.	1487	1281/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	3.360,00	117,60	3.242,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 324 Data: 08/03/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.360,00	
15/03	EMP.	1489	1416/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PATRICIA MARIA SKAVINSKI	65,99	0,00	65,99
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 028 Data: 10/03/2022 Credor: PATRICIA MARIA SKAVINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	65,99	
15/03	EMP.	1490	1417/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SIMEI DA SILVA	65,99	0,00	65,99
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 029 Data: 10/03/2022 Credor: SIMEI DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	65,99	
15/03	EMP.	1491	1418/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUANA ABRÃO COSTA	65,99	0,00	65,99
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 030 Data: 10/03/2022 Credor: LUANA ABRÃO COSTA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	65,99	
15/03	EMP.	1492	1446/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERNANDA FONSECA DE ARAUJO	725,85	0,00	725,85
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 035 Data: 14/03/2022 Credor: FERNANDA FONSECA DE ARAUJO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	725,85	
15/03	EMP.	1528	1408/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	2.681,50	0,00	2.681,50
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: CRLV2022 Data: 10/03/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.681,50	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 6 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/03	EMP.	1600	1305/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	109,43	0,00	109,43
Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 03/2022 Data: 07/03/2022 Credor: OI S.A										Valor Comprovante:	109,43	
16/03	EMP.	1601	1304/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	170,16	0,00	170,16
Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 03/2022 Data: 07/03/2022 Credor: OI S.A										Valor Comprovante:	170,16	
16/03	EMP.	1604	1456/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	0,00	104,13
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: NIC Data: 15/03/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										Valor Comprovante:	104,13	
16/03	EMP.	1613	1315/22	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	25.646,50	0,00	25.646,50
Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 02/2022 Data: 08/03/2022 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A										Valor Comprovante:	25.646,50	
16/03	EMP.	1688	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
Documentos Fiscais: Recibo Comum: FEVEREIRO/2022 Data: 21/03/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS										Valor Comprovante:	50.000,00	
17/03	EMP.	1498	1455/22	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
Documentos Fiscais: Recibo Comum: 751/2022 Data: 15/03/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS										Valor Comprovante:	91.851,12	
Documentos Fiscais: Recibo Comum: 752 Data: 15/03/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS										Valor Comprovante:	6.334,56	
17/03	RESTO	1531	6508/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	263,34	0,00	263,34
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20381 Data: 16/02/2022 Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	263,34	
17/03	EMP.	1569	293/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	95/2021	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	981,06	19,62	961,44
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1596 Data: 07/03/2022 Credor: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS										Valor Comprovante:	981,06	
17/03	EMP.	1570	261/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PRO-RAD CONSULTORES EM	864,00	0,00	864,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 94104 Data: 21/02/2022 Credor: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA										Valor Comprovante:	864,00	
17/03	EMP.	1571	813/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	5.976,00	0,00	5.976,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8154 Data: 23/02/2022 Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	5.976,00	
17/03	EMP.	1572	118/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	417,80	0,00	417,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5080 Data: 17/02/2022 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI										Valor Comprovante:	417,80	
17/03	RESTO	1573	4790/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	10.055,00	0,00	10.055,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 110159 Data: 04/03/2022 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA										Valor Comprovante:	10.055,00	
17/03	EMP.	1574	126/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	5.020,45	0,00	5.020,45
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24210 Data: 11/02/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA										Valor Comprovante:	5.020,45	
17/03	EMP.	1575	119/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	200,00	0,00	200,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7216 Data: 02/03/2022 Credor: DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										Valor Comprovante:	200,00	
17/03	EMP.	1576	414/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	5.022,67	0,00	5.022,67
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4919 Data: 04/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	5.022,67	
17/03	EMP.	1577	413/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.978,44	0,00	1.978,44
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4924 Data: 04/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.356,10	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 7 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4925 Data: 04/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	622,34		
17/03	EMP.	1578	417/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	521,07	0,00	521,07	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4917 Data: 04/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	521,07		
17/03	EMP.	1579	416/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	16.602,53	0,00	16.602,53	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4926 Data: 04/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.771,25		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4927 Data: 04/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.831,28		
17/03	EMP.	1580	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	6.349,76	0,00	6.349,76	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4918 Data: 04/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.349,76		
17/03	EMP.	1581	117/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	1.425,00	0,00	1.425,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 288287 Data: 10/02/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.425,00		
17/03	EMP.	1582	622/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	11.370,00	0,00	11.370,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1950 Data: 22/02/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.790,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1951 Data: 22/02/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.790,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1952 Data: 22/02/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.790,00		
17/03	EMP.	1583	1012/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	104/2021	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	35.525,00	0,00	35.525,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 34186 Data: 25/02/2022 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	35.525,00		
17/03	RESTO	1584	5924/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	31,85	0,00	31,85	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17835 Data: 21/02/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	31,85		
17/03	EMP.	1585	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: 64 Data: 03/03/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.480,00		
17/03	RESTO	1586	5411/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.265,00	0,00	1.265,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 112659 Data: 07/03/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	885,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 112660 Data: 07/03/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	380,00		
17/03	RESTO	1587	7379/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	2.475,36	0,00	2.475,36	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18582 Data: 25/02/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.475,36		
17/03	RESTO	1588	7380/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	3.852,00	0,00	3.852,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15853 Data: 24/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.852,00		
17/03	EMP.	1589	1282/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO	900,00	18,09	881,91	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 7 Data: 07/03/2022 Credor: NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	900,00		
17/03	EMP.	1590	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.747,06	0,00	1.747,06	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4922 Data: 04/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.747,06		
17/03	EMP.	1626	804/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	123/2021	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE	985,80	0,00	985,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3707 Data: 22/02/2022 Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	985,80		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/03	EMP.	1627	803/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	123/2021	DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.590,00	0,00	2.590,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 934 Data: 18/02/2022 Credor: DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.590,00</i>	
17/03	EMP.	1628	784/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	4.139,04	0,00	4.139,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15665 Data: 23/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.139,04</i>	
18/03	RESTO	1277	6499/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	BH LABORATORIOS LTDA	10.900,00	0,00	10.900,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7282 Data: 02/02/2022 Credor: BH LABORATORIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.900,00</i>	
21/03	EMP.	1672	1521/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 052 Data: 18/03/2022 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
21/03	EMP.	1673	1520/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 051 Data: 18/03/2022 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
21/03	EMP.	1674	1522/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 053 Data: 18/03/2022 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
21/03	EMP.	1678	1514/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRUNA MOURA JORGE ULRICH	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 045 Data: 18/03/2022 Credor: BRUNA MOURA JORGE ULRICH</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
21/03	EMP.	1679	1515/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRUNA MOURA JORGE ULRICH	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 046 Data: 18/03/2022 Credor: BRUNA MOURA JORGE ULRICH</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
21/03	EMP.	1680	1516/22	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRUNA MOURA JORGE ULRICH	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 047 Data: 18/03/2022 Credor: BRUNA MOURA JORGE ULRICH</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
24/03	EMP.	1733	1540/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLARILISE FERREIRA DE MOURA	2.816,52	41,76	2.774,76
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: CLARILISE FERREIRA DE MOURA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.816,52</i>	
24/03	EMP.	1734	1530/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		LEANDRO COLODEL SOUTO	2.396,71	61,94	2.334,77
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: LEANDRO COLODEL SOUTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.396,71</i>	
24/03	EMP.	1735	1535/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MAGALI PIVOVAR DOS SANTOS	3.295,04	66,29	3.228,75
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: MAGALI PIVOVAR DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.295,04</i>	
24/03	EMP.	1739	278/22	3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	9/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	4.191,80	0,00	4.191,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 193 Data: 08/02/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.191,80</i>	
24/03	EMP.	1740	444/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL	280,00	0,00	280,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12349 Data: 16/02/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>280,00</i>	
24/03	EMP.	1741	287/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	266/2021	ALEXANDRE DO AMARAL & AMARAL LTDA	1.872,00	0,00	1.872,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 114 Data: 16/02/2022 Credor: ALEXANDRE DO AMARAL & AMARAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.872,00</i>	
24/03	EMP.	1742	429/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA	20.628,90	0,00	20.628,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5968 Data: 21/02/2022 Credor: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.628,90</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/03	EMP.	1743	442/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	18.932,00	0,00	18.932,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24254 Data: 17/02/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA										Valor Comprovante:	7.347,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24356 Data: 04/03/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA										Valor Comprovante:	11.585,00	
24/03	EMP.	1744	440/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	CIRURGICA PLENA PRODUTOS	2.010,00	0,00	2.010,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2156 Data: 24/02/2022 Credor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI										Valor Comprovante:	2.010,00	
24/03	EMP.	1745	439/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.305,60	0,00	1.305,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 376450 Data: 23/02/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	1.305,60	
24/03	EMP.	1746	1013/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	709,66	0,00	709,66
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16889 Data: 09/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										Valor Comprovante:	709,66	
24/03	EMP.	1747	446/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	812,00	0,00	812,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6531 Data: 03/03/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI										Valor Comprovante:	812,00	
24/03	EMP.	1748	443/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	9.142,00	0,00	9.142,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5079 Data: 17/02/2022 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI										Valor Comprovante:	9.142,00	
24/03	EMP.	1749	441/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	310,00	0,00	310,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6494 Data: 21/02/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	310,00	
24/03	EMP.	1750	438/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	760,00	0,00	760,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 289095 Data: 18/02/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.										Valor Comprovante:	760,00	
24/03	EMP.	1751	888/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	55/2021	GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E	6.651,80	0,00	6.651,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 739 Data: 04/03/2022 Credor: GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E ALARMES										Valor Comprovante:	6.651,80	
24/03	EMP.	1758	787/22	3.3.90.30.21.00.00.00		24375-2	00498.300498.09.02.	135/2021	SALVI LOPES E CIA LTDA	602,90	0,00	602,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12383 Data: 23/02/2022 Credor: SALVI LOPES E CIA LTDA										Valor Comprovante:	602,90	
24/03	EMP.	1759	783/22	3.3.90.30.21.00.00.00		24375-2	00498.300498.09.02.	21/2021	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.410,20	0,00	2.410,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 344 Data: 25/02/2022 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -										Valor Comprovante:	2.410,20	
24/03	RESTO	1760	4219/21	3.3.90.39.99.99.00.00		24375-2	00498.300498.09.02.	95/2021	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	203,00	4,06	198,94
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1597 Data: 07/03/2022 Credor: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS										Valor Comprovante:	203,00	
24/03	EMP.	1761	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	2.801,10	0,00	2.801,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16111 Data: 08/03/2022 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS										Valor Comprovante:	2.801,10	
24/03	EMP.	1762	786/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	135/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	4.950,00	0,00	4.950,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16107 Data: 08/03/2022 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS										Valor Comprovante:	4.950,00	
24/03	EMP.	1763	784/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	9.887,50	0,00	9.887,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16888 Data: 09/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										Valor Comprovante:	9.887,50	
24/03	RESTO	1766	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
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 38903 Data: 06/03/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										Valor Comprovante:	341,81	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 10 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/03	EMP.	1796	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	388,15	0,00	388,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4963 Data: 10/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 388,15</i>												
24/03	EMP.	1797	416/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	7.137,40	0,00	7.137,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4965 Data: 10/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.137,40</i>												
24/03	EMP.	1798	414/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.474,91	0,00	1.474,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4962 Data: 10/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.474,91</i>												
24/03	EMP.	1799	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	11.489,00	0,00	11.489,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4966 Data: 10/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 11.489,00</i>												
24/03	EMP.	1800	417/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	196,96	0,00	196,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4964 Data: 10/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 196,96</i>												
24/03	EMP.	1801	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	5.553,16	0,00	5.553,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4967 Data: 10/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.688,45</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4962 Data: 10/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 864,71</i>												
24/03	EMP.	1803	515/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.920,35	0,00	1.920,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 92052 Data: 15/02/2022 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.920,35</i>												
24/03	EMP.	1810	1541/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JUSSARA OLIVEIRA FERREIRA	3.060,24	61,59	2.998,65
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: JUSSARA OLIVEIRA FERREIRA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.060,24</i>												
24/03	EMP.	1812	1536/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MURIELLY CRISTINA BUDZIAK	3.344,35	66,88	3.277,47
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: MURIELLY CRISTINA BUDZIAK</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.344,35</i>												
25/03	EMP.	1819	1534/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		NATAN SOARES DE PAULA	2.976,97	55,35	2.921,62
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: NATAN SOARES DE PAULA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.976,97</i>												
25/03	EMP.	1820	1538/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ARIELI FARIAS DOS SANTOS	3.050,14	59,28	2.990,86
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: ARIELI FARIAS DOS SANTOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.050,14</i>												
25/03	EMP.	1821	1531/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		WILLIAN SOARES DE PAULA	2.958,50	66,88	2.891,62
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: WILLIAN SOARES DE PAULA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.958,50</i>												
25/03	EMP.	1822	1539/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		RODOLFO GUERKE NETO	3.079,73	63,05	3.016,68
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: RODOLFO GUERKE NETO</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.079,73</i>												
25/03	EMP.	1824	1620/22	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: Março/2022 Data: 23/03/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												
25/03	EMP.	1825	1621/22	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: Março/2022 Data: 23/03/2022 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												
25/03	EMP.	1826	1622/22	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: Março/2022 Data: 23/03/2022 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 11 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/03	EMP.	1827	1623/22	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: Março/2022 Data: 23/03/2022 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
25/03	EMP.	1838	1639/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA CAROLINA ALVES UGOLINI	3.130,73	66,88	3.063,85
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 23/03/2022 Credor: ANA CAROLINA ALVES UGOLINI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.130,73	
25/03	EMP.	1839	1537/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CAROLINE ABREU DOS SANTOS	1.134,56	57,70	1.076,86
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: CAROLINE ABREU DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.134,56	
25/03	EMP.	1840	1494/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	17.330,00	476,58	16.853,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 405 Data: 18/03/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.330,00	
25/03	EMP.	2287	1672/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CARLA ELAINE TRINDADE NOGUEIRA	9.453,88	265,54	9.188,34
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 25/03/2022 Credor: CARLA ELAINE TRINDADE NOGUEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.453,88	
28/03	EMP.	1842	1585/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DIEGO DA SILVA MARIANO	2.905,16	103,98	2.801,18
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: DIEGO DA SILVA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.905,16	
28/03	EMP.	1845	1634/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		ELISA MONTANHA BARBOSA	164,96	0,00	164,96
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 060 Data: 23/03/2022 Credor: ELISA MONTANHA BARBOSA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	164,96	
28/03	EMP.	1846	1635/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		RAQUEL MAGANHATI	164,96	0,00	164,96
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 061 Data: 23/03/2022 Credor: RAQUEL MAGANHATI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	164,96	
28/03	EMP.	1848	1641/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		ALLEX DE PAULA PIETROBELLI	1.484,68	0,00	1.484,68
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 063 Data: 23/03/2022 Credor: ALLEX DE PAULA PIETROBELLI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.484,68	
28/03	EMP.	1849	1642/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		AFRINE TOLKMITH ROLIM SOARES	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 064 Data: 25/03/2022 Credor: AFRINE TOLKMITH ROLIM SOARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
28/03	EMP.	1850	1643/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		ANDREA DUARTE REQUI	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 065 Data: 25/03/2022 Credor: ANDREA DUARTE REQUI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
28/03	EMP.	1851	1644/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		ANDREIA FURTADO	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 066 Data: 25/03/2022 Credor: ANDREIA FURTADO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
28/03	EMP.	1852	1646/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		ANDRIELLI RODRIGUES FERNANDES	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 067 Data: 25/03/2022 Credor: ANDRIELLI RODRIGUES FERNANDES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
28/03	EMP.	1854	1653/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		CELIA GUIMARAES JORGE	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 069 Data: 25/03/2022 Credor: CELIA GUIMARAES JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
28/03	EMP.	1855	1654/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		CRISLAINE DE MATTOS MENDES	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 070 Data: 25/03/2022 Credor: CRISLAINE DE MATTOS MENDES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
28/03	EMP.	1856	1656/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		DAYANE SILVA OLIVEIRA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 071 Data: 25/03/2022 Credor: DAYANE SILVA OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/03	EMP.	1857	1657/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		EUGENIO MICHALOWSKI NETO	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 072 Data: 25/03/2022 Credor: EUGENIO MICHALOWSKI NETO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
28/03	EMP.	1858	1660/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		LUCILEIA SOARES DA SILVA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 075 Data: 25/03/2022 Credor: LUCILEIA SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
28/03	EMP.	1859	1659/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		JOSIANE GRUSKI	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 074 Data: 25/03/2022 Credor: JOSIANE GRUSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
28/03	EMP.	1860	1658/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		HELENA FERREIRA PRADO	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 073 Data: 25/03/2022 Credor: HELENA FERREIRA PRADO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
28/03	EMP.	1868	1674/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	28.549,80	0,00	28.549,80
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: Fevereiro/2022 Data: 28/03/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28.549,80	
28/03	EMP.	1874	1533/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ALINE BARRETO DA SILVA SOARES DE	2.911,47	61,80	2.849,67
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: ALINE BARRETO DA SILVA SOARES DE PAULA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.911,47	
28/03	EMP.	1875	1638/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		THAIS CRISTINA DE PROENÇA FIGUEIRA DA	3.085,95	61,97	3.023,98
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 23/03/2022 Credor: THAIS CRISTINA DE PROENÇA FIGUEIRA DA COSTA DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.085,95	
28/03	EMP.	1877	1532/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ELI MARCIA VIEIRA DA LUZ	2.605,01	53,28	2.551,73
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: ELI MARCIA VIEIRA DA LUZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.605,01	
28/03	EMP.	1878	1584/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00303.100303.01.02.		MARCELI MARTINS DA SILVA DO PRADO	2.628,90	79,31	2.549,59
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/03/2022 Credor: MARCELI MARTINS DA SILVA DO PRADO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.628,90	
28/03	EMP.	1880	1640/22	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ELESSANDRA DOROTEIA CAITANO	1.256,97	66,88	1.190,09
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 23/03/2022 Credor: ELESSANDRA DOROTEIA CAITANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.256,97	
29/03	EMP.	2055	1734/22	3.1.90.11.33.00.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.014,86	0,00	3.014,86
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.014,86	
29/03	EMP.	2056	1735/22	3.3.90.46.00.00.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.189,71	0,00	1.189,71
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.189,71	
29/03	EMP.	2057	1736/22	3.1.90.11.45.01.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	802,13	0,00	802,13
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	802,13	
29/03	EMP.	2058	1737/22	3.1.90.11.37.00.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.021,86	0,00	2.021,86
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.021,86	
29/03	EMP.	2059	1738/22	3.1.90.11.01.01.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	27.824,86	10.944,97	16.879,89
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	27.824,86	
29/03	EMP.	2060	1758/22	3.1.90.11.33.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.163,62	0,00	12.163,62
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.163,62	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/03	EMP.	2061	1755/22	3.3.90.46.00.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	660,95	0,00	660,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	660,95	
29/03	EMP.	2062	1759/22	3.1.90.11.44.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.673,70	0,00	1.673,70
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.673,70	
29/03	EMP.	2063	1740/22	3.3.90.46.00.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	8.988,92	0,00	8.988,92
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.988,92	
29/03	EMP.	2064	1741/22	3.1.90.11.45.01.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.411,76	0,00	3.411,76
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.411,76	
29/03	EMP.	2065	1742/22	3.1.90.11.37.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	759,08	0,00	759,08
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	759,08	
29/03	EMP.	2066	1745/22	3.1.90.11.45.01.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.773,09	0,00	2.773,09
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.773,09	
29/03	EMP.	2067	1744/22	3.1.90.11.45.06.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	587,52	44,06	543,46
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	587,52	
29/03	EMP.	2068	1747/22	3.1.90.11.37.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	780,16	0,00	780,16
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	780,16	
29/03	EMP.	2069	1749/22	3.1.90.11.33.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	646,01	0,00	646,01
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	646,01	
29/03	EMP.	2070	1746/22	3.1.90.11.01.01.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	17.953,69	6.130,04	11.823,65
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.953,69	
29/03	EMP.	2071	1762/22	3.1.90.16.44.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.337,06	0,00	3.337,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.337,06	
29/03	EMP.	2072	1748/22	3.1.90.16.44.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	135,67	0,00	135,67
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	135,67	
29/03	EMP.	2073	1760/22	3.1.90.16.44.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	15.303,77	0,00	15.303,77
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.303,77	
29/03	EMP.	2074	1750/22	3.1.90.11.31.01.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	28.257,80	4.259,93	23.997,87
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28.257,80	
29/03	EMP.	2075	1763/22	3.3.90.46.00.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.571,08	0,00	9.571,08
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.571,08	
29/03	EMP.	2076	1751/22	3.3.90.46.00.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	793,14	0,00	793,14
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	793,14	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/03	EMP.	2077	1752/22	3.1.90.11.37.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	31.010,92	0,00	31.010,92
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.010,92</i>	
29/03	EMP.	2078	1753/22	3.1.90.11.01.01.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	372.011,81	126.549,43	245.462,38
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>372.011,81</i>	
29/03	EMP.	2079	1743/22	3.1.90.11.33.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	646,01	0,00	646,01
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>646,01</i>	
29/03	EMP.	2080	1754/22	3.1.90.11.37.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	13.403,89	0,00	13.403,89
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.403,89</i>	
29/03	EMP.	2081	1756/22	3.1.90.11.01.01.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	20.250,68	5.344,28	14.906,40
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.250,68</i>	
29/03	EMP.	2082	1757/22	3.1.90.11.01.01.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	209.446,77	60.753,42	148.693,35
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>209.446,77</i>	
29/03	EMP.	2083	1764/22	3.3.90.46.00.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.912,30	0,00	3.912,30
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha03/2022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.912,30</i>	
29/03	EMP.	2084	1761/22	3.1.90.16.44.00.00.00	032022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.038,82	0,00	6.038,82
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.038,82</i>	
29/03	EMP.	2085	1782/22	3.1.90.11.01.01.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	22.264,07	0,00	22.264,07
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.264,07</i>	
29/03	EMP.	2086	1776/22	3.1.90.11.31.01.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.492,29	3.085,54	3.406,75
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.492,29</i>	
29/03	EMP.	2087	1778/22	3.1.90.11.37.00.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	18.367,29	0,00	18.367,29
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.367,29</i>	
29/03	EMP.	2088	1780/22	3.3.90.46.00.00.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	17.052,51	0,00	17.052,51
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.052,51</i>	
29/03	EMP.	2089	1777/22	3.1.90.11.33.00.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.425,13	0,00	3.425,13
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.425,13</i>	
29/03	EMP.	2090	1779/22	3.1.90.11.45.01.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.296,60	0,00	3.296,60
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.296,60</i>	
29/03	EMP.	2091	1781/22	3.1.90.11.01.01.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	345.463,82	104.107,66	241.356,16
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>345.463,82</i>	
29/03	EMP.	2092	1787/22	3.3.90.46.00.00.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.172,56	0,00	3.172,56
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.172,56</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/03	EMP.	2093	1788/22	3.1.90.11.37.00.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.925,58	0,00	1.925,58
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.925,58	
29/03	EMP.	2094	1789/22	3.1.90.11.45.01.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.575,09	0,00	1.575,09
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.575,09	
29/03	EMP.	2095	1791/22	3.1.90.16.44.00.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	64,12	0,00	64,12
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	64,12	
29/03	EMP.	2096	1790/22	3.1.90.11.01.01.00.00	032022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	29.974,54	13.474,48	16.500,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	29.974,54	
29/03	EMP.	2235	1785/22	3.1.90.13.01.00.00.00	032022	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.836,73	0,00	1.836,73
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.836,73	
29/03	EMP.	2236	1981/22	3.1.90.13.01.00.00.00	032022	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731,66	0,00	731,66
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA03/2022 Data: 29/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	731,66	
29/03	EMP.	2238	1770/22	3.1.90.13.01.00.00.00	032022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,01	0,00	142,01
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	142,01	
29/03	EMP.	2239	1765/22	3.1.90.13.01.00.00.00	032022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,70	0,00	394,70
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	394,70	
29/03	EMP.	2240	1979/22	3.1.90.13.01.00.00.00	032022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428,89	0,00	428,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA03/2022 Data: 29/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	428,89	
29/03	EMP.	2241	1977/22	3.1.90.13.01.00.00.00	032022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,52	0,00	380,52
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA03/2022 Data: 29/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	380,52	
29/03	EMP.	2242	1983/22	3.1.90.13.01.00.00.00	032022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.440,66	0,00	3.440,66
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA03/2022 Data: 29/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.440,66	
29/03	EMP.	2272	1739/22	3.1.91.13.08.00.00.00	032022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.940,74	0,00	3.940,74
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.940,74	
29/03	EMP.	2273	1792/22	3.1.91.13.08.00.00.00	032022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	4.114,86	0,00	4.114,86
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.114,86	
29/03	EMP.	2274	1784/22	3.1.91.13.08.00.00.00	032022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	37.581,51	0,00	37.581,51
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	37.581,51	
29/03	EMP.	2277	1772/22	3.1.91.13.08.00.00.00	032022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	49.054,56	0,00	49.054,56
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	49.054,56	
29/03	EMP.	2278	1771/22	3.1.91.13.08.00.00.00	032022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	20.655,94	0,00	20.655,94
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.655,94	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/03	EMP.	2279	1774/22	3.1.91.13.08.00.00.00	032022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.442,79	0,00	2.442,79
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.442,79</i>	
29/03	EMP.	2280	1773/22	3.1.91.13.08.00.00.00	032022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.174,91	0,00	2.174,91
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.174,91</i>	
29/03	D.EX.		61/22			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	14.513,09	0,00	14.513,09
29/03	D.EX.		62/22			71005-0	00094.100094.94.99.		ITAU UNIBANCO S.A.	5.685,86	0,00	5.685,86
29/03	D.EX.		63/22			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO S.A.	25.811,00	0,00	25.811,00
29/03	D.EX.		64/22			71005-0	00094.100094.94.99.		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	34.099,14	0,00	34.099,14
29/03	D.EX.		65/22			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	14.149,43	0,00	14.149,43
29/03	D.EX.		66/22			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO S/A	33.882,07	0,00	33.882,07
30/03	EMP.	2226	1673/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	969,60	0,00	969,60
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 25/03/2022 Credor: MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>969,60</i>	
30/03	EMP.	2295	1783/22	3.1.90.13.02.06.00.00	032022	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	1.363,37	0,00	1.363,37
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.363,37</i>	
30/03	EMP.	2296	1786/22	3.1.90.13.02.08.00.00	032022	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	4.532,90	1.373,99	3.158,91
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.532,90</i>	
30/03	EMP.	2312	1767/22	3.1.90.13.02.06.00.00	032022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	6.057,51	0,00	6.057,51
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.057,51</i>	
30/03	EMP.	2314	1768/22	3.1.90.13.02.08.00.00	032022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	716,91	0,00	716,91
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>716,91</i>	
30/03	EMP.	2316	1766/22	3.1.90.13.02.08.00.00	032022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	372,81	0,00	372,81
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>372,81</i>	
30/03	EMP.	2318	1769/22	3.1.90.13.02.08.00.00	032022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.276,77	0,00	1.276,77
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 032022 Data: 29/03/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.276,77</i>	
30/03	EMP.	2332	1984/22	3.1.90.13.02.06.00.00	032022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	9.018,39	0,00	9.018,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA03/2022 Data: 29/03/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.018,39</i>	
30/03	EMP.	2334	1980/22	3.1.90.13.02.06.00.00	032022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.125,79	41,40	1.084,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA03/2022 Data: 29/03/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.125,79</i>	
30/03	EMP.	2335	1978/22	3.1.90.13.02.06.00.00	032022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	998,88	52,70	946,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA03/2022 Data: 29/03/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>998,88</i>	
30/03	EMP.	2336	1982/22	3.1.90.13.02.06.00.00	032022	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	1.933,87	144,91	1.788,96
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA03/2022 Data: 29/03/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.933,87</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	D.EX.		76/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	3.736,78	0,00	3.736,78
30/03	D.EX.		77/22			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	239,01	0,00	239,01
30/03	D.EX.		109/22			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.555,95	0,00	7.555,95
30/03	D.EX.		110/22			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293.414,89	0,00	293.414,89
30/03	D.EX.		111/22			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	23.494,85	0,00	23.494,85
30/03	D.EX.		113/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	363.663,33	0,00	363.663,33
31/03	RESTO	1912	5262/21	3.3.90.39.05.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	127/2020	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.536,00	0,00	2.536,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23332 Data: 01/02/2022 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA										Valor Comprovante:	1.268,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23518 Data: 01/03/2022 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA										Valor Comprovante:	1.268,00	
31/03	EMP.	1960	1215/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	48/2021	F DELGADO & CIA	15.571,52	0,00	15.571,52
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11820 Data: 11/03/2022 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	10.980,52	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11821 Data: 11/03/2022 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	4.591,00	
31/03	EMP.	1961	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	690,75	0,00	690,75
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5049 Data: 18/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	690,75	
31/03	EMP.	1962	1016/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	2.136,16	0,00	2.136,16
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3869 Data: 10/03/2022 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS										Valor Comprovante:	2.136,16	
31/03	EMP.	1963	443/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	192/2021	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	1.380,00	0,00	1.380,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5219 Data: 07/03/2022 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI										Valor Comprovante:	1.380,00	
31/03	EMP.	1964	1015/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	598,00	0,00	598,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4190 Data: 05/03/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI										Valor Comprovante:	598,00	
31/03	EMP.	1965	1363/22	3.3.90.30.39.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	51/2021	AQSENE E AQSENE LTDA EPP.	6.304,00	0,00	6.304,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13829 Data: 17/03/2022 Credor: AQSENE E AQSENE LTDA EPP.										Valor Comprovante:	6.304,00	
31/03	EMP.	1966	1497/22	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	1.189,90	0,00	1.189,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1055 Data: 21/03/2022 Credor: EMPRESA COMERCIO GAS DO LU										Valor Comprovante:	1.189,90	
31/03	EMP.	1967	1014/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	523,50	0,00	523,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17811 Data: 16/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										Valor Comprovante:	523,50	
31/03	EMP.	1968	811/22	3.3.90.39.99.99.00.00		20795-0	00499.300499.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	7.649,40	0,00	7.649,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 20596 Data: 21/03/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA										Valor Comprovante:	7.649,40	
31/03	EMP.	1969	1245/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	489,36	0,00	489,36
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 29111 Data: 18/03/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP										Valor Comprovante:	489,36	
31/03	EMP.	1971	1420/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	5/2021	SILP CATANDUVA COMERCIO DE	3.435,00	0,00	3.435,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 610 Data: 17/03/2022 Credor: SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										Valor Comprovante:	1.635,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 18 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 611 Data: 17/03/2022 Credor: SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.800,00</i>	
31/03	EMP.	1972	868/22	3.3.90.30.39.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	48/2021	F DELGADO & CIA	5.203,00	0,00	5.203,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11816 Data: 10/03/2022 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.203,00</i>	
31/03	RESTO	1973	7822/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	170/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	2.094,25	0,00	2.094,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 231037 Data: 14/03/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.094,25</i>	
31/03	EMP.	1974	1353/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	212,00	0,00	212,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 352 Data: 15/03/2022 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>212,00</i>	
31/03	EMP.	1975	1419/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	5/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	507,00	0,00	507,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16244 Data: 14/03/2022 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>507,00</i>	
31/03	EMP.	1976	1357/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	5.183,95	0,00	5.183,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6034 Data: 14/03/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.183,95</i>	
31/03	EMP.	1977	1503/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	6.525,48	0,00	6.525,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6059 Data: 19/03/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.525,48</i>	
31/03	EMP.	1979	1373/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.600,80	0,00	1.600,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17812 Data: 16/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.600,80</i>	
31/03	EMP.	1980	1354/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.890,40	0,00	1.890,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17830 Data: 16/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.890,40</i>	
31/03	EMP.	1981	1378/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	213,05	0,00	213,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17813 Data: 16/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>213,05</i>	
31/03	EMP.	1983	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.014,43	0,00	4.014,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5053 Data: 18/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.014,43</i>	
31/03	EMP.	1984	416/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.948,36	0,00	1.948,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5050 Data: 18/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.948,36</i>	
31/03	EMP.	1985	419/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	101,12	0,00	101,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5039 Data: 17/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>101,12</i>	
31/03	EMP.	1986	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.446,96	0,00	1.446,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5048 Data: 17/03/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.446,96</i>	
31/03	EMP.	1987	1268/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	3.229,76	0,00	3.229,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 249 Data: 10/03/2022 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.229,76</i>	
31/03	EMP.	1988	643/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	4.713,68	0,00	4.713,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 249 Data: 28/03/2022 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.713,68</i>	
31/03	EMP.	1989	1554/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	6.778,80	0,00	6.778,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 268 Data: 22/03/2022 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.778,80</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 19 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	RESTO	1990	3753/21	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	3.517,60	0,00	3.517,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1860 Data: 07/03/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.517,60</i>	
31/03	RESTO	1991	1925/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	235,40	0,00	235,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1860 Data: 07/03/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>235,40</i>	
31/03	RESTO	1992	6579/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	281,07	0,00	281,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18027 Data: 14/03/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>281,07</i>	
31/03	EMP.	1993	1665/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	191,22	0,00	191,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18029 Data: 14/03/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>191,22</i>	
31/03	RESTO	1994	7089/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	372,00	0,00	372,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16246 Data: 15/03/2022 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>372,00</i>	
31/03	EMP.	1995	126/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	4.634,00	0,00	4.634,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24362 Data: 04/03/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.634,00</i>	
31/03	EMP.	1996	429/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA	6.426,00	0,00	6.426,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6043 Data: 09/03/2022 Credor: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.426,00</i>	
31/03	EMP.	1997	113/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	499,00	0,00	499,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6530 Data: 03/03/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>499,00</i>	
31/03	EMP.	1998	1448/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	263/2021	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	1.574,93	0,00	1.574,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 82 Data: 15/03/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.574,93</i>	
31/03	RESTO	1999	4789/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	3.624,00	0,00	3.624,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5432 Data: 16/03/2022 Credor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.624,00</i>	
31/03	EMP.	2000	1579/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	35.185,71	1.435,58	33.750,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2129 Data: 23/03/2022 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35.185,71</i>	
31/03	EMP.	2001	289/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	11.202,83	224,06	10.978,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 33029 Data: 23/03/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.202,83</i>	
31/03	EMP.	2002	1493/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	21.783,00	762,40	21.020,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5378 Data: 28/03/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.783,00</i>	
31/03	EMP.	2003	1492/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	19.401,50	679,05	18.722,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1492 Data: 28/03/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.401,50</i>	
31/03	EMP.	2014	784/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	420,00	0,00	420,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17809 Data: 16/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>420,00</i>	
31/03	EMP.	2015	782/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	13.157,99	0,00	13.157,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5985 Data: 18/02/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.157,99</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 20 / 20
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/03/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	EMP.	2024	807/22	3.3.90.30.10.00.00.00		24375-2	00498.300498.09.02.	123/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	3.434,70	0,00	3.434,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11886 Data: 23/02/2022 Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.685,07</i>	
31/03	EMP.	2025	807/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	123/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	3.250,37	0,00	3.250,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11886 Data: 23/02/2022 Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.685,07</i>	
31/03	EMP.	2821	1388/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	61,40	0,00	61,40
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 6140 Data: 31/03/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>61,40</i>	
31/03	EMP.	2834	1389/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BANCO DO BRASIL S/A	1.085,20	0,00	1.085,20
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 108520 Data: 31/03/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.085,20</i>	
31/03	EMP.	3318	1412/22	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,68	0,00	142,68
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 14268 Data: 31/03/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>142,68</i>	
Total Geral :										3.879.378,38	360.346,97	3.519.031,41