



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										4.522.010,62	503.124,03	4.018.886,59
01/12	EMP.	8329	6654/21	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: 30/11/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,12</i>	
01/12	EMP.	8330	6653/21	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: 30/11/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,12</i>	
01/12	EMP.	8331	6656/21	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: 30/11/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,12</i>	
02/12	EMP.	8362	5945/21	3.3.90.39.12.00.00.00		14363-4	00303.100303.01.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	1.877,58	0,00	1.877,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 94 Data: 22/10/2021 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.877,58</i>	
02/12	EMP.	8364	6050/21	3.3.90.39.12.00.00.00		14363-4	00494.100494.09.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	1.258,23	0,00	1.258,23
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 131 Data: 04/11/2021 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.258,23</i>	
02/12	EMP.	8366	5262/21	3.3.90.39.05.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	127/2020	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.268,00	0,00	1.268,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 22381 Data: 04/10/2021 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.268,00</i>	
02/12	EMP.	8395	5943/21	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	2.523,34	0,00	2.523,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 92 Data: 22/10/2021 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.523,34</i>	
02/12	EMP.	8396	5944/21	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	1.626,36	0,00	1.626,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 93 Data: 22/10/2021 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.626,36</i>	
02/12	EMP.	8397	6051/21	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	26/2021	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	1.736,08	0,00	1.736,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 132 Data: 04/11/2021 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.736,08</i>	
02/12	EMP.	8398	5929/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	921,80	0,00	921,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5586 Data: 17/11/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>921,80</i>	
02/12	EMP.	8399	5922/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	5.605,06	0,00	5.605,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5811 Data: 12/11/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.605,06</i>	
02/12	EMP.	8400	6533/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	665,54	0,00	665,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8737 Data: 10/11/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>202,84</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9128 Data: 17/11/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>462,70</i>	
02/12	EMP.	8401	5107/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	108,83	0,00	108,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17007 Data: 08/11/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>108,83</i>	
02/12	EMP.	8402	5898/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	2.488,32	0,00	2.488,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8736 Data: 10/11/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.488,32</i>	
02/12	EMP.	8403	6362/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.747,30	0,00	1.747,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3603 Data: 16/11/2021 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.747,30</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
02/12	EMP.	8404	3811/21	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	21/2021	RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	869,10	0,00	869,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15313 Data: 16/07/2021 Credor: RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>869,10</i>	
02/12	EMP.	8427	6608/21	3.3.90.39.50.20.00.00		14363-4	00003.300003.13.07.	179/2021	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 2º parcela Data: 29/11/2021 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>100.000,00</i>	
02/12	EMP.	9705	3314/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	317,89	0,00	317,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26057 Data: 08/10/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>317,89</i>	
02/12	EMP.	9706	3315/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	147,40	0,00	147,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10960 Data: 08/10/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>147,40</i>	
03/12	EMP.	8368	5106/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	53,85	0,00	53,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17008 Data: 08/11/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>53,85</i>	
03/12	EMP.	8405	5095/21	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	123/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -	4.863,41	0,00	4.863,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4077 Data: 10/11/2021 Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.863,41</i>	
03/12	EMP.	8406	5089/21	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	123/2021	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE	269,80	0,00	269,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3028 Data: 10/09/2021 Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>269,80</i>	
03/12	EMP.	8407	5306/21	3.3.90.30.25.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	756,18	0,00	756,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9799 Data: 01/10/2021 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>756,18</i>	
03/12	EMP.	8408	6461/21	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO	450,00	9,05	440,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5 Data: 17/11/2021 Credor: NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>450,00</i>	
03/12	EMP.	8409	5349/21	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	3.790,00	0,00	3.790,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1805 Data: 12/11/2021 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.790,00</i>	
03/12	EMP.	8410	5978/21	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	28.183,20	0,00	28.183,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 188718 Data: 29/10/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.183,20</i>	
03/12	EMP.	8411	5975/21	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	97/2021	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.677,90	0,00	2.677,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4692 Data: 08/11/2021 Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.677,90</i>	
03/12	EMP.	8412	5831/21	3.3.90.30.04.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	75/2021	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	481,25	0,00	481,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 812 Data: 26/11/2021 Credor: EMPRESA COMERCIO GAS DO LU</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>481,25</i>	
03/12	EMP.	8413	5885/21	3.3.90.30.35.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	108/2021	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	8.040,00	0,00	8.040,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 103682 Data: 19/10/2021 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.040,00</i>	
03/12	EMP.	8414	5977/21	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	97/2021	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.720,00	0,00	2.720,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 132483 Data: 10/11/2021 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.720,00</i>	
03/12	EMP.	8415	5971/21	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	97/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.467,80	0,00	1.467,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 362950 Data: 08/11/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.467,80</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
03/12	EMP.	8416	5305/21	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
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 19241 Data: 22/11/2021 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.649,40</i>												
03/12	EMP.	8418	6498/21	3.3.90.39.99.99.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	55/2021	GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E	1.510,00	0,00	1.510,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 6498 Data: 25/11/2021 Credor: GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E ALARMES</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.510,00</i>												
07/12	EMP.	9701	7119/21	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	17.337,41	0,00	17.337,41
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 10 Data: 07/12/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>												
<i>Valor Comprovante: 17.337,41</i>												
08/12	EMP.	8548	7026/21	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento de Entidade de Classe: art Data: 06/12/2021 Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA /PR</i>												
<i>Valor Comprovante: 88,78</i>												
09/12	EMP.	8514	1842/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	690,00	0,00	690,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7640 Data: 30/06/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 690,00</i>												
09/12	EMP.	8515	3287/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	619,99	0,00	619,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7529 Data: 28/06/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 619,99</i>												
09/12	EMP.	8516	4809/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	366,30	0,00	366,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 215868 Data: 17/11/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 366,30</i>												
09/12	EMP.	8517	4789/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI	1.779,35	0,00	1.779,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4836 Data: 18/10/2021 Credor: DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.779,35</i>												
09/12	EMP.	8518	6700/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	787,50	0,00	787,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2102 Data: 01/12/2021 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 787,50</i>												
09/12	EMP.	8520	197/21	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	1.181,50	0,00	1.181,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1757 Data: 30/11/2021 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.181,50</i>												
09/12	EMP.	8521	5263/21	3.3.90.39.78.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	10.741,69	214,83	10.526,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 31022 Data: 29/11/2021 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 10.741,69</i>												
09/12	EMP.	8522	5929/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	173,99	0,00	173,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5628 Data: 01/12/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 173,99</i>												
09/12	EMP.	8523	998/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	96,00	0,00	96,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22236 Data: 20/07/2021 Credor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA</i>												
<i>Valor Comprovante: 96,00</i>												
09/12	EMP.	8524	3832/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2021	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	124,68	0,00	124,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22237 Data: 20/07/2021 Credor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA</i>												
<i>Valor Comprovante: 62,34</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22238 Data: 20/07/2021 Credor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA</i>												
<i>Valor Comprovante: 62,34</i>												
09/12	EMP.	8575	1852/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	0,30	0,00	0,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 216889 Data: 24/11/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 0,30</i>												
09/12	EMP.	8584	6652/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	6.961,90	0,00	6.961,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5844 Data: 01/12/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 6.961,90</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/12	EMP.	8587	5918/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.018,00	0,00	1.018,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9596 Data: 24/11/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.018,00</i>	
09/12	EMP.	8588	5920/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.560,00	0,00	1.560,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5159 Data: 11/11/2021 Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.560,00</i>	
09/12	EMP.	8589	1982/21	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.111,41	0,00	1.111,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5629 Data: 01/12/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.111,41</i>	
09/12	EMP.	8590	6639/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	4.984,50	0,00	4.984,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 139 Data: 01/12/2021 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.984,50</i>	
10/12	EMP.	8489	6500/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR	380,00	0,00	380,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30859 Data: 22/11/2021 Credor: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>380,00</i>	
10/12	EMP.	8490	6507/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	1.893,00	0,00	1.893,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2557 Data: 22/11/2021 Credor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.893,00</i>	
10/12	EMP.	8491	5104/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.300518.03.02.	59/2021	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	21.980,00	0,00	21.980,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20866 Data: 18/11/2021 Credor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.980,00</i>	
10/12	EMP.	8492	5287/21	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	168/2021	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	1.850,00	0,00	1.850,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 213 Data: 13/10/2021 Credor: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.850,00</i>	
10/12	EMP.	8519	5475/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	95/2021	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	396,62	7,93	388,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1429 Data: 29/11/2021 Credor: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>396,62</i>	
10/12	EMP.	8525	6360/21	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	16/2021	MARCOS OSIRES NUNES	596,00	0,00	596,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4451 Data: 18/11/2021 Credor: MARCOS OSIRES NUNES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>596,00</i>	
10/12	EMP.	8526	6603/21	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA	705,00	14,17	690,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 760 Data: 29/11/2021 Credor: WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>705,00</i>	
10/12	EMP.	8535	4218/21	3.3.90.39.05.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	6.432,00	0,00	6.432,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 186 Data: 01/12/2021 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.432,00</i>	
10/12	EMP.	8536	4219/21	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	95/2021	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	9,66	0,00	9,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1422 Data: 29/11/2021 Credor: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9,66</i>	
10/12	EMP.	8576	5979/21	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	97/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	1.435,70	0,00	1.435,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 216889 Data: 24/11/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.435,70</i>	
10/12	EMP.	8804	6503/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E	1.115,40	0,00	1.115,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 06281 Data: 22/11/2021 Credor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.115,40</i>	
14/12	EMP.	8884	7120/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	9.000,00	315,00	8.685,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3430 Data: 08/12/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.000,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/12	EMP.	8885	7121/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	4.740,00	165,90	4.574,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 101 Data: 07/12/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.740,00</i>	
14/12	EMP.	8886	7131/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	10.885,05	0,00	10.885,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 329 Data: 07/12/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.885,05</i>	
14/12	EMP.	8887	7122/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	4.200,00	147,00	4.053,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 337 Data: 07/12/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.200,00</i>	
14/12	EMP.	8888	7123/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	3.280,00	0,00	3.280,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 232 Data: 08/12/2021 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.280,00</i>	
14/12	EMP.	8889	7124/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	2.460,00	123,00	2.337,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 303 Data: 07/12/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.460,00</i>	
14/12	EMP.	8890	7129/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	14.040,00	491,40	13.548,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 512 Data: 08/12/2021 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.040,00</i>	
14/12	EMP.	8891	7125/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED LTDA	9.500,00	332,50	9.167,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 656 Data: 07/12/2021 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.500,00</i>	
14/12	EMP.	8892	7126/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	12.460,00	436,10	12.023,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 7126 Data: 07/12/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.460,00</i>	
14/12	EMP.	8893	7127/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	16.320,00	571,20	15.748,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 37 Data: 07/12/2021 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.320,00</i>	
14/12	EMP.	8894	7128/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	13.500,00	346,95	13.153,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 61 Data: 07/12/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.500,00</i>	
14/12	EMP.	8895	7099/21	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	16.249,55	568,73	15.680,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3429 Data: 08/12/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.249,55</i>	
14/12	EMP.	8896	7101/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	49.096,76	1.718,39	47.378,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 447 Data: 07/12/2021 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>49.096,76</i>	
14/12	EMP.	8897	7102/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	4.352,16	152,32	4.199,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 494 Data: 07/12/2021 Credor: A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.352,16</i>	
14/12	EMP.	8898	7103/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	25.753,75	901,38	24.852,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 100 Data: 07/12/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.753,75</i>	
14/12	EMP.	8899	7105/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BRAZMED LTDA	48.707,05	1.704,74	47.002,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 655 Data: 07/12/2021 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>48.707,05</i>	
14/12	EMP.	8900	7108/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	11.641,16	407,44	11.233,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 336 Data: 07/12/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.641,16</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/12	EMP.	8901	7109/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	12.258,18	429,03	11.829,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1049 Data: 07/12/2021 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.258,18	
14/12	EMP.	8902	7106/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	43.861,69	1.535,15	42.326,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 190 Data: 07/12/2021 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43.861,69	
14/12	EMP.	8903	7110/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	28.036,93	981,39	27.055,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 387 Data: 07/12/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28.036,93	
14/12	EMP.	8904	7111/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	1.805,52	59,22	1.746,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4490 Data: 08/12/2021 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.805,52	
14/12	EMP.	8906	7112/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	8.333,28	291,67	8.041,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 79 Data: 07/12/2021 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.333,28	
14/12	EMP.	8907	7113/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	24.877,97	870,73	24.007,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 214 Data: 08/12/2021 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.877,97	
14/12	EMP.	8908	7114/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	14.898,02	382,88	14.515,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 59 Data: 07/12/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.898,02	
14/12	EMP.	8910	7115/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	10.938,47	0,00	10.938,47
<i>Documentos Fiscais: Fatura: 449 Data: 08/11/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.938,47	
14/12	EMP.	8914	7104/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	4.513,20	157,96	4.355,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5233 Data: 07/12/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.513,20	
15/12	EMP.	9030	7180/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		OI S.A	42,69	0,00	42,69
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	42,69	
15/12	EMP.	9031	7181/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		OI S.A	42,69	0,00	42,69
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	42,69	
15/12	EMP.	9032	7182/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		OI S.A	42,69	0,00	42,69
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	42,69	
15/12	EMP.	9033	7183/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		OI S.A	120,31	0,00	120,31
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	120,31	
15/12	EMP.	9034	7184/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		OI S.A	42,69	0,00	42,69
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	42,69	
15/12	EMP.	9035	7204/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		OI S.A	94,72	0,00	94,72
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	94,72	
15/12	EMP.	9036	7179/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	42,69	0,00	42,69
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	42,69	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/12	EMP.	9037	7185/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	100,90	0,00	100,90
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>94,72</i>	
15/12	EMP.	9038	7189/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	107,98	0,00	107,98
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>107,98</i>	
15/12	EMP.	9039	7190/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	148,33	0,00	148,33
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>148,33</i>	
15/12	EMP.	9040	7192/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	42,69	0,00	42,69
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>42,69</i>	
15/12	EMP.	9041	7191/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	44,89	0,00	44,89
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>44,89</i>	
15/12	EMP.	9042	7193/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	56,52	0,00	56,52
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>56,52</i>	
15/12	EMP.	9043	7194/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	191,20	0,00	191,20
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>191,20</i>	
15/12	EMP.	9044	7195/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	78,27	0,00	78,27
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>78,27</i>	
15/12	EMP.	9045	7201/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	169,95	0,00	169,95
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>169,95</i>	
16/12	EMP.	8918	7140/21	3.3.71.70.08.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	201/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	40.000,00	0,00	40.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 526/21 Data: 13/12/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>40.000,00</i>	
16/12	EMP.	8919	7141/21	3.3.71.70.08.00.00.00		14363-4	00003.300003.13.07.	201/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	41.913,95	0,00	41.913,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 525/21 Data: 13/12/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41.913,95</i>	
16/12	EMP.	8921	6502/21	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	167/2021	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	10.500,00	0,00	10.500,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4225 Data: 24/11/2021 Credor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.500,00</i>	
16/12	EMP.	8946	5926/21	3.3.90.30.20.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	148/2021	ELO TEXTIL LTDA	10.500,00	0,00	10.500,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3676 Data: 29/11/2021 Credor: ELO TEXTIL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.500,00</i>	
16/12	EMP.	8978	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: 34901 Data: 01/12/2021 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>341,81</i>	
16/12	EMP.	8979	6658/21	3.3.90.30.26.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.	1.332,00	0,00	1.332,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 72 Data: 03/12/2021 Credor: MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.332,00</i>	
16/12	EMP.	8980	6539/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	48/2021	F DELGADO & CIA	5.634,30	0,00	5.634,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11371 Data: 01/12/2021 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.634,30</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/12	EMP.	8981	6659/21	3.3.90.30.26.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOAO MARIA TABORDA	85,50	0,00	85,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43 Data: 07/12/2021 Credor: JOAO MARIA TABORDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	85,50	
16/12	EMP.	8982	1982/21	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	600,00	0,00	600,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5634 Data: 06/12/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	600,00	
16/12	EMP.	8983	6709/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	530,50	0,00	530,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3656 Data: 02/12/2021 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	530,50	
16/12	EMP.	8984	6636/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	5/2021	SILP CATANDUVA COMERCIO DE	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 584 Data: 03/12/2021 Credor: SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.200,00	
16/12	EMP.	8985	6714/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	129/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	198,25	0,00	198,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3305 Data: 02/12/2021 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	198,25	
16/12	EMP.	8986	6712/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	1.168,45	0,00	1.168,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3312 Data: 02/12/2021 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.168,45	
16/12	EMP.	8987	5919/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	124,00	0,00	124,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5051 Data: 02/12/2021 Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	124,00	
16/12	EMP.	8988	5440/21	3.3.90.39.99.99.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	2.480,00	0,00	2.480,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 28 Data: 30/11/2021 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.480,00	
16/12	EMP.	8989	6475/21	3.3.90.39.50.10.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	94/2019	Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	1.844,22	0,00	1.844,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 28354 Data: 02/12/2021 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.844,22	
16/12	EMP.	8990	5411/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.865,00	0,00	1.865,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 107658 Data: 02/12/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	885,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 107659 Data: 02/12/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	980,00	
16/12	EMP.	8991	5811/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	413,98	0,00	413,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2699 Data: 24/11/2021 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	413,98	
16/12	EMP.	8992	2652/21	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	21/2021	A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	1.135,40	0,00	1.135,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1206 Data: 18/11/2021 Credor: A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.135,40	
16/12	EMP.	8993	5700/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	393,42	0,00	393,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17184 Data: 29/11/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	393,42	
16/12	EMP.	8994	6363/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	129/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	135,00	0,00	135,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3242 Data: 25/11/2021 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	135,00	
16/12	EMP.	8995	5813/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	1.071,30	0,00	1.071,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3215 Data: 19/11/2021 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.071,30	
16/12	EMP.	8996	5710/21	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	21/2021	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	871,95	0,00	871,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8054 Data: 19/10/2021 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	871,95	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/12	EMP.	9014	5305/21	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
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 19444 Data: 01/12/2021 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.649,40</i>												
16/12	EMP.	9015	5978/21	3.3.90.30.09.00.00.00		24375-2	00498.300498.09.02.	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1911201 Data: 02/12/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.700,00</i>												
17/12	EMP.	8997	6545/21	3.3.90.30.39.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	51/2021	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME	19.800,00	0,00	19.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4553 Data: 30/11/2021 Credor: PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 19.800,00</i>												
17/12	EMP.	9095	7329/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	106.484,43	0,00	106.484,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4019 Data: 30/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 346,17</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4018 Data: 30/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 254,25</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4082 Data: 01/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 26.967,69</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4083 Data: 01/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 308,15</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4057 Data: 01/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 21.730,93</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4050 Data: 01/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.226,44</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4085 Data: 02/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 29.362,89</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4087 Data: 02/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 828,76</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4088 Data: 02/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.157,28</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4086 Data: 02/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.023,79</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4084 Data: 02/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 10.318,28</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4110 Data: 03/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.191,04</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4111 Data: 03/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.716,05</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4109 Data: 03/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.052,71</i>												
17/12	EMP.	9096	7330/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	3.568,19	0,00	3.568,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4008 Data: 30/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 107,25</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4092 Data: 02/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 501,25</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4100 Data: 02/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 177,06</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4099 Data: 02/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 136,74</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4102 Data: 02/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 982,34</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4098 Data: 02/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 185,87</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4103 Data: 03/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.225,37</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4152 Data: 08/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 252,31</i>												
17/12	EMP.	9097	7331/21	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	680,39	0,00	680,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4023 Data: 30/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 84,22</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4024 Data: 30/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 315,31</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4025 Data: 30/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 268,72</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4153 Data: 08/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12,14</i>	
17/12	EMP.	9098	7336/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	5.382,86	0,00	5.382,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3965 Data: 26/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.382,86</i>	
17/12	EMP.	9099	7338/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	6.646,83	0,00	6.646,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3947 Data: 26/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>680,61</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3948 Data: 26/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.630,20</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3949 Data: 26/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>801,29</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3946 Data: 26/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156,76</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3960 Data: 26/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>188,86</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3961 Data: 26/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.189,11</i>	
17/12	EMP.	9100	7343/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	46.313,90	0,00	46.313,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2724 Data: 19/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.259,99</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3207 Data: 09/09/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.500,72</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3351 Data: 29/09/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.942,65</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3901 Data: 20/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.143,30</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3898 Data: 20/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>816,01</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3935 Data: 22/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.032,89</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3936 Data: 22/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.618,34</i>	
17/12	EMP.	9101	7345/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	12.445,29	0,00	12.445,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3844 Data: 16/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.073,64</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3843 Data: 16/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.022,38</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3842 Data: 16/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.661,52</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3879 Data: 17/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.687,75</i>	
17/12	EMP.	9102	7344/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00495.300495.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	0,00	100,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3899 Data: 20/11/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>100,00</i>	
17/12	EMP.	9103	7117/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	37.827,68	1.773,63	36.054,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2076 Data: 13/12/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>37.827,68</i>	
17/12	EMP.	9104	7130/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	6.735,83	0,00	6.735,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2076 Data: 13/12/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.735,83</i>	
17/12	EMP.	9150	7253/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	12.796,61	4.304,99	8.491,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.796,61</i>	
17/12	EMP.	9158	7255/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	6.043,35	1.760,62	4.282,73
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.043,35</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/12	EMP.	9159	7256/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.698,34	3.157,34	7.541,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.698,34</i>	
17/12	EMP.	9160	7257/21	3.1.90.11.43.06.00.00	132021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	11.912,50	3.110,09	8.802,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.912,50</i>	
17/12	EMP.	9161	7433/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	31.033,32	0,00	31.033,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha12/2021 Data: 17/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.033,32</i>	
17/12	EMP.	9165	7432/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	07494.100494.12.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	70.475,14	30.461,92	40.013,22
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>70.475,14</i>	
17/12	EMP.	9166	7431/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	07494.100494.12.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	133.953,47	51.974,14	81.979,33
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>133.953,47</i>	
17/12	EMP.	9168	7438/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	33.768,00	5.765,45	28.002,55
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33.768,00</i>	
17/12	EMP.	9169	7437/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	148.480,65	41.390,40	107.090,25
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>148.480,65</i>	
17/12	EMP.	9170	7439/21	3.1.90.11.43.06.00.00	132021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.950,00	1.192,02	1.757,98
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.950,00</i>	
17/12	EMP.	9173	7328/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.156,48	4.962,55	7.193,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.156,48</i>	
17/12	EMP.	9174	7327/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.684,75	1.755,49	8.929,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.684,75</i>	
17/12	EMP.	9186	7457/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	58.023,76	20.392,47	37.631,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>58.023,76</i>	
17/12	EMP.	9253	7434/21	3.1.91.13.03.01.00.00	132021	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	18.484,05	0,00	18.484,05
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.484,05</i>	
17/12	EMP.	9254	7254/21	3.1.91.13.03.01.00.00	132021	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.747,13	0,00	2.747,13
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.747,13</i>	
17/12	EMP.	9255	7435/21	3.1.91.13.03.01.00.00	132021	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	30.838,37	0,00	30.838,37
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>30.838,37</i>	
17/12	EMP.	9256	7258/21	3.1.91.13.03.01.00.00	132021	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.399,26	0,00	2.399,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.399,26</i>	
17/12	EMP.	9257	7454/21	3.1.91.13.03.01.00.00	132021	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.182,61	0,00	3.182,61
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.182,61</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/12	EMP.	9258	7260/21	3.1.91.13.03.01.00.00	132021	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	1.405,38	0,00	1.405,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.405,38</i>	
17/12	EMP.	9260	7441/21	3.1.91.13.03.01.00.00	132021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	31.703,65	0,00	31.703,65
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.703,65</i>	
17/12	EMP.	9261	7352/21	3.1.91.13.03.01.00.00	132021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	12.883,25	0,00	12.883,25
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.883,25</i>	
17/12	EMP.	9269	7453/21	3.1.90.13.02.00.00.00	132021	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	4.519,74	0,00	4.519,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.519,74</i>	
17/12	EMP.	9274	7351/21	3.1.90.13.10.00.00.00	132021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	2.276,17	0,00	2.276,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.276,17</i>	
17/12	EMP.	9278	7440/21	3.1.90.13.10.00.00.00	132021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	13.966,35	0,00	13.966,35
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.966,35</i>	
17/12	EMP.	9283	7259/21	3.1.90.13.10.00.00.00	132021	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	633,87	0,00	633,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 16/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>633,87</i>	
17/12	EMP.	9288	7436/21	3.1.90.13.10.00.00.00	132021	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	6.020,53	0,00	6.020,53
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.020,53</i>	
17/12	EMP.	9302	7460/21	3.1.90.11.43.01.00.00	132021	7-0	00003.300003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	5.013,25	2.409,08	2.604,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.013,25</i>	
17/12	EMP.	9303	7461/21	3.1.91.13.03.01.00.00	132021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	790,74	0,00	790,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 17/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>790,74</i>	
17/12	D.EX.		11761741/21			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	302.610,39	0,00	302.610,39
17/12	D.EX.		11761742/21			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	44.699,46	0,00	44.699,46
17/12	D.EX.		11761744/21			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	790,74	0,00	790,74
20/12	EMP.	9113	7418/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	56,52	0,00	56,52
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 17/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>56,52</i>	
20/12	EMP.	9114	7417/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	63,50	0,00	63,50
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 17/12/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>63,50</i>	
22/12	EMP.	9131	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
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 22621 Data: 01/11/2021 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.268,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 22924 Data: 01/12/2021 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.268,00</i>	
22/12	EMP.	9171	7088/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALEXANDRE DO AMARAL & AMARAL LTDA	2.544,00	0,00	2.544,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 110 Data: 13/12/2021 Credor: ALEXANDRE DO AMARAL & AMARAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.544,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
22/12	EMP.	9172	5263/21	3.3.90.39.78.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	9.080,28	181,61	8.898,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 31496 Data: 14/12/2021 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.080,28	
22/12	EMP.	9175	5918/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	396,00	0,00	396,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10881 Data: 08/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	396,00	
22/12	EMP.	9176	6713/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.075,04	0,00	1.075,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10884 Data: 08/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.075,04	
22/12	EMP.	9177	6708/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.578,80	0,00	1.578,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10991 Data: 08/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.578,80	
22/12	EMP.	9180	5924/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	316,89	0,00	316,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17287 Data: 08/12/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	316,89	
22/12	EMP.	9181	6635/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	5/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	540,00	0,00	540,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15315 Data: 03/12/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	540,00	
22/12	EMP.	9182	7025/21	3.3.90.39.50.10.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	94/2019	Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	407,80	0,00	407,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 28434 Data: 14/12/2021 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	407,80	
22/12	EMP.	9187	7139/21	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO	450,00	9,05	440,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 6 Data: 14/12/2021 Credor: NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	450,00	
22/12	EMP.	9188	5346/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	135/2021	SALVI LOPES E CIA LTDA	301,45	0,00	301,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11818 Data: 24/11/2021 Credor: SALVI LOPES E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	301,45	
22/12	EMP.	9231	6649/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	21/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	248,00	0,00	248,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5168 Data: 10/12/2021 Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	248,00	
22/12	EMP.	9339	5475/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	95/2021	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	981,06	0,00	981,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1371 Data: 18/10/2021 Credor: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	981,06	
22/12	EMP.	9340	5475/21	3.3.90.39.99.99.00.00	2	18758-5	00303.100303.01.02.	95/2021	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	396,62	27,55	369,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1404 Data: 05/11/2021 Credor: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	396,62	
22/12	EMP.	9341	5929/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.640,00	0,00	1.640,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5527 Data: 22/10/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.458,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5528 Data: 22/10/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	182,00	
22/12	EMP.	9342	7116/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	17.607,28	482,44	17.124,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 391 Data: 17/12/2021 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.607,28	
22/12	EMP.	9343	7118/21	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	16.606,00	581,21	16.024,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5240 Data: 17/12/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.606,00	
22/12	EMP.	9344	6699/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.216,00	0,00	1.216,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4207 Data: 10/12/2021 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.216,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
22/12	EMP.	9345	6698/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA	23.461,20	0,00	23.461,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5680 Data: 14/12/2021 Credor: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.461,20	
22/12	EMP.	9346	3315/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	583,01	0,00	583,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 11790 Data: 10/12/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	112,21	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 11782 Data: 10/12/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	323,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 11784 Data: 10/12/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	147,40	
22/12	EMP.	9347	3314/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	1.377,28	0,00	1.377,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27611 Data: 10/12/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	317,89	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27609 Data: 10/12/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	741,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27621 Data: 10/12/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	317,89	
22/12	EMP.	9348	6701/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	204/2021	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	10.020,00	0,00	10.020,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4307 Data: 08/12/2021 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.020,00	
22/12	EMP.	9349	6713/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	70,00	0,00	70,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11519 Data: 15/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	70,00	
22/12	EMP.	9353	5971/21	3.3.90.30.09.00.00.00		24375-2	00498.300498.09.02.	97/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	402,75	0,00	402,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 366697 Data: 30/11/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	402,75	
22/12	EMP.	9354	5978/21	3.3.90.30.09.00.00.00		24375-2	00498.300498.09.02.	97/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	829,92	0,00	829,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 191363 Data: 06/12/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	829,92	
22/12	EMP.	9361	6697/21	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	204/2021	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS	7.232,00	0,00	7.232,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4206 Data: 10/12/2021 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.232,00	
22/12	EMP.	9362	5236/21	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	292,00	0,00	292,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5468 Data: 30/09/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	292,00	
22/12	EMP.	9366	6585/21	4.4.90.52.35.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	122/2021	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	3.270,20	0,00	3.270,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4307 Data: 01/12/2021 Credor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.270,20	
22/12	EMP.	9367	6581/21	4.4.90.52.35.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	122/2021	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	293,88	0,00	293,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2281 Data: 01/12/2021 Credor: DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	293,88	
22/12	EMP.	9368	6586/21	4.4.90.52.35.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	122/2021	LEONARDO FORTUNATO DA ROCHA	2.620,00	0,00	2.620,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 65 Data: 06/12/2021 Credor: LEONARDO FORTUNATO DA ROCHA DAMASCENO 06692693950</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.620,00	
22/12	EMP.	9371	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: 4009 Data: 01/12/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.650,00	
22/12	EMP.	9396	5926/21	3.3.90.30.20.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	148/2021	ELO TEXTIL LTDA	700,00	0,00	700,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3717 Data: 13/12/2021 Credor: ELO TEXTIL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	700,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
22/12	EMP.	9401	6651/21	3.3.90.30.19.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	874,00	0,00	874,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15317 Data: 03/12/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>874,00</i>	
22/12	EMP.	9402	6648/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	2.395,50	0,00	2.395,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10882 Data: 08/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.395,50</i>	
22/12	EMP.	9403	7151/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.341,89	0,00	1.341,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11518 Data: 15/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.341,89</i>	
22/12	EMP.	9404	7156/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.094,90	0,00	1.094,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11521 Data: 15/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.094,90</i>	
22/12	EMP.	9412	7474/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	3.606,00	0,00	3.606,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10880 Data: 08/12/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.606,00</i>	
22/12	EMP.	9414	7172/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	39.844,14	1.585,80	38.258,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2077 Data: 17/12/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>39.844,14</i>	
22/12	EMP.	9415	7473/21	3.3.90.39.99.99.00.00		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: 35 Data: 14/12/2021 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.480,00</i>	
22/12	EMP.	9440	7505/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	39.630,24	1.387,06	38.243,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 302 Data: 07/12/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>39.630,24</i>	
23/12	EMP.	9423	7078/21	3.3.90.30.36.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	104/2021	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	34.880,00	0,00	34.880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 33366 Data: 13/12/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34.880,00</i>	
23/12	EMP.	9424	7388/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	4.223,05	0,00	4.223,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 156 Data: 17/12/2021 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.223,05</i>	
23/12	EMP.	9425	6582/21	4.4.90.52.35.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	122/2021	AMMO INFORMATICA LTDA	5.050,00	0,00	5.050,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 35806 Data: 15/12/2021 Credor: AMMO INFORMATICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.050,00</i>	
29/12	EMP.	9454	7500/21	3.3.90.30.01.03.00.00		14363-4	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	10.934,27	0,00	10.934,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4188 Data: 10/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.281,37</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4186 Data: 10/12/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.652,90</i>	
29/12	EMP.	9472	7515/21	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	01024.301024.09.99.		GILBERTO MUSSI	4.312,36	4.312,36	0,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: rescisão Data: 22/12/2021 Credor: GILBERTO MUSSI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.193,24</i>	
30/12	EMP.	9521	7545/21	3.1.90.11.33.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.736,80	0,00	2.736,80
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.736,80</i>	
30/12	EMP.	9522	7544/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	20.075,83	7.365,33	12.710,50
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.075,83</i>	
30/12	EMP.	9523	7541/21	3.1.90.11.45.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	755,39	0,00	755,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>755,39</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 16 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/12	EMP.	9524	7546/21	3.3.90.46.00.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	840,00	0,00	840,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>840,00</i>	
30/12	EMP.	9525	7547/21	3.1.90.11.37.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	964,24	0,00	964,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>964,24</i>	
30/12	EMP.	9526	7542/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10,70	0,00	10,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10,70</i>	
30/12	EMP.	9527	7559/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.398,53	0,00	4.398,53
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.398,53</i>	
30/12	EMP.	9528	7549/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	190.390,02	54.746,14	135.643,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>190.390,02</i>	
30/12	EMP.	9529	7570/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	19.488,64	5.749,53	13.739,11
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.488,64</i>	
30/12	EMP.	9530	7568/21	3.1.90.11.45.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	899,74	0,00	899,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>899,74</i>	
30/12	EMP.	9531	7558/21	3.1.90.11.33.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	8.269,87	0,00	8.269,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.269,87</i>	
30/12	EMP.	9532	7550/21	3.1.90.11.33.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
30/12	EMP.	9533	7573/21	3.1.90.11.37.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	982,65	0,00	982,65
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>982,65</i>	
30/12	EMP.	9534	7561/21	3.1.90.11.45.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	17.544,60	103,50	17.441,10
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.544,60</i>	
30/12	EMP.	9535	7552/21	3.1.90.11.37.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.295,46	0,00	10.295,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.295,46</i>	
30/12	EMP.	9536	7562/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	256.074,53	88.301,82	167.772,71
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>256.074,53</i>	
30/12	EMP.	9537	7553/21	3.1.90.11.45.06.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	711,11	53,33	657,78
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>711,11</i>	
30/12	EMP.	9538	7554/21	3.1.90.11.31.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	25.654,89	3.577,19	22.077,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.654,89</i>	
30/12	EMP.	9539	7555/21	3.1.90.11.45.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.836,13	0,00	9.836,13
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.836,13</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 17 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/12	EMP.	9540	7557/21	3.1.90.11.45.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	346,88	0,00	346,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	346,88	
30/12	EMP.	9541	7572/21	3.1.90.11.37.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	552,23	0,00	552,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	552,23	
30/12	EMP.	9542	7565/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	11.334,96	0,00	11.334,96
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.334,96	
30/12	EMP.	9543	7564/21	3.1.90.11.33.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
30/12	EMP.	9544	7566/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	770,21	0,00	770,21
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	770,21	
30/12	EMP.	9545	7556/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	17.400,00	0,00	17.400,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.400,00	
30/12	EMP.	9546	7560/21	3.1.90.11.37.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	19.550,05	0,00	19.550,05
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.550,05	
30/12	EMP.	9547	7571/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	10.626,22	3.262,45	7.363,77
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.626,22	
30/12	EMP.	9548	7567/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	1.619,50	0,00	1.619,50
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.619,50	
30/12	EMP.	9549	7582/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	14.251,33	0,00	14.251,33
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.251,33	
30/12	EMP.	9550	7583/21	3.1.90.11.45.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	9.315,16	0,00	9.315,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.315,16	
30/12	EMP.	9551	7584/21	3.1.90.11.37.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	12.749,02	0,00	12.749,02
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.749,02	
30/12	EMP.	9552	7585/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	84.160,42	10.093,85	74.066,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	84.160,42	
30/12	EMP.	9553	7586/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	267.356,10	85.665,45	181.690,65
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	267.356,10	
30/12	EMP.	9554	7587/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	14.400,00	0,00	14.400,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.400,00	
30/12	EMP.	9555	7588/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ	2.332,00	0,00	2.332,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.332,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 18 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/12	EMP.	9556	7589/21	3.1.90.11.33.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.596,10	0,00	2.596,10
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.596,10	
30/12	EMP.	9557	7590/21	3.1.90.11.31.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.894,69	2.744,32	3.150,37
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.894,69	
30/12	EMP.	9558	7727/21	3.1.90.11.45.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.581,74	0,00	2.581,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.581,74	
30/12	EMP.	9559	7726/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	21.097,23	1.755,29	19.341,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.097,23	
30/12	EMP.	9560	7728/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	720,00	0,00	720,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	720,00	
30/12	EMP.	9561	7730/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	65,85	0,00	65,85
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	65,85	
30/12	EMP.	9562	7732/21	3.1.90.11.37.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.518,94	0,00	1.518,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.518,94	
30/12	EMP.	9563	7729/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	23.918,54	12.301,39	11.617,15
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.918,54	
30/12	EMP.	9564	7731/21	3.1.90.11.45.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.298,66	97,39	1.201,27
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.298,66	
30/12	EMP.	9572	7749/21	3.1.90.11.33.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.771,82	0,00	2.771,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.771,82	
30/12	EMP.	9573	7748/21	3.1.90.11.45.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.039,51	0,00	5.039,51
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.039,51	
30/12	EMP.	9574	7753/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	56.626,29	30.993,72	25.632,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	56.626,29	
30/12	EMP.	9575	7750/21	3.1.90.11.01.01.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.600,00	
30/12	EMP.	9576	7752/21	3.1.90.11.44.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.013,79	0,00	2.013,79
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.013,79	
30/12	EMP.	9577	7751/21	3.1.90.11.37.00.00.00	122021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.724,97	0,00	4.724,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.724,97	
30/12	EMP.	9690	7781/21	3.3.90.36.06.00.00.00		14363-4	00003.300003.13.07.		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: rpa Data: 30/12/2021 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 19 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/12	EMP.	9691	7782/21	3.3.90.36.06.00.00.00		14363-4	00003.300003.13.07.		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais: Recibo Comum: rpa Data: 30/12/2021 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI										Valor Comprovante:	2.500,00	
30/12	EMP.	9692	7783/21	3.3.90.36.06.00.00.00		14363-4	00003.100003.13.07.		MANUEL CALDERON ALVAREZ	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais: Recibo Comum: rpa Data: 30/12/2021 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ										Valor Comprovante:	2.500,00	
30/12	EMP.	9696	7786/21	3.3.90.36.06.00.00.00		14363-4	00003.300003.13.07.		ZURISADAY BASABE GARCIA	100,00	0,00	100,00
Documentos Fiscais: Recibo Comum: rpa Data: 30/12/2021 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA										Valor Comprovante:	100,00	
30/12	EMP.	9697	7784/21	3.3.90.36.06.00.00.00		14363-4	00003.100003.13.07.		ZURISADAY BASABE GARCIA	2.400,00	0,00	2.400,00
Documentos Fiscais: Recibo Comum: rpa Data: 30/12/2021 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA										Valor Comprovante:	2.400,00	
30/12	EMP.	9698	7791/21	4.4.90.52.08.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	37/2021	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	5.084,80	0,00	5.084,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1798 Data: 13/05/2021 Credor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI										Valor Comprovante:	5.084,80	
30/12	RESTO	9703	7109/20	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	54,55	0,00	54,55
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5455 Data: 30/12/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A										Valor Comprovante:	54,55	
30/12	EMP.	9704	7809/21	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	80,90	0,00	80,90
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 8090 Data: 30/12/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A										Valor Comprovante:	80,90	
30/12	EMP.	9707	7810/21	3.3.90.39.81.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BANCO DO BRASIL S/A	86,85	0,00	86,85
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 8685 Data: 30/12/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A										Valor Comprovante:	86,85	
30/12	EMP.	9720	7831/21	3.3.90.39.81.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,33	0,00	30,33
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 303312 Data: 30/12/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Valor Comprovante:	30,33	
30/12	EMP.	9722	7834/21	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,35	0,00	92,35
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 9235 Data: 30/12/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL										Valor Comprovante:	92,35	
30/12	EMP.	9747	7574/21	3.1.91.13.03.01.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	18.936,02	0,00	18.936,02
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS										Valor Comprovante:	18.936,02	
30/12	EMP.	9748	7548/21	3.1.91.13.03.01.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.743,57	0,00	2.743,57
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS										Valor Comprovante:	2.743,57	
30/12	EMP.	9749	7580/21	3.1.91.13.03.01.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	32.718,20	0,00	32.718,20
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS										Valor Comprovante:	32.718,20	
30/12	EMP.	9750	7593/21	3.1.91.13.03.01.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	31.681,86	0,00	31.681,86
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS										Valor Comprovante:	31.681,86	
30/12	EMP.	9751	7579/21	3.1.91.13.03.01.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.718,32	0,00	2.718,32
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS										Valor Comprovante:	2.718,32	
30/12	EMP.	9752	7756/21	3.1.91.13.03.01.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	12.877,34	0,00	12.877,34
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS										Valor Comprovante:	12.877,34	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 20 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/12	EMP.	9753	7578/21	3.1.91.13.03.01.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	1.405,07	0,00	1.405,07
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.405,07</i>	
30/12	EMP.	9754	7734/21	3.1.91.13.03.01.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.182,48	0,00	3.182,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.182,48</i>	
30/12	EMP.	9755	7816/21	3.1.91.13.03.01.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	448,08	0,00	448,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA12/2021 Data: 30/12/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>448,08</i>	
30/12	EMP.	9765	7577/21	3.1.90.13.01.00.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,52	0,00	423,52
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>423,52</i>	
30/12	EMP.	9766	7576/21	3.1.90.13.01.00.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	950,55	0,00	950,55
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>950,55</i>	
30/12	EMP.	9767	7733/21	3.1.90.13.01.00.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.646,45	0,00	2.646,45
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.646,45</i>	
30/12	EMP.	9768	7592/21	3.1.90.13.01.00.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.434,27	0,00	9.434,27
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.434,27</i>	
30/12	EMP.	9769	7837/21	3.1.90.13.01.00.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358,26	0,00	358,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA12/2021 Data: 30/12/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>358,26</i>	
30/12	EMP.	9770	7755/21	3.1.90.13.01.00.00.00	122021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.352,88	0,00	1.352,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.352,88</i>	
30/12	EMP.	9773	7736/21	3.1.90.13.02.00.00.00	122021	7049-1	00000.100000.01.07.		INSS	1.543,38	0,00	1.543,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha12/2021 Data: 30/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.543,38</i>	
30/12	EMP.	9775	7735/21	3.1.90.13.02.00.00.00	122021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	3.159,74	0,00	3.159,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.159,74</i>	
30/12	EMP.	9780	7575/21	3.1.90.13.10.00.00.00	122021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	8.102,04	0,00	8.102,04
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.102,04</i>	
30/12	EMP.	9783	7581/21	3.1.90.13.10.00.00.00	122021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	795,38	0,00	795,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>795,38</i>	
30/12	EMP.	9790	7591/21	3.1.90.13.10.00.00.00	122021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	18.911,57	0,00	18.911,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.911,57</i>	
30/12	EMP.	9801	7717/21	3.1.90.13.05.05.00.00	122021	7049-1	00000.100000.01.07.		INSS	7.583,76	0,00	7.583,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.583,76</i>	
30/12	EMP.	9811	7766/21	3.1.90.13.10.00.00.00	122021	7049-1	00000.100000.01.07.		INSS	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122021 Data: 30/12/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.000,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 21 / 21
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/12	D.EX.		11761751/21			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	53.383,41	0,00	53.383,41
30/12	D.EX.		11761753/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	24.135,57	0,00	24.135,57
30/12	D.EX.		11761754/21			71005-0	00094.100094.94.99.		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	34.906,26	0,00	34.906,26
30/12	D.EX.		11761755/21			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO S/A	35.247,05	0,00	35.247,05
30/12	D.EX.		11761756/21			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO S.A.	25.465,92	0,00	25.465,92
30/12	D.EX.		11761757/21			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	13.413,63	0,00	13.413,63
30/12	D.EX.		11761758/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ITAU UNIBANCO S.A.	3.967,86	0,00	3.967,86
30/12	D.EX.		11761759/21			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293.130,01	0,00	293.130,01
30/12	D.EX.		11761760/21			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.402,49	0,00	6.402,49
30/12	D.EX.		11761771/21			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	316.118,67	0,00	316.118,67
30/12	D.EX.		11761773/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.097,42	0,00	13.097,42
Total Geral :										4.522.010,62	503.124,03	4.018.886,59