



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁIVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA

Página: 1 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA										3.295.804,08	491.982,21	2.803.821,87	
02/05	EMP.	3112	2708/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	263,69	0,00	263,69	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: abril/2023 Data: 28/04/2023 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	263,69		
05/05	EMP.	3124	2762/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.	1.100,00	0,00	1.100,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-05/31-05 Data: 02/05/2023 Credor: DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.100,00		
05/05	EMP.	3514	1091/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	220/2022	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	489,40	0,00	489,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16010 Data: 17/04/2023 Credor: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	489,40		
05/05	EMP.	3515	1078/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	00303.00303.01.02.00.	1.021,17	0,00	1.021,17	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 129778 Data: 11/04/2023 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.021,17		
05/05	EMP.	3516	1010/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA	00303.00303.01.02.00.	1.056,00	0,00	1.056,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2307 Data: 30/03/2023 Credor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.056,00		
05/05	EMP.	3517	1080/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS,	00303.00303.01.02.00.	1.165,00	0,00	1.165,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5025 Data: 06/04/2023 Credor: LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	976,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5030 Data: 10/04/2023 Credor: LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	189,00		
05/05	EMP.	3518	1082/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00303.00303.01.02.00.	120,00	0,00	120,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20289 Data: 10/04/2023 Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	120,00		
05/05	EMP.	3519	1077/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.611,20	0,00	1.611,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9685 Data: 11/04/2023 Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.611,20		
05/05	EMP.	3520	1066/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	00303.00303.01.02.00.	783,86	0,00	783,86	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 58207 Data: 12/04/2023 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	391,93		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 58208 Data: 12/04/2023 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	391,93		
05/05	EMP.	3521	2436/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	00000.00000.01.07.00.	157,68	157,68	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	65,71	65,71	0,00
										00303.00303.01.02.00.	7.285,80	39,43	7.246,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13110 Data: 17/04/2023 Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.509,19		
05/05	EMP.	3522	2346/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	3.679,86	0,00	3.679,86	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 27212 Data: 12/04/2023 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.679,86		
05/05	EMP.	3523	2347/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.330,00	0,00	2.330,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 11164 Data: 12/04/2023 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.330,00		
05/05	EMP.	3524	1672/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	275/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.	4.550,00	0,00	4.550,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 284255 Data: 05/04/2023 Credor: PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.550,00		
05/05	EMP.	3525	1965/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.	7.143,60	0,00	7.143,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 283751 Data: 31/03/2023 Credor: PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.910,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 285450 Data: 17/04/2023 Credor: PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.233,60		
05/05	EMP.	3526	1966/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.912,00	0,00	6.912,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7231 Data: 03/04/2023 Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.912,00	
05/05	EMP.	3527	2458/23	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	28/2023	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	00303.00303.01.02.00.	266,27	0,00	266,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1364 Data: 14/04/2023 Credor: VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	266,27	
05/05	EMP.	3528	1678/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	128/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00303.00303.01.02.00.	16.200,00	0,00	16.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5747 Data: 03/04/2023 Credor: MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.200,00	
05/05	EMP.	3529	1682/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00303.00303.01.02.00.	9.575,20	0,00	9.575,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5803 Data: 05/04/2023 Credor: MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.575,20	
05/05	EMP.	3530	1449/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.	863,24	0,00	863,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21446 Data: 27/03/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	453,89	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21551 Data: 10/04/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	409,35	
05/05	EMP.	3531	1803/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.544,80	0,00	4.544,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 643 Data: 27/03/2023 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.544,80	
05/05	EMP.	3532	2605/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00303.00303.01.02.00.	300,00	0,00	300,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 17534 Data: 20/03/2023 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	300,00	
05/05	EMP.	3533	1631/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00303.00303.01.02.00.	18.052,00	0,00	18.052,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 901934 Data: 21/03/2023 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.052,00	
05/05	EMP.	3534	216/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	275/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	506,40	0,00	506,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 29053 Data: 29/03/2023 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	506,40	
05/05	EMP.	3535	1683/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME	00303.00303.01.02.00.	143,00	0,00	143,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8006 Data: 03/04/2023 Credor: NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,00	
05/05	EMP.	3536	1496/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME	00303.00303.01.02.00.	143,00	0,00	143,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8004 Data: 03/04/2023 Credor: NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,00	
05/05	EMP.	3538	1064/23	3.3.90.30.19.00.00.00		18758-5	7/2023	GRAFICA JACARANDA LTDA.	00303.00303.01.02.00.	4.320,00	0,00	4.320,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 632 Data: 03/04/2023 Credor: GRAFICA JACARANDA LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.320,00	
05/05	EMP.	3539	1684/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	00303.00303.01.02.00.	11.999,20	0,00	11.999,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 135 Data: 29/03/2023 Credor: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.999,20	
05/05	EMP.	3540	1680/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE	00303.00303.01.02.00.	3.194,55	0,00	3.194,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5902 Data: 28/03/2023 Credor: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.194,55	
05/05	EMP.	3541	270/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00303.00303.01.02.00.	1.467,59	0,00	1.467,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 39485 Data: 05/04/2023 Credor: MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.467,59	
05/05	EMP.	3542	2368/23	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	00303.00303.01.02.00.	10.026,25	0,00	10.026,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 649 Data: 05/04/2023 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.026,25	
05/05	EMP.	3543	1038/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	223/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.637,60	0,00	2.637,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 773 Data: 03/04/2023 Credor: MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.637,60	
05/05	EMP.	3544	503/23	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.800,00	0,00	1.800,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2395 Data: 04/04/2023 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.800,00</i>		
05/05	EMP.	3545	2532/23	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5		S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	00303.00303.01.02.00.	900,00	0,00	900,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 955 Data: 17/04/2023 Credor: S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>900,00</i>		
05/05	EMP.	3546	1611/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00303.00303.01.02.00.	1.386,52	0,00	1.386,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 32116 Data: 17/04/2023 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.386,52</i>		
05/05	EMP.	3547	1514/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	5.852,19	0,00	5.852,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9320 Data: 10/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.825,96</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9357 Data: 15/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.026,23</i>		
05/05	EMP.	3548	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	9.046,31	0,00	9.046,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9302 Data: 10/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.499,73</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9349 Data: 15/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.546,58</i>		
05/05	EMP.	3549	1517/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.853,26	0,00	6.853,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9318 Data: 10/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.853,26</i>		
05/05	EMP.	3550	1515/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.777,87	0,00	2.777,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9319 Data: 10/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.607,17</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9356 Data: 15/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.170,70</i>		
05/05	EMP.	3551	2460/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	14.176,68	0,00	14.176,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9342 Data: 14/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.541,98</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9343 Data: 14/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>634,70</i>		
05/05	EMP.	3597	844/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	129/2022	COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA	00303.00303.01.02.00.	510,70	0,00	510,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 781 Data: 27/03/2023 Credor: COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>510,70</i>		
05/05	EMP.	3598	1667/23	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.00498.09.02.05.	8.404,17	0,00	8.404,17
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 25459 Data: 20/04/2023 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.404,17</i>		
05/05	EMP.	3599	934/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	SALVI LOPES E CIA LTDA	00494.00494.09.02.06.	233,40	0,00	233,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15518 Data: 03/04/2023 Credor: SALVI LOPES E CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>233,40</i>		
05/05	EMP.	3600	853/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	17.514,70	0,00	17.514,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3275 Data: 23/03/2023 Credor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.514,70</i>		
05/05	EMP.	3601	1952/23	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00494.00494.09.02.06.	1.020,00	0,00	1.020,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2227041 Data: 06/04/2023 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.020,00</i>		
05/05	EMP.	3602	851/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL MARIA LTDA	00494.00494.09.02.06.	433,90	0,00	433,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15206 Data: 24/03/2023 Credor: DENTAL MARIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>433,90</i>		
05/05	EMP.	3603	926/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	00494.00494.09.02.06.	600,00	0,00	600,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5014 Data: 31/03/2023 Credor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>600,00</i>		
05/05	EMP.	3604	1783/23	3.3.90.30.18.00.00.00		624014-5		E L MACHADO & L D MATOS LTDA	00494.00494.09.02.06.	799,00	0,00	799,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 963 Data: 27/03/2023 Credor: E L MACHADO & L D MATOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>799,00</i>		
05/05	EMP.	3605	1031/23	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.00494.09.02.06.	1.404,00	0,00	1.404,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 673 Data: 01/04/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.404,00</i>	
05/05	EMP.	3606	2557/23	3.3.90.39.99.00.00		624014-5	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	80,53	80,53	0,00
									00104.00104.01.01.00.	33,55	33,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.	20,13	20,13	0,00
									00494.00494.09.02.06.	5.108,81	0,00	5.108,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 39485 Data: 05/04/2023 Credor: MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.243,02</i>	
05/05	EMP.	3607	929/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00494.00494.09.02.06.	692,52	0,00	692,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 108307 Data: 13/04/2023 Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>692,52</i>	
05/05	EMP.	3608	1547/23	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	202,13	0,00	202,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9317 Data: 10/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>39,11</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 9355 Data: 15/04/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>163,02</i>	
05/05	EMP.	3667	3098/23	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	108.743,28	0,00	108.743,28
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: Abril/23 Data: 02/05/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>108.743,28</i>	
05/05	EMP.	3668	3099/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	38.443,84	0,00	38.443,84
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: março/23 Data: 02/05/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>38.443,84</i>	
05/05	EMP.	3670	1759/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	34,96	34,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.	14,56	14,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.860,09	8,74	2.851,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 32 Data: 17/04/2023 Credor: ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.909,61</i>	
05/05	EMP.	3671	3102/23	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	00494.00494.09.02.06.	152,00	0,00	152,00
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento de Entidade de Classe: crmv Data: 02/05/2023 Credor: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PR</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>152,00</i>	
08/05	EMP.	3673	11/23	3.3.71.70.08.00.00.00		1002-4		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00498.00498.09.02.05.	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: ABRIL/23 Data: 02/05/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>50.000,00</i>	
11/05	EMP.	3707	3167/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 08/05/2023 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>104,13</i>	
11/05	EMP.	3709	3148/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ROGERIO FRACALLOSSI	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 100 Data: 08/05/2023 Credor: ROGERIO FRACALLOSSI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>43,68</i>	
11/05	EMP.	3724	2658/23	3.3.90.30.19.00.00.00		1002-4	35/2023	MUNDI BOLSAS EIRELI	00498.00498.09.02.05.	22.000,00	0,00	22.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1230 Data: 27/04/2023 Credor: MUNDI BOLSAS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>22.000,00</i>	
11/05	EMP.	3725	1879/23	4.4.90.52.06.00.00.00		1002-4	54/2023	PATRICIA AZEVEDO GALVAO & CIA LTDA	00498.00498.09.02.05.	3.718,00	0,00	3.718,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6183 Data: 18/04/2023 Credor: PATRICIA AZEVEDO GALVAO & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>3.718,00</i>	
11/05	EMP.	3726	2754/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	00303.00303.01.02.00.	2.560,00	0,00	2.560,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 454 Data: 04/05/2023 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.560,00</i>	
11/05	EMP.	3727	2757/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	183/2021	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	321,40	321,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	133,92	133,92	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00303.00303.01.02.00.	18.607,68	80,35	18.527,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 475 Data: 08/05/2023 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 19.063,00</i>			
11/05	EMP.	3728	2755/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	39,12	39,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	16,30	16,30	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.224,58	9,78	2.214,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 195 Data: 05/05/2023 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 2.280,00</i>			
11/05	EMP.	3729	2750/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	195,29	195,29	0,00
									00104.00104.01.01.00.	81,38	81,38	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9.023,33	48,83	8.974,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3819 Data: 06/05/2023 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 9.300,00</i>			
11/05	EMP.	3730	2751/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	59,23	59,23	0,00
									00104.00104.01.01.00.	24,67	24,67	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.736,10	14,80	2.721,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 163 Data: 04/05/2023 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>									<i>Valor Comprovante: 2.820,00</i>			
11/05	EMP.	3731	2752/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	70,41	70,41	0,00
									00104.00104.01.01.00.	29,34	29,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.253,05	17,60	3.235,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 914 Data: 04/05/2023 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 3.352,80</i>			
11/05	EMP.	3732	2753/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	98,70	98,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.	41,13	41,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.560,17	24,67	4.535,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 480 Data: 04/05/2023 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 4.700,00</i>			
11/05	EMP.	3733	2756/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	73,08	73,08	0,00
									00104.00104.01.01.00.	30,45	30,45	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.376,47	18,27	3.358,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 504 Data: 05/05/2023 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor Comprovante: 3.480,00</i>			
11/05	EMP.	3739	3024/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	96,76	0,00	96,76
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: maio/23 Data: 08/05/2023 Credor: OI S.A</i>									<i>Valor Comprovante: 96,76</i>			
11/05	EMP.	3740	3026/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	166,40	0,00	166,40
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: maio/23 Data: 08/05/2023 Credor: OI S.A</i>									<i>Valor Comprovante: 166,40</i>			
11/05	EMP.	3747	2742/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	150,13	150,13	0,00
									00104.00104.01.01.00.	62,55	62,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8.535,94	37,53	8.498,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 194 Data: 05/05/2023 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 8.748,62</i>			
11/05	EMP.	3748	2743/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00000.00000.01.07.00.	368,69	368,69	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00104.00104.01.01.00.	153,62	153,62	0,00
									00303.00303.01.02.00.	19.892,27	92,17	19.800,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5143 Data: 04/05/2023 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 20.414,58</i>			
11/05	EMP.	3749	2748/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.00000.01.07.00.	130,44	130,44	0,00
									00104.00104.01.01.00.	54,35	54,35	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7.470,76	32,61	7.438,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 96 Data: 05/05/2023 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 7.655,55</i>			
11/05	EMP.	3750	2732/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	437,61	437,61	0,00
									00104.00104.01.01.00.	182,33	182,33	0,00
									00303.00303.01.02.00.	20.218,66	109,41	20.109,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3818 Data: 06/05/2023 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 20.838,60</i>			
11/05	EMP.	3751	2733/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.587,22	1.587,22	0,00
									00104.00104.01.01.00.	661,34	661,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.	73.333,25	396,80	72.936,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 527 Data: 04/05/2023 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 75.581,81</i>			
11/05	EMP.	3752	2734/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	743,23	743,23	0,00
									00104.00104.01.01.00.	309,68	309,68	0,00
									00303.00303.01.02.00.	34.338,83	185,80	34.153,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 162 Data: 04/05/2023 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>									<i>Valor Comprovante: 35.391,74</i>			
11/05	EMP.	3753	2735/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	876,58	876,58	0,00
									00104.00104.01.01.00.	365,24	365,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.	40.499,92	219,14	40.280,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 760 Data: 05/05/2023 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 41.741,74</i>			
11/05	EMP.	3754	2736/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	388,59	388,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.	161,91	161,91	0,00
									00303.00303.01.02.00.	17.953,50	97,14	17.856,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 913 Data: 04/05/2023 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 18.504,00</i>			
11/05	EMP.	3755	2737/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	261,26	261,26	0,00
									00104.00104.01.01.00.	108,85	108,85	0,00
									00303.00303.01.02.00.	12.070,61	65,31	12.005,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 479 Data: 04/05/2023 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 12.440,72</i>			
11/05	EMP.	3756	2738/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.	374,67	374,67	0,00
									00104.00104.01.01.00.	156,10	156,10	0,00
									00303.00303.01.02.00.	17.310,19	93,66	17.216,53



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1294 Data: 05/05/2023 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>17.840,96</i>	
11/05	EMP.	3757	2739/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	99,48	99,48	0,00
									00104.00104.01.01.00.	41,44	41,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.595,96	24,87	4.571,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5966 Data: 05/05/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.736,88</i>	
11/05	EMP.	3758	2740/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.	948,49	948,49	0,00
									00104.00104.01.01.00.	395,20	395,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	30.851,98	237,12	30.614,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 239 Data: 04/05/2023 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>32.195,67</i>	
11/05	EMP.	3759	2741/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	270,05	270,05	0,00
									00104.00104.01.01.00.	112,52	112,52	0,00
									00303.00303.01.02.00.	12.476,98	67,51	12.409,47
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 458 Data: 05/05/2023 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>12.859,55</i>	
11/05	EMP.	3760	2745/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	1.400,62	1.400,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.	583,59	583,59	0,00
									00303.00303.01.02.00.	44.703,34	350,16	44.353,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 503 Data: 05/05/2023 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>46.687,55</i>	
11/05	EMP.	3761	2746/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.	94,36	94,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.	39,31	39,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.359,45	23,59	4.335,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 096 Data: 04/05/2023 Credor: PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.493,12</i>	
11/05	EMP.	3762	2747/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	662,43	662,43	0,00
									00104.00104.01.01.00.	276,01	276,01	0,00
									00303.00303.01.02.00.	30.605,57	165,60	30.439,97
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 253 Data: 04/05/2023 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>31.544,01</i>	
11/05	EMP.	3763	2744/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.	376,64	376,64	0,00
									00104.00104.01.01.00.	156,94	156,94	0,00
									00303.00303.01.02.00.	17.402,10	94,17	17.307,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2 Data: 05/05/2023 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>17.935,68</i>	
11/05	EMP.	3764	2726/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	305,34	305,34	0,00
									00104.00104.01.01.00.	127,22	127,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14.107,44	76,34	14.031,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 761 Data: 05/05/2023 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>14.540,00</i>	
11/05	EMP.	3765	2727/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	346,08	346,08	0,00
									00104.00104.01.01.00.	144,20	144,20	0,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 18

Data de emissão: 26/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00303.00303.01.02.00.	15.989,72	86,52	15.903,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 459 Data: 05/05/2023 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante: 16.480,00</i>			
11/05	EMP.	3767	2729/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.	39,89	39,89	0,00
									00104.00104.01.01.00.	16,63	16,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.843,48	9,98	1.833,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1 Data: 05/05/2023 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 1.900,00</i>			
11/05	EMP.	3768	2730/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.	568,68	568,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	236,95	236,95	0,00
									00303.00303.01.02.00.	142,17	142,17	0,00
									00494.00494.09.02.06.	26.132,20	0,00	26.132,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 58 Data: 04/05/2023 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 27.080,00</i>			
11/05	EMP.	3769	2731/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.00000.01.07.00.	116,54	116,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.	48,56	48,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.	29,14	29,14	0,00
									00494.00494.09.02.06.	6.645,76	0,00	6.645,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 97 Data: 05/05/2023 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante: 6.840,00</i>			
11/05	EMP.	3770	2725/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.	448,56	448,56	0,00
									00104.00104.01.01.00.	186,90	186,90	0,00
									00303.00303.01.02.00.	20.724,54	112,14	20.612,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 674 Data: 05/05/2023 Credor: BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP</i>									<i>Valor Comprovante: 21.360,00</i>			
11/05	EMP.	3771	2514/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.182,40	0,00	4.182,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 660 Data: 17/04/2023 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 4.182,40</i>			
11/05	EMP.	3772	1076/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	390,73	0,00	390,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 29248 Data: 26/04/2023 Credor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA</i>									<i>Valor Comprovante: 390,73</i>			
11/05	EMP.	3773	2553/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.374,00	0,00	4.374,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 14175 Data: 25/04/2023 Credor: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 4.374,00</i>			
11/05	EMP.	3774	2555/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.431,60	0,00	1.431,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 233398 Data: 24/04/2023 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 1.431,60</i>			
11/05	EMP.	3775	2548/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	2.870,00	0,00	2.870,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 310557 Data: 18/04/2023 Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante: 2.870,00</i>			
11/05	EMP.	3776	277/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00303.00303.01.02.00.	181,27	0,00	181,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 912155 Data: 13/04/2023 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>									<i>Valor Comprovante: 181,27</i>			
11/05	EMP.	3777	2506/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	51/2022	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	2.033,26	0,00	2.033,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21207 Data: 13/04/2023 Credor: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante: 2.033,26</i>			
11/05	EMP.	3778	2516/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	219/2022	J. R. EHLKE & CIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	7.040,94	0,00	7.040,94



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 18

Data de emissão: 26/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 61018 Data: 20/04/2023 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.040,94</i>	
11/05	EMP.	3779	258/23	3.3.90.39.99.00.00		18758-5	295/2022	FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	780,39	780,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.	325,17	325,17	0,00
									00303.00303.01.02.00.	18.904,60	195,10	18.709,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3 Data: 06/04/2023 Credor: FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>20.010,16</i>	
11/05	EMP.	3780	285/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.	36.473,60	0,00	36.473,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13247 Data: 16/03/2023 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>36.473,60</i>	
11/05	EMP.	3781	954/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00369.00369.09.02.05.	220,00	0,00	220,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 910561 Data: 11/04/2023 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>220,00</i>	
11/05	EMP.	3782	1968/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	51/2022	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.	7.076,40	0,00	7.076,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21183 Data: 31/03/2023 Credor: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.076,40</i>	
11/05	EMP.	3783	1674/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	16/2023	LEILA APARECIDA BONILHA	00369.00369.09.02.05.	5.960,80	0,00	5.960,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 264 Data: 04/04/2023 Credor: LEILA APARECIDA BONILHA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.960,80</i>	
11/05	EMP.	3786	1519/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	783,35	0,00	783,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6669 Data: 13/04/2023 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>783,35</i>	
11/05	EMP.	3787	1518/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	55,80	55,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	23,25	23,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13,95	13,95	0,00
									00369.00369.09.02.05.	4.557,00	0,00	4.557,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4839 Data: 03/04/2023 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.650,00</i>	
11/05	EMP.	3788	2418/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2022	COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA	00369.00369.09.02.05.	834,70	0,00	834,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 817 Data: 13/04/2023 Credor: COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>834,70</i>	
11/05	EMP.	3843	2728/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	00000.00000.01.07.00.	137,77	137,77	0,00
									00104.00104.01.01.00.	57,41	57,41	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8.704,82	34,44	8.670,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 216 Data: 04/05/2023 Credor: KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>8.900,00</i>	
16/05	EMP.	3840	3233/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		CASSIANO BORGES GONÇALVES	00000.00000.01.07.00.	300,62	300,62	0,00
									00094.00094.94.99.00.	4.543,24	4.543,24	0,00
									00104.00104.01.01.00.	125,26	125,26	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8.346,46	75,16	8.271,30
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: Rescisão Data: 08/05/2023 Credor: CASSIANO BORGES GONÇALVES</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>13.315,58</i>	
16/05	EMP.	3841	3195/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		Ana Paula Ferraz Quadros	00094.00094.94.99.00.	689,34	689,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.	871,67	0,00	871,67
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: Rescisão Data: 08/05/2023 Credor: Ana Paula Ferraz Quadros</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.561,01</i>	
16/05	EMP.	3842	3217/23	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5		SONIA REGINA CORRÊA RODRIGUES	00094.00094.94.99.00.	138,44	138,44	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00303.00303.01.02.00.	5.062,11	0,00	5.062,11
										Valor Comprovante:	5.200,55	
17/05	EMP.	3947	3254/23	3.3.90.30.24.00.00.00		27882-3	27/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01022.01022.09.06.06.	50.222,84	0,00	50.222,84
										Valor Comprovante:	50.222,84	
17/05	EMP.	5029	2650/23	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	01022.01022.09.06.06.	306,00	0,00	306,00
										Valor Comprovante:	306,00	
17/05	EMP.	5030	2654/23	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	LIVIA M. GIGLIO STELLA LTDA	01022.01022.09.06.06.	8.433,80	0,00	8.433,80
										Valor Comprovante:	8.433,80	
18/05	EMP.	3849	3258/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,12	0,00	104,12
										Valor Comprovante:	104,12	
18/05	EMP.	3893	3161/23	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S/A	00303.00303.01.02.00.	23.206,60	0,00	23.206,60
										Valor Comprovante:	23.206,60	
18/05	EMP.	3896	3186/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00494.00494.09.02.06.	754,77	0,00	754,77
										Valor Comprovante:	754,77	
18/05	EMP.	3897	1547/23	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	109,87	0,00	109,87
										Valor Comprovante:	109,87	
18/05	EMP.	3898	858/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	M.TESTA CONFECCAO	00494.00494.09.02.06.	2.129,00	0,00	2.129,00
										Valor Comprovante:	2.129,00	
18/05	EMP.	3899	1673/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494.00494.09.02.06.	320,00	0,00	320,00
										Valor Comprovante:	320,00	
18/05	EMP.	3900	918/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	1.748,60	0,00	1.748,60
										Valor Comprovante:	1.748,60	
18/05	EMP.	3901	852/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	1.002,24	0,00	1.002,24
										Valor Comprovante:	1.002,24	
18/05	EMP.	3902	851/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL MARIA LTDA	00494.00494.09.02.06.	316,00	0,00	316,00
										Valor Comprovante:	316,00	
18/05	EMP.	3903	2557/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	109,50	109,50	0,00
									00104.00104.01.01.00.	45,63	45,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.	27,38	27,38	0,00
									00494.00494.09.02.06.	8.943,03	0,00	8.943,03
										Valor Comprovante:	9.125,54	
18/05	EMP.	3904	2557/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	73,47	73,47	0,00
									00104.00104.01.01.00.	30,61	30,61	0,00
									00303.00303.01.02.00.	18,37	18,37	0,00
									00494.00494.09.02.06.	6.000,26	0,00	6.000,26



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 39755 Data: 19/04/2023 Credor: MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		6.122,71	
18/05	EMP.	3905	1686/23	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	124,90	124,90	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	52,05	52,05	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	31,23	31,23	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	2.181,82	0,00	2.181,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 40 Data: 29/04/2023 Credor: ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.390,00	
18/05	EMP.	3906	1687/23	3.3.90.30.26.00.00.00		624014-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00494.00494.09.02.06.00	6.465,80	0,00	6.465,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 36 Data: 08/05/2023 Credor: ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		6.465,80	
18/05	EMP.	3907	1686/23	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00494.00494.09.02.06.00	1.540,00	0,00	1.540,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 41 Data: 29/04/2023 Credor: ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.540,00	
18/05	RESTO	3908	10004/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.00498.09.02.05.00	1.386,66	0,00	1.386,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 25682 Data: 27/04/2023 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.386,66	
18/05	RESTO	3909	10003/22	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.00498.09.02.05.00	4.665,81	0,00	4.665,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 25682 Data: 27/04/2023 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		4.665,81	
18/05	EMP.	3910	2006/23	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	3/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	00518.00518.03.02.01.00	1.260,00	0,00	1.260,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1764 Data: 10/04/2023 Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.260,00	
18/05	EMP.	3911	285/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.00	42.000,00	0,00	42.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13350 Data: 06/04/2023 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		42.000,00	
18/05	EMP.	3912	3259/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.00	814,12	0,00	814,12
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 16/05/2023 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		814,12	
18/05	EMP.	3951	797/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00000.00000.01.07.00.00	35,37	35,37	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	14,75	14,75	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8,85	8,85	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	1.626,03	0,00	1.626,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 139830 Data: 04/05/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		885,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 139831 Data: 04/05/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		800,00	
18/05	EMP.	3952	2556/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	00000.00000.01.07.00.00	162,00	162,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	67,50	67,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	40,50	40,50	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	13.230,00	0,00	13.230,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 79 Data: 09/05/2023 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		13.500,00	
25/05	EMP.	4026	2007/23	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	3/2023	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E	00518.00518.03.02.01.00	69.800,00	0,00	69.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 74 Data: 26/04/2023 Credor: INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		69.800,00	
25/05	EMP.	4056	3331/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		GISELE MARINS	00303.00303.01.02.00.00	43,68	0,00	43,68



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 18

Data de emissão: 26/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 117 Data: 16/05/2023 Credor: GISELE MARINS</i>										<i>Valor Comprovante: 43,68</i>		
25/05	EMP.	4057	3332/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		CARINE FRANCIELE DE LIMA PEDROTTI	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 118 Data: 22/05/2023 Credor: CARINE FRANCIELE DE LIMA PEDROTTI</i>										<i>Valor Comprovante: 43,68</i>		
25/05	EMP.	4060	3291/23	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5		WASHINGTON LUIS PIETROCHINSKI	00303.00303.01.02.00.	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Processo de Adiantamento: adiantamento Data: 23/05/2023 Credor: WASHINGTON LUIS PIETROCHINSKI</i>										<i>Valor Comprovante: 2.000,00</i>		
25/05	EMP.	4061	3380/23	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	00494.00494.09.02.06.	152,00	0,00	152,00
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento de Entidade de Classe: RT Data: 23/05/2023 Credor: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PR</i>										<i>Valor Comprovante: 152,00</i>		
30/05	EMP.	4272	3461/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.539,14	1.539,14	0,00
									00094.00094.94.99.00.	10.663,02	10.663,02	0,00
									00104.00104.01.01.00.	641,31	641,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.	384,78	384,78	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 27.865,75</i>		
30/05	EMP.	4273	3471/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	13.641,87	13.641,87	0,00
									00094.00094.94.99.00.	43.717,20	43.717,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.684,11	5.684,11	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.410,47	3.410,47	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 170.170,55</i>		
30/05	EMP.	4201	3482/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	21.115,24	21.115,24	0,00
									00094.00094.94.99.00.	118.936,65	118.936,65	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8.798,02	8.798,02	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.278,81	5.278,81	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 489.986,17</i>		
30/05	EMP.	4202	3483/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	496,37	496,37	0,00
									00094.00094.94.99.00.	2.945,16	2.945,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.	206,82	206,82	0,00
									00303.00303.01.02.00.	124,09	124,09	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 10.899,07</i>		
30/05	EMP.	4203	3489/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	174,40	174,40	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.157,81</i>		
30/05	EMP.	4257	3562/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.157,39	1.157,39	0,00
									00094.00094.94.99.00.	5.071,80	5.071,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	482,25	482,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	289,34	289,34	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 38.018,89</i>		
30/05	EMP.	4258	3566/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	12.376,75	12.376,75	0,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 18

Data de emissão: 26/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00094.00094.94.99.00.	53.847,91	53.847,91	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.156,98	5.156,98	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.094,18	3.094,18	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 216.348,35</i>			
30/05	EMP.	4259	3568/23	3.1.90.11.45.06.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	224,08	224,08	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 2.917,30</i>			
30/05	EMP.	4260	3570/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	25.047,61	25.047,61	0,00
									00094.00094.94.99.00.	83.902,80	83.902,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10.436,51	10.436,51	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.261,90	6.261,90	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 358.407,36</i>			
30/05	EMP.	4261	3582/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1,18	1,18	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,49	0,49	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,30	0,30	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 6.579,16</i>			
30/05	EMP.	4262	3583/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.830,41	1.830,41	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.587,92	6.587,92	0,00
									00104.00104.01.01.00.	762,67	762,67	0,00
									00303.00303.01.02.00.	457,60	457,60	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 30.571,45</i>			
30/05	EMP.	4263	3588/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.469,94	1.469,94	0,00
									00094.00094.94.99.00.	4.895,38	4.895,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.	612,48	612,48	0,00
									00303.00303.01.02.00.	367,48	367,48	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 26.455,09</i>			
30/05	EMP.	4705	3830/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	8,32	8,32	0,00
									00094.00094.94.99.00.	11,19	11,19	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,47	3,47	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,07	2,07	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 95,33</i>			
30/05	EMP.	4706	3833/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	24,56	24,56	0,00
									00094.00094.94.99.00.	31,83	31,83	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10,23	10,23	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6,14	6,14	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	293,50		
30/05	EMP.	4707	3835/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	5,45	5,45	0,00	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	40,90		
30/05	EMP.	4708	3839/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	46,22	46,22	0,00	
									00094.00094.94.99.00.	264,53	264,53	0,00	
									00104.00104.01.01.00.	19,26	19,26	0,00	
									00303.00303.01.02.00.	11,56	11,56	0,00	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	789,20		
30/05	EMP.	4355	3459/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.177,89	0,00	3.177,89	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.177,89		
30/05	EMP.	4356	3460/23	3.1.90.11.33.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.596,82	0,00	1.596,82	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.596,82		
30/05	EMP.	4357	3462/23	3.1.90.16.44.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	70,88	0,00	70,88	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	70,88		
30/05	EMP.	4358	3461/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	14.637,50	0,00	14.637,50	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	27.865,75		
30/05	EMP.	4359	3463/23	3.3.90.46.00.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	980,14	0,00	980,14	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	980,14		
30/05	EMP.	4360	3471/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	158,40	158,40	0,00	
									00494.00494.09.02.06.	103.558,50	0,00	103.558,50	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	170.170,55		
30/05	EMP.	4361	3469/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	12.057,02	0,00	12.057,02	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.057,02		
30/05	EMP.	4362	3472/23	3.3.90.46.00.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.440,92	0,00	6.440,92	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.440,92		
30/05	EMP.	4363	3473/23	3.1.90.11.45.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.229,53	0,00	3.229,53	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.229,53		
30/05	EMP.	4364	3468/23	3.1.90.16.44.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	518,56	0,00	518,56	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	518,56		
30/05	EMP.	4365	3470/23	3.1.90.11.33.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.985,11	0,00	6.985,11	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.985,11		
30/05	EMP.	4366	3479/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	43.717,20	0,00	43.717,20	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha05/2023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43.717,20		
30/05	EMP.	4367	3484/23	3.1.90.11.44.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.672,01	0,00	2.672,01	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.672,01</i>	
30/05	EMP.	4368	3481/23	3.1.90.11.45.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	10.428,92	0,00	10.428,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.428,92</i>	
30/05	EMP.	4369	3489/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.983,41	0,00	1.983,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.157,81</i>	
30/05	EMP.	4370	3482/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	335.857,45	0,00	335.857,45
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>489.986,17</i>	
30/05	EMP.	4371	3488/23	3.3.90.46.00.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	22.263,18	0,00	22.263,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>22.263,18</i>	
30/05	EMP.	4372	3483/23	3.1.90.11.31.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.126,63	0,00	7.126,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.899,07</i>	
30/05	EMP.	4373	3485/23	3.1.90.11.33.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.753,16	0,00	3.753,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>3.753,16</i>	
30/05	EMP.	4374	3487/23	3.1.90.16.44.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	36.680,91	0,00	36.680,91
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>36.680,91</i>	
30/05	EMP.	4375	3486/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	29.386,60	0,00	29.386,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>29.386,60</i>	
30/05	EMP.	4383	3588/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	19.109,81	0,00	19.109,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>26.455,09</i>	
30/05	EMP.	4384	3586/23	3.3.90.46.00.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.120,16	0,00	1.120,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.120,16</i>	
30/05	EMP.	4385	3590/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	11.842,56	0,00	11.842,56
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>11.842,56</i>	
30/05	EMP.	4386	3587/23	3.3.90.36.07.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.263,42	0,00	1.263,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.263,42</i>	
30/05	EMP.	4387	3585/23	3.1.90.16.44.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	20.181,02	0,00	20.181,02
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>20.181,02</i>	
30/05	EMP.	4388	3584/23	3.1.90.11.45.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.085,36	0,00	7.085,36
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.085,36</i>	
30/05	EMP.	4389	3573/23	3.1.90.11.33.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.281,14	0,00	2.281,14
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.281,14</i>	
30/05	EMP.	4390	3591/23	3.3.90.46.00.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	12.601,80	0,00	12.601,80
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>12.601,80</i>	
30/05	EMP.	4391	3582/23	3.1.90.11.45.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.577,19	0,00	6.577,19



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 6.579,16</i>			
30/05	EMP.	4392	3583/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	20.932,85	0,00	20.932,85
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 30.571,45</i>			
30/05	EMP.	4393	3579/23	3.1.90.11.45.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	725,17	0,00	725,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 725,17</i>			
30/05	EMP.	4394	3577/23	3.3.90.46.00.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.381,34	0,00	9.381,34
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 9.381,34</i>			
30/05	EMP.	4395	3574/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	47.213,67	0,00	47.213,67
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 47.213,67</i>			
30/05	EMP.	4396	3575/23	3.1.90.11.42.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.836,54	0,00	3.836,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 3.836,54</i>			
30/05	EMP.	4397	3576/23	3.1.90.11.33.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	684,32	0,00	684,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 684,32</i>			
30/05	EMP.	4398	3565/23	3.1.90.11.33.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.497,28	0,00	14.497,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 14.497,28</i>			
30/05	EMP.	4399	3563/23	3.1.90.11.31.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.320,00	0,00	1.320,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 1.320,00</i>			
30/05	EMP.	4400	3580/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	305,60	0,00	305,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 305,60</i>			
30/05	EMP.	4401	3581/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.027,58	0,00	6.027,58
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 6.027,58</i>			
30/05	EMP.	4402	3562/23	3.1.90.11.31.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	31.018,11	0,00	31.018,11
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 38.018,89</i>			
30/05	EMP.	4403	3570/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	232.758,54	0,00	232.758,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 358.407,36</i>			
30/05	EMP.	4404	3566/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	52,08	52,08	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 216.348,35</i>			
30/05	EMP.	4405	3569/23	3.1.90.11.44.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.049,83	0,00	2.049,83
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 2.049,83</i>			
30/05	EMP.	4406	3567/23	3.1.90.11.45.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	263,76	0,00	263,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 263,76</i>			
30/05	EMP.	4407	3568/23	3.1.90.11.45.06.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.693,22	0,00	2.693,22
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante: 2.917,30</i>			
30/05	EMP.	4408	3571/23	3.1.90.16.44.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.366,18	0,00	1.366,18



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 18
Data de emissão: 26/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.366,18	
30/05	EMP.	4409	3561/23	3.3.90.46.00.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	980,14	0,00	980,14
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	980,14	
30/05	EMP.	4410	3589/23	3.1.90.16.44.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.469,88	0,00	2.469,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.469,88	
30/05	EMP.	4411	3572/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.380,08	0,00	1.380,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.380,08	
30/05	EMP.	4412	3578/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	34.739,15	0,00	34.739,15
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34.739,15	
30/05	EMP.	4413	3564/23	3.1.90.11.42.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.751,92	0,00	8.751,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.751,92	
30/05	EMP.	4542	3597/23	3.1.90.13.01.00.00.00	052023	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	98,10	0,00	98,10
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	98,10	
30/05	EMP.	4609	3464/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.457,60	0,00	3.457,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.457,60	
30/05	EMP.	4610	3480/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	23.295,70	0,00	23.295,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.295,70	
30/05	EMP.	4615	3598/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.317,76	0,00	3.317,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.317,76	
30/05	EMP.	4616	3595/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	45.414,60	0,00	45.414,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	45.414,60	
30/05	EMP.	4617	3596/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	23.772,06	0,00	23.772,06
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.772,06	
30/05	EMP.	4618	3492/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	54.838,04	0,00	54.838,04
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	54.838,04	
30/05	EMP.	4619	3594/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.786,04	0,00	3.786,04
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.786,04	
30/05	EMP.	4620	3774/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	138,44	0,00	138,44
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha05/2023 Data: 30/05/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	138,44	
30/05	EMP.	4621	3776/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	119,92	0,00	119,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha05/2023 Data: 30/05/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	119,92	
30/05	EMP.	4622	3775/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	129,92	0,00	129,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha05/2023 Data: 30/05/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	129,92	
30/05	EMP.	5008	3490/23	3.1.90.13.02.06.00.00	052023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	2.288,80	0,00	2.288,80



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 18

Data de emissão: 26/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.288,80	
30/05	EMP.	5009	3491/23	3.1.90.13.02.08.00.00	052023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	453,13	0,00	453,13
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	453,13	
30/05	EMP.	5015	3593/23	3.1.90.13.02.08.00.00	052023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.030,10	0,00	1.030,10
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.030,10	
30/05	EMP.	5016	3592/23	3.1.90.13.02.06.00.00	052023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	8.596,60	686,73	7.909,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052023 Data: 30/05/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.596,60	
31/05	EMP.	4150	3466/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	258,21	0,00	258,21
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: maio/23 Data: 30/05/2023 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	258,21	
31/05	EMP.	4151	3465/23	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	12.533,32	0,00	12.533,32
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: maio/23 Data: 30/05/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.533,32	
31/05	EMP.	5045	506/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.00369.09.02.05.	36,80	0,00	36,80
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 3680 Data: 31/05/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	36,80	
31/05	EMP.	5046	507/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	382,50	0,00	382,50
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 38250 Data: 31/05/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	382,50	
Total Geral :										3.295.804,08	491.982,21	2.803.821,87