



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 23

Data de emissão: 20/12/2022

Data inicial: 01/10/2022

Data de final: 31/10/2022

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										3.198.673,93	421.542,38	2.777.131,55	
01/10	EMP.	9955	8550/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	56,85	56,85	0,00	
									00094.100094.94.99.0	71,05	71,05	0,00	
									00104.100104.01.01.0	23,68	23,68	0,00	
									00303.100303.01.02.0	14,21	14,21	0,00	
									00495.300495.09.02.0	4.571,09	0,00	4.571,09	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5663 Data: 06/09/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.736,88</i>		
06/10	EMP.	7891	9109/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	00303.100303.01.02.0	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-10/31-10 Data: 30/09/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>		
06/10	EMP.	7906	8372/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	204/2021	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	7.849,00	0,00	7.849,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5205 Data: 09/09/2022 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.849,00</i>		
06/10	EMP.	7918	8480/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.300000.01.07.0	2.479,90	0,00	2.479,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6274 Data: 06/09/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.049,90</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6288 Data: 20/09/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>430,00</i>		
06/10	EMP.	7919	8479/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.300000.01.07.0	9.300,00	0,00	9.300,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4451 Data: 02/09/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.650,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4452 Data: 02/09/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.650,00</i>		
06/10	EMP.	7920	8373/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	204/2021	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA	00000.300000.01.07.0	2.803,50	0,00	2.803,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7053 Data: 08/09/2022 Credor: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.803,50</i>		
06/10	EMP.	7954	8066/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	00000.100000.01.07.0	151,43	151,43	0,00	
									00000.300000.01.07.0	12.366,41	0,00	12.366,41	
									00104.100104.01.01.0	63,09	63,09	0,00	
									00303.100303.01.02.0	37,86	37,86	0,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 36101 Data: 21/09/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.618,79</i>		
06/10	EMP.	7955	8386/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES	00000.300000.01.07.0	6.601,50	0,00	6.601,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1304 Data: 20/09/2022 Credor: SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.601,50</i>		
06/10	EMP.	7993	6475/22	4.4.90.51.01.07.00.00		624015-3	95/2022	NANNI RINALDI & CIA.LTDA	00518.100518.03.02.0	31.215,17	0,00	31.215,17	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 207 Data: 22/09/2022 Credor: NANNI RINALDI & CIA.LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.215,17</i>		
06/10	EMP.	7994	2072/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	1.227,62	0,00	1.227,62	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7019 Data: 15/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.227,62</i>		
06/10	EMP.	7995	419/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	117,20	0,00	117,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7012 Data: 14/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>117,20</i>		
06/10	EMP.	7996	7252/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	293,00	0,00	293,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7004 Data: 14/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>234,40</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7005 Data: 14/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>58,60</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7997	6424/22	4.4.90.52.42.00.00.00		1005-9	81/2022	URSA COMERCIAL LTDA	00334.301005.03.99.0	4.950,00	0,00	4.950,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 916 Data: 09/09/2022 Credor: URSA COMERCIAL LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.950,00</i>		
06/10	EMP.	7998	6436/22	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	66/2022	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	00334.301005.03.99.0	27.800,00	0,00	27.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 233 Data: 25/08/2022 Credor: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27.800,00</i>		
06/10	EMP.	7999	2136/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.100369.09.02.0	13,96	0,00	13,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19803 Data: 05/09/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13,96</i>		
06/10	EMP.	8000	1568/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	97/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00369.100369.09.02.0	180,00	0,00	180,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 407114 Data: 12/09/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>180,00</i>		
06/10	EMP.	8001	1610/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00369.100369.09.02.0	20,00	0,00	20,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 123633 Data: 06/09/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20,00</i>		
06/10	EMP.	8008	2075/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	1.579,23	0,00	1.579,23
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7020 Data: 15/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.579,23</i>		
06/10	EMP.	8016	7972/22	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	07494.100494.12.02.0	2.895,38	0,00	2.895,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 30424 Data: 06/09/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.895,38</i>		
06/10	EMP.	8017	6773/22	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	07494.100494.12.02.0	54,00	0,00	54,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10010 Data: 19/08/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>54,00</i>		
06/10	EMP.	8018	7804/22	3.3.90.39.63.01.00.00		624014-5		CAMILA MARTINS 07545059956	07494.100494.12.02.0	328,44	0,00	328,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 907 Data: 13/09/2022 Credor: CAMILA MARTINS 07545059956</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>328,44</i>		
06/10	EMP.	8019	7920/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	41/2022	D M COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS	07494.300494.12.02.0	2.449,50	0,00	2.449,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9694 Data: 01/09/2022 Credor: D M COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.449,50</i>		
06/10	EMP.	8020	8578/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	07494.300494.12.02.0	487,00	0,00	487,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 100348 Data: 08/09/2022 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>487,00</i>		
06/10	EMP.	8021	8323/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	07494.300494.12.02.0	965,00	0,00	965,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 100247 Data: 06/09/2022 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>965,00</i>		
06/10	EMP.	8022	7399/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	07494.100494.12.02.0	339,81	0,00	339,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19802 Data: 05/09/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>248,49</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19855 Data: 12/09/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>91,32</i>		
06/10	EMP.	8023	7364/22	3.3.90.30.18.00.00.00		624014-5	99/2022	MATOS MEDICAMENTOS LTDA.	07494.300494.12.02.0	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9832 Data: 29/08/2022 Credor: MATOS MEDICAMENTOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.100,00</i>		
06/10	EMP.	8026	7384/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	123/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	07494.300494.12.02.0	2.385,03	0,00	2.385,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13723 Data: 30/08/2022 Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.385,03</i>		
06/10	EMP.	8027	8433/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00498.100498.09.02.0	4.756,00	0,00	4.756,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1047 Data: 02/09/2022 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.756,00</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	8028	6459/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.300498.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19856 Data: 12/09/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
06/10	EMP.	8029	8069/22	3.3.90.30.07.12.00.00		1002-4	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00498.300498.09.02.0	1.495,20	0,00	1.495,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4219 Data: 16/09/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.495,20</i>	
06/10	EMP.	8030	7935/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00498.300498.09.02.0	2.480,00	0,00	2.480,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 142 Data: 06/09/2022 Credor: LAUNE SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.480,00</i>	
06/10	EMP.	8031	8436/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00498.100498.09.02.0	66,80	0,00	66,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 406306 Data: 02/09/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>66,80</i>	
06/10	EMP.	8032	8441/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS	00498.100498.09.02.0	4.550,40	0,00	4.550,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 542304 Data: 01/09/2022 Credor: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.550,40</i>	
06/10	EMP.	8033	8432/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00498.100498.09.02.0	1.946,00	0,00	1.946,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 17423 Data: 08/09/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.946,00</i>	
06/10	EMP.	8035	8435/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00498.100498.09.02.0	111,00	0,00	111,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 222975 Data: 19/09/2022 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>111,00</i>	
06/10	EMP.	8037	8438/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00498.100498.09.02.0	6.951,00	0,00	6.951,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 26064 Data: 05/09/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.951,00</i>	
06/10	EMP.	8038	8427/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	00498.100498.09.02.0	6.153,00	0,00	6.153,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 308250 Data: 02/09/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.153,00</i>	
06/10	EMP.	8039	8434/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00498.100498.09.02.0	4.825,00	0,00	4.825,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 100200 Data: 05/09/2022 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.825,00</i>	
06/10	EMP.	8040	8038/22	3.3.90.30.16.00.00.00		1002-4	21/2022	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	00498.300498.09.02.0	4.702,25	0,00	4.702,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 129435 Data: 09/09/2022 Credor: C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.702,25</i>	
06/10	EMP.	8041	8703/22	3.3.90.39.50.30.00.00		1002-4	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00498.300498.09.02.0	1.090,00	0,00	1.090,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 124174 Data: 21/09/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.090,00</i>	
06/10	EMP.	8044	7254/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	11.436,43	0,00	11.436,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7017 Data: 15/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.436,43</i>	
06/10	EMP.	8045	7253/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	515,13	0,00	515,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7019 Data: 15/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>515,13</i>	
06/10	EMP.	8046	7255/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	1.725,76	0,00	1.725,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6951 Data: 05/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.207,08</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7018 Data: 15/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>518,68</i>	
06/10	EMP.	8047	7990/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	12.558,39	0,00	12.558,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6954 Data: 05/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.529,81</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7016 Data: 15/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.028,58</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	8056	7849/22	3.3.90.39.99.00.00		1002-4	150/2022	WMJ LICITACOES LTDA	00498.300498.09.02.0	754,60	0,00	754,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 811 Data: 06/09/2022 Credor: WMJ LICITACOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	754,60	
06/10	EMP.	8140	7385/22	3.3.90.30.10.00.00		624014-5	123/2021	NOVA DENTAL MARILIA PRODUTOS	07494.300494.12.02.0	5.034,34	0,00	5.034,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 723 Data: 19/08/2022 Credor: NOVA DENTAL MARILIA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.034,34	
06/10	EMP.	8141	8431/22	3.3.90.30.36.00.00		1002-4	192/2021	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00498.100498.09.02.0	606,00	0,00	606,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 31902 Data: 05/09/2022 Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	606,00	
06/10	EMP.	9794	8654/22	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	51/2022	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei	00494.300494.09.02.0	8.688,20	0,00	8.688,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20372 Data: 21/09/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.688,20	
06/10	EMP.	9795	8773/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	604,79	604,79	0,00
									00104.100104.01.01.0	258,99	258,99	0,00
									00303.100303.01.02.0	155,42	155,42	0,00
									00499.300499.09.02.0	28.100,80	0,00	28.100,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5691 Data: 28/09/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	29.120,00	
06/10	EMP.	9796	8717/22	3.3.90.39.50.99.00.00		14363-4	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	500,93	500,93	0,00
									00104.100104.01.01.0	214,51	214,51	0,00
									00303.100303.01.02.0	128,73	128,73	0,00
									00499.300499.09.02.0	23.274,83	0,00	23.274,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5687 Data: 22/09/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.119,00	
06/10	EMP.	9797	8611/22	3.3.90.30.04.00.00.00		14363-4	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00494.300494.09.02.0	56.930,00	0,00	56.930,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 36553 Data: 12/09/2022 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	56.930,00	
06/10	EMP.	9798	8622/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00494.300494.09.02.0	3.865,00	0,00	3.865,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 214770 Data: 13/09/2022 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.865,00	
06/10	EMP.	9799	8579/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4		CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494.300494.09.02.0	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1063 Data: 08/09/2022 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.000,00	
06/10	EMP.	9800	8637/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00494.300494.09.02.0	4.440,10	0,00	4.440,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5304 Data: 14/09/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.440,10	
06/10	EMP.	9801	8718/22	3.3.90.39.50.99.00.00		14363-4	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	102,87	102,87	0,00
									00104.100104.01.01.0	44,06	44,06	0,00
									00303.100303.01.02.0	26,43	26,43	0,00
									00494.300494.09.02.0	4.779,64	0,00	4.779,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5686 Data: 22/09/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.953,00	
06/10	EMP.	9802	8012/22	3.3.90.30.39.01.00.00		14363-4	51/2021	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME	00494.300494.09.02.0	876,00	0,00	876,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5990 Data: 12/09/2022 Credor: PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	876,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	9803	7437/22	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	07494.300494.12.02.0	350,22	0,00	350,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4173 Data: 06/09/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	350,22	
06/10	EMP.	9809	8726/22	3.3.90.30.28.00.00.00		14363-4		DIAFER EIRELI	00494.300494.09.02.0	976,80	0,00	976,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13926 Data: 23/09/2022 Credor: DIAFER EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	976,80	
06/10	EMP.	9850	8784/22	3.3.90.14.14.01.00.00		71032-8		LIDIANE MARIA DA SILVA	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 239 Data: 19/09/2022 Credor: LIDIANE MARIA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
06/10	EMP.	9851	8783/22	3.3.90.14.14.01.00.00		71032-8		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 238 Data: 19/09/2022 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
06/10	EMP.	9852	8780/22	3.3.90.14.14.01.00.00		71032-8		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 236 Data: 19/09/2022 Credor: ANELISE JULIANI DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
06/10	EMP.	9853	8782/22	3.3.90.14.14.01.00.00		71032-8		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 237 Data: 19/09/2022 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
06/10	EMP.	8348	9093/22	3.1.90.11.01.01.00.00	092022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.531,13	0,00	1.531,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 30/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.111,89	
13/10	EMP.	8462	8737/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	204/2021	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	2.171,00	0,00	2.171,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5288 Data: 27/09/2022 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.171,00	
13/10	EMP.	8465	8480/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.300000.01.07.0	2.475,55	0,00	2.475,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6296 Data: 23/09/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	625,55	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6301 Data: 27/09/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.850,00	
13/10	EMP.	8467	8738/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	128/2022	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	00000.300000.01.07.0	8.771,86	0,00	8.771,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2734 Data: 29/09/2022 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.771,86	
13/10	EMP.	8468	8736/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	204/2021	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	00494.100494.09.02.0	262,50	0,00	262,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2735 Data: 29/09/2022 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	262,50	
13/10	EMP.	8469	6717/22	3.3.90.32.02.00.00.00		14363-4	170/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	1.139,88	0,00	1.139,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 261487 Data: 29/09/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.139,88	
13/10	EMP.	8488	8108/22	3.3.90.30.20.00.00.00		18750-X	176/2022	H A ERBE E CIA LTDA	00369.100369.09.02.0	4.720,00	0,00	4.720,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 11207 Data: 22/09/2022 Credor: H A ERBE E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.720,00	
13/10	EMP.	8489	1487/22	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	256/2021	RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	00494.100494.09.02.0	3.642,30	0,00	3.642,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 195677 Data: 26/09/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.642,30	
13/10	EMP.	8490	1488/22	3.3.90.39.19.99.00.00		624014-5	256/2021	RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	00494.100494.09.02.0	1.296,00	0,00	1.296,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 64435 Data: 26/09/2022 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.296,00	
13/10	EMP.	8502	8439/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00498.100498.09.02.0	4.125,00	0,00	4.125,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 828527 Data: 15/09/2022 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.125,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	8503	8427/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	00498.100498.09.02.0	4.839,03	0,00	4.839,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 308886 Data: 12/09/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	3.770,55		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 309106 Data: 14/09/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	1.068,48		
13/10	EMP.	8504	8429/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00498.100498.09.02.0	520,00	0,00	520,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8603 Data: 13/09/2022 Credor: DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	520,00		
13/10	EMP.	8505	8443/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	00498.100498.09.02.0	435,20	0,00	435,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4832 Data: 12/09/2022 Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	435,20		
13/10	EMP.	8506	8438/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00498.100498.09.02.0	12.245,00	0,00	12.245,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 26138 Data: 14/09/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	12.245,00		
13/10	EMP.	8507	8426/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00498.100498.09.02.0	10.372,00	0,00	10.372,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16250 Data: 08/09/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	10.372,00		
13/10	EMP.	8510	7350/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	07494.300494.12.02.0	34,26	0,00	34,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2220 Data: 16/09/2022 Credor: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	34,26		
13/10	EMP.	8551	6759/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	07494.100494.12.02.0	175,78	0,00	175,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 310190 Data: 23/09/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	175,78		
13/10	EMP.	8554	9241/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	11.791,48	248,43	11.543,05
									00104.100104.01.01.0	106,39	106,39	0,00
									00303.100303.01.02.0	63,84	63,84	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 89 Data: 07/10/2022 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	11.961,71		
13/10	EMP.	8555	9166/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00000.100000.01.07.0	230,37	230,37	0,00
									00000.300000.01.07.0	10.111,51	0,00	10.111,51
									00104.100104.01.01.0	95,99	95,99	0,00
									00303.100303.01.02.0	57,59	57,59	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4878 Data: 10/10/2022 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	10.495,46		
13/10	EMP.	8556	9240/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	46.365,36	1.408,77	44.956,59
									00104.100104.01.01.0	598,34	598,34	0,00
									00303.100303.01.02.0	359,03	359,03	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 410 Data: 07/10/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	47.322,73		
13/10	EMP.	8558	9162/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.100000.01.07.0	381,85	381,85	0,00
									00000.300000.01.07.0	17.742,45	0,00	17.742,45
									00104.100104.01.01.0	163,53	163,53	0,00
									00303.100303.01.02.0	98,13	98,13	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1197 Data: 07/10/2022 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	18.385,96		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	9807	8725/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	ALFALAGOS LTDA.	00494.300494.09.02.0	1.142,50	0,00	1.142,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 310215 Data: 26/09/2022 Credor: ALFALAGOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.142,50	
13/10	EMP.	9810	9145/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	284,54	284,54	0,00
									00104.100104.01.01.0	121,85	121,85	0,00
									00303.100303.01.02.0	73,11	73,11	0,00
									00499.300499.09.02.0	13.220,50	0,00	13.220,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 432 Data: 07/10/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.700,00	
13/10	EMP.	9812	8318/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES -	00494.300494.09.02.0	536,00	0,00	536,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2709 Data: 16/09/2022 Credor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	536,00	
13/10	EMP.	9813	8320/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	00494.300494.09.02.0	352,11	0,00	352,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6769 Data: 16/09/2022 Credor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	352,11	
13/10	EMP.	9814	8652/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00494.300494.09.02.0	969,64	0,00	969,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19914 Data: 19/09/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	194,45	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19933 Data: 22/09/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	324,18	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 19972 Data: 26/09/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	451,01	
13/10	EMP.	9815	8619/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4		CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494.300494.09.02.0	7.325,00	0,00	7.325,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1084 Data: 13/09/2022 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.325,00	
13/10	EMP.	9816	7434/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978	00494.300494.09.02.0	172,64	0,00	172,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2630160 Data: 24/08/2022 Credor: FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,64	
13/10	EMP.	9817	8618/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00494.300494.09.02.0	2.171,80	0,00	2.171,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 100508 Data: 13/09/2022 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.171,80	
13/10	EMP.	9818	8758/22	3.3.90.30.04.00.00.00		14363-4	127/2022	COMERCIO GAS DO LU LTDA	00494.300494.09.02.0	590,00	0,00	590,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1564 Data: 28/09/2022 Credor: COMERCIO GAS DO LU LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	590,00	
13/10	EMP.	9819	8055/22	3.3.90.39.19.99.00.00		14363-4		VIP CAR VEICULOS LTDA	00494.300494.09.02.0	230,02	0,00	230,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15194 Data: 23/09/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	230,02	
13/10	EMP.	9820	8054/22	3.3.90.30.39.99.00.00		14363-4		VIP CAR VEICULOS LTDA	00494.300494.09.02.0	340,70	0,00	340,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 33868 Data: 23/09/2022 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	340,70	
13/10	EMP.	9821	8319/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494.300494.09.02.0	954,00	0,00	954,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16970 Data: 15/09/2022 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	954,00	
13/10	EMP.	9825	9105/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 243 Data: 30/09/2022 Credor: BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
13/10	EMP.	9826	9115/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		LUIS GUILHERME DE LIMA PRESTES DOS	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 252 Data: 30/09/2022 Credor: LUIS GUILHERME DE LIMA PRESTES DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	
13/10	EMP.	9827	9113/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		LUCIAN GABRIEL MACIEL SOARES	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 250 Data: 30/09/2022 Credor: LUCIAN GABRIEL MACIEL SOARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	41,24	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	9829	9114/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		LUCILEIA SOARES DA SILVA	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 251 Data: 30/09/2022 Credor: LUCILEIA SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9830	9116/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		MAGALI PIVOVAR DOS SANTOS	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 253 Data: 30/09/2022 Credor: MAGALI PIVOVAR DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9835	9104/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		ADRIANA SOUZA TELLES	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 242 Data: 30/09/2022 Credor: ADRIANA SOUZA TELLES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9836	9218/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		Gisele Marins	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 259 Data: 30/09/2022 Credor: Gisele Marins</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9839	9108/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 246 Data: 30/09/2022 Credor: FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9840	9107/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		DAYANE SILVA OLIVEIRA	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 245 Data: 30/09/2022 Credor: DAYANE SILVA OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9841	9106/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 244 Data: 30/09/2022 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9842	9112/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		JOANA D'ARC DOS SANTOS	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 249 Data: 30/09/2022 Credor: JOANA D'ARC DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9843	9118/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		NYCOLLAS NEGRETTI MANDRO	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 255 Data: 30/09/2022 Credor: NYCOLLAS NEGRETTI MANDRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9846	9111/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		HELENA FERREIRA PRADO	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 248 Data: 30/09/2022 Credor: HELENA FERREIRA PRADO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9847	9117/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		MARIA ANTONIA SZACHOVICZ DE ASSIS	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 254 Data: 30/09/2022 Credor: MARIA ANTONIA SZACHOVICZ DE ASSIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
13/10	EMP.	9848	9215/22	3.3.90.14.14.03.00.00		14363-4		Amália Cristina Alves	00494.300494.09.02.0	2.217,10	0,00	2.217,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 256 Data: 30/09/2022 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.217,10</i>	
14/10	EMP.	8557	9239/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.100000.01.07.0	1.185,05	1.185,05	0,00
									00104.100104.01.01.0	503,57	503,57	0,00
									00303.100303.01.02.0	302,17	302,17	0,00
									00369.100369.09.02.0	38.804,19	0,00	38.804,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 219 Data: 07/10/2022 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>40.794,98</i>	
14/10	EMP.	8559	9160/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00369.100369.09.02.0	11.565,00	0,00	11.565,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 769 Data: 07/10/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.565,00</i>	
14/10	EMP.	8560	9161/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	187,86	187,86	0,00
									00104.100104.01.01.0	80,46	80,46	0,00
									00303.100303.01.02.0	48,28	48,28	0,00
									00369.100369.09.02.0	8.729,08	0,00	8.729,08



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

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: 421 Data: 07/10/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 9.045,68</i>		
14/10	EMP.	8561	9158/22	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	751,56	751,56	0,00
									00000.300000.01.07.0	34.920,28	0,00	34.920,28
									00104.100104.01.01.0	321,85	321,85	0,00
									00303.100303.01.02.0	193,13	193,13	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 137 Data: 07/10/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 36.186,82</i>		
14/10	EMP.	8562	9157/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.100000.01.07.0	1.450,96	1.450,96	0,00
									00104.100104.01.01.0	604,57	604,57	0,00
									00303.100303.01.02.0	362,74	362,74	0,00
									00369.100369.09.02.0	66.674,99	0,00	66.674,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 492 Data: 07/10/2022 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 69.093,26</i>		
14/10	EMP.	8563	9152/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	00303.100303.01.02.0	2.640,00	0,00	2.640,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 358 Data: 08/10/2022 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante: 2.640,00</i>		
14/10	EMP.	8564	9154/22	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.100000.01.07.0	75,02	75,02	0,00
									00104.100104.01.01.0	31,86	31,86	0,00
									00303.100303.01.02.0	19,12	19,12	0,00
									00494.100494.09.02.0	2.394,00	0,00	2.394,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 409 Data: 07/10/2022 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante: 2.520,00</i>		
14/10	EMP.	8565	9151/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.100000.01.07.0	101,77	101,77	0,00
									00104.100104.01.01.0	43,58	43,58	0,00
									00303.100303.01.02.0	4.754,65	26,15	4.728,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 422 Data: 07/10/2022 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 4.900,00</i>		
14/10	EMP.	8566	9150/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.100303.01.02.0	20.155,50	0,00	20.155,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 770 Data: 07/10/2022 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 20.155,50</i>		
14/10	EMP.	8567	9149/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	114,65	114,65	0,00
									00104.100104.01.01.0	49,09	49,09	0,00
									00303.100303.01.02.0	29,46	29,46	0,00
									00303.300303.01.02.0	5.326,80	0,00	5.326,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 138 Data: 07/10/2022 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 5.520,00</i>		
14/10	EMP.	8568	9148/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	209,77	209,77	0,00
									00104.100104.01.01.0	89,83	89,83	0,00
									00303.100303.01.02.0	9.800,40	53,90	9.746,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3673 Data: 10/10/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 10.100,00</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/10	EMP.	8569	9153/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.100000.01.07.0	15,84	15,84	0,00
									00104.100104.01.01.0	6,60	6,60	0,00
									00303.100303.01.02.0	1.297,56	3,96	1.293,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 175 Data: 10/10/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.320,00</i>		
14/10	EMP.	8570	9167/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00303.100303.01.02.0	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4878 Data: 30/09/2022 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.000,00</i>		
14/10	EMP.	8571	9165/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.100000.01.07.0	75,16	75,16	0,00
									00104.100104.01.01.0	31,32	31,32	0,00
									00303.100303.01.02.0	18,79	18,79	0,00
									00303.300303.01.02.0	6.138,42	0,00	6.138,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 174 Data: 10/10/2022 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 6.263,69</i>		
14/10	EMP.	8573	9164/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.100000.01.07.0	363,29	363,29	0,00
									00104.100104.01.01.0	155,57	155,57	0,00
									00303.100303.01.02.0	16.973,06	93,36	16.879,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 431 Data: 07/10/2022 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante: 17.491,92</i>		
14/10	EMP.	8574	9156/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA -	00000.100000.01.07.0	388,81	388,81	0,00
									00104.100104.01.01.0	166,50	166,50	0,00
									00303.100303.01.02.0	18.165,04	99,91	18.065,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3672 Data: 10/10/2022 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 18.720,35</i>		
14/10	EMP.	8575	9242/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.100000.01.07.0	570,80	570,80	0,00
									00104.100104.01.01.0	244,44	244,44	0,00
									00303.100303.01.02.0	146,68	146,68	0,00
									00369.100369.09.02.0	26.521,52	0,00	26.521,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 238 Data: 07/10/2022 Credor: SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 27.483,44</i>		
14/10	EMP.	8583	9245/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.300000.01.07.0	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 82 Data: 07/10/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 1.000,00</i>		
14/10	EMP.	8584	9243/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	10.500,00	0,00	10.500,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 82 Data: 07/10/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 10.500,00</i>		
14/10	EMP.	8585	9244/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	330,39	330,39	0,00
									00104.100104.01.01.0	137,66	137,66	0,00
									00303.100303.01.02.0	82,60	82,60	0,00
									00369.100369.09.02.0	4.887,80	0,00	4.887,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 82 Data: 07/10/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 5.438,45</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 23

Data de emissão: 20/12/2022

Data inicial: 01/10/2022

Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/10	EMP.	8586	9155/22	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	00000.100000.01.07.0	375,09	375,09	0,00
									00104.100104.01.01.0	160,63	160,63	0,00
									00303.100303.01.02.0	96,38	96,38	0,00
									00303.300303.01.02.0	17.427,90	0,00	17.427,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 606 Data: 07/10/2022 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante: 18.060,00</i>		
14/10	EMP.	8587	9305/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	25.719,97	0,00	25.719,97
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: agosto/22 Data: 17/10/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante: 25.719,97</i>		
14/10	EMP.	9854	9159/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	968,30	968,30	0,00
									00104.100104.01.01.0	414,67	414,67	0,00
									00303.100303.01.02.0	248,83	248,83	0,00
									00499.300499.09.02.0	44.991,16	0,00	44.991,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 716 Data: 07/10/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 46.622,96</i>		
14/10	EMP.	9855	9147/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.100000.01.07.0	203,26	203,26	0,00
									00104.100104.01.01.0	84,69	84,69	0,00
									00303.100303.01.02.0	50,82	50,82	0,00
									00499.300499.09.02.0	16.599,68	0,00	16.599,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 81 Data: 07/10/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 16.938,45</i>		
14/10	EMP.	9856	9144/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		BRAZMED LTDA	00000.100000.01.07.0	274,15	274,15	0,00
									00104.100104.01.01.0	117,40	117,40	0,00
									00303.100303.01.02.0	70,45	70,45	0,00
									00499.300499.09.02.0	12.738,00	0,00	12.738,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 717 Data: 07/10/2022 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 13.200,00</i>		
14/10	EMP.	9857	9163/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	98,39	98,39	0,00
									00104.100104.01.01.0	42,12	42,12	0,00
									00303.100303.01.02.0	25,28	25,28	0,00
									00499.300499.09.02.0	4.571,09	0,00	4.571,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5706 Data: 07/10/2022 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 4.736,88</i>		
14/10	EMP.	9858	9147/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00499.300499.09.02.0	2.021,55	0,00	2.021,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 82 Data: 07/10/2022 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 2.021,55</i>		
14/10	EMP.	9859	9146/22	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.100000.01.07.0	434,07	434,07	0,00
									00104.100104.01.01.0	185,88	185,88	0,00
									00303.100303.01.02.0	111,55	111,55	0,00
									00499.300499.09.02.0	20.168,50	0,00	20.168,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 50 Data: 07/10/2022 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 20.900,00</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	8595	8763/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	204/2021	JARDIM MEDICA LTDA	00000.300000.01.07.0	3.330,00	0,00	3.330,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4182 Data: 30/09/2022 Credor: JARDIM MEDICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.330,00</i>		
20/10	EMP.	8596	8760/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	204/2021	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA	00000.300000.01.07.0	1.665,00	0,00	1.665,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7162 Data: 03/10/2022 Credor: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.665,00</i>		
20/10	EMP.	8602	8479/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.300000.01.07.0	4.650,00	0,00	4.650,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4511 Data: 30/09/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.650,00</i>		
20/10	EMP.	8652	9103/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DAVID JOAO PEREIRA E CIA LTDA	00303.100303.01.02.0	1.838,79	0,00	1.838,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 20 Data: 05/10/2022 Credor: DAVID JOAO PEREIRA E CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.838,79</i>		
20/10	EMP.	8653	7809/22	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.100303.01.02.0	1.520,00	0,00	1.520,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2160 Data: 06/10/2022 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.520,00</i>		
20/10	EMP.	8654	5126/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	12/2022	HOSPVIDA LTDA	00369.100369.09.02.0	95,00	0,00	95,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 17063 Data: 23/09/2022 Credor: HOSPVIDA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>95,00</i>		
20/10	EMP.	8660	1649/22	3.3.90.39.63.01.00.00		624014-5	214/2021	NILCELI DA SILVA	00494.100494.09.02.0	59,97	0,00	59,97
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2416 Data: 29/09/2022 Credor: NILCELI DA SILVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>59,97</i>		
20/10	EMP.	8662	8703/22	3.3.90.39.50.30.00.00		1002-4	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00498.300498.09.02.0	1.735,00	0,00	1.735,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 125586 Data: 05/10/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>885,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 125587 Data: 05/10/2022 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>850,00</i>		
20/10	EMP.	8663	6780/22	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	97/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	07494.100494.12.02.0	333,36	0,00	333,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 261317 Data: 28/09/2022 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>333,36</i>		
20/10	EMP.	8664	7439/22	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	07494.100494.12.02.0	391,93	0,00	391,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48911 Data: 04/10/2022 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>391,93</i>		
20/10	EMP.	8665	7387/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	123/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	07494.300494.12.02.0	5.349,03	0,00	5.349,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5622 Data: 16/09/2022 Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.349,03</i>		
20/10	EMP.	8666	8324/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	07494.300494.12.02.0	2.317,00	0,00	2.317,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 26235 Data: 26/09/2022 Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.317,00</i>		
20/10	EMP.	8667	7384/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	123/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	07494.300494.12.02.0	300,60	0,00	300,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13983 Data: 30/09/2022 Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>300,60</i>		
20/10	EMP.	8668	7975/22	3.3.90.39.19.05.00.00		624014-5	187/2021	LEONEL EGUERT	00000.100000.01.07.0	9,13	9,13	0,00
									00104.100104.01.01.0	3,80	3,80	0,00
									00303.100303.01.02.0	2,28	2,28	0,00
									07494.100494.12.02.0	539,79	0,00	539,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1209 Data: 04/10/2022 Credor: LEONEL EGUERT</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>555,00</i>		
20/10	EMP.	8669	7975/22	3.3.90.39.19.05.00.00		624014-5	187/2021	LEONEL EGUERT	00000.100000.01.07.0	20,14	20,14	0,00
									00104.100104.01.01.0	8,39	8,39	0,00
									00303.100303.01.02.0	5,04	5,04	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
									07494.100494.12.02.0	1.191,43	0,00	1.191,43	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1210 Data: 05/10/2022 Credor: LEONEL EGUERT</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.225,00		
20/10	EMP.	8686	9345/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.100303.01.02.0	104,13	0,00	104,13	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 18/10/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		104,13		
20/10	EMP.	8696	7252/22	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	58,60	0,00	58,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6799 Data: 23/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		58,60		
20/10	EMP.	8697	2073/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	142,81	0,00	142,81	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7156 Data: 18/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		142,81		
20/10	EMP.	8698	2115/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	6.004,53	0,00	6.004,53	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6657 Data: 11/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		6.004,53		
20/10	EMP.	8699	2075/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.100494.09.02.0	4.674,51	0,00	4.674,51	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7098 Data: 22/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.730,90		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7159 Data: 26/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.405,38		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6661 Data: 11/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.538,23		
20/10	EMP.	8700	7254/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	63.678,86	0,00	63.678,86	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6781 Data: 22/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.627,90		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6814 Data: 26/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		11.779,23		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6815 Data: 26/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		21.335,55		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7094 Data: 22/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		9.371,15		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7161 Data: 26/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		8.596,25		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7276 Data: 07/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		8.822,58		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7277 Data: 07/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		146,20		
20/10	EMP.	8701	7253/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	10.724,72	0,00	10.724,72	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6660 Data: 11/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.935,82		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6729 Data: 20/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.472,56		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6786 Data: 22/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.876,68		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6811 Data: 26/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		828,94		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7096 Data: 22/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.202,05		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7097 Data: 22/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		577,52		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7157 Data: 26/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		904,20		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7158 Data: 26/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		285,11		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7279 Data: 07/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.543,42		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7280 Data: 07/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		98,42		
20/10	EMP.	8702	7990/22	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	40.838,34	0,00	40.838,34	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6732 Data: 20/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		5.157,02		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6780 Data: 22/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.009,15		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

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: 6788 Data: 23/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	6.018,97		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6813 Data: 26/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	7.064,82		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7092 Data: 22/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	6.704,71		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7093 Data: 22/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	240,84		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7160 Data: 26/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	6.953,53		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6658 Data: 11/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	5.689,30		
20/10	EMP.	8703	7255/22	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	07494.300494.12.02.0	5.681,53	0,00	5.681,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6659 Data: 11/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	926,85		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6728 Data: 20/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	1.084,71		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6785 Data: 22/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	835,27		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6810 Data: 26/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	821,11		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7095 Data: 22/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	899,86		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7155 Data: 26/09/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	654,88		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7278 Data: 07/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	458,85		
20/10	EMP.	8715	9363/22	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	5.502,92	0,00	5.502,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7275 Data: 07/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	230,12		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7274 Data: 07/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	5.272,80		
20/10	EMP.	8716	9362/22	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	255/2021	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.100303.01.02.0	7.048,00	0,00	7.048,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6730 Data: 20/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	1.899,84		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6787 Data: 22/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	1.479,55		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6812 Data: 26/08/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	1.965,75		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7281 Data: 07/10/2022 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	1.702,86		
20/10	EMP.	9837	9302/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		CARINE FRANIELE DE LIMA PEDROTTI	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 268 Data: 17/10/2022 Credor: CARINE FRANIELE DE LIMA PEDROTTI</i>									Valor Comprovante:	41,24		
20/10	EMP.	9838	9219/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		LIDIANE MARIA DA SILVA	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 260 Data: 30/09/2022 Credor: LIDIANE MARIA DA SILVA</i>									Valor Comprovante:	41,24		
20/10	EMP.	9844	9217/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		Daniele Aparecida Brito Garcia	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 258 Data: 30/09/2022 Credor: Daniele Aparecida Brito Garcia</i>									Valor Comprovante:	41,24		
20/10	EMP.	9845	9216/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 257 Data: 30/09/2022 Credor: ANELISE JULIANI DOS SANTOS</i>									Valor Comprovante:	41,24		
20/10	EMP.	9860	8651/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	160/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00494.300494.09.02.0	290,25	0,00	290,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4342 Data: 04/10/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>									Valor Comprovante:	290,25		
20/10	EMP.	9861	8620/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4		MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00494.300494.09.02.0	4.169,00	0,00	4.169,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15550 Data: 28/09/2022 Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI</i>									Valor Comprovante:	4.169,00		
20/10	EMP.	9862	8580/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4		MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00494.300494.09.02.0	3.642,00	0,00	3.642,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15551 Data: 28/09/2022 Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI</i>									Valor Comprovante:	3.642,00		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	9863	8621/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4		GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00494.300494.09.02.0	79,00	0,00	79,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 32138 Data: 22/09/2022 Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>79,00</i>	
20/10	EMP.	9866	8610/22	3.3.90.39.05.00.00.00		14363-4	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	00000.100000.01.07.0	93,60	93,60	0,00
									00104.100104.01.01.0	39,00	39,00	0,00
									00303.100303.01.02.0	23,40	23,40	0,00
									00497.300497.09.02.0	7.644,00	0,00	7.644,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 73 Data: 10/10/2022 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.800,00</i>	
20/10	EMP.	9867	8652/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00494.300494.09.02.0	751,88	0,00	751,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20054 Data: 03/10/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>409,34</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20119 Data: 10/10/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>342,54</i>	
21/10	EMP.	8708	9322/22	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		JACQUELINE RODRIGUES LUZ BARBOSA	00094.100094.94.99.0	1.258,26	1.258,26	0,00
									00303.100303.01.02.0	1.200,59	0,00	1.200,59
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 14/10/2022 Credor: JACQUELINE RODRIGUES LUZ BARBOSA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.458,85</i>	
21/10	EMP.	8837	9465/22	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.100303.01.02.0	98.185,68	0,00	98.185,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: SETEMBRO/22 Data: 25/10/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>98.185,68</i>	
24/10	EMP.	8721	9368/22	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		CARINE FRANCIELE DE LIMA PEDROTTI	00494.300494.09.02.0	1.649,65	0,00	1.649,65
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 270 Data: 19/10/2022 Credor: CARINE FRANCIELE DE LIMA PEDROTTI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.649,65</i>	
26/10	EMP.	8718	9395/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.100303.01.02.0	208,26	0,00	208,26
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 24/10/2022 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>208,26</i>	
26/10	EMP.	8774	9187/22	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	63/2022	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS	00000.300000.01.07.0	2.116,66	0,00	2.116,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 770 Data: 07/10/2022 Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.116,66</i>	
26/10	EMP.	8776	8066/22	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	00000.100000.01.07.0	95,22	95,22	0,00
									00000.300000.01.07.0	7.775,61	0,00	7.775,61
									00104.100104.01.01.0	39,67	39,67	0,00
									00303.100303.01.02.0	23,80	23,80	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 36443 Data: 13/10/2022 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.934,30</i>	
26/10	EMP.	8793	9459/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	258,21	0,00	258,21
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: outubro/2022 Data: 24/10/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>258,21</i>	
26/10	EMP.	8794	9458/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	260,00	0,00	260,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 10/22 Data: 24/10/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>260,00</i>	
26/10	EMP.	8805	8786/22	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	37/2022	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	00303.100303.01.02.0	1.108,08	0,00	1.108,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 247 Data: 06/10/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.108,08</i>	
26/10	EMP.	8806	9309/22	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	00000.100000.01.07.0	307,70	307,70	0,00
									00104.100104.01.01.0	128,21	128,21	0,00
									00303.100303.01.02.0	18.280,49	76,92	18.203,57



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

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: 435 Data: 18/10/2022 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.716,40</i>	
26/10	EMP.	8807	5233/22	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.100369.09.02.0	886,89	0,00	886,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6101 Data: 15/06/2022 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>886,89</i>	
26/10	EMP.	8815	8321/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	192/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	07494.300494.12.02.0	232,50	0,00	232,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 18970 Data: 03/10/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>232,50</i>	
26/10	EMP.	8816	7340/22	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	07494.300494.12.02.0	4.326,50	0,00	4.326,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1995 Data: 19/08/2022 Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.326,50</i>	
26/10	EMP.	8818	8436/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00498.100498.09.02.0	900,00	0,00	900,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 410386 Data: 30/09/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>900,00</i>	
26/10	EMP.	8819	8426/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00498.100498.09.02.0	448,00	0,00	448,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16526 Data: 23/09/2022 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>448,00</i>	
26/10	EMP.	8820	8428/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	00498.100498.09.02.0	8.208,50	0,00	8.208,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6768 Data: 16/09/2022 Credor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.208,50</i>	
26/10	EMP.	8821	8432/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00498.100498.09.02.0	3.353,00	0,00	3.353,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 18969 Data: 03/10/2022 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.353,00</i>	
26/10	EMP.	8822	8440/22	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	192/2021	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00498.100498.09.02.0	450,00	0,00	450,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16971 Data: 15/09/2022 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>450,00</i>	
26/10	EMP.	8838	9466/22	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.100303.01.02.0	98.185,68	0,00	98.185,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: OUTUBRO/22 Data: 25/10/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>98.185,68</i>	
26/10	EMP.	8845	9464/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00303.100303.01.02.0	9.002,20	0,00	9.002,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5616 Data: 25/10/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.002,20</i>	
26/10	EMP.	8846	9515/22	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	00303.100303.01.02.0	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-11-2231-11-22 Data: 25/10/2022 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
26/10	EMP.	8848	9333/22	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	61/2022	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	00303.100303.01.02.0	15.304,95	0,00	15.304,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3857 Data: 25/10/2022 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.304,95</i>	
26/10	EMP.	9849	9367/22	3.3.90.14.14.01.00.00		14363-4		ROGERIO FRACALLOSSI	00494.300494.09.02.0	41,24	0,00	41,24
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 269 Data: 19/10/2022 Credor: ROGERIO FRACALLOSSI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,24</i>	
26/10	EMP.	9869	8791/22	3.3.90.30.16.00.00.00		14363-4	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.300494.09.02.0	77,00	0,00	77,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 304 Data: 10/10/2022 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>77,00</i>	
26/10	EMP.	9870	8715/22	3.3.90.39.50.99.00.00		14363-4		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00497.300497.09.02.0	1.508,86	0,00	1.508,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 30587 Data: 28/09/2022 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.508,86</i>	
26/10	EMP.	9871	8792/22	3.3.90.30.04.00.00.00		14363-4	37/2022	GUILHERME ANDRÉ ROCHA	00494.300494.09.02.0	510,30	0,00	510,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 261 Data: 11/10/2022 Credor: GUILHERME ANDRÉ ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>510,30</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/10	EMP.	9872	8508/22	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00494.300494.09.02.0	141,00	0,00	141,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 10310 Data: 08/09/2022 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>141,00</i>	
26/10	EMP.	9873	8789/22	3.3.90.30.16.00.00.00		14363-4	21/2022	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	00494.300494.09.02.0	5.642,70	0,00	5.642,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 130517 Data: 06/10/2022 Credor: C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.642,70</i>	
26/10	EMP.	9874	8734/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	204/2021	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA	00494.300494.09.02.0	5.544,00	0,00	5.544,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7188 Data: 06/10/2022 Credor: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.544,00</i>	
26/10	EMP.	9875	6475/22	4.4.90.51.01.07.00.00		14363-4	95/2022	NANNI RINALDI & CIA.LTDA	00000.100000.01.07.0	79,75	79,75	0,00
									00104.100104.01.01.0	33,23	33,23	0,00
									00303.100303.01.02.0	19,94	19,94	0,00
									00518.100518.03.02.0	17.356,40	0,00	17.356,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 208 Data: 18/10/2022 Credor: NANNI RINALDI & CIA.LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.489,32</i>	
26/10	EMP.	9876	8790/22	3.3.90.30.16.00.00.00		14363-4	21/2022	EVL COMERCIO DE PRODUTOS	00494.300494.09.02.0	673,50	0,00	673,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1538 Data: 13/10/2022 Credor: EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>673,50</i>	
26/10	EMP.	9877	8755/22	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	51/2022	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei	00494.300494.09.02.0	222,28	0,00	222,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20498 Data: 13/10/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>222,28</i>	
27/10	EMP.	8884	9359/22	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	00303.100303.01.02.0	11.603,76	0,00	11.603,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 474 Data: 20/10/2022 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.603,76</i>	
28/10	EMP.	8969	9666/22	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5		ADEMILSON FELIX DA SILVA	00094.100094.94.99.0	4.089,52	4.089,52	0,00
									00494.100494.09.02.0	3.204,81	0,00	3.204,81
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 28/10/2022 Credor: ADEMILSON FELIX DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.294,33</i>	
28/10	EMP.	9273	9665/22	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5		RAFAEL APARECIDO SANTANA	00000.100000.01.07.0	1,63	1,63	0,00
									00094.100094.94.99.0	480,76	480,76	0,00
									00104.100104.01.01.0	0,72	0,72	0,00
									00303.100303.01.02.0	0,43	0,43	0,00
									00494.100494.09.02.0	5.195,65	0,00	5.195,65
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 28/10/2022 Credor: RAFAEL APARECIDO SANTANA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.679,19</i>	
28/10	EMP.	8893	9602/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	875,84	875,84	0,00
									00094.100094.94.99.0	8.662,21	8.662,21	0,00
									00104.100104.01.01.0	388,93	388,93	0,00
									00303.100303.01.02.0	233,41	233,41	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.955,20</i>	
28/10	EMP.	8894	9619/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	9.391,56	9.391,56	0,00
									00094.100094.94.99.0	41.188,73	41.188,73	0,00
									00104.100104.01.01.0	4.170,46	4.170,46	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.502,91	2.502,91	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

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: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>172.906,15</i>	
28/10	EMP.	8978	9782/22	3.1.90.11.31.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	890,15	890,15	0,00
									00094.100094.94.99.0	4.259,43	4.259,43	0,00
									00104.100104.01.01.0	395,28	395,28	0,00
									00303.100303.01.02.0	237,23	237,23	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>31.717,57</i>	
28/10	EMP.	8979	9787/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	8.455,60	8.455,60	0,00
									00094.100094.94.99.0	47.891,95	47.891,95	0,00
									00104.100104.01.01.0	3.754,83	3.754,83	0,00
									00303.100303.01.02.0	2.253,47	2.253,47	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>179.448,96</i>	
28/10	EMP.	8980	9790/22	3.1.90.11.45.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	7,89	7,89	0,00
									00104.100104.01.01.0	3,50	3,50	0,00
									00303.100303.01.02.0	2,11	2,11	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.621,33</i>	
28/10	EMP.	8981	9791/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.253,64	1.253,64	0,00
									00094.100094.94.99.0	5.230,25	5.230,25	0,00
									00104.100104.01.01.0	556,70	556,70	0,00
									00303.100303.01.02.0	334,10	334,10	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>25.574,39</i>	
28/10	EMP.	8982	9797/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	19.575,28	19.575,28	0,00
									00094.100094.94.99.0	81.748,44	81.748,44	0,00
									00104.100104.01.01.0	8.692,69	8.692,69	0,00
									00303.100303.01.02.0	5.216,95	5.216,95	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>304.822,71</i>	
28/10	EMP.	8983	9799/22	3.1.90.11.01.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	1.150,75	1.150,75	0,00
									00094.100094.94.99.0	4.800,84	4.800,84	0,00
									00104.100104.01.01.0	511,01	511,01	0,00
									00303.100303.01.02.0	306,68	306,68	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>22.861,28</i>	
28/10	EMP.	8984	9806/22	3.1.90.11.31.01.00.00	-			MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	386,23	386,23	0,00
									00094.100094.94.99.0	2.426,67	2.426,67	0,00
									00104.100104.01.01.0	171,51	171,51	0,00
									00303.100303.01.02.0	102,93	102,93	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 19 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

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: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.499,44</i>	
28/10	EMP.	8985	9811/22	3.1.90.11.01.01.00.00		-		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00000.100000.01.07.0	14.231,16	14.231,16	0,00
									00094.100094.94.99.0	101.851,57	101.851,57	0,00
									00104.100104.01.01.0	6.319,55	6.319,55	0,00
									00303.100303.01.02.0	3.792,70	3.792,70	0,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>437.833,41</i>	
28/10	EMP.	9084	9598/22	3.1.90.11.33.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	1.507,43	0,00	1.507,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.507,43</i>	
28/10	EMP.	9085	9599/22	3.1.90.16.44.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	3,45	0,00	3,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>3,45</i>	
28/10	EMP.	9086	9603/22	3.3.90.46.00.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	925,33	0,00	925,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>925,33</i>	
28/10	EMP.	9087	9600/22	3.1.90.11.45.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	896,80	0,00	896,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>896,80</i>	
28/10	EMP.	9088	9601/22	3.1.90.11.37.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	2.809,91	0,00	2.809,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.809,91</i>	
28/10	EMP.	9089	9602/22	3.1.90.11.01.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	12.794,81	0,00	12.794,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>22.955,20</i>	
28/10	EMP.	9095	9604/22	3.1.90.11.37.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.135,94	0,00	1.135,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.135,94</i>	
28/10	EMP.	9096	9605/22	3.1.90.11.33.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.153,44	0,00	2.153,44
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.153,44</i>	
28/10	EMP.	9097	9780/22	3.1.90.11.42.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.834,32	0,00	2.834,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.834,32</i>	
28/10	EMP.	9098	9606/22	3.1.90.16.44.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	83,91	0,00	83,91
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>83,91</i>	
28/10	EMP.	9099	9781/22	3.1.90.11.33.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.292,02	0,00	1.292,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.292,02</i>	
28/10	EMP.	9100	9782/22	3.1.90.11.31.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	25.935,48	0,00	25.935,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>31.717,57</i>	
28/10	EMP.	9101	9607/22	3.1.90.11.45.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.731,06	0,00	1.731,06
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.731,06</i>	
28/10	EMP.	9102	9800/22	3.3.90.36.07.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.212,00	0,00	1.212,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.212,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 20 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
28/10	EMP.	9103	9801/22	3.1.90.11.33.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	13.672,07	0,00	13.672,07	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.672,07</i>		
28/10	EMP.	9104	9802/22	3.1.90.11.44.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	540,99	0,00	540,99	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>540,99</i>		
28/10	EMP.	9105	9790/22	3.1.90.11.45.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	7.607,83	0,00	7.607,83	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.621,33</i>		
28/10	EMP.	9106	9791/22	3.1.90.11.01.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	18.199,70	0,00	18.199,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.574,39</i>		
28/10	EMP.	9107	9792/22	3.1.90.11.37.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	5.684,13	0,00	5.684,13	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.684,13</i>		
28/10	EMP.	9108	9793/22	3.1.90.16.44.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	12.746,21	0,00	12.746,21	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.746,21</i>		
28/10	EMP.	9109	9794/22	3.1.90.11.37.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	36.665,73	0,00	36.665,73	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.665,73</i>		
28/10	EMP.	9110	9795/22	3.3.90.46.00.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.057,52	0,00	1.057,52	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.057,52</i>		
28/10	EMP.	9111	9797/22	3.1.90.11.01.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	189.589,35	0,00	189.589,35	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>304.822,71</i>		
28/10	EMP.	9112	9796/22	3.1.90.16.44.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	11.369,70	0,00	11.369,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.369,70</i>		
28/10	EMP.	9113	9798/22	3.1.90.11.31.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.207,96	0,00	1.207,96	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.207,96</i>		
28/10	EMP.	9114	9799/22	3.1.90.11.01.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	16.092,00	0,00	16.092,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.861,28</i>		
28/10	EMP.	9115	9783/22	3.1.90.16.44.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.220,62	0,00	3.220,62	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.220,62</i>		
28/10	EMP.	9116	9784/22	3.3.90.46.00.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	12.425,86	0,00	12.425,86	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.425,86</i>		
28/10	EMP.	9117	9786/22	3.3.90.46.00.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	925,33	0,00	925,33	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>925,33</i>		
28/10	EMP.	9118	9785/22	3.1.90.11.37.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	45.621,44	0,00	45.621,44	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>45.621,44</i>		
28/10	EMP.	9119	9788/22	3.3.90.46.00.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	8.724,54	0,00	8.724,54	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.724,54</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 21 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	9120	9787/22	3.1.90.11.01.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	117.093,11	0,00	117.093,11
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	179.448,96		
28/10	EMP.	9121	9789/22	3.1.90.11.45.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	1.300,71	0,00	1.300,71
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	1.300,71		
28/10	EMP.	9123	9806/22	3.1.90.11.31.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	3.412,10	0,00	3.412,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	6.499,44		
28/10	EMP.	9124	9807/22	3.1.90.11.33.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	2.035,63	0,00	2.035,63
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	2.035,63		
28/10	EMP.	9125	9612/22	3.1.90.16.44.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	26.536,49	0,00	26.536,49
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	26.536,49		
28/10	EMP.	9126	9809/22	3.1.90.11.45.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	6.805,05	0,00	6.805,05
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	6.805,05		
28/10	EMP.	9127	9810/22	3.3.90.46.00.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	21.811,35	0,00	21.811,35
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	21.811,35		
28/10	EMP.	9128	9808/22	3.1.90.11.37.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	24.920,14	0,00	24.920,14
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	24.920,14		
28/10	EMP.	9129	9613/22	3.1.90.11.44.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	923,23	0,00	923,23
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	923,23		
28/10	EMP.	9130	9811/22	3.1.90.11.01.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00303.100303.01.02.0	311.638,43	0,00	311.638,43
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	437.833,41		
28/10	EMP.	9133	9616/22	3.1.90.11.37.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	10.281,66	0,00	10.281,66
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	10.281,66		
28/10	EMP.	9134	9615/22	3.3.90.46.00.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	6.080,74	0,00	6.080,74
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	6.080,74		
28/10	EMP.	9135	9617/22	3.1.90.11.33.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	6.594,08	0,00	6.594,08
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	6.594,08		
28/10	EMP.	9136	9618/22	3.1.90.11.45.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	7.340,98	0,00	7.340,98
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	7.340,98		
28/10	EMP.	9137	9620/22	3.1.90.16.44.00.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	478,95	0,00	478,95
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	478,95		
28/10	EMP.	9138	9619/22	3.1.90.11.01.01.00.00	102022	7-0		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	00494.100494.09.02.0	115.652,49	0,00	115.652,49
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 092022 Data: 28/09/2022 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA									Valor Comprovante:	172.906,15		
28/10	EMP.	9310	9608/22	3.1.90.13.01.00.00.00	102022	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.100303.01.02.0	121,59	0,00	121,59
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									Valor Comprovante:	121,59		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 22 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	9341	9610/22	3.1.90.13.02.08.00.00	102022	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	1.276,81	0,00	1.276,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.276,81</i>	
28/10	EMP.	9345	9609/22	3.1.90.13.02.06.00.00	102022	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	6.660,68	0,00	6.660,68
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.660,68</i>	
28/10	EMP.	9347	9614/22	3.1.90.13.02.06.00.00	102022	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.100303.01.02.0	1.364,87	0,00	1.364,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.364,87</i>	
28/10	EMP.	9379	9777/22	3.1.91.13.08.00.00.00	102022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	3.230,28	0,00	3.230,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.230,28</i>	
28/10	EMP.	9380	9813/22	3.1.91.13.08.00.00.00	102022	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.100494.09.02.0	21.253,90	0,00	21.253,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.253,90</i>	
28/10	EMP.	9382	9803/22	3.1.91.13.08.00.00.00	102022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	42.927,96	0,00	42.927,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>42.927,96</i>	
28/10	EMP.	9383	9611/22	3.1.91.13.08.00.00.00	102022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	21.559,32	0,00	21.559,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.559,32</i>	
28/10	EMP.	9384	9805/22	3.1.91.13.08.00.00.00	102022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	3.550,74	0,00	3.550,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.550,74</i>	
28/10	EMP.	9385	9804/22	3.1.91.13.08.00.00.00	102022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	3.121,66	0,00	3.121,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.121,66</i>	
28/10	EMP.	9386	9975/22	3.1.91.13.08.00.00.00	102022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	688,92	0,00	688,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>688,92</i>	
28/10	EMP.	9387	9812/22	3.1.91.13.08.00.00.00	102022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	50.458,39	0,00	50.458,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102022 Data: 28/10/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.458,39</i>	
28/10	EMP.	9388	9976/22	3.1.91.13.08.00.00.00	102022	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.100303.01.02.0	278,12	0,00	278,12
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA10/2022 Data: 28/10/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>278,12</i>	
31/10	EMP.	8886	768/22	3.3.71.70.08.00.00.00		1002-4		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00498.100498.09.02.0	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 613 Data: 27/10/2022 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.000,00</i>	
31/10	EMP.	8887	9548/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	65,00	0,00	65,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 009/2022 Data: 27/10/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>65,00</i>	
31/10	EMP.	9271	9945/22	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.100303.01.02.0	6.279,12	0,00	6.279,12
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: outubro/22 Data: 31/10/2022 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.279,12</i>	
31/10	EMP.	9766	7937/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.100369.09.02.0	30,00	0,00	30,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 30 Data: 31/10/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>30,00</i>	
31/10	EMP.	9769	1389/22	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.100303.01.02.0	240,20	0,00	240,20
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 24020 Data: 31/10/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>240,20</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 23 / 23
Data de emissão: 20/12/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	9787	8765/22	3.3.90.39.81.00.00.00		1002-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00498.300498.09.02.0	94,36	0,00	94,36
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 9436 Data: 31/10/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	94,36	
31/10	EMP.	9961	8030/22	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.300494.09.02.0	119,49	0,00	119,49
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 11949 Data: 31/10/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	119,49	
Total Geral :										3.198.673,93	421.542,38	2.777.131,55