



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>										<b>3.368.182,16</b>	<b>480.420,81</b>	<b>2.887.761,35</b>
05/04	EMP.	2331	1572/23	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00369.00369.09.02.05.	4.960,00	0,00	4.960,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 223 Data: 08/03/2023 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.480,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 227 Data: 10/03/2023 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.480,00</i>		
05/04	EMP.	2332	839/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2022	FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978	00369.00369.09.02.05.	103,90	0,00	103,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3393241 Data: 07/03/2023 Credor: FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978</i>										<i>Valor Comprovante: 103,90</i>		
05/04	EMP.	2333	954/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00369.00369.09.02.05.	840,00	0,00	840,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 895231 Data: 03/03/2023 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante: 840,00</i>		
05/04	EMP.	2334	945/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	CIRURGICA ONIX - EIRELI	00369.00369.09.02.05.	4.745,68	0,00	4.745,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 39828 Data: 28/02/2023 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 4.745,68</i>		
05/04	EMP.	2335	950/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00369.00369.09.02.05.	582,40	0,00	582,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 30827 Data: 13/03/2023 Credor: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 582,40</i>		
05/04	EMP.	2336	1519/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	937,78	0,00	937,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6610 Data: 17/03/2023 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 937,78</i>		
05/04	EMP.	2337	1107/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	256/2022	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	00303.00303.01.02.00.	525,70	0,00	525,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 155230 Data: 14/03/2023 Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A</i>										<i>Valor Comprovante: 525,70</i>		
05/04	EMP.	2338	1106/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	256/2022	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE	00303.00303.01.02.00.	141,98	0,00	141,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5744 Data: 15/03/2023 Credor: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante: 141,98</i>		
05/04	EMP.	2339	275/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	244,00	0,00	244,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 99359 Data: 08/03/2023 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 244,00</i>		
05/04	EMP.	2340	1449/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.	378,62	0,00	378,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21323 Data: 13/03/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 378,62</i>		
05/04	EMP.	2341	1137/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	51/2022	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	2.107,00	0,00	2.107,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21135 Data: 14/03/2023 Credor: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.107,00</i>		
05/04	EMP.	2342	284/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.458,13	0,00	1.458,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12 Data: 13/03/2023 Credor: JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.458,13</i>		
05/04	EMP.	2343	403/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00303.00303.01.02.00.	160,00	0,00	160,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5571 Data: 09/03/2023 Credor: MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 160,00</i>		
05/04	EMP.	2344	1493/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	128/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00303.00303.01.02.00.	10.800,00	0,00	10.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5583 Data: 10/03/2023 Credor: MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 10.800,00</i>		
05/04	EMP.	2345	894/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	210/2022	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE	00303.00303.01.02.00.	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3951 Data: 10/03/2023 Credor: TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 3.200,00</i>		
05/04	EMP.	2346	1672/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	275/2022	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.	377,00	0,00	377,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 282089 Data: 21/03/2023 Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 377,00</i>		
05/04	EMP.	2347	1517/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	42.671,53	0,00	42.671,53



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 8942 Data: 17/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	6.673,37		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8944 Data: 17/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	29.339,93		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9043 Data: 22/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.674,98		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9045 Data: 30/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.983,25		
05/04	EMP.	2348	1514/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	23.100,85	0,00	23.100,85	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9038 Data: 21/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.081,26		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9046 Data: 22/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	10.965,52		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9047 Data: 22/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	10.054,07		
05/04	EMP.	2349	503/23	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.980,00	0,00	1.980,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2362 Data: 20/03/2023 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.980,00		
05/04	EMP.	2350	1749/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	368,43	368,43	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	153,51	153,51	0,00
										00303.00303.01.02.00.	17.022,06	92,10	16.929,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5918 Data: 21/03/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	17.544,00		
05/04	EMP.	2351	1751/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	00000.00000.01.07.00.	724,40	724,40	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	301,84	301,84	0,00
										00303.00303.01.02.00.	33.469,31	181,10	33.288,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12778 Data: 21/03/2023 Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA</i>										Valor Comprovante:	34.495,55		
05/04	EMP.	2352	856/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	00494.00494.09.02.06.	3.670,23	0,00	3.670,23	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 957 Data: 27/02/2023 Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.670,23		
05/04	EMP.	2353	921/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	CIRURGICA ONIX - EIRELI	00494.00494.09.02.06.	9.282,00	0,00	9.282,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 39885 Data: 01/03/2023 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	9.282,00		
05/04	EMP.	2354	919/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	CEPALAB LABORATORIOS S.A	00494.00494.09.02.06.	1.110,00	0,00	1.110,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 72858 Data: 02/03/2023 Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A</i>										Valor Comprovante:	1.110,00		
05/04	EMP.	2355	851/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL MARIA LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.075,18	0,00	1.075,18	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15029 Data: 09/03/2023 Credor: DENTAL MARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.075,18		
05/04	EMP.	2356	928/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	3.005,00	0,00	3.005,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13215 Data: 09/03/2023 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.005,00		
05/04	RESTO	2367	6475/22	4.4.90.51.01.07.00.00		624015-3	95/2022	NANNI RINALDI & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	15,81	15,81	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	6,59	6,59	0,00
										00303.00303.01.02.00.	3,95	3,95	0,00
										00518.00518.03.02.01.	3.266,92	0,00	3.266,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 220 Data: 27/03/2023 Credor: NANNI RINALDI &amp; CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.293,27		
05/04	EMP.	2374	1667/23	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.00498.09.02.05.	8.404,17	0,00	8.404,17	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 25060 Data: 20/03/2023 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	8.404,17		
10/04	EMP.	2378	2453/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	00303.00303.01.02.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 7ª Parcela Data: 03/04/2023 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										Valor Comprovante:	100.000,00		
10/04	EMP.	2384	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: março/2023 Data: 03/04/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										Valor Comprovante:	50.000,00		
11/04	EMP.	2609	2470/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	00303.00303.01.02.00.	12.802,10	0,00	12.802,10	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: COTA ANUAL Data: 11/04/2023 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										Valor Comprovante:	12.802,10		
13/04	EMP.	2710	1812/23	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	124/2022	F DELGADO & CIA	00494.00494.09.02.06.	6.061,88	0,00	6.061,88	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13303 Data: 22/03/2023 Credor: F DELGADO &amp; CIA</i>										Valor Comprovante:	6.061,88		
13/04	EMP.	2711	1101/23	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	124/2022	F DELGADO & CIA	00494.00494.09.02.06.	27.508,50	0,00	27.508,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13303 Data: 22/03/2023 Credor: F DELGADO &amp; CIA</i>										Valor Comprovante:	27.508,50		
13/04	EMP.	2712	1030/23	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	21/2022	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	00494.00494.09.02.06.	5.642,70	0,00	5.642,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 135714 Data: 08/03/2023 Credor: C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.</i>										Valor Comprovante:	5.642,70		
13/04	EMP.	2713	927/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00494.00494.09.02.06.	2.413,62	0,00	2.413,62	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 897292 Data: 09/03/2023 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										Valor Comprovante:	2.413,62		
13/04	EMP.	2714	922/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00494.00494.09.02.06.	709,00	0,00	709,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 143485 Data: 10/03/2023 Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA</i>										Valor Comprovante:	709,00		
13/04	EMP.	2715	1519/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	2.286,30	0,00	2.286,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6617 Data: 22/03/2023 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.286,30		
13/04	RESTO	2716	11396/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	00369.00369.09.02.05.	600,99	0,00	600,99	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12657 Data: 14/03/2023 Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI</i>										Valor Comprovante:	600,99		
13/04	RESTO	2717	11397/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00369.00369.09.02.05.	959,80	0,00	959,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 255619 Data: 15/03/2023 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA</i>										Valor Comprovante:	959,80		
13/04	EMP.	2718	1750/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	548,35	548,35	0,00	
									00104.00104.01.01.00.	228,48	228,48	0,00	
									00303.00303.01.02.00.	137,09	137,09	0,00	
									00369.00369.09.02.05.	25.198,08	0,00	25.198,08	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5919 Data: 21/03/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	26.112,00		
13/04	EMP.	2726	2447/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ROGERIO FRACALLOSSI	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 061 Data: 30/03/2023 Credor: ROGERIO FRACALLOSSI</i>										Valor Comprovante:	43,68		
13/04	EMP.	2732	849/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00303.00303.01.02.00.	5.166,00	0,00	5.166,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6267 Data: 22/03/2023 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										Valor Comprovante:	5.166,00		
13/04	EMP.	2736	1064/23	3.3.90.30.19.00.00.00		18758-5	7/2023	GRAFICA JACARANDA LTDA.	00303.00303.01.02.00.	2.520,00	0,00	2.520,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 630 Data: 21/03/2023 Credor: GRAFICA JACARANDA LTDA.</i>										Valor Comprovante:	2.520,00		
13/04	EMP.	2738	1449/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.	349,87	0,00	349,87	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21394 Data: 20/03/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	349,87		
13/04	EMP.	2740	1075/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI	00303.00303.01.02.00.	4.742,80	0,00	4.742,80	



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 6405 Data: 21/03/2023 Credor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI</i>										Valor Comprovante:	4.742,80	
13/04	EMP.	2742	1473/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	210/2022	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE	00303.00303.01.02.00.	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4003 Data: 21/03/2023 Credor: TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.000,00	
13/04	EMP.	2744	1108/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	256/2022	VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	00303.00303.01.02.00.	299,98	0,00	299,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 123 Data: 17/03/2023 Credor: VIEIRA &amp; CIA DISTRIBUIDORA LTDA</i>										Valor Comprovante:	299,98	
13/04	EMP.	2745	1672/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	275/2022	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.	4.173,00	0,00	4.173,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 282810 Data: 24/03/2023 Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.173,00	
13/04	EMP.	2746	1110/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	256/2022	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	00303.00303.01.02.00.	338,50	0,00	338,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13407 Data: 20/03/2023 Credor: LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</i>										Valor Comprovante:	338,50	
13/04	EMP.	2748	1499/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	4/2023	FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978	00303.00303.01.02.00.	4.205,21	0,00	4.205,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3458694 Data: 23/03/2023 Credor: FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978</i>										Valor Comprovante:	4.205,21	
13/04	EMP.	2751	2346/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	244,36	0,00	244,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 27045 Data: 10/03/2023 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>										Valor Comprovante:	244,36	
13/04	EMP.	2752	2490/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	00303.00303.01.02.00.	43,40	0,00	43,40
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 11/04/2023 Credor: MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA</i>										Valor Comprovante:	43,40	
13/04	EMP.	2753	2437/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	96,76	0,00	96,76
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: abril/2023 Data: 11/04/2023 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	96,76	
13/04	EMP.	2754	2439/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	166,40	0,00	166,40
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: ABRIL/23 Data: 11/04/2023 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	166,40	
13/04	EMP.	2769	857/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	10.968,10	0,00	10.968,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 80418 Data: 30/03/2023 Credor: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	10.968,10	
13/04	EMP.	2770	1478/23	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	275/2022	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E	00494.00494.09.02.06.	2.177,00	0,00	2.177,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1797 Data: 14/03/2023 Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	2.177,00	
13/04	EMP.	2771	2488/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		GABRIEL DELGADO VALENGO	00303.00303.01.02.00.	303,80	0,00	303,80
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 11/04/2023 Credor: GABRIEL DELGADO VALENGO</i>										Valor Comprovante:	303,80	
13/04	EMP.	2772	855/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	00494.00494.09.02.06.	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 53451 Data: 16/03/2023 Credor: DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.200,00	
13/04	EMP.	2773	852/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	6.997,50	0,00	6.997,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15423 Data: 15/03/2023 Credor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI</i>										Valor Comprovante:	6.997,50	
13/04	EMP.	2774	1465/23	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	275/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	5.750,00	0,00	5.750,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13263 Data: 20/03/2023 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	5.750,00	
13/04	EMP.	2775	1031/23	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.00494.09.02.06.	2.238,60	0,00	2.238,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 634 Data: 20/03/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										Valor Comprovante:	2.238,60	
13/04	EMP.	2776	933/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494.00494.09.02.06.	6.252,20	0,00	6.252,20



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 17532 Data: 20/03/2023 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		6.252,20	
13/04	EMP.	2777	1105/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	50/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.358,00	0,00	1.358,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13304 Data: 20/03/2023 Credor: MAX CESTAS.COM LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.358,00	
13/04	EMP.	2778	927/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00494.00494.09.02.06.	1.877,26	0,00	1.877,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 901945 Data: 21/03/2023 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.877,26	
13/04	EMP.	2779	859/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	1.779,30	0,00	1.779,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 70528 Data: 20/03/2023 Credor: PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.779,30	
13/04	EMP.	2780	2389/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	94,36	94,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.	39,31	39,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.	23,59	23,59	0,00
									00369.00369.09.02.05.	5.561,29	0,00	5.561,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 191 Data: 05/04/2023 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		5.718,55	
13/04	EMP.	2781	2380/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.436,75	1.436,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.	598,64	598,64	0,00
									00303.00303.01.02.00.	359,19	359,19	0,00
									00369.00369.09.02.05.	66.022,14	0,00	66.022,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 523 Data: 11/04/2023 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &amp; CIA S/A LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		68.416,72	
13/04	EMP.	2782	2391/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	1.170,74	1.170,74	0,00
									00104.00104.01.01.00.	487,81	487,81	0,00
									00303.00303.01.02.00.	292,69	292,69	0,00
									00369.00369.09.02.05.	37.073,56	0,00	37.073,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 492 Data: 05/04/2023 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		39.024,80	
13/04	EMP.	2783	2413/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.	429,67	429,67	0,00
									00104.00104.01.01.00.	179,02	179,02	0,00
									00303.00303.01.02.00.	19.851,31	107,41	19.743,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 662 Data: 05/04/2023 Credor: BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		20.460,00	
13/04	EMP.	2784	2414/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00303.00303.01.02.00.	6.394,20	0,00	6.394,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2272 Data: 11/04/2023 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		6.394,20	
13/04	EMP.	2785	2415/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.	946,18	946,18	0,00
									00104.00104.01.01.00.	394,25	394,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	37.842,95	236,55	37.606,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2273 Data: 05/04/2023 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		39.183,38	
13/04	EMP.	2786	2386/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.736,88	0,00	4.736,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5932 Data: 05/04/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		4.736,88	
13/04	EMP.	2787	2446/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	735,19	735,19	0,00





**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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.	306,32	306,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.	29.230,49	183,80	29.046,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5933 Data: 11/04/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 30.272,00</i>			
13/04	EMP.	2789	2408/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	206,22	206,22	0,00
									00104.00104.01.01.00.	85,93	85,93	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9.527,85	51,55	9.476,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 750 Data: 05/04/2023 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 9.820,00</i>			
13/04	EMP.	2790	2409/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	251,59	251,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.	104,82	104,82	0,00
									00303.00303.01.02.00.	11.623,59	62,89	11.560,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 456 Data: 05/04/2023 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante: 11.980,00</i>			
13/04	EMP.	2791	2410/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.	499,80	499,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	208,25	208,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	23.091,95	124,95	22.967,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 57 Data: 05/04/2023 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 23.800,00</i>			
13/04	EMP.	2792	2411/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.00000.01.07.00.	243,58	243,58	0,00
									00104.00104.01.01.00.	101,49	101,49	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13.914,93	60,89	13.854,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 95 Data: 05/04/2023 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 14.260,00</i>			
13/04	EMP.	2793	2405/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		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: 428 Data: 08/03/2023 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>									<i>Valor Comprovante: 1.760,00</i>			
13/04	EMP.	2794	2383/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	21.588,00	0,00	21.588,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 899 Data: 05/04/2023 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 21.588,00</i>			
13/04	EMP.	2795	2393/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.00000.01.07.00.	228,18	228,18	0,00
									00104.00104.01.01.00.	95,07	95,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13.035,19	57,04	12.978,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 94 Data: 05/04/2023 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 13.358,44</i>			
13/04	EMP.	2796	2390/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00000.00000.01.07.00.	173,23	173,23	0,00
									00104.00104.01.01.00.	72,18	72,18	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9.283,21	43,31	9.239,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5096 Data: 05/04/2023 Credor: GENOVEZZI &amp; CARVALHO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 9.528,62</i>			
13/04	EMP.	2797	2379/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	451,12	451,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	187,97	187,97	0,00
									00303.00303.01.02.00.	112,78	112,78	0,00
									00303.00303.01.02.00.	20.729,95	0,00	20.729,95



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 3794 Data: 05/04/2023 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>21.481,82</i>	
13/04	EMP.	2798	2381/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	614,04	614,04	0,00
									00104.00104.01.01.00.	255,85	255,85	0,00
									00303.00303.01.02.00.	153,51	153,51	0,00
									00303.00303.01.02.00.	28.216,74	0,00	28.216,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 157 Data: 05/04/2023 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>29.240,14</i>	
13/04	EMP.	2799	2382/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	911,35	911,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.	379,73	379,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.	42.106,45	227,83	41.878,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 749 Data: 05/04/2023 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>43.397,53</i>	
13/04	EMP.	2800	2384/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	224,23	224,23	0,00
									00104.00104.01.01.00.	93,42	93,42	0,00
									00303.00303.01.02.00.	10.359,47	56,05	10.303,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 472 Data: 05/04/2023 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.677,12</i>	
13/04	EMP.	2801	2385/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.	427,77	427,77	0,00
									00104.00104.01.01.00.	178,24	178,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.	19.764,11	106,94	19.657,17
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1281 Data: 05/04/2023 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>20.370,12</i>	
13/04	EMP.	2802	2387/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.	1.289,19	1.289,19	0,00
									00104.00104.01.01.00.	537,16	537,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.	41.934,03	322,29	41.611,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 235 Data: 05/04/2023 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>43.760,38</i>	
13/04	EMP.	2803	2388/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	308,52	308,52	0,00
									00104.00104.01.01.00.	128,55	128,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14.254,29	77,13	14.177,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 455 Data: 05/04/2023 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>14.691,36</i>	
13/04	EMP.	2804	2392/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	308,68	308,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	128,62	128,62	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14.261,74	77,17	14.184,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 251 Data: 05/04/2023 Credor: FRANCO &amp; SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>14.699,04</i>	
13/04	EMP.	2805	1028/23	3.3.90.39.19.05.00.00		71032-8	187/2021	LEONEL EGUERT	00000.00000.01.07.00.	46,62	46,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.	19,42	19,42	0,00
									00303.00303.01.02.00.	11,65	11,65	0,00
									00494.00494.09.02.06.	2.832,31	0,00	2.832,31



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 1244 Data: 29/03/2023 Credor: LEONEL EGUERT</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.705,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1245 Data: 29/03/2023 Credor: LEONEL EGUERT</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>205,00</i>		
13/04	EMP.	2806	2428/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	183/2021	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	429,73	429,73	0,00
									00104.00104.01.01.00.	179,05	179,05	0,00
									00303.00303.01.02.00.	24.970,30	107,43	24.862,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 468 Data: 06/04/2023 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.579,08</i>		
13/04	EMP.	2808	1869/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18750-X	169/2021	S&A RETIFICA DE MOTORES LTDA.	00369.00369.09.02.05.	19.237,00	0,00	19.237,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 978 Data: 31/03/2023 Credor: S&amp;A RETIFICA DE MOTORES LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.237,00</i>		
13/04	EMP.	2809	1868/23	3.3.90.39.19.01.00.00		18750-X	169/2021	S&A RETIFICA DE MOTORES LTDA.	00369.00369.09.02.05.	6.355,00	0,00	6.355,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 996 Data: 31/03/2023 Credor: S&amp;A RETIFICA DE MOTORES LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.355,00</i>		
14/04	EMP.	2817	1547/23	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	153,09	0,00	153,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9201 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>153,09</i>		
14/04	EMP.	2827	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	12.330,52	0,00	12.330,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9102 Data: 30/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.600,71</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9187 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>273,03</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9186 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.456,78</i>		
14/04	EMP.	2828	1514/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.196,65	0,00	6.196,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9203 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.981,47</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9204 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>95,02</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9174 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.922,87</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9175 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>197,29</i>		
14/04	EMP.	2829	1515/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.182,77	0,00	2.182,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9197 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.237,99</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9171 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>944,78</i>		
14/04	EMP.	2830	1517/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	20.469,21	0,00	20.469,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9202 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.883,92</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9172 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.943,09</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9173 Data: 01/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>642,20</i>		
14/04	EMP.	2834	2498/23	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	27/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00303.00303.01.02.00.	49.999,64	0,00	49.999,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4476 Data: 12/04/2023 Credor: DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>49.999,64</i>		
14/04	RESTO	2839	9446/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5		KARINA DOCES JAGUARIAIVA LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.858,47	0,00	1.858,47
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 132 Data: 07/02/2023 Credor: KARINA DOCES JAGUARIAIVA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.858,47</i>		
17/04	EMP.	2843	2403/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	8.940,00	0,00	8.940,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 900 Data: 05/04/2023 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.940,00</i>		
17/04	EMP.	2845	2400/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	154,35	154,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.	64,31	64,31	0,00





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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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.	7.131,34	38,59	7.092,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3795 Data: 05/04/2023 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.350,00</i>	
17/04	EMP.	2846	2402/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	137,35	137,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.	57,22	57,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.345,43	34,33	6.311,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 158 Data: 05/04/2023 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.540,00</i>	
17/04	EMP.	2847	2404/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	76,65	76,65	0,00
									00104.00104.01.01.00.	31,94	31,94	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.541,41	19,16	3.522,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 473 Data: 05/04/2023 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>3.650,00</i>	
17/04	EMP.	2848	2407/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	109,82	109,82	0,00
									00104.00104.01.01.00.	45,74	45,74	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.504,44	27,44	3.477,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 493 Data: 05/04/2023 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>3.660,00</i>	
17/04	EMP.	2868	2507/23	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: recibo Data: 11/04/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>108.743,28</i>	
17/04	EMP.	3969	2406/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	19,68	19,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8,20	8,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.172,12	4,92	1.167,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 192 Data: 05/04/2023 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.200,00</i>	
19/04	EMP.	2877	2479/23	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S/A	00303.00303.01.02.00.	20.180,07	0,00	20.180,07
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: copel Data: 11/04/2023 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>20.180,07</i>	
19/04	EMP.	2878	2528/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,12	0,00	104,12
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 17/04/2023 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>104,12</i>	
27/04	EMP.	2942	285/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.	14.584,67	0,00	14.584,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13217 Data: 09/03/2023 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>14.584,67</i>	
27/04	EMP.	2943	951/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00369.00369.09.02.05.	648,00	0,00	648,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2202 Data: 24/02/2023 Credor: H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>648,00</i>	
27/04	EMP.	2944	2396/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00369.00369.09.02.05.	3.675,04	0,00	3.675,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5181 Data: 10/04/2023 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>3.675,04</i>	
27/04	EMP.	2945	850/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	222/2022	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	00369.00369.09.02.05.	248,00	0,00	248,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2900 Data: 30/03/2023 Credor: INPHARMA HOSPITALAR LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>248,00</i>	
27/04	EMP.	2946	953/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00369.00369.09.02.05.	236,16	0,00	236,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 17040 Data: 20/03/2023 Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>236,16</i>	
27/04	EMP.	2947	1770/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00369.00369.09.02.05.	653,52	0,00	653,52



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 17039 Data: 20/03/2023 Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	653,52		
27/04	EMP.	2948	957/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00369.00369.09.02.05.	325,50	0,00	325,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 17533 Data: 20/03/2023 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	325,50		
27/04	EMP.	2949	843/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00369.00369.09.02.05.	6.120,00	0,00	6.120,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2221296 Data: 22/03/2023 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>										Valor Comprovante:	6.120,00		
27/04	EMP.	2950	888/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	00369.00369.09.02.05.	3.488,50	0,00	3.488,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 25100 Data: 22/03/2023 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP</i>										Valor Comprovante:	3.488,50		
27/04	EMP.	2951	948/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00369.00369.09.02.05.	1.303,60	0,00	1.303,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 143486 Data: 10/03/2023 Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.303,60		
27/04	EMP.	2952	1892/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	00369.00369.09.02.05.	7.106,60	0,00	7.106,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7152 Data: 28/03/2023 Credor: STELLA &amp; GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>										Valor Comprovante:	7.106,60		
27/04	EMP.	2953	797/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00369.00369.09.02.05.	2.065,00	0,00	2.065,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 137627 Data: 04/04/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										Valor Comprovante:	885,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 137628 Data: 04/04/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.180,00		
27/04	EMP.	2954	2445/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	462,51	462,51	0,00	
									00104.00104.01.01.00.	192,71	192,71	0,00	
									00303.00303.01.02.00.	21.368,78	115,62	21.253,16	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5934 Data: 05/04/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	22.024,00		
27/04	RESTO	2958	8656/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18575-2	187/2022	WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA. LTDA.	00000.00000.01.07.00.	11,78	11,78	0,00	
									00104.00104.01.01.00.	4,91	4,91	0,00	
									00303.00303.01.02.00.	2,95	2,95	0,00	
									00497.00497.09.02.06.	672,03	0,00	672,03	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 896 Data: 28/03/2023 Credor: WALTER EDUVIRGES CARVALHO &amp; CIA. LTDA.</i>										Valor Comprovante:	691,67		
27/04	EMP.	3011	2618/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	12.533,32	0,00	12.533,32	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: abril/2023 Data: 24/04/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										Valor Comprovante:	12.533,32		
27/04	EMP.	3012	1746/23	3.1.90.96.99.00.00.00		18758-5		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	10.810,87	0,00	10.810,87	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fatura: 003/2023 Data: 24/04/2023 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</i>										Valor Comprovante:	10.810,87		
27/04	EMP.	3037	2619/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		CLEMENTE LUIZ NUNES DA SILVA	00094.00094.94.99.00.	1.184,55	1.184,55	0,00	
									00303.00303.01.02.00.	1.015,88	0,00	1.015,88	
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: Rescisão Data: 24/04/2023 Credor: CLEMENTE LUIZ NUNES DA SILVA</i>										Valor Comprovante:	2.200,43		
28/04	EMP.	3058	2586/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ELZITA FELIX DA SILVA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 080 Data: 17/04/2023 Credor: ELZITA FELIX DA SILVA</i>										Valor Comprovante:	43,68		
28/04	EMP.	3060	2583/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 077 Data: 17/04/2023 Credor: ANELISE JULIANI DOS SANTOS</i>										Valor Comprovante:	43,68		
28/04	EMP.	3061	2584/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		BRUNA MAYARA DOS SANTOS SOUZA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 078 Data: 17/04/2023 Credor: BRUNA MAYARA DOS SANTOS SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3062	2582/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ADRIANA APARECIDA MARTINS ARNAUD DA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 076 Data: 17/04/2023 Credor: ADRIANA APARECIDA MARTINS ARNAUD DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3065	2602/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		PRISCILLA DEABLE	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 092 Data: 17/04/2023 Credor: PRISCILLA DEABLE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3066	2601/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		PATRICIA SILVIA FITZ	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 091 Data: 17/04/2023 Credor: PATRICIA SILVIA FITZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3067	2598/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARILZA GORETTE FASOLI	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 088 Data: 17/04/2023 Credor: MARILZA GORETTE FASOLI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3068	2599/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARILZA GORETTE FASOLI	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 089 Data: 17/04/2023 Credor: MARILZA GORETTE FASOLI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3069	2600/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARILZA GORETTE FASOLI	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 090 Data: 17/04/2023 Credor: MARILZA GORETTE FASOLI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3070	2597/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LUIS GUILHERME DE LIMA PRESTES DOS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 087 Data: 17/04/2023 Credor: LUIS GUILHERME DE LIMA PRESTES DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3071	2596/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		JOSIANE ADRIANO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 086 Data: 17/04/2023 Credor: JOSIANE ADRIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3072	2595/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FRANCIELE RAMOS DE ANHAIA.	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 085 Data: 17/04/2023 Credor: FRANCIELE RAMOS DE ANHAIA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3073	2593/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FERNANDA LARA MULITERNO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 084 Data: 17/04/2023 Credor: FERNANDA LARA MULITERNO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3074	2585/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 079 Data: 17/04/2023 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3082	2587/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 081 Data: 17/04/2023 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3083	2588/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 082 Data: 17/04/2023 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3084	2589/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 083 Data: 17/04/2023 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68		
28/04	EMP.	3088	2682/23	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	01021.01021.09.06.05.	41,80	0,00	41,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 38887 Data: 24/04/2023 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,80		
28/04	EMP.	3089	2679/23	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00496.00496.09.02.06.	19.294,59	0,00	19.294,59	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 38887 Data: 24/04/2023 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.294,59		
28/04	EMP.	3090	2678/23	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00495.00495.09.02.06.	747,43	0,00	747,43	



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 38887 Data: 27/03/2023 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 747,43</i>			
28/04	EMP.	3091	2684/23	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00497.00497.09.02.06.	27.058,41	0,00	27.058,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 38887 Data: 24/04/2023 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 27.058,41</i>			
28/04	EMP.	3092	2683/23	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	01020.01020.09.02.06.	1.446,41	0,00	1.446,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 38887 Data: 24/04/2023 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 1.446,41</i>			
28/04	EMP.	3093	2681/23	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00499.00499.09.02.06.	538,06	0,00	538,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 38887 Data: 24/04/2023 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 538,06</i>			
28/04	EMP.	3094	2680/23	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	01019.01019.09.02.06.	2.723,30	0,00	2.723,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 38887 Data: 24/04/2023 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 2.723,30</i>			
28/04	EMP.	3102	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. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00494.00494.09.02.06.	100,80 42,00 25,20 8.232,00	100,80 42,00 25,20 0,00	0,00 0,00 0,00 8.232,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 78 Data: 10/04/2023 Credor: SOARES DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante: 8.400,00</i>			
28/04	EMP.	3211	2824/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	1.303,61 10.361,68 543,17 325,91	1.303,61 10.361,68 543,17 325,91	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 26.074,35</i>			
28/04	EMP.	3220	2830/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	20.329,48 115.608,08 8.470,62 5.082,36	20.329,48 115.608,08 8.470,62 5.082,36	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 484.880,27</i>			
28/04	EMP.	3221	2831/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	469,22 2.476,37 195,51 117,30	469,22 2.476,37 195,51 117,30	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 6.884,86</i>			
28/04	EMP.	3222	2832/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	0,65 187,01 0,27 0,16	0,65 187,01 0,27 0,16	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 2.294,95</i>			
28/04	EMP.	3223	2839/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	175,59	175,59	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 18

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

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: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.168,00</i>	
28/04	EMP.	3456	3034/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.242,94	1.242,94	0,00
									00094.00094.94.99.00.	4.872,94	4.872,94	0,00
									00104.00104.01.01.00.	517,89	517,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.	310,74	310,74	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>37.901,34</i>	
28/04	EMP.	3457	3037/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	12.476,14	12.476,14	0,00
									00094.00094.94.99.00.	53.231,56	53.231,56	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.198,39	5.198,39	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.119,03	3.119,03	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>214.374,16</i>	
28/04	EMP.	3458	3040/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	24.044,71	24.044,71	0,00
									00094.00094.94.99.00.	84.276,54	84.276,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10.018,63	10.018,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.011,18	6.011,18	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>358.009,34</i>	
28/04	EMP.	3459	3054/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.818,48	1.818,48	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.765,35	6.765,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.	757,70	757,70	0,00
									00303.00303.01.02.00.	454,62	454,62	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>30.013,62</i>	
28/04	EMP.	3460	3059/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.715,05	1.715,05	0,00
									00094.00094.94.99.00.	4.889,82	4.889,82	0,00
									00104.00104.01.01.00.	714,61	714,61	0,00
									00303.00303.01.02.00.	428,76	428,76	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>26.583,17</i>	
28/04	EMP.	3463	3075/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	14.219,42	14.219,42	0,00
									00094.00094.94.99.00.	43.398,08	43.398,08	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.924,76	5.924,76	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.554,85	3.554,85	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>200.000,00</i>	
28/04	EMP.	3464	3077/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	5,27	5,27	0,00
									00104.00104.01.01.00.	2,20	2,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,32	1,32	0,00





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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.619,47</i>	
28/04	EMP.	3612	3087/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	14,39	14,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6,00	6,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,59	3,59	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>390,86</i>	
28/04	EMP.	3318	2822/23	3.1.90.11.37.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.163,13	0,00	3.163,13
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>3.163,13</i>	
28/04	EMP.	3319	2823/23	3.1.90.11.33.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.596,82	0,00	1.596,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.596,82</i>	
28/04	EMP.	3320	2824/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	13.539,98	0,00	13.539,98
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>26.074,35</i>	
28/04	EMP.	3321	2825/23	3.1.90.16.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	90,59	0,00	90,59
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>90,59</i>	
28/04	EMP.	3322	2826/23	3.1.90.11.45.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	685,71	0,00	685,71
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>685,71</i>	
28/04	EMP.	3323	2827/23	3.3.90.46.00.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	980,14	0,00	980,14
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>980,14</i>	
28/04	EMP.	3324	2838/23	3.3.90.46.00.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	22.263,18	0,00	22.263,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>22.263,18</i>	
28/04	EMP.	3325	2839/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.992,41	0,00	1.992,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.168,00</i>	
28/04	EMP.	3326	2830/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	335.389,73	0,00	335.389,73
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>484.880,27</i>	
28/04	EMP.	3327	2831/23	3.1.90.11.31.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.626,46	0,00	3.626,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.884,86</i>	
28/04	EMP.	3328	2832/23	3.1.90.11.45.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.106,86	0,00	2.106,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.294,95</i>	
28/04	EMP.	3329	2833/23	3.1.90.11.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	4.947,16	0,00	4.947,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.947,16</i>	
28/04	EMP.	3330	2834/23	3.1.90.11.33.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.156,34	0,00	2.156,34
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.156,34</i>	
28/04	EMP.	3331	2835/23	3.1.90.11.42.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.884,85	0,00	6.884,85
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.884,85</i>	
28/04	EMP.	3332	2836/23	3.1.90.11.37.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	28.200,19	0,00	28.200,19



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		28.200,19	
28/04	EMP.	3333	2837/23	3.1.90.16.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	34.076,39	0,00	34.076,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		34.076,39	
28/04	EMP.	3334	2829/23	3.1.90.11.45.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.086,36	0,00	9.086,36
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		9.086,36	
28/04	EMP.	3471	3057/23	3.1.90.16.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	19.261,34	0,00	19.261,34
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		19.261,34	
28/04	EMP.	3472	3058/23	3.3.90.36.07.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.300,00	
28/04	EMP.	3473	3059/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	18.834,93	0,00	18.834,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		26.583,17	
28/04	EMP.	3474	3060/23	3.1.90.16.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.415,19	0,00	2.415,19
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.415,19	
28/04	EMP.	3475	3061/23	3.1.90.16.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.405,38	0,00	8.405,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		8.405,38	
28/04	EMP.	3476	3052/23	3.1.90.11.37.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.023,80	0,00	6.023,80
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		6.023,80	
28/04	EMP.	3477	3053/23	3.1.90.11.45.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	4.356,40	0,00	4.356,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		4.356,40	
28/04	EMP.	3478	3062/23	3.3.90.46.00.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	12.741,82	0,00	12.741,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		12.741,82	
28/04	EMP.	3479	3054/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	20.217,47	0,00	20.217,47
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		30.013,62	
28/04	EMP.	3480	3055/23	3.1.90.11.45.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	4.377,58	0,00	4.377,58
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		4.377,58	
28/04	EMP.	3481	3042/23	3.1.90.16.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	944,74	0,00	944,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		944,74	
28/04	EMP.	3482	3043/23	3.1.90.11.37.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.380,08	0,00	1.380,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.380,08	
28/04	EMP.	3483	3044/23	3.1.90.11.33.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.281,14	0,00	2.281,14
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.281,14	
28/04	EMP.	3484	3045/23	3.1.90.11.37.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	47.079,15	0,00	47.079,15
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		47.079,15	
28/04	EMP.	3485	3046/23	3.1.90.11.42.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.126,56	0,00	2.126,56



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.126,56	
28/04	EMP.	3486	3047/23	3.1.90.11.33.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	684,32	0,00	684,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		684,32	
28/04	EMP.	3487	3048/23	3.3.90.46.00.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.241,32	0,00	9.241,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		9.241,32	
28/04	EMP.	3488	3049/23	3.1.90.11.37.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	34.823,22	0,00	34.823,22
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		34.823,22	
28/04	EMP.	3489	3050/23	3.1.90.11.45.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.192,88	0,00	3.192,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.192,88	
28/04	EMP.	3490	3051/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	305,60	0,00	305,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		305,60	
28/04	EMP.	3491	3032/23	3.3.90.46.00.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.120,16	0,00	1.120,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.120,16	
28/04	EMP.	3492	3033/23	3.3.90.46.00.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	980,14	0,00	980,14
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		980,14	
28/04	EMP.	3493	3034/23	3.1.90.11.31.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	30.956,83	0,00	30.956,83
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		37.901,34	
28/04	EMP.	3494	3035/23	3.1.90.11.31.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	477,40	0,00	477,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		477,40	
28/04	EMP.	3495	3036/23	3.1.90.11.33.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.490,08	0,00	14.490,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		14.490,08	
28/04	EMP.	3496	3037/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	140.349,04	0,00	140.349,04
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		214.374,16	
28/04	EMP.	3497	3038/23	3.1.90.11.45.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	759,45	0,00	759,45
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		759,45	
28/04	EMP.	3498	3039/23	3.1.90.11.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.349,95	0,00	2.349,95
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.349,95	
28/04	EMP.	3499	3040/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	233.658,28	0,00	233.658,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		358.009,34	
28/04	EMP.	3500	3041/23	3.1.90.11.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.252,55	0,00	2.252,55
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.252,55	
28/04	EMP.	3501	3071/23	3.1.90.11.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.672,74	0,00	2.672,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.672,74	
28/04	EMP.	3502	3072/23	3.1.90.16.44.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.407,07	0,00	1.407,07



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 18  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

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: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 1.407,07</i>			
28/04	EMP.	3503	3073/23	3.1.90.11.37.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	11.763,29	0,00	11.763,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 11.763,29</i>			
28/04	EMP.	3504	3074/23	3.1.90.11.33.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.985,11	0,00	6.985,11
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 6.985,11</i>			
28/04	EMP.	3505	3075/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	132.902,89	0,00	132.902,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 200.000,00</i>			
28/04	EMP.	3506	3076/23	3.3.90.46.00.00.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.440,92	0,00	6.440,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 6.440,92</i>			
28/04	EMP.	3507	3077/23	3.1.90.11.45.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	5.610,68	0,00	5.610,68
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 5.619,47</i>			
28/04	EMP.	3508	3078/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	15.784,40	0,00	15.784,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha04/2023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 15.784,40</i>			
28/04	EMP.	3579	2842/23	3.1.91.13.08.00.00.00	042023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	54.431,84	0,00	54.431,84
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 54.431,84</i>			
28/04	EMP.	3580	2828/23	3.1.91.13.08.00.00.00	042023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.451,75	0,00	3.451,75
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 3.451,75</i>			
28/04	EMP.	3581	3069/23	3.1.91.13.08.00.00.00	042023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	49.223,80	0,00	49.223,80
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 49.223,80</i>			
28/04	EMP.	3582	3067/23	3.1.91.13.08.00.00.00	042023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	27.128,59	0,00	27.128,59
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 27.128,59</i>			
28/04	EMP.	3583	3085/23	3.1.91.13.08.00.00.00	042023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	288,46	0,00	288,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA04/2023 Data: 28/04/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 288,46</i>			
28/04	EMP.	3584	3079/23	3.1.91.13.08.00.00.00	042023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	23.161,21	0,00	23.161,21
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante: 23.161,21</i>			
28/04	EMP.	3596	3070/23	3.1.90.13.01.00.00.00	042023	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	97,44	0,00	97,44
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante: 97,44</i>			
28/04	EMP.	3619	3087/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	366,88	0,00	366,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 390,86</i>			
28/04	EMP.	3620	3088/23	3.1.90.11.01.01.00.00	042023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	946,55	0,00	946,55
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 946,55</i>			
28/04	EMP.	3633	3066/23	3.1.90.13.02.08.00.00	042023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.023,23	0,00	1.023,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>									<i>Valor Comprovante: 1.023,23</i>			
28/04	EMP.	3636	3068/23	3.1.90.13.02.06.00.00	042023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	7.959,28	0,00	7.959,28



# ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 18

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

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: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.959,28		
28/04	EMP.	3660	2840/23	3.1.90.13.02.06.00.00	042023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.927,75	0,00	1.927,75	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.927,75		
28/04	EMP.	3662	2841/23	3.1.90.13.02.08.00.00	042023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	455,28	0,00	455,28	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	455,28		
30/04	EMP.	3968	506/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.00369.09.02.05.	131,50	0,00	131,50	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 13150 Data: 30/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	131,50		
30/04	EMP.	3970	507/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	473,40	0,00	473,40	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 47340 Data: 30/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	473,40		
30/04	EMP.	4004	908/23	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	185,03	0,00	185,03	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 18503 Data: 30/04/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	185,03		
<b>Total Geral :</b>										<b>3.368.182,16</b>	<b>480.420,81</b>	<b>2.887.761,35</b>	