



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁIVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA

Página: 1 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA | | | | | | | | | | 2.713.243,00 | 424.357,83 | 2.288.885,17 |
| 12/01 | RESTO | 5 | 10310/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE | 00000.00000.01.07.00.00 | 15.860,20 | 0,00 | 15.860,20 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 862330 Data: 08/12/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 15.860,20</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 6 | 10093/22 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 14363-4 | 192/2021 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE | 00000.00000.01.07.00.00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 863506 Data: 12/12/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 2.450,00</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 7 | 10076/22 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 14363-4 | 192/2021 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 00000.00000.01.07.00.00 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 11754 Data: 08/12/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 1.234,80</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 9 | 9992/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 264/2022 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS | 00000.00000.01.07.00.00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12494 Data: 08/12/2022 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 5.250,00</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 10 | 10294/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000.00000.01.07.00.00 | 361,71 | 0,00 | 361,71 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 420646 Data: 06/12/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 361,71</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 11 | 10304/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 00000.00000.01.07.00.00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1929 Data: 09/12/2022 Credor: INPHARMA HOSPITALAR LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 326,00</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 12 | 10303/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 00000.00000.01.07.00.00 | 219,50 | 0,00 | 219,50 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 239311 Data: 09/12/2022 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 219,50</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 13 | 10295/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 00000.00000.01.07.00.00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 23265 Data: 07/12/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 237,00</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 14 | 10694/22 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 14363-4 | 129/2022 | MR ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA | 00000.00000.01.07.00.00 | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5290 Data: 12/12/2022 Credor: MR ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 1.286,00</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 15 | 10297/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E | 00000.00000.01.07.00.00 | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1685 Data: 12/12/2022 Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 5.060,00</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 16 | 10298/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | CIRURGICA ONIX - EIRELI | 00000.00000.01.07.00.00 | 4.094,70 | 0,00 | 4.094,70 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 37789 Data: 02/12/2022 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 4.094,70</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 18 | 10695/22 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 14363-4 | 129/2022 | OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - | 00000.00000.01.07.00.00 | 3.991,39 | 0,00 | 3.991,39 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4686 Data: 12/12/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 3.991,39</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 19 | 10312/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 00000.00000.01.07.00.00 | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 272431 Data: 15/12/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 3.075,00</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 24 | 10655/22 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 14363-4 | 170/2022 | OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | 00000.00000.01.07.00.00 | 72.850,00 | 0,00 | 72.850,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 37489 Data: 07/12/2022 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 72.850,00</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 40 | 10744/22 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18750-X | 89/2022 | PAVUK PAES CONGELADOS LTDA | 00369.00369.09.02.06 | 4.250,60 | 0,00 | 4.250,60 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 562 Data: 13/12/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 4.250,60</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 41 | 10743/22 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 18750-X | 37/2022 | GUILHERME ANDRÉ ROCHA | 00369.00369.09.02.06 | 911,25 | 0,00 | 911,25 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 325 Data: 15/12/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 911,25</i> | | |
| 12/01 | RESTO | 42 | 9405/22 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | 18758-5 | 63/2022 | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | 00303.00303.01.02.00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|-------|--------|--------------|-----------------------|-----------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3157 Data: 01/12/2022 Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 308,00 | |
| 12/01 | RESTO | 43 | 10314/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 18758-5 | 222/2022 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO- | 00303.00303.01.02.00. | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 177394 Data: 01/12/2022 Credor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 55,00 | |
| 12/01 | RESTO | 44 | 9257/22 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | 624014-5 | 63/2022 | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | 00494.00494.09.02.06. | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3156 Data: 01/12/2022 Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 440,00 | |
| 12/01 | RESTO | 45 | 10657/22 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18758-5 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 491,43 | 0,00 | 491,43 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20744 Data: 15/12/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 491,43 | |
| 12/01 | RESTO | 48 | 8656/22 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18575-2 | 187/2022 | WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA. LTDA. | 00000.00000.01.07.00. | 80,01 | 80,01 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 33,34 | 33,34 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00497.00497.09.02.06. | 4.417,74 | 0,00 | 4.417,74 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 880 Data: 13/12/2022 Credor: WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA. LTDA.</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 4.551,09 | |
| 12/01 | RESTO | 55 | 11338/22 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18758-5 | | CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS | 00303.00303.01.02.00. | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 11/22 Data: 28/12/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.070,00 | |
| 12/01 | RESTO | 57 | 11339/22 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 14363-4 | | CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS | 00000.00000.01.07.00. | 19.151,15 | 0,00 | 19.151,15 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 11/2022 Data: 28/12/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 19.151,15 | |
| 12/01 | EMP. | 58 | 9/23 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 18758-5 | | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL | 00303.00303.01.02.00. | 229,90 | 0,00 | 229,90 |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: CERTIFICADO Data: 09/01/2023 Credor: CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 229,90 | |
| 12/01 | EMP. | 59 | 11/23 | 3.3.71.70.08.00.00.00 | | 1002-4 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS | 00498.00498.09.02.05. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 12/2022 Data: 09/01/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 50.000,00 | |
| 13/01 | EMP. | 83 | 69/23 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADTO - OF | 18758-5 | | Amália Cristina Alves | 00303.00303.01.02.00. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Processo de Adiantamento: ADIANTAMENTO Data: 13/01/2023 Credor: Amália Cristina Alves</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 4.000,00 | |
| 16/01 | EMP. | 330 | 92/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 200/2023 | 14363-4 | | BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP | 00000.00000.01.07.00. | 434,70 | 434,70 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 181,13 | 181,13 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 20.084,17 | 108,67 | 19.975,50 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 635 Data: 10/01/2023 Credor: BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 20.700,00 | |
| 16/01 | EMP. | 331 | 93/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 201/2023 | 14363-4 | | BRAZMED LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 15.524,00 | 84,00 | 15.440,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 733 Data: 10/01/2023 Credor: BRAZMED LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 16.000,00 | |
| 16/01 | EMP. | 332 | 94/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 201/2023 | 14363-4 | | ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS | 00000.00000.01.07.00. | 236,46 | 236,46 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 98,53 | 98,53 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 10.925,01 | 59,11 | 10.865,90 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 446 Data: 10/01/2023 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 11.260,00 | |
| 16/01 | EMP. | 333 | 95/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 201/2023 | 14363-4 | | MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI | 00000.00000.01.07.00. | 504,00 | 504,00 | 0,00 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 23.286,00 | 126,00 | 23.160,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 54 Data: 10/01/2023 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 24.000,00</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 334 | 96/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 201/2023 | 14363-4 | | SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 00000.00000.01.07.00. | 273,95 | 273,95 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 114,14 | 114,14 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 15.491,91 | 68,49 | 15.423,42 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 88 Data: 10/01/2023 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 15.880,00</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 355 | 115/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 202/2023 | 14363-4 | | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - | 00000.00000.01.07.00. | 222,60 | 222,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 92,75 | 92,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 10.284,65 | 55,65 | 10.229,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3732 Data: 10/01/2023 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 10.600,00</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 356 | 116/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 202/2023 | 14363-4 | | ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME | 00000.00000.01.07.00. | 141,12 | 141,12 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 58,80 | 58,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 6.520,08 | 35,28 | 6.484,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 148 Data: 10/01/2023 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 6.720,00</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 357 | 117/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 202/2023 | 14363-4 | | CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 861 Data: 10/01/2023 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 9.900,00</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 358 | 118/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 202/2023 | 14363-4 | | CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 79,80 | 79,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 33,25 | 33,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 3.686,95 | 19,95 | 3.667,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 441 Data: 10/01/2023 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 3.800,00</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 359 | 119/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 202/2023 | 14363-4 | | CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME | 00303.00303.01.02.00. | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 405 Data: 10/01/2023 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 1.760,00</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 360 | 120/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 202/2023 | 14363-4 | | FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 21,46 | 21,46 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 8,94 | 8,94 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 1.169,60 | 5,36 | 1.164,24 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 183 Data: 10/01/2023 Credor: FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 1.200,00</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 361 | 121/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 202/2023 | 14363-4 | | MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME | 00000.00000.01.07.00. | 129,60 | 129,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 4.136,40 | 32,40 | 4.104,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 447 Data: 10/01/2023 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 4.320,00</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 335 | 97/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - | 00000.00000.01.07.00. | 488,93 | 488,93 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 203,72 | 203,72 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 22.589,61 | 122,23 | 22.467,38 |



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 13

Data de emissão: 31/03/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|--|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3731 Data: 10/01/2023 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 23.282,26</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 336 | 98/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 1.392,39 | 1.392,39 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 580,16 | 580,16 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 64.332,25 | 348,11 | 63.984,14 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 507 Data: 10/01/2023 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 66.304,80</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 338 | 100/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME | 00000.00000.01.07.00. | 723,64 | 723,64 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 301,52 | 301,52 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 33.434,34 | 180,92 | 33.253,42 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 147 Data: 10/01/2023 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 34.459,50</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 339 | 101/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | BRAZMED LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 1.147,74 | 1.147,74 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 478,23 | 478,23 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 53.028,76 | 286,94 | 52.741,82 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 732 Data: 10/01/2023 Credor: BRAZMED LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 54.654,73</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 340 | 102/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 8.481,00 | 0,00 | 8.481,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 860 Data: 10/01/2023 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 8.481,00</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 341 | 103/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 106,92 | 106,92 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 44,55 | 44,55 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 4.940,13 | 26,73 | 4.913,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 440 Data: 10/01/2023 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 5.091,60</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 342 | 105/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 99,47 | 99,47 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 41,44 | 41,44 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 4.595,97 | 24,88 | 4.571,09 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5820 Data: 10/01/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 4.736,88</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 343 | 106/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - | 00000.00000.01.07.00. | 1.329,87 | 1.329,87 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 554,11 | 554,11 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 43.534,86 | 332,46 | 43.202,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 228 Data: 10/01/2023 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 45.418,84</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 344 | 107/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS | 00000.00000.01.07.00. | 377,29 | 377,29 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 157,20 | 157,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 17.431,89 | 94,33 | 17.337,56 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 445 Data: 10/01/2023 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 17.966,38</i> | | |
| 16/01 | EMP. | 345 | 108/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 102,71 | 102,71 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 42,80 | 42,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 5.598,99 | 25,67 | 5.573,32 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|--|-------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 182 Data: 10/01/2023 Credor: FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 5.744,50</i> | | | |
| 16/01 | EMP. | 346 | 104/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | CLINICA MÉDICA MENDES LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 304,52 | 304,52 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 126,88 | 126,88 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 14.069,48 | 76,12 | 13.993,36 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1236 Data: 10/01/2023 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 14.500,88</i> | | | |
| 16/01 | EMP. | 347 | 109/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | GENOVEZZI & CARVALHO LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 142,60 | 142,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 59,41 | 59,41 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 7.088,31 | 35,65 | 7.052,66 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4965 Data: 10/01/2023 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 7.290,32</i> | | | |
| 16/01 | EMP. | 349 | 110/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME | 00000.00000.01.07.00. | 1.339,43 | 1.339,43 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 558,10 | 558,10 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 42.750,20 | 334,85 | 42.415,35 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 448 Data: 10/01/2023 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 44.647,73</i> | | | |
| 16/01 | EMP. | 350 | 111/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME | 00000.00000.01.07.00. | 12,86 | 12,86 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 5,36 | 5,36 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 594,73 | 3,22 | 591,51 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 093 Data: 10/01/2023 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 612,95</i> | | | |
| 16/01 | EMP. | 351 | 112/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 429,03 | 429,03 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 178,76 | 178,76 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 19.822,45 | 107,26 | 19.715,19 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 244 Data: 10/01/2023 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 20.430,24</i> | | | |
| 16/01 | EMP. | 354 | 113/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 203/2023 | 14363-4 | | SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 00000.00000.01.07.00. | 257,56 | 257,56 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 107,32 | 107,32 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 14.565,06 | 64,39 | 14.500,67 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 89 Data: 10/01/2023 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 14.929,94</i> | | | |
| 19/01 | RESTO | 62 | 10312/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 00000.00000.01.07.00. | 9.225,00 | 0,00 | 9.225,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 274170 Data: 06/01/2023 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 9.225,00</i> | | | |
| 19/01 | RESTO | 63 | 10690/22 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 14363-4 | 129/2022 | PALADAR SUPERMERCADO EIRELI | 00000.00000.01.07.00. | 5.759,60 | 0,00 | 5.759,60 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5872 Data: 09/12/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 5.759,60</i> | | | |
| 19/01 | RESTO | 64 | 10658/22 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 71032-8 | 51/2022 | Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei | 00000.00000.01.07.00. | 11.372,40 | 0,00 | 11.372,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20850 Data: 13/12/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 11.372,40</i> | | | |
| 19/01 | RESTO | 65 | 10296/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 00000.00000.01.07.00. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 18813 Data: 16/12/2022 Credor: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 450,00</i> | | | |
| 19/01 | RESTO | 66 | 10298/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | CIRURGICA ONIX - EIRELI | 00000.00000.01.07.00. | 1.991,93 | 0,00 | 1.991,93 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago | |
|--|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 38091 Data: 15/12/2022 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.991,93 | | |
| 19/01 | RESTO | 67 | 10310/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE | 00000.00000.01.07.00.00 | 10.971,60 | 0,00 | 10.971,60 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 866596 Data: 17/12/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 10.971,60 | | |
| 19/01 | RESTO | 68 | 10313/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS | 00000.00000.01.07.00.00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 354820 Data: 19/12/2022 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 310,00 | | |
| 19/01 | RESTO | 69 | 10309/22 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 14363-4 | 222/2022 | MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 00000.00000.01.07.00.00 | 355,44 | 0,00 | 355,44 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 35281 Data: 20/12/2022 Credor: MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 355,44 | | |
| 19/01 | RESTO | 71 | 10041/22 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 14363-4 | 44/2019 | MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME | 00000.00000.01.07.00.00 | 10.271,05 | 124,25 | 10.146,80 | |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00.00 | 51,77 | 51,77 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00.00 | 31,06 | 31,06 | 0,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 37645 Data: 20/12/2022 Credor: MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 10.353,88 | | |
| 19/01 | RESTO | 72 | 10041/22 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 14363-4 | 44/2019 | MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME | 00000.00000.01.07.00.00 | 8.199,56 | 99,18 | 8.100,38 | |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00.00 | 41,33 | 41,33 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00.00 | 24,80 | 24,80 | 0,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 37917 Data: 09/01/2023 Credor: MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 8.265,69 | | |
| 19/01 | RESTO | 76 | 10747/22 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 210/2022 | TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE | 00303.00303.01.02.00.00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3525 Data: 09/01/2023 Credor: TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.800,00 | | |
| 19/01 | RESTO | 77 | 10355/22 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 192/2021 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES | 00303.00303.01.02.00.00 | 3.667,50 | 0,00 | 3.667,50 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1612 Data: 22/12/2022 Credor: SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.667,50 | | |
| 19/01 | RESTO | 78 | 10136/22 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 18758-5 | 138/2020 | Eugênio & Marques Ltda | 00303.00303.01.02.00.00 | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2487 Data: 09/01/2023 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.790,00 | | |
| 19/01 | RESTO | 79 | 10786/22 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | | 18750-X | | Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP | 00369.00369.09.02.06.00 | 937,94 | 0,00 | 937,94 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 31298 Data: 21/12/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 937,94 | | |
| 19/01 | RESTO | 81 | 8703/22 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 1002-4 | 194/2019 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE | 00498.00498.09.02.05.00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 131551 Data: 05/01/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 885,00 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 131552 Data: 05/01/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 705,00 | | |
| 19/01 | RESTO | 93 | 7809/22 | 3.3.90.39.80.00.00.00 | | 18758-5 | 230/2019 | CASA DE APOIO PARANÁ LTDA | 00303.00303.01.02.00.00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2282 Data: 10/01/2023 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 360,00 | | |
| 19/01 | RESTO | 94 | 10657/22 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18758-5 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00303.00303.01.02.00.00 | 1.146,05 | 0,00 | 1.146,05 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20761 Data: 19/12/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 390,40 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20807 Data: 26/12/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 437,50 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20880 Data: 09/01/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 318,15 | | |
| 19/01 | RESTO | 95 | 9477/22 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18758-5 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00303.00303.01.02.00.00 | 86,97 | 0,00 | 86,97 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20708 Data: 12/12/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 86,97 | | |
| 19/01 | RESTO | 97 | 7439/22 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 624014-5 | 107/2019 | PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E | 07494.00494.12.02.06.00 | 391,93 | 0,00 | 391,93 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|--|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 53036 Data: 04/01/2023 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 391,93 | |
| 19/01 | EMP. | 99 | 87/23 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 18758-5 | | BRASIL TELECOM S/A. | 00303.00303.01.02.00. | 166,40 | 0,00 | 166,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: janeiro/2023 Data: 17/01/2023 Credor: BRASIL TELECOM S/A.</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 166,40 | |
| 19/01 | EMP. | 100 | 86/23 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 18758-5 | | BRASIL TELECOM S/A. | 00303.00303.01.02.00. | 96,76 | 0,00 | 96,76 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: janeiro/2023 Data: 17/01/2023 Credor: BRASIL TELECOM S/A.</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 96,76 | |
| 20/01 | EMP. | 120 | 122/23 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | | 18758-5 | | CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. | 518,87 216,19 30.597,58 | 518,87 216,19 129,72 | 0,00 0,00 30.467,86 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 446 Data: 11/01/2023 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 31.332,64 | |
| 25/01 | EMP. | 149 | 77/23 | 3.3.90.39.43.40.00.00 | | 18758-5 | | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 00303.00303.01.02.00. | 18.885,77 | 0,00 | 18.885,77 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: 12/22 Data: 19/01/2023 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 18.885,77 | |
| 26/01 | EMP. | 154 | 227/23 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | | LUCAS DE LIMA GUIMARÃES | 00303.00303.01.02.00. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-02-28-02 Data: 19/01/2023 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 2.500,00 | |
| 26/01 | EMP. | 155 | 228/23 | 3.3.71.70.08.00.00.00 | | 18758-5 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS | 00303.00303.01.02.00. | 108.743,28 | 0,00 | 108.743,28 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: janeiro/2023 Data: 19/01/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 108.743,28 | |
| 26/01 | EMP. | 156 | 193/23 | 3.1.90.94.01.00.00.00 | | 624014-5 | | PRISCILA RAMOS TEIXEIRA | 00094.00094.94.99.00. 00494.00494.09.02.06. | 1.945,52 2.504,87 | 1.945,52 0,00 | 0,00 2.504,87 |
| <i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 10/01/2023 Credor: PRISCILA RAMOS TEIXEIRA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 4.450,39 | |
| 26/01 | EMP. | 157 | 203/23 | 3.1.90.94.01.00.00.00 | | 18758-5 | | LETICIA BORGES KUBILASS | 00094.00094.94.99.00. 00303.00303.01.02.00. | 1.008,16 1.351,87 | 1.008,16 0,00 | 0,00 1.351,87 |
| <i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 19/01/2023 Credor: LETICIA BORGES KUBILASS</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 2.360,03 | |
| 26/01 | RESTO | 195 | 11389/22 | 3.3.90.30.96.00.00.00 | | 18758-5 | 192/2021 | PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | 00303.00303.01.02.00. | 19.068,61 | 0,00 | 19.068,61 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7374 Data: 31/12/2022 Credor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 19.068,61 | |
| 26/01 | RESTO | 196 | 9477/22 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18758-5 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 39,55 | 0,00 | 39,55 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20846 Data: 02/01/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 39,55 | |
| 26/01 | RESTO | 197 | 10748/22 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 210/2022 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 00303.00303.01.02.00. | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 147414 Data: 09/01/2023 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 160,00 | |
| 26/01 | RESTO | 198 | 10017/22 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | 18758-5 | 63/2022 | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 4.883,05 | 0,00 | 4.883,05 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 38977 Data: 12/01/2023 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 4.883,05 | |
| 26/01 | RESTO | 199 | 10019/22 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | 18758-5 | 63/2022 | KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI | 00303.00303.01.02.00. | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 558 Data: 09/12/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.010,00 | |
| 26/01 | RESTO | 200 | 9482/22 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18758-5 | 223/2022 | MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 2.637,60 | 0,00 | 2.637,60 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 623 Data: 18/01/2023 Credor: MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 2.637,60 | |
| 26/01 | RESTO | 201 | 11390/22 | 3.3.90.30.96.00.00.00 | | 624014-5 | 219/2022 | DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI | 00494.00494.09.02.06. | 3.392,80 | 0,00 | 3.392,80 |



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 13

Data de emissão: 31/03/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6279 Data: 31/12/2022 Credor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 3.392,80 | |
| 26/01 | EMP. | 202 | 205/23 | 3.1.90.94.01.00.00.00 | | 18758-5 | | VERA LUCIA BLUM DOS PRAZERES | 00094.00094.94.99.00. | 200,91 | 200,91 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 5.201,62 | 0,00 | 5.201,62 |
| <i>Documentos Fiscais: Recessão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 19/01/2023 Credor: VERA LUCIA BLUM DOS PRAZERES</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 5.402,53 | |
| 26/01 | RESTO | 225 | 11360/22 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 18758-5 | 255/2021 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 8.518,23 | 0,00 | 8.518,23 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8317 Data: 19/01/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 165,10 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8316 Data: 19/01/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 1.229,92 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8319 Data: 19/01/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 7.123,21 | |
| 26/01 | RESTO | 226 | 11361/22 | 3.3.90.30.01.06.00.00 | | 624014-5 | 255/2021 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 126,37 | 0,00 | 126,37 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8318 Data: 19/01/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 126,37 | |
| 27/01 | EMP. | 233 | 206/23 | 3.1.90.94.01.00.00.00 | | 18758-5 | | MARIA CLARICE MICHALOWSKI SKAVINSKI | 00094.00094.94.99.00. | 820,36 | 820,36 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 8.506,20 | 0,00 | 8.506,20 |
| <i>Documentos Fiscais: Recessão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 19/01/2023 Credor: MARIA CLARICE MICHALOWSKI SKAVINSKI</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 9.326,56 | |
| 30/01 | EMP. | 551 | 560/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 1.009,39 | 1.009,39 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 9.751,10 | 9.751,10 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 420,58 | 420,58 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 252,34 | 252,34 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 23.600,06 | |
| 30/01 | EMP. | 566 | 582/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 17.799,64 | 17.799,64 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 75.616,73 | 75.616,73 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 7.416,52 | 7.416,52 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 4.449,90 | 4.449,90 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 296.782,59 | |
| 30/01 | EMP. | 567 | 585/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 38,75 | 38,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 16,15 | 16,15 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 8.412,30 | |
| 30/01 | EMP. | 568 | 586/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 1.090,79 | 1.090,79 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 6.328,93 | 6.328,93 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 454,50 | 454,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 272,69 | 272,69 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 25.701,41 | |
| 30/01 | EMP. | 569 | 587/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 1.184,69 | 1.184,69 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 4.897,75 | 4.897,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 493,62 | 493,62 | 0,00 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|----------|-------|----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 296,17 | 296,17 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | <i>23.045,34</i> | |
| 30/01 | EMP. | 570 | 593/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | - | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 147,12 | 147,12 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 61,30 | 61,30 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 36,78 | 36,78 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | <i>13.539,69</i> | |
| 30/01 | EMP. | 571 | 595/23 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | - | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 917,47 | 917,47 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 4.196,81 | 4.196,81 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 382,28 | 382,28 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 229,37 | 229,37 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | <i>31.681,58</i> | |
| 30/01 | EMP. | 572 | 599/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | - | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 9.582,86 | 9.582,86 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 51.348,06 | 51.348,06 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 3.992,86 | 3.992,86 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 2.395,71 | 2.395,71 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | <i>193.918,45</i> | |
| 30/01 | EMP. | 573 | 605/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | - | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 16.894,92 | 16.894,92 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 106.149,43 | 106.149,43 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 7.039,55 | 7.039,55 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 4.223,73 | 4.223,73 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | <i>441.674,06</i> | |
| 30/01 | EMP. | 574 | 606/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | - | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 25,20 | 25,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | <i>10.943,00</i> | |
| 30/01 | EMP. | 575 | 613/23 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | - | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 398,05 | 398,05 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 2.419,07 | 2.419,07 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 165,86 | 165,86 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 99,51 | 99,51 | 0,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | <i>6.499,44</i> | |
| 30/01 | EMP. | 576 | 618/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | - | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 10.077,31 | 10.077,31 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 41.969,75 | 41.969,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 4.198,88 | 4.198,88 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 2.519,33 | 2.519,33 | 0,00 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|----------|-------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 177.762,00</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 667 | 559/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 1.346,05 | 0,00 | 1.346,05 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 1.346,05</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 668 | 558/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 925,33 | 0,00 | 925,33 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 925,33</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 669 | 561/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 1.507,43 | 0,00 | 1.507,43 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 1.507,43</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 670 | 560/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 12.166,65 | 0,00 | 12.166,65 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 23.600,06</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 671 | 562/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 2.984,41 | 0,00 | 2.984,41 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 2.984,41</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 680 | 615/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 2.885,54 | 0,00 | 2.885,54 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 2.885,54</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 681 | 617/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 6.594,08 | 0,00 | 6.594,08 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 6.594,08</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 682 | 614/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 5.948,55 | 0,00 | 5.948,55 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 5.948,55</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 683 | 616/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 10.445,16 | 0,00 | 10.445,16 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 10.445,16</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 684 | 618/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 118.996,73 | 0,00 | 118.996,73 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 177.762,00</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 804 | 602/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 10.314,40 | 0,00 | 10.314,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 10.314,40</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 805 | 603/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 20.426,80 | 0,00 | 20.426,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 20.426,80</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 806 | 595/23 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 25.955,65 | 0,00 | 25.955,65 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 31.681,58</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 807 | 596/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 925,33 | 0,00 | 925,33 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 925,33</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 808 | 597/23 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 537,32 | 0,00 | 537,32 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 537,32</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 809 | 599/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 126.598,96 | 0,00 | 126.598,96 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante: 193.918,45</i> | | | |
| 30/01 | EMP. | 810 | 598/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 8.988,92 | 0,00 | 8.988,92 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|----------|-------|----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 8.988,92 | |
| 30/01 | EMP. | 811 | 601/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 47.043,65 | 0,00 | 47.043,65 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 47.043,65 | |
| 30/01 | EMP. | 812 | 585/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 8.347,71 | 0,00 | 8.347,71 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 8.412,30 | |
| 30/01 | EMP. | 813 | 600/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.531,14 | 0,00 | 1.531,14 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 1.531,14 | |
| 30/01 | EMP. | 814 | 587/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 16.173,11 | 0,00 | 16.173,11 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 23.045,34 | |
| 30/01 | EMP. | 815 | 589/23 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.293,32 | 0,00 | 1.293,32 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 1.293,32 | |
| 30/01 | EMP. | 816 | 604/23 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.300,26 | 0,00 | 1.300,26 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 1.300,26 | |
| 30/01 | EMP. | 817 | 590/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 5.714,25 | 0,00 | 5.714,25 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 5.714,25 | |
| 30/01 | EMP. | 818 | 586/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 17.554,50 | 0,00 | 17.554,50 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 25.701,41 | |
| 30/01 | EMP. | 819 | 592/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 120,80 | 0,00 | 120,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 120,80 | |
| 30/01 | EMP. | 820 | 593/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 13.294,49 | 0,00 | 13.294,49 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 13.539,69 | |
| 30/01 | EMP. | 821 | 588/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 13.708,07 | 0,00 | 13.708,07 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 13.708,07 | |
| 30/01 | EMP. | 822 | 576/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 11.897,10 | 0,00 | 11.897,10 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 11.897,10 | |
| 30/01 | EMP. | 823 | 591/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.057,52 | 0,00 | 1.057,52 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 1.057,52 | |
| 30/01 | EMP. | 824 | 577/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 2.153,44 | 0,00 | 2.153,44 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 2.153,44 | |
| 30/01 | EMP. | 825 | 579/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.173,62 | 0,00 | 1.173,62 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 1.173,62 | |
| 30/01 | EMP. | 826 | 594/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.383,51 | 0,00 | 1.383,51 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 1.383,51 | |
| 30/01 | EMP. | 827 | 581/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 288,49 | 0,00 | 288,49 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago | |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|--|
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 288,49 | | |
| 30/01 | EMP. | 828 | 578/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 646,01 | 0,00 | 646,01 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 646,01 | | |
| 30/01 | EMP. | 829 | 580/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.670,23 | 0,00 | 1.670,23 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.670,23 | | |
| 30/01 | EMP. | 830 | 582/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 191.499,80 | 0,00 | 191.499,80 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 296.782,59 | | |
| 30/01 | EMP. | 831 | 584/23 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 18.079,87 | 0,00 | 18.079,87 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 18.079,87 | | |
| 30/01 | EMP. | 832 | 583/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 36.449,18 | 0,00 | 36.449,18 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 36.449,18 | | |
| 30/01 | EMP. | 833 | 605/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 307.366,43 | 0,00 | 307.366,43 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 441.674,06 | | |
| 30/01 | EMP. | 834 | 606/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 10.901,00 | 0,00 | 10.901,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 10.943,00 | | |
| 30/01 | EMP. | 835 | 607/23 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 7.721,31 | 0,00 | 7.721,31 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 7.721,31 | | |
| 30/01 | EMP. | 836 | 608/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 2.035,63 | 0,00 | 2.035,63 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.035,63 | | |
| 30/01 | EMP. | 837 | 609/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 38.258,38 | 0,00 | 38.258,38 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 38.258,38 | | |
| 30/01 | EMP. | 838 | 611/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 21.018,21 | 0,00 | 21.018,21 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 21.018,21 | | |
| 30/01 | EMP. | 839 | 610/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 25.435,21 | 0,00 | 25.435,21 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 25.435,21 | | |
| 30/01 | EMP. | 840 | 613/23 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 3.416,95 | 0,00 | 3.416,95 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 6.499,44 | | |
| 30/01 | EMP. | 841 | 612/23 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | 012023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 3.342,04 | 0,00 | 3.342,04 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.342,04 | | |
| 30/01 | EMP. | 872 | 826/23 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 012023 | 18758-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00303.00303.01.02.00. | 91,68 | 0,00 | 91,68 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 91,68 | | |
| 30/01 | EMP. | 873 | 806/23 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 012023 | 18758-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00303.00303.01.02.00. | 19,45 | 0,00 | 19,45 | |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2023 Data: 30/01/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 19,45 | | |
| 30/01 | EMP. | 898 | 563/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 012023 | 624014-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00494.00494.09.02.06. | 3.273,61 | 0,00 | 3.273,61 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.273,61 | |
| 30/01 | EMP. | 899 | 619/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 012023 | 624014-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00494.00494.09.02.06. | 22.030,27 | 0,00 | 22.030,27 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 22.030,27 | |
| 30/01 | EMP. | 900 | 812/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 012023 | 624014-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00494.00494.09.02.06. | 94,12 | 0,00 | 94,12 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2023 Data: 30/01/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 94,12 | |
| 30/01 | EMP. | 902 | 811/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 012023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 298,54 | 0,00 | 298,54 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2023 Data: 30/01/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 298,54 | |
| 30/01 | EMP. | 903 | 813/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 012023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 306,88 | 0,00 | 306,88 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2023 Data: 30/01/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 306,88 | |
| 30/01 | EMP. | 904 | 822/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 012023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 3.556,01 | 0,00 | 3.556,01 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.556,01 | |
| 30/01 | EMP. | 905 | 823/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 012023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 41.172,63 | 0,00 | 41.172,63 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 41.172,63 | |
| 30/01 | EMP. | 906 | 825/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 012023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 3.151,08 | 0,00 | 3.151,08 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.151,08 | |
| 30/01 | EMP. | 907 | 824/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 012023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 23.273,97 | 0,00 | 23.273,97 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 23.273,97 | |
| 30/01 | EMP. | 908 | 828/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 012023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 51.604,55 | 0,00 | 51.604,55 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 51.604,55 | |
| 31/01 | EMP. | 538 | 506/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 18750-X | | BANCO DO BRASIL S/A | 00369.00369.09.02.05. | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 15 Data: 31/01/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 15,00 | |
| 31/01 | EMP. | 539 | 507/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 18758-5 | | BANCO DO BRASIL S/A | 00303.00303.01.02.00. | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 216 Data: 31/01/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 216,00 | |
| 31/01 | EMP. | 540 | 508/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 21377-2 | | BANCO DO BRASIL S/A | 00370.01005.03.02.01. | 33,40 | 0,00 | 33,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 3340 Data: 31/01/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 33,40 | |
| 31/01 | EMP. | 922 | 908/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 624014-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00494.00494.09.02.06. | 21,56 | 0,00 | 21,56 |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 2156 Data: 31/01/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 21,56 | |
| Total Geral : | | | | | | | | | | 2.713.243,00 | 424.357,83 | 2.288.885,17 |