



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 13
Data de emissão: 31/03/2023
Data inicial: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										2.766.682,02	443.979,56	2.322.702,46	
02/02	RESTO	263	10083/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.00	5.006,30	0,00	5.006,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 243014 Data: 20/12/2022 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.006,30		
02/02	RESTO	268	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	34,30	0,00	34,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12081 Data: 09/01/2023 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,30		
02/02	RESTO	269	10691/22	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	129/2022	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	00000.00000.01.07.00.00	1.048,50	0,00	1.048,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 698 Data: 12/01/2023 Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.048,50		
02/02	RESTO	273	9478/22	3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00303.00303.01.02.00.00	1.040,00	0,00	1.040,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 560 Data: 09/12/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.040,00		
02/02	RESTO	274	9477/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	163,51	0,00	163,51	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20912 Data: 16/01/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	70,06		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20947 Data: 23/01/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	93,45		
02/02	RESTO	275	10657/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	622,81	0,00	622,81	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20911 Data: 16/01/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	317,16		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20946 Data: 23/01/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	305,65		
02/02	RESTO	276	10698/22	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	00303.00303.01.02.00.00	340,00	0,00	340,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7411 Data: 13/01/2023 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	340,00		
02/02	RESTO	277	10743/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	37/2022	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	00369.00369.09.02.06.00	911,25	0,00	911,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 355 Data: 24/01/2023 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	911,25		
02/02	RESTO	278	6381/22	3.3.90.30.21.00.00.00		1002-4	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00498.00498.09.02.05.00	331,20	0,00	331,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 479 Data: 17/01/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	331,20		
02/02	RESTO	279	9402/22	4.4.90.52.06.00.00.00		624015-3	64/2022	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO	00518.00518.03.02.01.00	7.138,17	0,00	7.138,17	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1342 Data: 21/12/2022 Credor: RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.138,17		
02/02	RESTO	280	9439/22	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	205/2022	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	00518.00518.03.02.01.00	3.498,53	0,00	3.498,53	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1161 Data: 13/01/2023 Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.498,53		
02/02	EMP.	318	262/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.00	761,75	761,75	0,00	
										00104.00104.01.01.00.00	317,39	317,39	0,00
										00303.00303.01.02.00.00	35.613,84	190,44	35.423,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2245 Data: 27/01/2023 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	36.692,98		
02/02	EMP.	319	268/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	451,25	451,25	0,00	
										00104.00104.01.01.00.00	188,02	188,02	0,00
										00303.00303.01.02.00.00	20.848,73	112,81	20.735,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5843 Data: 26/01/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.488,00		
02/02	RESTO	320	10068/22	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00303.00303.01.02.00.00	2.480,00	0,00	2.480,00	



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: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

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: 203 Data: 19/01/2023 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.480,00</i>	
02/02	RESTO	321	7975/22	3.3.90.39.19.05.00.00		624014-5	187/2021	LEONEL EGUERT	00000.00000.01.07.00.	23,62	23,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.	9,85	9,85	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5,91	5,91	0,00
									07494.00494.12.02.06.	1.715,62	0,00	1.715,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1228 Data: 10/01/2023 Credor: LEONEL EGUERT</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>280,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1229 Data: 10/01/2023 Credor: LEONEL EGUERT</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.475,00</i>	
02/02	EMP.	322	217/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	00000.00000.01.07.00.	133,20	133,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	55,50	55,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.	33,30	33,30	0,00
									00494.00494.09.02.06.	10.878,00	0,00	10.878,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 76 Data: 25/01/2023 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>11.100,00</i>	
02/02	RESTO	323	7460/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.00498.09.02.05.	7.649,40	0,00	7.649,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 24290 Data: 20/01/2023 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.649,40</i>	
02/02	RESTO	324	10003/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.00498.09.02.05.	754,77	0,00	754,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 24290 Data: 20/01/2023 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>754,77</i>	
02/02	EMP.	328	304/23	3.3.90.39.69.02.00.00		18758-5		CLEVERSON DE OLIVEIRA LEMES EIRELI	00303.00303.01.02.00.	10.037,21	0,00	10.037,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 823 Data: 20/01/2023 Credor: CLEVERSON DE OLIVEIRA LEMES EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.037,21</i>	
02/02	EMP.	362	367/23	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5		CASSIANO BORGES GONÇALVES	00303.00303.01.02.00.	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Processo de Adiantamento: adiantamento Data: 25/01/2023 Credor: CASSIANO BORGES GONÇALVES</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.000,00</i>	
02/02	EMP.	364	341/23	3.1.90.94.01.00.00.00	84669	18758-5		LYANDRA MARIA FERREIRA DO CARMO.	00094.00094.94.99.00.	72,95	72,95	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.578,98	0,00	1.578,98
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 25/01/2023 Credor: LYANDRA MARIA FERREIRA DO CARMO.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.651,93</i>	
03/02	EMP.	373	365/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		GISELE MARINS	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 012 Data: 25/01/2023 Credor: GISELE MARINS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>43,68</i>	
03/02	EMP.	380	364/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ANA CLAUDIA KRUL	00303.00303.01.02.00.	1.222,90	0,00	1.222,90
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 011 Data: 25/01/2023 Credor: ANA CLAUDIA KRUL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.222,90</i>	
03/02	RESTO	383	11361/22	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	71,60	0,00	71,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8385 Data: 26/01/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>71,60</i>	
03/02	RESTO	387	11360/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	788,52	0,00	788,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8419 Data: 26/01/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>324,33</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8390 Data: 26/01/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>464,19</i>	
03/02	EMP.	388	359/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	7.566,09	0,00	7.566,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8393 Data: 25/01/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.566,09</i>	
03/02	RESTO	389	7252/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	67,26	0,00	67,26



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: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

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: 8391 Data: 26/01/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	67,26	
03/02	EMP.	390	360/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.280,33	0,00	6.280,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8371 Data: 25/01/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.280,33	
03/02	EMP.	402	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: janeiro/2023 Data: 25/01/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	50.000,00	
03/02	RESTO	403	8478/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	75/2022	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00334.01005.03.99.01.	122.900,00	0,00	122.900,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 46325 Data: 21/12/2022 Credor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	122.900,00	
03/02	EMP.	1010	1000/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	185,40	185,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	77,25	77,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	46,35	46,35	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 03/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.123,65	
06/02	EMP.	404	392/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	39.215,00	0,00	39.215,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 12/2022 Data: 25/01/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	39.215,00	
09/02	EMP.	435	473/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO NACIONAL DE	00303.00303.01.02.00.	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: AUTO DE INFRAÇÃO Data: 07/02/2023 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,13	
09/02	RESTO	445	10750/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	210/2022	SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES	00000.00000.01.07.00.	504,64	0,00	504,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1716 Data: 25/01/2023 Credor: SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	504,64	
09/02	RESTO	450	10081/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	00000.00000.01.07.00.	5.427,00	0,00	5.427,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 319064 Data: 20/01/2023 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.427,00	
09/02	RESTO	451	10294/22	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00000.00000.01.07.00.	878,00	0,00	878,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 42597 Data: 24/01/2023 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	878,00	
09/02	EMP.	477	483/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DETRAN PARANÁ	00303.00303.01.02.00.	104,12	0,00	104,12
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 07/02/2023 Credor: DETRAN PARANÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,12	
09/02	EMP.	478	482/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DETRAN PARANÁ	00303.00303.01.02.00.	104,12	0,00	104,12
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: infração Data: 07/02/2023 Credor: DETRAN PARANÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,12	
09/02	RESTO	489	10749/22	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	210/2022	SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES	00303.00303.01.02.00.	7.064,96	0,00	7.064,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1716 Data: 25/01/2023 Credor: SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.064,96	
09/02	RESTO	490	9477/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.	408,43	0,00	408,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20411 Data: 07/11/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	408,43	
09/02	RESTO	491	10657/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.	254,30	0,00	254,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20990 Data: 30/01/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	254,30	
09/02	EMP.	494	213/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.800,00	0,00	4.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5788 Data: 27/01/2023 Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.800,00	
09/02	EMP.	495	215/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	275/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.455,00	0,00	4.455,00



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: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

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: 247311 Data: 26/01/2023 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.580,79</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 247312 Data: 26/01/2023 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.874,21</i>		
09/02	EMP.	496	283/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	7.904,00	0,00	7.904,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 357157 Data: 27/01/2023 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.904,00</i>		
09/02	EMP.	497	280/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	6.613,50	0,00	6.613,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 276314 Data: 27/01/2023 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.613,50</i>		
09/02	EMP.	498	271/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	A G KIENEN & CIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	795,20	0,00	795,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 120798 Data: 27/01/2023 Credor: A G KIENEN & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>795,20</i>		
09/02	EMP.	499	208/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00369.00369.09.02.05.	4.080,00	0,00	4.080,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2186467 Data: 26/01/2023 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.080,00</i>		
09/02	EMP.	500	247/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	139,82	0,00	139,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20991 Data: 30/01/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>139,82</i>		
09/02	EMP.	501	210/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	51/2022	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei	00369.00369.09.02.05.	8.776,00	0,00	8.776,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20987 Data: 26/01/2023 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.776,00</i>		
09/02	EMP.	502	261/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	559,44	559,44	0,00
									00104.00104.01.01.00.	233,10	233,10	0,00
									00303.00303.01.02.00.	139,86	139,86	0,00
									00369.00369.09.02.05.	25.707,60	0,00	25.707,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5842 Data: 26/01/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26.640,00</i>		
10/02	EMP.	511	423/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.	381,78	381,78	0,00
									00104.00104.01.01.00.	159,07	159,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.	95,45	95,45	0,00
									00494.00494.09.02.06.	17.543,70	0,00	17.543,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 643 Data: 07/02/2023 Credor: BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.180,00</i>		
10/02	EMP.	512	427/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	259,98	259,98	0,00
									00104.00104.01.01.00.	108,32	108,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.	65,00	65,00	0,00
									00494.00494.09.02.06.	11.946,70	0,00	11.946,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 741 Data: 07/02/2023 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.380,00</i>		
10/02	EMP.	513	424/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	198,24	198,24	0,00
									00104.00104.01.01.00.	82,60	82,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	49,56	49,56	0,00
									00494.00494.09.02.06.	9.109,60	0,00	9.109,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 448 Data: 07/02/2023 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.440,00</i>		
10/02	EMP.	516	425/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.	529,20	529,20	0,00



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: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

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.	220,50	220,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.	132,30	132,30	0,00
									00494.00494.09.02.06.	24.318,00	0,00	24.318,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 55 Data: 07/02/2023 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 25.200,00</i>		
10/02	EMP.	517	426/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.00000.01.07.00.	55,24	55,24	0,00
									00104.00104.01.01.00.	23,02	23,02	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13,81	13,81	0,00
									00494.00494.09.02.06.	3.107,93	0,00	3.107,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 91 Data: 07/02/2023 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 3.200,00</i>		
10/02	EMP.	518	438/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.00000.01.07.00.	278,53	278,53	0,00
									00104.00104.01.01.00.	116,05	116,05	0,00
									00303.00303.01.02.00.	69,63	69,63	0,00
									00369.00369.09.02.05.	12.798,92	0,00	12.798,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3758 Data: 07/02/2023 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 13.263,13</i>		
10/02	EMP.	519	439/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.578,32	1.578,32	0,00
									00104.00104.01.01.00.	657,63	657,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.	394,58	394,58	0,00
									00369.00369.09.02.05.	72.527,70	0,00	72.527,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 510 Data: 07/02/2023 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 75.158,23</i>		
10/02	EMP.	520	440/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	433,02	433,02	0,00
									00104.00104.01.01.00.	180,43	180,43	0,00
									00303.00303.01.02.00.	108,26	108,26	0,00
									00369.00369.09.02.05.	19.898,81	0,00	19.898,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 150 Data: 07/02/2023 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 20.620,52</i>		
10/02	EMP.	521	441/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	888,75	888,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.	370,30	370,30	0,00
									00303.00303.01.02.00.	222,18	222,18	0,00
									00369.00369.09.02.05.	40.839,63	0,00	40.839,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 740 Data: 07/02/2023 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 42.320,86</i>		
10/02	EMP.	523	443/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	91,77	91,77	0,00
									00104.00104.01.01.00.	38,24	38,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.240,23	22,94	4.217,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 447 Data: 07/02/2023 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 4.370,24</i>		
10/02	EMP.	524	444/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.	146,68	146,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	61,13	61,13	0,00



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: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

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.	6.777,75	36,68	6.741,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1245 Data: 07/02/2023 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.985,56</i>	
10/02	EMP.	525	445/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	99,48	99,48	0,00
									00104.00104.01.01.00.	41,44	41,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.595,96	24,87	4.571,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5856 Data: 07/02/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.736,88</i>	
10/02	EMP.	526	446/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.	1.527,69	1.527,69	0,00
									00104.00104.01.01.00.	636,54	636,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.	50.010,87	381,92	49.628,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 229 Data: 07/02/2023 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>52.175,10</i>	
10/02	EMP.	527	447/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	511,31	511,31	0,00
									00104.00104.01.01.00.	213,05	213,05	0,00
									00303.00303.01.02.00.	23.623,48	127,82	23.495,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 447 Data: 07/02/2023 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>24.347,84</i>	
10/02	EMP.	528	448/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	2,87	2,87	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,20	1,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	165,25	0,72	164,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 185 Data: 07/02/2023 Credor: FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>169,32</i>	
10/02	EMP.	529	449/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00000.00000.01.07.00.	253,22	253,22	0,00
									00104.00104.01.01.00.	105,51	105,51	0,00
									00303.00303.01.02.00.	12.747,65	63,30	12.684,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5009 Data: 07/02/2023 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>13.106,38</i>	
10/02	EMP.	530	450/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	921,89	921,89	0,00
									00104.00104.01.01.00.	384,11	384,11	0,00
									00303.00303.01.02.00.	29.423,36	230,47	29.192,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 463 Data: 07/02/2023 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>30.729,36</i>	
10/02	EMP.	531	451/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	00000.00000.01.07.00.	1,86	1,86	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,79	0,79	0,00
									00303.00303.01.02.00.	86,36	0,47	85,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 94 Data: 07/02/2023 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>89,01</i>	
10/02	EMP.	532	452/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	525,37	525,37	0,00
									00104.00104.01.01.00.	218,90	218,90	0,00
									00303.00303.01.02.00.	24.273,33	131,34	24.141,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 246 Data: 07/02/2023 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>25.017,60</i>	
10/02	EMP.	533	453/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.00000.01.07.00.	411,69	411,69	0,00



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: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

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.	171,54	171,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.	23.263,98	102,92	23.161,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 90 Data: 07/02/2023 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		23.847,21	
10/02	EMP.	534	442/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	7.710,00	0,00	7.710,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 867 Data: 07/02/2023 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		7.710,00	
10/02	EMP.	1016	1000/23	3.1.90.11.01.01.00.00	012023	7-0		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	814,65	0,00	814,65
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 03/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.123,65	
13/02	EMP.	565	528/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DETRAN PARANÁ	00303.00303.01.02.00.	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 07/02/2023 Credor: DETRAN PARANÁ</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		104,13	
13/02	EMP.	631	464/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		BRASIL TELECOM S/A.	00303.00303.01.02.00.	169,99	0,00	169,99
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FEVEREIRO/2023 Data: 07/02/2023 Credor: BRASIL TELECOM S/A.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		169,99	
13/02	EMP.	632	462/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		BRASIL TELECOM S/A.	00303.00303.01.02.00.	98,85	0,00	98,85
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FEVEREIRO/2023 Data: 07/02/2023 Credor: BRASIL TELECOM S/A.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		98,85	
13/02	EMP.	844	431/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	00303.00303.01.02.00.	880,00	0,00	880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 416 Data: 07/02/2023 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		880,00	
13/02	EMP.	845	432/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	13,24	13,24	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,52	5,52	0,00
									00303.00303.01.02.00.	761,24	3,31	757,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 186 Data: 08/02/2023 Credor: FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		780,00	
13/02	EMP.	846	428/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.00000.01.07.00.	134,40	134,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	56,00	56,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.209,60	33,60	6.176,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3759 Data: 08/02/2023 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		6.400,00	
13/02	EMP.	847	429/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	85,68	85,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	35,70	35,70	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.958,62	21,42	3.937,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 151 Data: 07/02/2023 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		4.080,00	
13/02	EMP.	848	430/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	36,75	36,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.	15,31	15,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.697,94	9,19	1.688,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 448 Data: 07/02/2023 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.750,00	
13/02	EMP.	849	433/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	55,82	55,82	0,00
									00104.00104.01.01.00.	23,24	23,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.780,94	13,94	1.767,00



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: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

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.	645,47	645,47	0,00
									00303.00303.01.02.00.	387,28	387,28	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		25.334,26	
28/02	EMP.	1167	1219/23	3.1.90.11.45.01.00.00	-			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	72,51	72,51	0,00
									00104.00104.01.01.00.	30,21	30,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.	18,13	18,13	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		7.428,99	
28/02	EMP.	1168	1220/23	3.1.90.11.31.01.00.00	-			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	936,33	936,33	0,00
									00094.00094.94.99.00.	4.270,18	4.270,18	0,00
									00104.00104.01.01.00.	390,14	390,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	234,08	234,08	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		31.762,36	
28/02	EMP.	1169	1225/23	3.1.90.11.01.01.00.00	-			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	11.350,50	11.350,50	0,00
									00094.00094.94.99.00.	50.160,80	50.160,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4.729,38	4.729,38	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.837,62	2.837,62	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		209.004,08	
28/02	EMP.	1170	1227/23	3.1.90.11.45.06.00.00	-			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	88,12	88,12	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.175,04	
28/02	EMP.	1171	1239/23	3.1.90.11.01.01.00.00	-			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	18.910,72	18.910,72	0,00
									00094.00094.94.99.00.	109.966,15	109.966,15	0,00
									00104.00104.01.01.00.	7.879,47	7.879,47	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.727,67	4.727,67	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		469.370,51	
28/02	EMP.	1172	1246/23	3.1.90.11.31.01.00.00	-			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	429,34	429,34	0,00
									00094.00094.94.99.00.	2.401,87	2.401,87	0,00
									00104.00104.01.01.00.	178,89	178,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.	107,33	107,33	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		6.499,44	
28/02	EMP.	1173	1254/23	3.1.90.11.01.01.00.00	-			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	11.937,10	11.937,10	0,00
									00094.00094.94.99.00.	42.642,93	42.642,93	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4.973,79	4.973,79	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.984,28	2.984,28	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		209.316,99	
28/02	EMP.	1493	1057/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		LAURI MARTINS DA COSTA PASSOS	00094.00094.94.99.00.	114,77	114,77	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: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 14/02/2023 Credor: LAURI MARTINS DA COSTA PASSOS</i>									00303.00303.01.02.00.	2.722,90	0,00	2.722,90	
									<i>Valor Comprovante:</i>		2.837,67		
28/02	EMP.	1731	506/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.00369.09.02.05.	51,20	0,00	51,20	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5120 Data: 28/02/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		51,20		
28/02	EMP.	1733	507/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	332,90	0,00	332,90	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 33290 Data: 28/02/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		332,90		
28/02	EMP.	1790	908/23	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	53,67	0,00	53,67	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5367 Data: 28/02/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		53,67		
28/02	EMP.	1261	1197/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	14.198,97	0,00	14.198,97	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		26.449,23		
28/02	EMP.	1262	1196/23	3.3.90.46.00.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	925,33	0,00	925,33	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		925,33		
28/02	EMP.	1263	1199/23	3.1.90.11.37.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.022,09	0,00	3.022,09	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.022,09		
28/02	EMP.	1264	1198/23	3.1.90.11.33.00.00.00	022023	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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.507,43		
28/02	EMP.	1265	1230/23	3.1.90.16.44.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.727,00	0,00	14.727,00	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		14.727,00		
28/02	EMP.	1266	1229/23	3.1.90.16.44.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.900,49	0,00	1.900,49	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.900,49		
28/02	EMP.	1267	1223/23	3.1.90.11.44.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.681,32	0,00	2.681,32	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.681,32		
28/02	EMP.	1268	1222/23	3.3.90.46.00.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	925,33	0,00	925,33	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		925,33		
28/02	EMP.	1269	1225/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	139.925,78	0,00	139.925,78	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		209.004,08		
28/02	EMP.	1270	1224/23	3.3.90.46.00.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.856,73	0,00	8.856,73	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		8.856,73		
28/02	EMP.	1271	1227/23	3.1.90.11.45.06.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.086,92	0,00	1.086,92	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.175,04		
28/02	EMP.	1272	1226/23	3.1.90.11.45.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.435,64	0,00	1.435,64	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.435,64		
28/02	EMP.	1273	1231/23	3.3.90.36.07.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.302,00	0,00	1.302,00	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.302,00		
28/02	EMP.	1274	1228/23	3.1.90.11.37.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	46.796,85	0,00	46.796,85	



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: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>46.796,85</i>		
28/02	EMP.	1275	1212/23	3.1.90.11.33.00.00.00	022023	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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.708,07</i>		
28/02	EMP.	1276	1213/23	3.1.90.11.31.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.302,00	0,00	1.302,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.302,00</i>		
28/02	EMP.	1277	1214/23	3.1.90.16.44.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.559,34	0,00	9.559,34
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.559,34</i>		
28/02	EMP.	1278	1215/23	3.1.90.11.37.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	5.633,12	0,00	5.633,12
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.633,12</i>		
28/02	EMP.	1279	1216/23	3.3.90.46.00.00.00.00	022023	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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.057,52</i>		
28/02	EMP.	1280	1217/23	3.1.90.16.44.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	83,63	0,00	83,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>83,63</i>		
28/02	EMP.	1281	1218/23	3.1.90.11.44.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	730,23	0,00	730,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>730,23</i>		
28/02	EMP.	1282	1219/23	3.1.90.11.45.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.308,14	0,00	7.308,14
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.428,99</i>		
28/02	EMP.	1283	1220/23	3.1.90.11.31.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	25.931,63	0,00	25.931,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.762,36</i>		
28/02	EMP.	1284	1221/23	3.1.90.11.45.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	840,75	0,00	840,75
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>840,75</i>		
28/02	EMP.	1285	1202/23	3.1.90.11.42.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.872,21	0,00	8.872,21
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.872,21</i>		
28/02	EMP.	1286	1203/23	3.1.90.11.33.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	646,01	0,00	646,01
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>646,01</i>		
28/02	EMP.	1287	1204/23	3.1.90.11.37.00.00.00	022023	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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.173,62</i>		
28/02	EMP.	1288	1205/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	288,49	0,00	288,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>288,49</i>		
28/02	EMP.	1289	1206/23	3.3.90.46.00.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	11.764,91	0,00	11.764,91
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.764,91</i>		
28/02	EMP.	1290	1207/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	213.395,96	0,00	213.395,96
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>327.127,11</i>		
28/02	EMP.	1291	1208/23	3.1.90.11.37.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	36.590,49	0,00	36.590,49



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: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>36.590,49</i>	
28/02	EMP.	1292	1209/23	3.1.90.11.45.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.560,15	0,00	2.560,15
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.560,15</i>	
28/02	EMP.	1293	1211/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	18.036,46	0,00	18.036,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>25.334,26</i>	
28/02	EMP.	1294	1210/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	19.510,86	0,00	19.510,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>28.388,49</i>	
28/02	EMP.	1295	1201/23	3.1.90.11.33.00.00.00	022023	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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.153,44</i>	
28/02	EMP.	1297	1239/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	327.886,50	0,00	327.886,50
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>469.370,51</i>	
28/02	EMP.	1298	1244/23	3.1.90.11.37.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	25.594,52	0,00	25.594,52
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>25.594,52</i>	
28/02	EMP.	1299	1247/23	3.3.90.46.00.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	21.150,40	0,00	21.150,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>21.150,40</i>	
28/02	EMP.	1300	1251/23	3.1.90.11.45.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.961,46	0,00	1.961,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.961,46</i>	
28/02	EMP.	1301	1250/23	3.3.90.46.00.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.212,93	0,00	6.212,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.212,93</i>	
28/02	EMP.	1302	1253/23	3.1.90.11.33.00.00.00	022023	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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.594,08</i>	
28/02	EMP.	1303	1252/23	3.1.90.11.37.00.00.00	022023	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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.445,16</i>	
28/02	EMP.	1304	1254/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	146.778,89	0,00	146.778,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>209.316,99</i>	
28/02	EMP.	1305	1241/23	3.1.90.11.33.00.00.00	022023	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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.035,63</i>	
28/02	EMP.	1306	1240/23	3.1.90.11.45.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.826,89	0,00	9.826,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>9.826,89</i>	
28/02	EMP.	1307	1243/23	3.1.90.16.44.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	29.884,79	0,00	29.884,79
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>29.884,79</i>	
28/02	EMP.	1308	1242/23	3.1.90.11.42.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.379,15	0,00	7.379,15
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.379,15</i>	
28/02	EMP.	1309	1245/23	3.1.90.11.44.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.693,44	0,00	2.693,44



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: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.693,44	
28/02	EMP.	1310	1246/23	3.1.90.11.31.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.382,01	0,00	3.382,01
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.499,44	
28/02	EMP.	1454	1237/23	3.1.90.13.01.00.00.00	022023	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	97,60	0,00	97,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	97,60	
28/02	EMP.	1482	1200/23	3.1.91.13.08.00.00.00	022023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.278,89	0,00	3.278,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.278,89	
28/02	EMP.	1483	1255/23	3.1.91.13.08.00.00.00	022023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	22.589,26	0,00	22.589,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.589,26	
28/02	EMP.	1486	1234/23	3.1.91.13.08.00.00.00	022023	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: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.556,01	
28/02	EMP.	1487	1235/23	3.1.91.13.08.00.00.00	022023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	41.052,52	0,00	41.052,52
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41.052,52	
28/02	EMP.	1488	1249/23	3.1.91.13.08.00.00.00	022023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	52.001,92	0,00	52.001,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	52.001,92	
28/02	EMP.	1489	1236/23	3.1.91.13.08.00.00.00	022023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	23.026,45	0,00	23.026,45
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.026,45	
28/02	EMP.	1490	1238/23	3.1.91.13.08.00.00.00	022023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.139,73	0,00	3.139,73
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.139,73	
28/02	EMP.	1491	1466/23	3.1.91.13.08.00.00.00	022023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	114,77	0,00	114,77
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2023 Data: 28/02/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,77	
28/02	EMP.	1492	1467/23	3.1.91.13.08.00.00.00	022023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	137,32	0,00	137,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2023 Data: 28/02/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	137,32	
Total Geral :										2.766.682,02	443.979,56	2.322.702,46