



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>										<b>3.182.139,74</b>	<b>337.139,30</b>	<b>2.845.000,44</b>
10/01	D.EX.	11761747	11761747/21		11761747	12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	585,51	0,00	585,51
12/01	RESTO	4	6762/21	3.3.90.39.69.02.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	228/2021	GENTE SEGURADORA SA	15.310,24	0,00	15.310,24
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 916954389 Data: 30/12/2021 Credor: GENTE SEGURADORA SA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.310,24</i>	
12/01	RESTO	15	7487/21	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	7.828,05	0,00	7.828,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4235 Data: 15/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.142,55</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4238 Data: 15/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.685,50</i>	
12/01	RESTO	16	7497/21	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	3.704,86	0,00	3.704,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4177 Data: 09/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>434,83</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4175 Data: 09/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>185,30</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4176 Data: 09/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>84,47</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4174 Data: 09/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.042,75</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4180 Data: 09/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.957,51</i>	
12/01	EMP.	20	103/22	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: Infração Data: 10/01/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,13</i>	
14/01	RESTO	19	7515/21	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	01024.301024.09.99.		GILBERTO MUSSI	26.880,88	0,00	26.880,88
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: rescisão Data: 22/12/2021 Credor: GILBERTO MUSSI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.193,24</i>	
17/01	EMP.	23	108/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		Ana Paula Ferraz Quadros	2.119,04	0,00	2.119,04
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: rescisão Data: 17/01/2022 Credor: Ana Paula Ferraz Quadros</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.119,04</i>	
17/01	EMP.	24	109/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		TAIRINY CRISTINA DE OLIVEIRA	1.907,13	0,00	1.907,13
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: rescisão Data: 17/01/2022 Credor: TAIRINY CRISTINA DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.907,13</i>	
17/01	EMP.	108	110/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERNANDA PEREIRA DA SILVA	4.318,34	365,33	3.953,01
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: rescisão Data: 17/01/2022 Credor: FERNANDA PEREIRA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.318,34</i>	
20/01	RESTO	38	4788/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.035,00	0,00	1.035,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12707 Data: 26/11/2021 Credor: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.035,00</i>	
20/01	RESTO	39	4075/21	3.3.90.30.39.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	51/2021	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS	10.880,00	0,00	10.880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5811 Data: 30/12/2021 Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.880,00</i>	
20/01	RESTO	40	6761/21	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	2.412,00	0,00	2.412,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 192 Data: 10/01/2022 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.412,00</i>	
20/01	RESTO	41	5972/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	187,80	0,00	187,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15142 Data: 20/12/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>187,80</i>	
20/01	RESTO	42	1842/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15141 Data: 20/12/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.000,00</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/01	RESTO	43	4751/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	79,20	0,00	79,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11898 Data: 20/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	79,20	
20/01	RESTO	44	7222/21	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA	430,40	0,00	430,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5706 Data: 20/12/2021 Credor: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	430,40	
20/01	RESTO	45	7219/21	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	668,00	0,00	668,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4364 Data: 04/01/2022 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	668,00	
20/01	RESTO	46	6699/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.368,00	0,00	1.368,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4260 Data: 05/01/2022 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.368,00	
20/01	RESTO	47	7221/21	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	87,50	0,00	87,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2129 Data: 10/01/2022 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	87,50	
20/01	RESTO	48	3753/21	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	625,50	0,00	625,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1783 Data: 23/12/2021 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	625,50	
20/01	RESTO	49	6710/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	150,51	0,00	150,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2855 Data: 17/12/2021 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	150,51	
20/01	RESTO	50	5924/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.420,04	0,00	1.420,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17413 Data: 27/12/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	496,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17436 Data: 04/01/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	438,98	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17462 Data: 10/01/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	484,56	
20/01	RESTO	51	6708/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	397,60	0,00	397,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11517 Data: 15/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	397,60	
20/01	RESTO	52	6711/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	1.067,10	0,00	1.067,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4029 Data: 10/12/2021 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.067,10	
20/01	RESTO	54	5411/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.260,00	0,00	1.260,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 109337 Data: 06/01/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	885,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 109338 Data: 06/01/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	375,00	
20/01	RESTO	55	1327/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	71/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	140,70	0,00	140,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 221810 Data: 04/01/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	140,70	
20/01	RESTO	62	7490/21	3.3.90.39.05.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	19.819,50	693,68	19.125,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5245 Data: 23/12/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.819,50	
20/01	RESTO	63	5928/21	3.3.90.39.17.00.00.00		20795-0	00499.300499.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4049 Data: 03/01/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.650,00	
20/01	EMP.	76	4/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	19.500,00	510,85	18.989,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 63 Data: 10/01/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.500,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/01	EMP.	77	3/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	20.060,00	702,10	19.357,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 38 Data: 11/01/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.060,00</i>	
20/01	EMP.	78	1/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED LTDA	11.360,00	397,60	10.962,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 662 Data: 10/01/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.360,00</i>	
20/01	EMP.	79	2/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	21.120,00	739,20	20.380,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 391 Data: 12/01/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.120,00</i>	
20/01	EMP.	80	9/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED LTDA	50.874,80	1.780,62	49.094,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 661 Data: 10/01/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.874,80</i>	
20/01	EMP.	81	20/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.845,86	519,61	14.326,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 217 Data: 17/01/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.845,86</i>	
20/01	EMP.	82	19/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	109,86	3,84	106,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 80 Data: 10/01/2022 Credor: PONTES &amp; NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>109,86</i>	
20/01	EMP.	83	18/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	41.199,85	2.059,19	39.140,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 312 Data: 11/01/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41.199,85</i>	
20/01	EMP.	85	16/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	6.189,11	183,19	6.005,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 156 Data: 11/01/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.189,11</i>	
20/01	EMP.	86	15/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	27.154,55	950,40	26.204,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 392 Data: 12/01/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27.154,55</i>	
20/01	EMP.	87	14/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	47.776,68	1.672,18	46.104,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 195 Data: 10/01/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>47.776,68</i>	
20/01	EMP.	88	13/22	3.3.90.39.50.10.00.00		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: 5263 Data: 10/01/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.513,20</i>	
20/01	EMP.	89	12/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	14.890,36	521,15	14.369,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1076 Data: 11/01/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.890,36</i>	
20/01	EMP.	90	11/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	13.113,92	458,99	12.654,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 344 Data: 10/01/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.113,92</i>	
20/01	EMP.	91	10/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	10.023,00	0,00	10.023,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 366 Data: 11/01/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.023,00</i>	
20/01	EMP.	92	8/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	26.981,16	947,34	26.033,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 104 Data: 11/01/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26.981,16</i>	
20/01	EMP.	93	7/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	8.704,32	304,65	8.399,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 496 Data: 10/01/2022 Credor: A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.704,32</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/01	EMP.	94	6/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	49.057,38	1.717,01	47.340,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 448 Data: 10/01/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &amp; CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>49.057,38</i>	
20/01	EMP.	95	5/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	23.951,93	838,32	23.113,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3470 Data: 11/01/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>23.951,93</i>	
20/01	EMP.	96	21/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	17.404,42	0,00	17.404,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 62 Data: 10/01/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.404,42</i>	
20/01	EMP.	97	22/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	10.200,00	357,00	9.843,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3471 Data: 11/01/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.200,00</i>	
20/01	EMP.	98	23/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	7.800,00	273,00	7.527,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 105 Data: 17/01/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.800,00</i>	
20/01	EMP.	99	24/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	8.340,00	0,00	8.340,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 367 Data: 11/01/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.340,00</i>	
20/01	EMP.	100	25/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	4.850,00	169,75	4.680,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 345 Data: 17/01/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.850,00</i>	
20/01	EMP.	101	26/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 244 Data: 10/01/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.200,00</i>	
20/01	EMP.	102	27/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	1.140,00	33,74	1.106,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 157 Data: 11/01/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.140,00</i>	
20/01	EMP.	103	29/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	16.500,00	577,50	15.922,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 520 Data: 12/01/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.500,00</i>	
20/01	EMP.	104	28/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	3.900,00	195,00	3.705,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 311 Data: 11/01/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.900,00</i>	
20/01	EMP.	107	17/22	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	11.889,72	0,00	11.889,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4538 Data: 10/01/2022 Credor: GENOVEZZI &amp; CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.889,72</i>	
20/01	RESTO	118	7854/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	2.236,85	0,00	2.236,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18124 Data: 10/01/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.236,85</i>	
20/01	RESTO	119	7569/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	17.745,92	486,24	17.259,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 396 Data: 13/01/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.745,92</i>	
20/01	EMP.	163	209/22	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		Amália Cristina Alves	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: adiantamento Data: 20/01/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.000,00</i>	
20/01	EMP.	331	111/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LIDIANE PINTO	6.172,03	187,18	5.984,85
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: rescisão Data: 17/01/2022 Credor: LIDIANE PINTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.359,21</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
21/01	RESTO	30	6584/21	4.4.90.52.35.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	122/2021	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER	6.320,00	0,00	6.320,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 63 Data: 10/12/2021 Credor: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.320,00	
21/01	RESTO	31	6505/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	R.C - MOVEIS LTDA	10.200,00	0,00	10.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18238 Data: 27/12/2021 Credor: R.C - MOVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.200,00	
21/01	RESTO	32	6504/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO,	2.708,00	0,00	2.708,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3765 Data: 23/12/2021 Credor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.708,00	
21/01	RESTO	33	6501/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS	54.500,00	0,00	54.500,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25051 Data: 28/12/2021 Credor: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	54.500,00	
21/01	RESTO	56	7091/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	260,00	0,00	260,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 317 Data: 17/12/2021 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	260,00	
21/01	RESTO	57	7489/21	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	23,89	0,00	23,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4236 Data: 15/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23,89	
21/01	RESTO	58	7488/21	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.057,74	0,00	4.057,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4233 Data: 15/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	857,39	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4234 Data: 15/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	162,47	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4239 Data: 15/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	316,95	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4232 Data: 15/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	94,92	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4237 Data: 15/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.626,01	
21/01	RESTO	59	6760/21	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	9.380,00	0,00	9.380,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 193 Data: 10/01/2022 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.380,00	
21/01	RESTO	60	7503/21	3.3.90.39.17.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	16/2021	MARCOS OSIRES NUNES	4.702,00	0,00	4.702,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4450 Data: 18/11/2021 Credor: MARCOS OSIRES NUNES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.702,00	
21/01	RESTO	61	5978/21	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	340,00	0,00	340,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 192881 Data: 22/12/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	340,00	
21/01	RESTO	64	7401/21	3.3.90.30.09.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 192880 Data: 22/12/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.880,00	
21/01	RESTO	65	7081/21	3.3.90.30.36.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	192/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	246,00	0,00	246,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 369285 Data: 15/12/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	246,00	
21/01	RESTO	66	7080/21	3.3.90.30.36.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	254,00	0,00	254,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5668 Data: 03/01/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	254,00	
21/01	RESTO	67	7402/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	5/2021	SILP CATANDUVA COMERCIO DE	4.580,00	0,00	4.580,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 588 Data: 04/01/2022 Credor: SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.180,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 589 Data: 04/01/2022 Credor: SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.400,00	





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

CONSOLIDADO

Página: 6 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
21/01	RESTO	68	7378/21	3.3.90.30.04.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	75/2021	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	5.040,84	0,00	5.040,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 893 Data: 10/01/2022 Credor: EMPRESA COMERCIO GAS DO LU</i>												
<i>Valor Comprovante: 5.040,84</i>												
21/01	RESTO	69	7408/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	7.312,63	0,00	7.312,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5925 Data: 11/01/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.312,63</i>												
21/01	RESTO	70	6648/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	85,00	0,00	85,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11897 Data: 20/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 85,00</i>												
21/01	RESTO	71	7153/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	732,16	0,00	732,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2854 Data: 17/12/2021 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 732,16</i>												
21/01	RESTO	72	6650/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	21/2021	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.340,00	0,00	2.340,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5318 Data: 21/12/2021 Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.340,00</i>												
21/01	RESTO	106	7178/21	3.3.90.30.36.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	192/2021	SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES	4.890,00	0,00	4.890,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 865 Data: 17/12/2021 Credor: SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.890,00</i>												
21/01	RESTO	124	6511/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.302,00	0,00	5.302,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 515 Data: 30/11/2021 Credor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 5.302,00</i>												
25/01	EMP.	140	132/22	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	28.870,32	0,00	28.870,32
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 12/2021 Data: 17/01/2022 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>												
<i>Valor Comprovante: 28.870,32</i>												
25/01	EMP.	146	149/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	166,40	0,00	166,40
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 01/2022 Data: 17/01/2022 Credor: OI S.A</i>												
<i>Valor Comprovante: 166,40</i>												
25/01	EMP.	147	148/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	100,35	0,00	100,35
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 01/2022 Data: 17/01/2022 Credor: OI S.A</i>												
<i>Valor Comprovante: 100,35</i>												
27/01	RESTO	167	6587/21	4.4.90.52.35.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	122/2021	PAGNAN & BACHES LTDA	770,85	0,00	770,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 391 Data: 02/12/2021 Credor: PAGNAN &amp; BACHES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 770,85</i>												
27/01	RESTO	169	5927/21	3.3.90.30.23.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	148/2021	H A ERBE E CIA LTDA - EPP	10.346,00	0,00	10.346,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10574 Data: 13/01/2022 Credor: H A ERBE E CIA LTDA - EPP</i>												
<i>Valor Comprovante: 10.346,00</i>												
27/01	RESTO	171	7021/21	3.3.90.30.39.99.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	48/2021	F DELGADO & CIA	4.872,76	0,00	4.872,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11453 Data: 16/12/2021 Credor: F DELGADO &amp; CIA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.872,76</i>												
27/01	RESTO	191	4081/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO	341,81	0,00	341,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 36248 Data: 03/01/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>												
<i>Valor Comprovante: 341,81</i>												
27/01	RESTO	192	6605/21	3.3.90.30.26.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	1.660,29	0,00	1.660,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2744 Data: 08/12/2021 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.660,29</i>												
27/01	RESTO	193	5929/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	816,95	0,00	816,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5713 Data: 12/01/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 816,95</i>												



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

CONSOLIDADO

Página: 7 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
27/01	RESTO	194	242/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	J. R. EHLKE & CIA LTDA	3.626,31	0,00	3.626,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 54444 Data: 17/01/2022 Credor: J. R. EHLKE &amp; CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.626,31	
27/01	RESTO	195	7220/21	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	JARDIM MEDICA LTDA	222,00	0,00	222,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3349 Data: 12/01/2022 Credor: JARDIM MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	222,00	
27/01	RESTO	198	6590/21	3.3.90.39.41.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	63/2021	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	292,20	0,00	292,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1706 Data: 12/01/2022 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	292,20	
27/01	RESTO	205	7152/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.790,68	0,00	1.790,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3695 Data: 13/01/2022 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.790,68	
27/01	EMP.	207	197/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ADRIANA APARECIDA DA SILVA MAURICIO	1.732,96	77,20	1.655,76
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: Rescisão Data: 25/01/2022 Credor: ADRIANA APARECIDA DA SILVA MAURICIO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.732,96	
27/01	EMP.	209	195/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SIRLEI FERREIRA DE BARROS	3.266,14	778,65	2.487,49
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 003 Data: 21/01/2022 Credor: SIRLEI FERREIRA DE BARROS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.266,14	
27/01	EMP.	214	224/22	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	98.185,68	0,00	98.185,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 567/2022 Data: 26/01/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	91.851,12	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 568/2022 Data: 26/01/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.334,56	
27/01	EMP.	216	239/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: MULTA Data: 27/01/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,13	
27/01	RESTO	222	5263/21	3.3.90.39.78.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	6.699,82	134,00	6.565,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 32007 Data: 20/01/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.699,82	
28/01	RESTO	228	6760/21	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	9.648,00	0,00	9.648,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 195 Data: 20/01/2022 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.648,00	
28/01	RESTO	229	7501/21	3.3.90.30.07.99.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	266/2021	ALEXANDRE DO AMARAL & AMARAL LTDA	13.104,00	0,00	13.104,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112 Data: 12/01/2022 Credor: ALEXANDRE DO AMARAL &amp; AMARAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.360,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 113 Data: 12/01/2022 Credor: ALEXANDRE DO AMARAL &amp; AMARAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.744,00	
31/01	EMP.	306	315/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LETICIA STHEFANY DE MELLO DA SILVA	3.395,69	113,46	3.282,23
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 003 Data: 02/02/2022 Credor: LETICIA STHEFANY DE MELLO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.395,69	
31/01	EMP.	307	316/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.223,32	84,03	2.139,29
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: 004 Data: 02/02/2022 Credor: SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.223,32	
31/01	EMP.	439	475/22	3.3.90.46.00.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	840,00	0,00	840,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	840,00	
31/01	EMP.	440	474/22	3.1.90.11.33.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.736,80	0,00	2.736,80
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.736,80	



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

CONSOLIDADO

Página: 8 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	441	477/22	3.1.90.11.37.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	1.291,07	0,00	1.291,07
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.291,07</i>	
31/01	EMP.	442	476/22	3.1.90.11.45.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	1.629,44	0,00	1.629,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.629,44</i>	
31/01	EMP.	443	478/22	3.1.90.11.01.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	20.088,68	7.554,08	12.534,60
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.088,68</i>	
31/01	EMP.	445	494/22	3.1.90.16.44.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	3.430,62	0,00	3.430,62
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.430,62</i>	
31/01	EMP.	446	500/22	3.1.90.11.01.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	203.070,41	57.593,02	145.477,39
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>203.070,41</i>	
31/01	EMP.	447	479/22	3.3.90.46.00.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	8.040,00	0,00	8.040,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.040,00</i>	
31/01	EMP.	448	480/22	3.1.90.11.45.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	826,71	0,00	826,71
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>826,71</i>	
31/01	EMP.	449	481/22	3.1.90.11.37.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	674,42	0,00	674,42
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>674,42</i>	
31/01	EMP.	450	491/22	3.1.90.11.37.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	29.010,23	0,00	29.010,23
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>29.010,23</i>	
31/01	EMP.	451	482/22	3.1.90.11.33.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
31/01	EMP.	452	484/22	3.1.90.11.45.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	5.157,70	0,00	5.157,70
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.157,70</i>	
31/01	EMP.	453	483/22	3.1.90.11.45.06.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	533,33	39,99	493,34
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>533,33</i>	
31/01	EMP.	454	485/22	3.1.90.11.01.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	16.224,26	4.715,30	11.508,96
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.224,26</i>	
31/01	EMP.	455	486/22	3.1.90.11.37.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	717,32	0,00	717,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>717,32</i>	
31/01	EMP.	456	487/22	3.1.90.16.44.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	954,37	0,00	954,37
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>954,37</i>	
31/01	EMP.	457	488/22	3.1.90.11.33.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	





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

CONSOLIDADO

Página: 9 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	458	489/22	3.1.90.16.44.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	538,80	0,00	538,80
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>538,80</i>	
31/01	EMP.	459	492/22	3.1.90.11.45.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	401,13	0,00	401,13
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>401,13</i>	
31/01	EMP.	460	490/22	3.1.90.11.31.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	25.439,29	3.432,69	22.006,60
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.439,29</i>	
31/01	EMP.	461	501/22	3.1.90.11.33.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	11.086,49	0,00	11.086,49
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.086,49</i>	
31/01	EMP.	462	498/22	3.3.90.46.00.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	600,00	0,00	600,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>600,00</i>	
31/01	EMP.	463	495/22	3.1.90.11.01.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	364.259,13	120.576,16	243.682,97
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>364.259,13</i>	
31/01	EMP.	464	493/22	3.3.90.46.00.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	600,00	0,00	600,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>600,00</i>	
31/01	EMP.	465	497/22	3.1.90.11.37.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.318,38	0,00	12.318,38
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.318,38</i>	
31/01	EMP.	466	496/22	3.3.90.46.00.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.480,00	0,00	12.480,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.480,00</i>	
31/01	EMP.	467	502/22	3.1.90.16.44.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	14.404,94	0,00	14.404,94
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.404,94</i>	
31/01	EMP.	468	499/22	3.1.90.11.01.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.809,87	3.369,52	7.440,35
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.809,87</i>	
31/01	EMP.	469	503/22	3.1.90.11.31.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.812,98	2.716,37	3.096,61
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.812,98</i>	
31/01	EMP.	470	504/22	3.1.90.11.33.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.596,10	0,00	2.596,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.596,10</i>	
31/01	EMP.	471	506/22	3.1.90.11.37.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	17.103,84	0,00	17.103,84
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.103,84</i>	
31/01	EMP.	472	505/22	3.1.90.16.44.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	16.205,70	0,00	16.205,70
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.205,70</i>	
31/01	EMP.	473	508/22	3.3.90.46.00.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	15.600,00	0,00	15.600,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.600,00</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 10 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	474	507/22	3.1.90.11.45.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	8.115,83	0,00	8.115,83
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.115,83</i>	
31/01	EMP.	475	509/22	3.1.90.11.01.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	377.032,83	104.222,16	272.810,67
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>377.032,83</i>	
31/01	EMP.	476	510/22	3.3.90.46.00.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	720,00	0,00	720,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>720,00</i>	
31/01	EMP.	477	511/22	3.1.90.11.37.00.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.766,98	0,00	1.766,98
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.766,98</i>	
31/01	EMP.	478	512/22	3.1.90.11.45.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	691,34	0,00	691,34
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>691,34</i>	
31/01	EMP.	479	513/22	3.1.90.11.01.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	44.191,49	13.789,75	30.401,74
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>44.191,49</i>	
31/01	EMP.	480	514/22	3.1.90.11.45.01.00.00	012022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.293,63	97,01	1.196,62
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.293,63</i>	
31/01	EMP.	656	677/22	3.1.90.13.01.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663,29	0,00	663,29
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>663,29</i>	
31/01	EMP.	657	682/22	3.1.90.13.01.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.080,77	0,00	1.080,77
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.080,77</i>	
31/01	EMP.	658	692/22	3.1.90.13.01.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.806,44	0,00	1.806,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.806,44</i>	
31/01	EMP.	659	689/22	3.1.90.13.01.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.078,79	0,00	6.078,79
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.078,79</i>	
31/01	EMP.	660	748/22	3.1.90.13.01.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208,79	0,00	208,79
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/22 Data: 31/01/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>208,79</i>	
31/01	EMP.	686	683/22	3.1.91.13.08.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	19.956,73	0,00	19.956,73
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.956,73</i>	
31/01	EMP.	687	676/22	3.1.91.13.08.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.820,69	0,00	2.820,69
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.820,69</i>	
31/01	EMP.	688	685/22	3.1.91.13.08.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	1.459,54	0,00	1.459,54
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.459,54</i>	
31/01	EMP.	689	684/22	3.1.91.13.08.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	46.408,71	0,00	46.408,71
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>46.408,71</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 11 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	690	688/22	3.1.91.13.08.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	34.775,95	0,00	34.775,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										Valor Comprovante:	34.775,95	
31/01	EMP.	691	686/22	3.1.91.13.08.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.215,44	0,00	2.215,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										Valor Comprovante:	2.215,44	
31/01	EMP.	692	747/22	3.1.91.13.08.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	506,17	0,00	506,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/22 Data: 31/01/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										Valor Comprovante:	506,17	
31/01	EMP.	693	691/22	3.1.91.13.08.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.248,56	0,00	3.248,56
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										Valor Comprovante:	3.248,56	
31/01	EMP.	694	751/22	3.1.91.13.08.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	174,70	0,00	174,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/22 Data: 31/01/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										Valor Comprovante:	174,70	
31/01	EMP.	695	750/22	3.1.91.13.08.00.00.00	012022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	77,20	0,00	77,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/22 Data: 14/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										Valor Comprovante:	77,20	
31/01	EMP.	696	679/22	3.1.90.13.02.06.00.00	012022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	5.454,24	0,00	5.454,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	5.454,24	
31/01	EMP.	698	681/22	3.1.90.13.02.08.00.00	012022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.225,75	0,00	1.225,75
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	1.225,75	
31/01	EMP.	700	690/22	3.1.90.13.02.08.00.00	012022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	15.956,83	0,00	15.956,83
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	15.956,83	
31/01	EMP.	701	693/22	3.1.90.13.02.08.00.00	012022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	4.741,91	0,00	4.741,91
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	4.741,91	
31/01	EMP.	730	687/22	3.1.90.13.02.06.00.00	012022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.220,71	0,00	1.220,71
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	1.220,71	
31/01	EMP.	731	680/22	3.1.90.13.02.08.00.00	012022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.434,72	0,00	1.434,72
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	1.434,72	
31/01	EMP.	734	678/22	3.1.90.13.02.08.00.00	012022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	2.837,06	0,00	2.837,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 012022 Data: 31/01/2022 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	2.837,06	
31/01	EMP.	736	749/22	3.1.90.13.02.08.00.00	012022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	547,89	43,29	504,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/22 Data: 31/01/2022 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	547,89	
31/01	D.EX.		5/22			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.888,67	0,00	294.888,67
31/01	D.EX.		6/22			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	24.101,40	0,00	24.101,40
31/01	D.EX.		7/22			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO S.A.	26.525,53	0,00	26.525,53



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

CONSOLIDADO

Página: 12 / 12  
Data de emissão: 22/03/2022  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/01/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	D.EX.		8/22			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO S/A	35.289,05	0,00	35.289,05
31/01	D.EX.		9/22			71005-0	00094.100094.94.99.		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	34.906,26	0,00	34.906,26
31/01	D.EX.		10/22			71005-0	00094.100094.94.99.		ITAU UNIBANCO S.A.	3.967,86	0,00	3.967,86
31/01	D.EX.		11/22			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.612,47	0,00	6.612,47
31/01	D.EX.		12/22			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	14.073,54	0,00	14.073,54
31/01	D.EX.		22/22			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.916,30	0,00	13.916,30
31/01	D.EX.		23/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	324.020,80	0,00	324.020,80
31/01	D.EX.		24/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	51.793,85	0,00	51.793,85
31/01	D.EX.		25/22			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	43,29	0,00	43,29
<b>Total Geral :</b>										<b>3.182.139,74</b>	<b>337.139,30</b>	<b>2.845.000,44</b>