



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										4.179.910,41	393.486,81	3.786.423,60
02/06	EMP.	4171	6253/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 31/05/2022 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>		
02/06	EMP.	4172	811/22	3.3.90.39.99.99.00.00		22742-0	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: 21299 Data: 20/05/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 7.649,40</i>		
02/06	EMP.	4173	5286/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	51/2022	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	3.980,30	0,00	3.980,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19517 Data: 23/05/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante: 3.980,30</i>		
02/06	EMP.	4176	807/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	123/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	1.558,45	0,00	1.558,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12576 Data: 02/05/2022 Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 1.558,45</i>		
02/06	EMP.	4179	4919/22	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2022	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	7.523,60	0,00	7.523,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 125243 Data: 17/05/2022 Credor: C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante: 7.523,60</i>		
02/06	EMP.	4180	4926/22	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2022	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	2.821,35	0,00	2.821,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 125245 Data: 17/05/2022 Credor: C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante: 2.821,35</i>		
02/06	EMP.	4181	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.188,13	0,00	1.188,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5733 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 330,71</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5717 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 857,42</i>		
02/06	EMP.	4182	2080/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	3.207,59	0,00	3.207,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5732 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.618,31</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5716 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.589,28</i>		
02/06	EMP.	4183	2065/22	3.3.90.39.63.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		HB COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10353 Data: 19/05/2022 Credor: HB COMERCIO DE BRINDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.920,00</i>		
02/06	EMP.	4184	4927/22	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	501,50	0,00	501,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 395 Data: 17/05/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 501,50</i>		
02/06	EMP.	4185	5200/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	4.523,50	0,00	4.523,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 95709 Data: 16/05/2022 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 4.523,50</i>		
02/06	EMP.	4187	5285/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	62/2022	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	11.305,00	0,00	11.305,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3261 Data: 19/05/2022 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 11.305,00</i>		
02/06	EMP.	4188	5284/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	62/2022	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	35.000,80	0,00	35.000,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3263 Data: 20/05/2022 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 35.000,80</i>		
02/06	EMP.	4189	418/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	373,86	0,00	373,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5736 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 373,86</i>		
02/06	EMP.	4190	419/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	257,43	0,00	257,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5713 Data: 19/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 257,43</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
02/06	EMP.	4191	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	5.197,41	0,00	5.197,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5718 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.410,06</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5735 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.787,35</i>	
02/06	EMP.	4192	420/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	259,46	0,00	259,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5734 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>259,46</i>	
02/06	EMP.	4193	2114/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	5.486,58	0,00	5.486,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5736 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.486,58</i>	
02/06	EMP.	4194	2225/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	19.629,42	0,00	19.629,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5598 Data: 06/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>142,81</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5719 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.259,51</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5737 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.578,84</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5720 Data: 20/05/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.648,26</i>	
02/06	EMP.	4195	1665/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	90,72	0,00	90,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18695 Data: 16/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>52,87</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18733 Data: 21/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>37,85</i>	
02/06	RESTO	4196	6579/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10,95	0,00	10,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18694 Data: 16/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10,95</i>	
02/06	EMP.	4197	4747/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	170/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	8.720,00	0,00	8.720,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10464 Data: 16/05/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.720,00</i>	
02/06	EMP.	4198	4814/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS,	844,70	0,00	844,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3107 Data: 17/05/2022 Credor: LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>844,70</i>	
02/06	RESTO	4199	4791/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS,	1.904,98	0,00	1.904,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3108 Data: 17/05/2022 Credor: LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.904,98</i>	
02/06	EMP.	4255	1215/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	48/2021	F DELGADO & CIA	7.863,00	0,00	7.863,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12075 Data: 25/05/2022 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.863,00</i>	
02/06	EMP.	4256	1437/22	3.3.90.39.19.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	130/2021	H S DELGADO COMERCIO DE PNEUS, PECAS	3.956,00	79,12	3.876,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3200 Data: 18/05/2022 Credor: H S DELGADO COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.956,00</i>	
02/06	EMP.	4257	5104/22	3.3.90.30.39.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	51/2021	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS	3.144,00	0,00	3.144,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6734 Data: 17/05/2022 Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.144,00</i>	
06/06	EMP.	4264	5813/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	104/2021	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	57.210,00	0,00	57.210,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 35203 Data: 25/05/2022 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57.210,00</i>	
06/06	EMP.	4265	5194/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	2.650,70	0,00	2.650,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29465 Data: 04/05/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.650,70</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
06/06	EMP.	4266	2052/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	951,00	0,00	951,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9839 Data: 08/04/2022 Credor: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>951,00</i>	
06/06	EMP.	4267	1379/22	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: 3812 Data: 11/03/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>198,25</i>	
06/06	EMP.	4268	2154/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	738,60	0,00	738,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4055 Data: 20/04/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>738,60</i>	
06/06	EMP.	4269	2156/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	129/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	237,90	0,00	237,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4056 Data: 20/04/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>237,90</i>	
06/06	EMP.	4270	1610/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.530,00	0,00	1.530,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 116153 Data: 04/05/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>645,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 116154 Data: 04/05/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>885,00</i>	
06/06	EMP.	4271	4924/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	4.135,35	0,00	4.135,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 307 Data: 12/05/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.135,35</i>	
06/06	EMP.	4272	2126/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -	237,20	0,00	237,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5028 Data: 04/05/2022 Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>237,20</i>	
06/06	EMP.	4273	2157/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	81,96	0,00	81,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3436 Data: 25/04/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>81,96</i>	
06/06	EMP.	4274	2128/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	192/2021	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	14.240,80	0,00	14.240,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5584 Data: 26/04/2022 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.594,25</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5709 Data: 12/05/2022 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.646,55</i>	
06/06	EMP.	4275	5231/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	20.791,00	727,69	20.063,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5485 Data: 17/05/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.791,00</i>	
06/06	EMP.	4276	2235/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		FABFLEX MONTAGEM E MANUTENCAO	3.000,00	60,00	2.940,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2064 Data: 20/05/2022 Credor: FABFLEX MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.000,00</i>	
06/06	EMP.	4278	6357/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	56,92	56,92	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 06/06/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>252,97</i>	
06/06	EMP.	4281	6357/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	196,05	0,00	196,05
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 06/06/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>252,97</i>	
06/06	EMP.	4282	6356/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	526,34	0,00	526,34
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 06/06/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>526,34</i>	
07/06	EMP.	4383	6457/22	3.1.90.11.01.01.00.00	052022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	883,95	0,00	883,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 07/06/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>883,95</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 4 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
08/06	EMP.	4367	6400/22	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		Amália Cristina Alves	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Documentos Fiscais: Processo de Adiantamento: ADIANTAMENTO Data: 08/06/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.000,00</i>	
09/06	EMP.	4340	4816/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2021	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	250,19	0,00	250,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25245 Data: 23/05/2022 Credor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>222,76</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25298 Data: 25/05/2022 Credor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,43</i>	
09/06	EMP.	4341	5880/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	170/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	1.899,80	0,00	1.899,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 243021 Data: 30/05/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.899,80</i>	
09/06	EMP.	4342	5299/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	170/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	450,00	0,00	450,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 203863 Data: 23/05/2022 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>450,00</i>	
09/06	EMP.	4343	5818/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE	558,00	0,00	558,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24580 Data: 25/05/2022 Credor: TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>558,00</i>	
09/06	EMP.	4344	4874/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CWBCARE PRODUTOS MEDICO	2.200,80	0,00	2.200,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1812 Data: 09/05/2022 Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.200,80</i>	
09/06	EMP.	4345	5288/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	50/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	2.360,00	0,00	2.360,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5427 Data: 26/05/2022 Credor: MAX CESTAS.COM LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.360,00</i>	
09/06	EMP.	4346	5289/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	51/2022	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	255,90	0,00	255,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19563 Data: 25/05/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>255,90</i>	
09/06	EMP.	4362	6280/22	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	26.670,10	0,00	26.670,10
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 04/2022 Data: 01/06/2022 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26.670,10</i>	
09/06	EMP.	4371	768/22	3.3.71.70.08.00.00.00		1002-4	00498.100498.09.02.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 608/2022/MAIO Data: 09/06/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.000,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 609/2022/JUNHO Data: 09/06/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.000,00</i>	
09/06	EMP.	4374	6425/22	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		Amália Cristina Alves	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Documentos Fiscais: Processo de Adiantamento: ADIANTAMENTO Data: 09/06/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.000,00</i>	
10/06	EMP.	4347	4927/22	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.960,00	0,00	2.960,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 459 Data: 31/05/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.960,00</i>	
10/06	EMP.	4348	5275/22	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO	450,00	9,05	440,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10 Data: 25/05/2022 Credor: NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>450,00</i>	
10/06	EMP.	4349	5816/22	3.3.90.30.26.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MARCOS OSIRES NUNES	1.490,00	0,00	1.490,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 850 Data: 23/05/2022 Credor: MARCOS OSIRES NUNES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.490,00</i>	
10/06	EMP.	4350	1652/22	3.3.90.39.63.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	214/2021	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	858,60	0,00	858,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10693 Data: 20/05/2022 Credor: IDPROMO COMERCIAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>858,60</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 5 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/06	EMP.	4351	5114/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	953,55	0,00	953,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 297162 Data: 17/05/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	953,55	
10/06	EMP.	4364	6326/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE	164,96	0,00	164,96
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 140 Data: 01/06/2022 Credor: MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	164,96	
13/06	EMP.	4402	6458/22	3.3.90.39.50.20.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	179/2021	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 4ªPARCELA Data: 13/06/2022 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	100.000,00	
13/06	EMP.	4403	6324/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	101,37	0,00	101,37
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2022 Data: 06/06/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	101,37	
13/06	EMP.	4404	6317/22	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	166,40	0,00	166,40
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2022 Data: 06/06/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	166,40	
13/06	EMP.	4407	1680/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	3.901,16	0,00	3.901,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21602 Data: 06/06/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.901,16	
14/06	EMP.	4413	6347/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.500,00	330,00	16.170,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 73 Data: 08/06/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.500,00	
14/06	EMP.	4414	6346/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	17.080,00	597,80	16.482,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 46 Data: 08/06/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.080,00	
14/06	EMP.	4415	6345/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	13.000,00	455,00	12.545,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 420 Data: 08/06/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.000,00	
14/06	EMP.	4416	6344/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED LTDA	12.040,00	421,40	11.618,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 694 Data: 08/06/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.040,00	
14/06	EMP.	4417	6353/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	2.700,00	135,00	2.565,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 364 Data: 08/06/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.700,00	
14/06	EMP.	4418	6352/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 304 Data: 08/06/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.400,00	
14/06	EMP.	4419	6351/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	4.900,00	171,50	4.728,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 391 Data: 08/06/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.900,00	
14/06	EMP.	4420	6350/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	4.819,65	0,00	4.819,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 652 Data: 08/06/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.819,65	
14/06	EMP.	4421	6349/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	4.200,00	147,00	4.053,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 127 Data: 08/06/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.200,00	
14/06	EMP.	4422	6348/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	8.550,00	299,25	8.250,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3590 Data: 08/06/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.550,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/06	EMP.	4423	4709/22	3.3.90.39.05.00.00.00		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: 2145 Data: 06/06/2022 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.790,00	
14/06	EMP.	4424	6422/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	13.628,08	272,56	13.355,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 72 Data: 08/06/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.628,08	
14/06	EMP.	4425	6421/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	28.950,64	1.013,27	27.937,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 229 Data: 08/06/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28.950,64	
14/06	EMP.	4426	6420/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	4.884,76	170,97	4.713,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 85 Data: 08/06/2022 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.884,76	
14/06	EMP.	4427	6419/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	55.114,70	1.929,01	53.185,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 365 Data: 08/06/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55.114,70	
14/06	EMP.	4428	6418/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	11.136,04	373,06	10.762,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4745 Data: 08/06/2022 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.136,04	
14/06	EMP.	4429	6417/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	11.268,84	394,41	10.874,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 419 Data: 08/06/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.268,84	
14/06	EMP.	4430	6416/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	42.707,36	854,15	41.853,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 207 Data: 08/06/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	42.707,36	
14/06	EMP.	4431	6415/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	4.736,88	165,79	4.571,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5512 Data: 08/06/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.736,88	
14/06	EMP.	4432	6414/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	21.443,92	750,54	20.693,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1149 Data: 08/06/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.443,92	
14/06	EMP.	4433	6413/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	11.787,36	412,56	11.374,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 390 Data: 08/06/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.787,36	
14/06	EMP.	4434	6412/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	16.962,00	0,00	16.962,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 653 Data: 08/06/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.962,00	
14/06	EMP.	4435	6411/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		BRAZMED LTDA	54.449,71	1.905,73	52.543,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 693 Data: 08/06/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	54.449,71	
14/06	EMP.	4436	6410/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	44.737,35	1.565,81	43.171,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 126 Data: 08/06/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	44.737,35	
14/06	EMP.	4437	6409/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	55.044,24	1.926,54	53.117,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 472 Data: 08/06/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55.044,24	
14/06	EMP.	4438	6408/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.300000.01.07.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	25.106,46	878,73	24.227,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3589 Data: 08/06/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	25.106,46	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 7 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/06	EMP.	4439	6407/22	3.3.90.39.05.00.00.00		14363-4	0000.300000.01.07.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	15.540,00	543,90	14.996,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 576 Data: 09/06/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.540,00</i>	
14/06	EMP.	4467	6465/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 144 Data: 07/06/2022 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
14/06	EMP.	4468	6466/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 145 Data: 07/06/2022 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
22/06	EMP.	4556	6558/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		JOANA D'ARC DOS SANTOS	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 157 Data: 15/06/2022 Credor: JOANA D'ARC DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
23/06	EMP.	4507	6520/22	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	98.185,68	0,00	98.185,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 933/22 Data: 21/06/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>91.851,12</i>	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 934/22 Data: 21/06/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.334,56</i>	
23/06	EMP.	4527	6547/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		ADRIANA SOUZA TELLES	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 149 Data: 15/06/2022 Credor: ADRIANA SOUZA TELLES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
23/06	EMP.	4530	6548/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 150 Data: 15/06/2022 Credor: BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
23/06	EMP.	4534	6553/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		CELIA GUIMARAES JORGE	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 152 Data: 15/06/2022 Credor: CELIA GUIMARAES JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
23/06	RESTO	4542	5262/21	3.3.90.39.05.00.00.00		71032-8	0000.100000.01.07.	127/2020 MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE		1.268,00	0,00	1.268,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 24064 Data: 01/06/2022 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.268,00</i>	
23/06	EMP.	4551	6554/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 153 Data: 15/06/2022 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
23/06	EMP.	4552	6555/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 154 Data: 15/06/2022 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
23/06	EMP.	4555	6557/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		HELENA FERREIRA PRADO	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 156 Data: 15/06/2022 Credor: HELENA FERREIRA PRADO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
23/06	EMP.	4571	6559/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		LUCIAN GABRIEL MACIEL SOARES	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 158 Data: 15/06/2022 Credor: LUCIAN GABRIEL MACIEL SOARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
23/06	EMP.	4572	6560/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		LUCILEIA SOARES DA SILVA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 159 Data: 15/06/2022 Credor: LUCILEIA SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
23/06	EMP.	4574	6561/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		LUIS GUILHERME DE LIMA PRESTES DOS	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 160 Data: 15/06/2022 Credor: LUIS GUILHERME DE LIMA PRESTES DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
23/06	EMP.	4586	6562/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		MAGALI PIVOVAR DOS SANTOS	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 161 Data: 15/06/2022 Credor: MAGALI PIVOVAR DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
23/06	EMP.	4591	6563/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		MARIA ANTONIA SZACHOVICZ DE ASSIS	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 162 Data: 15/06/2022 Credor: MARIA ANTONIA SZACHOVICZ DE ASSIS</i>												
<i>Valor Comprovante: 41,24</i>												
23/06	EMP.	4592	6564/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		NYCOLLAS NEGRETTI MANDRO	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 163 Data: 15/06/2022 Credor: NYCOLLAS NEGRETTI MANDRO</i>												
<i>Valor Comprovante: 41,24</i>												
23/06	EMP.	4593	6522/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 147 Data: 15/06/2022 Credor: ANELISE JULIANI DOS SANTOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 41,24</i>												
23/06	EMP.	4594	6523/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		GISELE MARINS	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 148 Data: 15/06/2022 Credor: GISELE MARINS</i>												
<i>Valor Comprovante: 41,24</i>												
23/06	EMP.	4606	1665/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	54,92	0,00	54,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18852 Data: 30/05/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 12,46</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18905 Data: 03/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 42,46</i>												
23/06	RESTO	4607	6579/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.788,51	0,00	1.788,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17741 Data: 14/02/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 320,55</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17836 Data: 21/02/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 427,80</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17903 Data: 02/03/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 407,92</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17934 Data: 07/03/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 425,09</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18100 Data: 21/03/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 169,81</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18190 Data: 28/03/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 24,18</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18904 Data: 06/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 13,16</i>												
23/06	RESTO	4608	3314/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	537,79	0,00	537,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31763 Data: 09/06/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 537,79</i>												
23/06	RESTO	4609	3315/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	325,00	0,00	325,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14069 Data: 09/06/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 325,00</i>												
23/06	EMP.	4610	245/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	J. R. EHLKE & CIA LTDA	126,00	0,00	126,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 56662 Data: 07/06/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 126,00</i>												
23/06	EMP.	4611	246/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	163/2021	J. R. EHLKE & CIA LTDA	4.183,43	0,00	4.183,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 56663 Data: 07/06/2022 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.183,43</i>												
23/06	EMP.	4612	5839/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO	705,46	0,00	705,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 44411 Data: 09/06/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>												
<i>Valor Comprovante: 705,46</i>												
23/06	EMP.	4613	1675/22	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	2.640,00	0,00	2.640,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1993 Data: 09/06/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.640,00</i>												
23/06	EMP.	4614	5283/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	62/2022	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	24.995,02	0,00	24.995,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3262 Data: 19/05/2022 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 24.995,02</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
23/06	EMP.	4615	419/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	155,02	0,00	155,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5901 Data: 04/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>155,02</i>	
23/06	EMP.	4616	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	5.813,12	0,00	5.813,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5879 Data: 03/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.730,51</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5899 Data: 04/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.082,61</i>	
23/06	EMP.	4617	2225/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	8.031,42	0,00	8.031,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5897 Data: 04/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.031,42</i>	
23/06	EMP.	4618	2074/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	21.068,36	0,00	21.068,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5880 Data: 03/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.943,82</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5881 Data: 03/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.120,73</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5900 Data: 04/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.003,81</i>	
23/06	EMP.	4619	5883/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	5.976,00	0,00	5.976,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11465 Data: 01/06/2022 Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.976,00</i>	
23/06	EMP.	4620	5301/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	7.056,00	0,00	7.056,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11382 Data: 27/05/2022 Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.056,00</i>	
23/06	EMP.	4621	4815/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2021	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	14.309,00	0,00	14.309,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 114474 Data: 20/05/2022 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.309,00</i>	
23/06	EMP.	4622	4813/22	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2021	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	14.000,50	0,00	14.000,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 114404 Data: 13/06/2022 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.000,50</i>	
23/06	EMP.	4623	6286/22	3.3.90.39.59.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	22.547,37	0,00	22.547,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1363 Data: 06/06/2022 Credor: ARIAS & FRANCA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.547,37</i>	
23/06	EMP.	4624	4918/22	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	6.420,60	0,00	6.420,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 399 Data: 17/05/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>296,64</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 461 Data: 31/05/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.123,96</i>	
23/06	EMP.	4625	5114/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	4.386,33	0,00	4.386,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 298053 Data: 25/05/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.386,33</i>	
23/06	EMP.	4626	2080/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.029,58	0,00	4.029,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5877 Data: 03/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.282,80</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5896 Data: 04/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.746,78</i>	
23/06	EMP.	4627	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.367,69	0,00	1.367,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5878 Data: 03/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>858,65</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5898 Data: 04/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>509,04</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
23/06	EMP.	4628	6370/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	653,87	0,00	653,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4706 Data: 08/06/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	653,87	
23/06	EMP.	4629	6383/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	63/2022	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	4.887,55	0,00	4.887,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6194 Data: 09/06/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.887,55	
23/06	EMP.	4630	781/22	3.3.90.30.10.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	4.020,00	0,00	4.020,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 216 Data: 13/06/2022 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.020,00	
23/06	RESTO	4631	7165/21	3.3.90.30.23.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	161/2021	MARCIA CRISTINA ALMIRAO PORTAIS E	9.580,00	0,00	9.580,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 78 Data: 20/05/2022 Credor: MARCIA CRISTINA ALMIRAO PORTAIS E CONFECOES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.580,00	
23/06	EMP.	4632	5290/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	51/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	115,00	0,00	115,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25436 Data: 01/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	115,00	
23/06	EMP.	4633	5295/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	51/2022	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	6.663,58	0,00	6.663,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19628 Data: 01/06/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.663,58	
23/06	EMP.	4641	6508/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	18.716,40	501,60	18.214,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 417 Data: 20/06/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.716,40	
23/06	EMP.	4642	6510/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	26.179,00	916,27	25.262,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5536 Data: 20/06/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	26.179,00	
23/06	EMP.	4643	6550/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 151 Data: 15/06/2022 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
24/06	EMP.	4647	6661/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 24/06/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,13	
24/06	EMP.	4648	6660/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 24/06/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,13	
24/06	EMP.	4649	6664/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	156,18	0,00	156,18
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 24/06/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	156,18	
24/06	EMP.	4650	6662/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	156,18	0,00	156,18
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 24/06/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	156,18	
24/06	EMP.	4651	6666/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.	192/2021	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES	5.534,00	0,00	5.534,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 660 Data: 02/05/2022 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.534,00	
24/06	EMP.	4652	5156/22	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.	108/2022	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES	3.810,00	0,00	3.810,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 661 Data: 10/05/2022 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.410,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 696 Data: 18/05/2022 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.400,00	
27/06	EMP.	4653	6676/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	6.279,12	0,00	6.279,12
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: Junho/2022 Data: 27/06/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS GIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.279,12	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	EMP.	4655	6672/22	3.3.90.14.14.03.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		Amália Cristina Alves	105,58	0,00	105,58
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 166 Data: 22/06/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>105,58</i>	
28/06	EMP.	4656	6671/22	3.3.90.14.14.03.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		Amália Cristina Alves	105,58	0,00	105,58
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 165 Data: 22/06/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>105,58</i>	
28/06	EMP.	4660	6683/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-07/31-07 Data: 27/06/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
28/06	EMP.	4661	6682/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ZURISADAY BASABE GARCIA	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-07/31-07 Data: 27/06/2022 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
29/06	EMP.	4731	4925/22	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2022	EVL COMERCIO DE PRODUTOS	936,00	0,00	936,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1028 Data: 20/06/2022 Credor: EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>936,00</i>	
29/06	EMP.	4732	4920/22	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2022	EVL COMERCIO DE PRODUTOS	1.157,68	0,00	1.157,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1029 Data: 20/06/2022 Credor: EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.157,68</i>	
29/06	EMP.	4733	4918/22	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	4.680,00	0,00	4.680,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 506 Data: 18/06/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.680,00</i>	
29/06	EMP.	4734	863/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	91/2021	MIZAEI DOS S ARAUJO MANUTENÇÃO	4.581,00	91,73	4.489,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 370 Data: 15/06/2022 Credor: MIZAEI DOS S ARAUJO MANUTENÇÃO PREDIAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.581,00</i>	
29/06	EMP.	4735	5114/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	4.929,12	0,00	4.929,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 299532 Data: 07/06/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.929,12</i>	
29/06	EMP.	4738	6224/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	79/2022	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4549 Data: 01/06/2022 Credor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.000,00</i>	
29/06	EMP.	4739	5158/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	45/2022	CIRURGICA IBIPORA EIRELI	54.000,00	0,00	54.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 504 Data: 13/06/2022 Credor: CIRURGICA IBIPORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>54.000,00</i>	
29/06	EMP.	4740	6440/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	66/2022	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO	12.595,00	0,00	12.595,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 79 Data: 15/06/2022 Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.595,00</i>	
29/06	EMP.	4741	2265/22	3.3.90.30.24.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	94/2021	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	300,00	0,00	300,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1238 Data: 14/06/2022 Credor: VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>300,00</i>	
29/06	EMP.	4742	6432/22	3.3.90.30.09.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	108/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	34.867,50	0,00	34.867,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 207342 Data: 13/06/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34.867,50</i>	
29/06	EMP.	4743	6372/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	2.065,49	0,00	2.065,49
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26742 Data: 14/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.065,49</i>	
29/06	EMP.	4744	6367/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	533,76	0,00	533,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26741 Data: 14/06/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>533,76</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/06	EMP.	4745	6459/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	270,29	0,00	270,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19073 Data: 20/06/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	270,29	
29/06	EMP.	4746	6368/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.636,20	0,00	1.636,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4094 Data: 10/06/2022 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.636,20	
29/06	RESTO	4747	4219/21	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	95/2021	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	194,46	0,00	194,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1765 Data: 02/06/2022 Credor: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	194,46	
29/06	EMP.	4748	6509/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	29.164,50	1.020,76	28.143,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5535 Data: 20/06/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	29.164,50	
29/06	EMP.	4749	5819/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CWBCARE PRODUTOS MEDICO	215,40	0,00	215,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21957 Data: 14/06/2022 Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	215,40	
29/06	EMP.	4750	413/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	386,84	0,00	386,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5960 Data: 10/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	386,84	
29/06	EMP.	4751	419/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	86,82	0,00	86,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6067 Data: 20/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	86,82	
29/06	EMP.	4752	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.940,90	0,00	4.940,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5963 Data: 10/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.852,46	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6072 Data: 20/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.088,44	
29/06	EMP.	4753	5930/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	122/2022	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA	7.758,00	0,00	7.758,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 34058 Data: 20/06/2022 Credor: A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.758,00	
29/06	EMP.	4754	5884/22	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.792,20	0,00	7.792,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22639 Data: 27/05/2022 Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.170,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22770 Data: 07/06/2022 Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.622,20	
29/06	EMP.	4762	2080/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	3.399,90	0,00	3.399,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5961 Data: 10/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.645,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6070 Data: 20/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.754,70	
29/06	EMP.	4763	415/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.260,11	0,00	1.260,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5962 Data: 10/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	855,68	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6071 Data: 20/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	404,43	
29/06	EMP.	4764	2115/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	15.266,62	0,00	15.266,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5965 Data: 11/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.124,83	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6073 Data: 20/06/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.141,79	
29/06	EMP.	4773	6498/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESTHEFANI MIRANDA	307,93	0,00	307,93
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 10/06/2022 Credor: ESTHEFANI MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	307,23	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/06	RESTO	4776	4619/21	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2021	MIZAE DOS S ARAUJO MANUTENÇÃO	447,00	8,95	438,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 371 Data: 15/06/2022 Credor: MIZAE DOS S ARAUJO MANUTENÇÃO PREDIAL</i>												
<i>Valor Comprovante: 447,00</i>												
29/06	EMP.	4777	294/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2021	MIZAE DOS S ARAUJO MANUTENÇÃO	1.490,00	29,80	1.460,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 343 Data: 14/02/2022 Credor: MIZAE DOS S ARAUJO MANUTENÇÃO PREDIAL</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.490,00</i>												
29/06	EMP.	4779	811/22	3.3.90.39.99.99.00.00		22742-0	00499.300499.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	1.434,40	0,00	1.434,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21647 Data: 20/06/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.434,40</i>												
29/06	EMP.	4780	6691/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	3.215,00	0,00	3.215,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21647 Data: 20/06/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.215,00</i>												
29/06	EMP.	4781	6690/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21647 Data: 20/06/2022 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.000,00</i>												
29/06	EMP.	4782	6556/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5	00494.300494.09.02.		GISLAINE IRINEU DOS ANJOS	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 155 Data: 15/06/2022 Credor: GISLAINE IRINEU DOS ANJOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 41,24</i>												
30/06	EMP.	4793	5124/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	12/2022	FERNAMED LTDA	1.277,00	0,00	1.277,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 35451 Data: 13/05/2022 Credor: FERNAMED LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.277,00</i>												
30/06	EMP.	4795	5217/22	4.4.90.51.01.04.00.00		154-8	00497.300497.09.02.	8/2022	NANNI RINALDI & CIA.LTDA	45.753,39	366,02	45.387,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 202 Data: 30/06/2022 Credor: NANNI RINALDI & CIA.LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 45.753,39</i>												
30/06	EMP.	4824	6854/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.355,30	9.355,30	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 22.175,77</i>												
30/06	EMP.	4828	6856/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.041,44	3.041,44	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 6.499,44</i>												
30/06	EMP.	4829	6860/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	176,80	176,80	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.166,48</i>												
30/06	EMP.	4830	6864/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	121.113,96	121.113,96	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 431.370,62</i>												
30/06	EMP.	4835	6875/22	3.1.90.11.31.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.700,11	4.700,11	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 31.761,06</i>												
30/06	EMP.	4836	6879/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	53,14	53,14	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 12.923,49</i>												
30/06	EMP.	4837	6880/22	3.1.90.11.45.06.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	29,37	29,37	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 391,68</i>												
30/06	EMP.	4838	6881/22	3.1.90.11.45.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	76,73	76,73	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 14.414,79</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4839	6882/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	7.169,66	7.169,66	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.653,24</i>	
30/06	EMP.	4840	6886/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	109.922,38	109.922,38	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>310.751,48</i>	
30/06	EMP.	4841	6889/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	59.481,50	59.481,50	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>177.902,91</i>	
30/06	EMP.	4842	6895/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.640,96	6.640,96	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>23.008,15</i>	
30/06	EMP.	4864	6909/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	49.913,41	49.913,41	0,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156.768,31</i>	
30/06	EMP.	4944	6850/22	3.1.90.11.33.00.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.507,43	0,00	1.507,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.507,43</i>	
30/06	EMP.	4945	6851/22	3.1.90.11.45.01.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	890,24	0,00	890,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>890,24</i>	
30/06	EMP.	4946	6852/22	3.3.90.46.00.00.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>925,33</i>	
30/06	EMP.	4947	6853/22	3.1.90.11.37.00.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.407,10	0,00	2.407,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.407,10</i>	
30/06	EMP.	4948	6854/22	3.1.90.11.01.01.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.820,47	0,00	12.820,47
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.175,77</i>	
30/06	EMP.	4949	6857/22	3.1.90.11.33.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.859,87	0,00	2.859,87
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.859,87</i>	
30/06	EMP.	4950	6856/22	3.1.90.11.31.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.458,00	0,00	3.458,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.499,44</i>	
30/06	EMP.	4951	6859/22	3.1.90.11.37.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	24.862,22	0,00	24.862,22
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>24.862,22</i>	
30/06	EMP.	4952	6858/22	3.1.90.16.44.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	26.882,20	0,00	26.882,20
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26.882,20</i>	
30/06	EMP.	4953	6861/22	3.1.90.11.45.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	11.574,47	0,00	11.574,47
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.574,47</i>	
30/06	EMP.	4954	6863/22	3.1.90.11.44.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.903,04	0,00	1.903,04
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.903,04</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4955	6860/22	3.1.90.11.45.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.989,68	0,00	1.989,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.166,48</i>	
30/06	EMP.	4956	6864/22	3.1.90.11.01.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	310.256,66	1.792,17	308.464,49
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>431.370,62</i>	
30/06	EMP.	4957	6862/22	3.1.90.11.42.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.499,44	0,00	6.499,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.499,44</i>	
30/06	EMP.	4958	6865/22	3.3.90.46.00.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	21.811,35	0,00	21.811,35
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.811,35</i>	
30/06	EMP.	4959	6892/22	3.1.90.16.44.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.991,87	0,00	2.991,87
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.991,87</i>	
30/06	EMP.	4960	6893/22	3.3.90.46.00.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.690,24	0,00	12.690,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.690,24</i>	
30/06	EMP.	4961	6889/22	3.1.90.11.01.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	118.421,41	0,00	118.421,41
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>177.902,91</i>	
30/06	EMP.	4962	6890/22	3.1.90.16.44.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	15.330,44	0,00	15.330,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.330,44</i>	
30/06	EMP.	4963	6896/22	3.3.90.46.00.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.057,52	0,00	1.057,52
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.057,52</i>	
30/06	EMP.	4964	6891/22	3.1.90.16.44.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.810,33	0,00	6.810,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.810,33</i>	
30/06	EMP.	4965	6894/22	3.1.90.11.31.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.212,00	0,00	1.212,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.212,00</i>	
30/06	EMP.	4966	6895/22	3.1.90.11.01.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	16.367,19	0,00	16.367,19
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>23.008,15</i>	
30/06	EMP.	4967	6887/22	3.1.90.11.33.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	7.447,07	0,00	7.447,07
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.447,07</i>	
30/06	EMP.	4968	6888/22	3.1.90.11.44.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.663,75	0,00	1.663,75
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.663,75</i>	
30/06	EMP.	4969	6877/22	3.3.90.46.00.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>925,33</i>	
30/06	EMP.	4970	6878/22	3.3.90.46.00.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	8.592,35	0,00	8.592,35
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.592,35</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4971	6879/22	3.1.90.11.45.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.870,35	0,00	12.870,35
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.923,49</i>	
30/06	EMP.	4972	6880/22	3.1.90.11.45.06.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	362,31	0,00	362,31
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>391,68</i>	
30/06	EMP.	4973	6882/22	3.1.90.11.01.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	18.483,58	0,00	18.483,58
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.653,24</i>	
30/06	EMP.	4974	6881/22	3.1.90.11.45.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	14.338,06	0,00	14.338,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.414,79</i>	
30/06	EMP.	4975	6884/22	3.1.90.11.45.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.557,38	0,00	1.557,38
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.557,38</i>	
30/06	EMP.	4976	6883/22	3.1.90.11.37.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.641,06	0,00	5.641,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.641,06</i>	
30/06	EMP.	4977	6886/22	3.1.90.11.01.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	200.829,10	0,00	200.829,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>310.751,48</i>	
30/06	EMP.	4978	6885/22	3.1.90.11.37.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	31.959,55	0,00	31.959,55
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.959,55</i>	
30/06	EMP.	4979	6870/22	3.1.90.11.33.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.153,44	0,00	2.153,44
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.153,44</i>	
30/06	EMP.	4980	6869/22	3.1.90.11.37.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.098,26	0,00	1.098,26
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.098,26</i>	
30/06	EMP.	4981	6872/22	3.1.90.11.42.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.489,07	0,00	6.489,07
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.489,07</i>	
30/06	EMP.	4982	6871/22	3.1.90.11.42.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	18.036,53	0,00	18.036,53
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.036,53</i>	
30/06	EMP.	4983	6873/22	3.1.90.16.44.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	454,95	0,00	454,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>454,95</i>	
30/06	EMP.	4984	6874/22	3.1.90.11.45.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	376,91	0,00	376,91
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>376,91</i>	
30/06	EMP.	4985	6875/22	3.1.90.11.31.01.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	27.060,95	0,00	27.060,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.761,06</i>	
30/06	EMP.	4986	6876/22	3.1.90.11.37.00.00.00	062022	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	43.827,88	0,00	43.827,88
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.827,88</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4987	6906/22	3.1.90.11.37.00.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.873,99	0,00	9.873,99
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.873,99</i>	
30/06	EMP.	4988	6905/22	3.3.90.46.00.00.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.212,93	0,00	6.212,93
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.212,93</i>	
30/06	EMP.	4989	6908/22	3.1.90.11.45.01.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.667,98	0,00	5.667,98
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.667,98</i>	
30/06	EMP.	4990	6907/22	3.1.90.11.33.00.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.594,08	0,00	6.594,08
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.594,08</i>	
30/06	EMP.	4991	6910/22	3.1.90.16.44.00.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.455,13	0,00	1.455,13
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.455,13</i>	
30/06	EMP.	4992	6909/22	3.1.90.11.01.01.00.00	062022	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	106.854,90	0,00	106.854,90
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156.768,31</i>	
30/06	EMP.	5119	6655/22	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		UESLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	11.024,67	437,99	10.586,68
<i>Documentos Fiscais: Resscisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 20/06/2022 Credor: UESLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.024,67</i>	
30/06	EMP.	5136	6868/22	3.1.90.13.01.00.00.00	062022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,37	0,00	143,37
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>143,37</i>	
30/06	EMP.	5137	6897/22	3.1.90.13.01.00.00.00	062022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,02	0,00	391,02
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>391,02</i>	
30/06	EMP.	5138	7097/22	3.1.90.13.01.00.00.00	062022	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,20	0,00	389,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 06/2022 Data: 30/06/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>389,20</i>	
30/06	EMP.	5170	6855/22	3.1.91.13.08.00.00.00	062022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.173,87	0,00	3.173,87
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.173,87</i>	
30/06	EMP.	5171	6911/22	3.1.91.13.08.00.00.00	062022	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	18.654,63	0,00	18.654,63
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.654,63</i>	
30/06	EMP.	5174	6898/22	3.1.91.13.08.00.00.00	062022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	20.806,59	0,00	20.806,59
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.806,59</i>	
30/06	EMP.	5175	6901/22	3.1.91.13.08.00.00.00	062022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	43.013,86	0,00	43.013,86
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.013,86</i>	
30/06	EMP.	5176	6903/22	3.1.91.13.08.00.00.00	062022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.545,46	0,00	3.545,46
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.545,46</i>	
30/06	EMP.	5177	6904/22	3.1.91.13.08.00.00.00	062022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.115,63	0,00	3.115,63
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.115,63</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 19
Data de emissão: 07/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	5178	6867/22	3.1.91.13.08.00.00.00	062022	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	49.897,70	0,00	49.897,70
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>49.897,70</i>	
30/06	EMP.	5303	7107/22	3.1.90.13.02.06.00.00	062022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.021,66	0,00	1.021,66
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 06/2022 Data: 30/06/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.021,66</i>	
30/06	EMP.	5325	6899/22	3.1.90.13.02.06.00.00	062022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	6.752,06	0,00	6.752,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.752,06</i>	
30/06	EMP.	5326	6902/22	3.1.90.13.02.08.00.00	062022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.270,67	0,00	1.270,67
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.270,67</i>	
30/06	EMP.	5328	6866/22	3.1.90.13.02.06.00.00	062022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.819,83	0,00	1.819,83
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.819,83</i>	
30/06	EMP.	5331	6900/22	3.1.90.13.02.08.00.00	062022	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	708,81	0,00	708,81
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 062022 Data: 30/06/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>708,81</i>	
30/06	D.EX.		158/22			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	14.290,98	0,00	14.290,98
30/06	D.EX.		159/22			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO S.A.	30.568,49	0,00	30.568,49
30/06	D.EX.		160/22			71005-0	00094.100094.94.99.		ITAU UNIBANCO S.A.	6.224,40	0,00	6.224,40
30/06	D.EX.		161/22			71005-0	00094.100094.94.99.		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	34.399,65	0,00	34.399,65
30/06	D.EX.		162/22			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO S/A	34.192,84	0,00	34.192,84
30/06	D.EX.		163/22			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.500,77	0,00	7.500,77
30/06	D.EX.		173/22			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.016,56	0,00	14.016,56
30/06	D.EX.		175/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	45.066,69	0,00	45.066,69
30/06	D.EX.		176/22			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301.277,50	0,00	301.277,50
30/06	D.EX.		177/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	398.175,92	0,00	398.175,92
30/06	D.EX.		179/22			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	5.317,29	0,00	5.317,29
Total Geral :										4.179.910,41	393.486,81	3.786.423,60

SANDRO PAULO CARNEIRO

036.780.739-48

CONTADOR

ALCIONE LEMOS

487.819.839-72

PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER

960.538.529-53

CONTROLE INTERNO