



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										3.812.713,90	477.511,02	3.335.202,88
02/03	EMP.	1071	1097/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-03/31-03 Data: 28/02/2023 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>		
02/03	EMP.	1111	437/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.00 00104.00104.01.01.00.00 00303.00303.01.02.00.00	398,63 166,09 23.420,00	398,63 166,09 99,66	0,00 0,00 23.320,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 453 Data: 10/02/2023 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 23.984,72</i>		
02/03	EMP.	1112	389/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.00	525,00	0,00	525,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 10992 Data: 06/02/2023 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 525,00</i>		
02/03	EMP.	1113	390/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.00	3.541,04	0,00	3.541,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 26873 Data: 06/02/2023 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 3.296,04</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 10992 Data: 06/02/2023 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 245,00</i>		
02/03	EMP.	1114	276/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	00303.00303.01.02.00.00	668,00	0,00	668,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21433 Data: 01/02/2023 Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 668,00</i>		
02/03	EMP.	1115	1099/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-03/31-03-23 Data: 28/02/2023 Credor: DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.500,00</i>		
02/03	EMP.	1116	1098/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-02/28-02-23 Data: 28/02/2023 Credor: DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.500,00</i>		
02/03	EMP.	1118	212/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00303.00303.01.02.00.00	4.680,00	0,00	4.680,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 882883 Data: 31/01/2023 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante: 4.680,00</i>		
02/03	EMP.	1119	405/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	00303.00303.01.02.00.00	1.280,50	0,00	1.280,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 153199 Data: 07/02/2023 Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A</i>										<i>Valor Comprovante: 1.280,50</i>		
02/03	EMP.	1120	272/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00303.00303.01.02.00.00	685,40	0,00	685,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 426483 Data: 30/01/2023 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 106,40</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 426623 Data: 31/01/2023 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 579,00</i>		
02/03	EMP.	1121	503/23	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.00	2.340,00	0,00	2.340,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2318 Data: 07/02/2023 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.340,00</i>		
02/03	EMP.	1122	152/23	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	00303.00303.01.02.00.00	6.170,84	0,00	6.170,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 549 Data: 23/01/2023 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 6.170,84</i>		
02/03	EMP.	1123	163/23	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	00303.00303.01.02.00.00	5.313,62	0,00	5.313,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 560 Data: 23/01/2023 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 5.313,62</i>		
02/03	EMP.	1124	343/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	00303.00303.01.02.00.00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 82392 Data: 02/02/2023 Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.950,00</i>		
02/03	EMP.	1125	401/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.00	611,00	0,00	611,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 5795 Data: 06/02/2023 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>611,00</i>	
02/03	EMP.	1126	404/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	00303.00303.01.02.00.	8.358,25	0,00	8.358,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3265 Data: 08/02/2023 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.358,25</i>	
02/03	EMP.	1127	1052/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5		CIRURGICA PRIME LTDA	00303.00303.01.02.00.	312,00	0,00	312,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 67 Data: 12/01/2023 Credor: CIRURGICA PRIME LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>312,00</i>	
02/03	RESTO	1128	9475/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	50/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.358,00	0,00	1.358,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12120 Data: 22/12/2022 Credor: MAX CESTAS.COM LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.358,00</i>	
02/03	EMP.	1129	797/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00369.00369.09.02.05.	1.150,00	0,00	1.150,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 133525 Data: 06/02/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.150,00</i>	
02/03	RESTO	1130	11394/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00369.00369.09.02.05.	8.187,50	0,00	8.187,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4295 Data: 01/02/2023 Credor: CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.187,50</i>	
02/03	RESTO	1131	11397/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00369.00369.09.02.05.	3.998,00	0,00	3.998,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 247483 Data: 27/01/2023 Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.998,00</i>	
02/03	EMP.	1133	247/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	236,38	0,00	236,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21040 Data: 06/02/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>236,38</i>	
02/03	EMP.	1134	269/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00369.00369.09.02.05.	2.704,86	0,00	2.704,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 31594 Data: 31/01/2023 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.704,86</i>	
02/03	RESTO	1135	1437/22	3.3.90.39.19.03.00.00		624014-5	130/2021	H S DELGADO COMERCIO DE PNEUS, PECAS E	00000.00000.01.07.00.	61,62	61,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.	25,68	25,68	0,00
									00303.00303.01.02.00.	15,41	15,41	0,00
									00494.00494.09.02.06.	5.007,29	0,00	5.007,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3419 Data: 26/01/2023 Credor: H S DELGADO COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.110,00</i>	
02/03	EMP.	1136	935/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00494.00494.09.02.06.	113,59	0,00	113,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20323 Data: 31/10/2022 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>113,59</i>	
02/03	EMP.	1137	1028/23	3.3.90.39.19.05.00.00		624014-5	187/2021	LEONEL EGUERT	00000.00000.01.07.00.	48,35	48,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.	20,14	20,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	12,09	12,09	0,00
									00494.00494.09.02.06.	2.937,22	0,00	2.937,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1240 Data: 27/02/2023 Credor: LEONEL EGUERT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.017,80</i>	
02/03	EMP.	1138	397/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00494.00494.09.02.06.	702,00	0,00	702,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6035 Data: 07/02/2023 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>702,00</i>	
02/03	EMP.	1139	398/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	693,00	0,00	693,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5333 Data: 07/02/2023 Credor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>693,00</i>	
02/03	RESTO	1140	8703/22	3.3.90.39.50.30.00.00		1002-4	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00498.00498.09.02.05.	1.035,00	0,00	1.035,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 133524 Data: 06/02/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									Valor Comprovante:	885,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 133525 Data: 06/02/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									Valor Comprovante:	150,00		
02/03	EMP.	1161	501/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	481,99	481,99	0,00
									00104.00104.01.01.00.	200,83	200,83	0,00
									00303.00303.01.02.00.	22.269,18	120,50	22.148,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5875 Data: 17/02/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>									Valor Comprovante:	22.952,00		
06/03	EMP.	1507	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: fevereiro/2023 Data: 17/02/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>									Valor Comprovante:	50.000,00		
06/03	EMP.	1515	240/23	3.3.90.39.59.00.00.00		18758-5	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	00303.00303.01.02.00.	22.547,37	0,00	22.547,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1422 Data: 26/01/2023 Credor: ARRIAS & FRANCA LTDA</i>									Valor Comprovante:	22.547,37		
09/03	EMP.	1566	1603/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	516,42	0,00	516,42
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: janeiro/2023 Data: 07/03/2023 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>									Valor Comprovante:	516,42		
09/03	EMP.	1567	1602/23	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: Fevereiro/2023 Data: 07/03/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>									Valor Comprovante:	108.743,28		
09/03	EMP.	1589	1531/23	3.1.90.96.99.00.00.00		18758-5		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	21.728,87	0,00	21.728,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fatura: 003/22 Data: 07/03/2023 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</i>									Valor Comprovante:	10.918,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fatura: 001/23 Data: 07/03/2023 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</i>									Valor Comprovante:	10.810,87		
09/03	EMP.	1594	211/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	9.996,80	0,00	9.996,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 59107 Data: 08/02/2023 Credor: AGIL MEDICAMENTOS LTDA</i>									Valor Comprovante:	9.996,80		
09/03	EMP.	1595	1013/23	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	00303.00303.01.02.00.	10.597,98	0,00	10.597,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 605 Data: 06/03/2023 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i>									Valor Comprovante:	10.597,98		
09/03	EMP.	1596	1439/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.	756,88	756,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.	315,37	315,37	0,00
									00303.00303.01.02.00.	35.386,54	189,22	35.197,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2259 Data: 03/03/2023 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>									Valor Comprovante:	36.458,79		
09/03	EMP.	1597	273/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	649,00	0,00	649,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 25879 Data: 06/02/2023 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									Valor Comprovante:	649,00		
09/03	EMP.	1598	279/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	00303.00303.01.02.00.	1.299,99	0,00	1.299,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3525 Data: 02/02/2023 Credor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI</i>									Valor Comprovante:	1.299,99		
09/03	EMP.	1599	278/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	7.307,53	0,00	7.307,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 225866 Data: 31/01/2023 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>									Valor Comprovante:	7.307,53		
09/03	EMP.	1600	406/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00303.00303.01.02.00.	8.278,00	0,00	8.278,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5357 Data: 10/02/2023 Credor: MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	2.317,84		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5378 Data: 13/02/2023 Credor: MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA</i>									Valor Comprovante:	5.960,16		
09/03	EMP.	1601	1010/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA	00303.00303.01.02.00.	2.110,00	0,00	2.110,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 2269 Data: 06/02/2023 Credor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.110,00	
09/03	EMP.	1602	880/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	63/2022	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	4.545,28	0,00	4.545,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1597 Data: 22/02/2023 Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		4.545,28	
09/03	EMP.	1603	400/23	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: 5311 Data: 08/02/2023 Credor: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.194,55	
09/03	EMP.	1604	1065/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	490,73	490,73	0,00
									00104.00104.01.01.00.	204,47	204,47	0,00
									00303.00303.01.02.00.	122,68	122,68	0,00
									00369.00369.09.02.05.	22.550,12	0,00	22.550,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5883 Data: 28/02/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		23.368,00	
09/03	EMP.	1605	285/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.	28.384,18	0,00	28.384,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12978 Data: 06/02/2023 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		9.824,18	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13027 Data: 09/02/2023 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		18.560,00	
09/03	EMP.	1606	1114/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	00369.00369.09.02.05.	1.278,00	0,00	1.278,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12387 Data: 02/02/2023 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.278,00	
09/03	EMP.	1607	1115/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	00369.00369.09.02.05.	297,00	0,00	297,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 82393 Data: 02/02/2023 Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		297,00	
09/03	EMP.	1608	1116/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	00369.00369.09.02.05.	493,60	0,00	493,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6094 Data: 27/01/2023 Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		493,60	
09/03	EMP.	1609	247/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	387,08	0,00	387,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21101 Data: 13/02/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		387,08	
09/03	EMP.	1610	500/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00369.00369.09.02.05.	489,36	0,00	489,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 31741 Data: 17/02/2023 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		489,36	
09/03	EMP.	1611	1112/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.	115,00	0,00	115,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 25991 Data: 08/02/2023 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		115,00	
09/03	EMP.	1612	1131/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2022	FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978	00369.00369.09.02.05.	203,61	0,00	203,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3284835 Data: 28/02/2023 Credor: FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		203,61	
09/03	EMP.	1613	1117/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	00494.00494.09.02.06.	3.031,68	0,00	3.031,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6673 Data: 19/10/2022 Credor: STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.031,68	
09/03	EMP.	1614	861/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	51/2022	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	222,28	0,00	222,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21046 Data: 16/02/2023 Credor: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		222,28	
09/03	EMP.	1615	396/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00494.00494.09.02.06.	1.908,00	0,00	1.908,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4871 Data: 08/02/2023 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.908,00	
09/03	EMP.	1618	1515/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	10.346,35	0,00	10.346,35



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 8418 Data: 07/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.673,40</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8392 Data: 07/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.672,95</i>	
09/03	EMP.	1619	1555/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	555,60	555,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.	231,51	231,51	0,00
									00303.00303.01.02.00.	25.670,32	138,90	25.531,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3775 Data: 07/03/2023 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>26.457,43</i>	
09/03	EMP.	1620	1557/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	843,76	843,76	0,00
									00104.00104.01.01.00.	351,58	351,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.	38.984,15	210,95	38.773,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 154 Data: 07/03/2023 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>40.179,49</i>	
09/03	EMP.	1621	1558/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	988,12	988,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	411,72	411,72	0,00
									00303.00303.01.02.00.	45.653,53	247,03	45.406,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 746 Data: 07/03/2023 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>47.053,37</i>	
09/03	EMP.	1622	1559/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	20.817,00	0,00	20.817,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 886 Data: 07/03/2023 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>20.817,00</i>	
09/03	EMP.	1623	1560/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	264,34	264,34	0,00
									00104.00104.01.01.00.	110,14	110,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	12.213,04	66,08	12.146,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 458 Data: 07/03/2023 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>12.587,52</i>	
09/03	EMP.	1624	1561/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.	457,62	457,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.	190,67	190,67	0,00
									00303.00303.01.02.00.	21.142,91	114,40	21.028,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1258 Data: 07/03/2023 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>21.791,20</i>	
09/03	EMP.	1625	1562/23	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: 5896 Data: 07/03/2023 Credor: CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.736,88</i>	
09/03	EMP.	1626	1563/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.	1.490,36	1.490,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.	620,98	620,98	0,00
									00303.00303.01.02.00.	48.477,91	372,59	48.105,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 233 Data: 07/03/2023 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>50.589,25</i>	
09/03	EMP.	1627	1564/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	295,66	295,66	0,00
									00104.00104.01.01.00.	123,20	123,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13.660,70	73,92	13.586,78



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 451 Data: 07/03/2023 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>14.079,56</i>	
09/03	EMP.	1628	1565/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	102,46	102,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.	42,69	42,69	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.889,32	25,62	5.863,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 187 Data: 07/03/2023 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.034,47</i>	
09/03	EMP.	1629	1566/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	00000.00000.01.07.00.	175,74	175,74	0,00
									00104.00104.01.01.00.	73,23	73,23	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9.230,31	43,94	9.186,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5052 Data: 07/03/2023 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>9.479,28</i>	
09/03	EMP.	1630	1567/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	1.390,91	1.390,91	0,00
									00104.00104.01.01.00.	579,54	579,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.	44.393,20	347,73	44.045,47
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 478 Data: 07/03/2023 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>46.363,65</i>	
09/03	EMP.	1631	1568/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.	2,20	2,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,93	0,93	0,00
									00303.00303.01.02.00.	102,42	0,56	101,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 95 Data: 07/03/2023 Credor: PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>105,55</i>	
09/03	EMP.	1632	1569/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	386,27	386,27	0,00
									00104.00104.01.01.00.	160,95	160,95	0,00
									00303.00303.01.02.00.	17.846,96	96,57	17.750,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 249 Data: 07/03/2023 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>18.394,18</i>	
09/03	EMP.	1633	1570/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.00000.01.07.00.	280,18	280,18	0,00
									00104.00104.01.01.00.	116,75	116,75	0,00
									00303.00303.01.02.00.	15.973,14	70,05	15.903,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 92 Data: 07/03/2023 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>16.370,07</i>	
09/03	EMP.	1634	1550/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	21.053,70	0,00	21.053,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 887 Data: 07/03/2023 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>21.053,70</i>	
09/03	EMP.	1635	1553/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	37,36	37,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.	15,56	15,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.167,08	9,34	2.157,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 188 Data: 07/03/2023 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.220,00</i>	
09/03	EMP.	1636	1548/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	219,45	219,45	0,00
									00104.00104.01.01.00.	91,44	91,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.	10.139,11	54,86	10.084,25



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 3776 Data: 07/03/2023 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.450,00</i>	
09/03	EMP.	1637	1549/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.00	139,86	139,86	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	58,28	58,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6.461,86	34,96	6.426,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 155 Data: 07/03/2023 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.660,00</i>	
09/03	EMP.	1638	1551/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00	134,40	134,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	56,00	56,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6.209,60	33,60	6.176,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 459 Data: 07/03/2023 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.400,00</i>	
09/03	EMP.	1639	1554/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.00	140,40	140,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	58,50	58,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4.481,10	35,10	4.446,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 479 Data: 07/03/2023 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>4.680,00</i>	
09/03	EMP.	1640	1556/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.00	1.627,51	1.627,51	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	678,13	678,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	406,88	406,88	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	74.788,42	0,00	74.788,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 515 Data: 07/03/2023 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>77.500,94</i>	
09/03	EMP.	1641	1542/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00	370,01	370,01	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	154,18	154,18	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	92,51	92,51	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	17.003,30	0,00	17.003,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 745 Data: 07/03/2023 Credor: BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>17.620,00</i>	
09/03	EMP.	1642	1543/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	308,69	308,69	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	128,63	128,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	77,18	77,18	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	14.185,50	0,00	14.185,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 452 Data: 07/03/2023 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>14.700,00</i>	
09/03	EMP.	1643	1544/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.00	632,94	632,94	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	263,73	263,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	158,23	158,23	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	29.085,10	0,00	29.085,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 56 Data: 07/03/2023 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>30.140,00</i>	
09/03	EMP.	1644	1545/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	00000.00000.01.07.00.00	262,90	262,90	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	109,54	109,54	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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.	65,73	65,73	0,00
									00494.00494.09.02.06.	14.921,83	0,00	14.921,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 93 Data: 07/03/2023 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 15.360,00</i>		
09/03	EMP.	1645	1541/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.	449,81	449,81	0,00
									00104.00104.01.01.00.	187,43	187,43	0,00
									00303.00303.01.02.00.	112,46	112,46	0,00
									00494.00494.09.02.06.	20.670,30	0,00	20.670,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 654 Data: 07/03/2023 Credor: BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante: 21.420,00</i>		
09/03	EMP.	1652	1641/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	156,18	0,00	156,18
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: infração Data: 08/03/2023 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante: 156,18</i>		
09/03	EMP.	1653	1640/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	156,18	0,00	156,18
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: infração Data: 08/03/2023 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante: 156,18</i>		
09/03	EMP.	1654	1639/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	234,78	0,00	234,78
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: Infração Data: 08/03/2023 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante: 234,78</i>		
13/03	EMP.	1853	1786/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	164,81	164,81	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 13/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.048,28</i>		
13/03	EMP.	1854	1788/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	164,72	164,72	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 13/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.047,26</i>		
13/03	EMP.	1855	1786/23	3.1.90.11.01.01.00.00	012023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.883,47	0,00	1.883,47
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 13/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.048,28</i>		
13/03	EMP.	1878	807/23	3.1.90.13.02.08.00.00	012023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	204,28	0,00	204,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2023 Data: 30/01/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante: 204,28</i>		
13/03	EMP.	1879	820/23	3.1.90.13.02.08.00.00	012023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	962,64	0,00	962,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante: 962,64</i>		
13/03	EMP.	1881	827/23	3.1.90.13.02.06.00.00	012023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.364,87	0,00	1.364,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante: 1.364,87</i>		
13/03	EMP.	1882	821/23	3.1.90.13.02.06.00.00	012023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	6.653,12	0,00	6.653,12
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante: 6.653,12</i>		
13/03	EMP.	1884	1787/23	3.1.90.13.02.08.00.00	012023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	430,13	0,00	430,13
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 13/03/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante: 430,13</i>		
13/03	EMP.	1901	1788/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7049-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.882,54	0,00	1.882,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 13/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.047,26</i>		
13/03	EMP.	1917	1789/23	3.1.90.13.02.08.00.00	022023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	429,92	0,00	429,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 13/03/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante: 429,92</i>		
13/03	EMP.	1939	1232/23	3.1.90.13.02.08.00.00	022023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.024,94	0,00	1.024,94



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.024,94</i>		
13/03	EMP.	1941	1248/23	3.1.90.13.02.06.00.00	022023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.364,87	0,00	1.364,87	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.364,87</i>		
13/03	EMP.	1944	1233/23	3.1.90.13.02.06.00.00	022023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	6.916,86	0,00	6.916,86	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.916,86</i>		
16/03	EMP.	1673	258/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	295/2022	FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	780,39 325,17 18.904,60	780,39 325,17 195,10	0,00 0,00 18.709,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1 Data: 07/02/2023 Credor: FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.010,16</i>		
16/03	RESTO	1676	10657/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.	200,36	0,00	200,36	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21146 Data: 22/02/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>200,36</i>		
16/03	EMP.	1677	276/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	00303.00303.01.02.00.	1.800,00	0,00	1.800,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21680 Data: 13/02/2023 Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.800,00</i>		
16/03	EMP.	1678	836/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	274/2022	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00303.00303.01.02.00.	9.082,50	0,00	9.082,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 149041 Data: 16/02/2023 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.082,50</i>		
16/03	EMP.	1681	402/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	00303.00303.01.02.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13379 Data: 24/02/2023 Credor: LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.000,00</i>		
16/03	EMP.	1682	1649/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 037 Data: 08/03/2023 Credor: CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43,68</i>		
16/03	EMP.	1683	1650/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ELISA MONTANHA BARBOSA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 038 Data: 08/03/2023 Credor: ELISA MONTANHA BARBOSA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43,68</i>		
16/03	EMP.	1684	1638/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -	00303.00303.01.02.00.	271,80	0,00	271,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 30224 Data: 16/02/2023 Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>271,80</i>		
16/03	EMP.	1685	1651/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LISSIANE CAROLINE BULKA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 039 Data: 08/03/2023 Credor: LISSIANE CAROLINE BULKA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43,68</i>		
16/03	EMP.	1686	848/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00303.00303.01.02.00.	3.305,69	0,00	3.305,69	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4928 Data: 22/02/2023 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.305,69</i>		
16/03	EMP.	1687	1648/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 036 Data: 08/03/2023 Credor: ANELISE JULIANI DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43,68</i>		
16/03	EMP.	1688	886/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	00369.00369.09.02.05.	5.567,90	0,00	5.567,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7023 Data: 16/02/2023 Credor: STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.567,90</i>		
16/03	EMP.	1689	842/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00369.00369.09.02.05.	3.381,69	0,00	3.381,69	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4927 Data: 22/02/2023 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.381,69</i>		
16/03	EMP.	1691	247/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	224,54	0,00	224,54	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 21160 Data: 22/02/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	224,54		
16/03	EMP.	1692	885/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00369.00369.09.02.05.	1.042,00	0,00	1.042,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 589 Data: 17/02/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										Valor Comprovante:	1.042,00		
16/03	EMP.	1694	1653/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		GISELE MARINS	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 041 Data: 08/03/2023 Credor: GISELE MARINS</i>										Valor Comprovante:	43,68		
16/03	EMP.	1695	1652/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ROGERIO FRACALOSSI	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 040 Data: 08/03/2023 Credor: ROGERIO FRACALOSSI</i>										Valor Comprovante:	43,68		
16/03	EMP.	1696	395/23	3.3.90.30.17.00.00.00		624014-5		MICHELE BRIZOLA MARTINS	00494.00494.09.02.06.	3.795,00	0,00	3.795,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 138 Data: 15/02/2023 Credor: MICHELE BRIZOLA MARTINS</i>										Valor Comprovante:	3.795,00		
16/03	EMP.	1715	1626/23	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S/A	00303.00303.01.02.00.	21.988,53	0,00	21.988,53	
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: fevereiro/23 Data: 13/03/2023 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										Valor Comprovante:	21.988,53		
16/03	EMP.	1725	1616/23	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: Março Data: 13/03/2023 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	166,40		
16/03	EMP.	1726	1614/23	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: Março/23 Data: 13/03/2023 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	96,76		
16/03	EMP.	1736	1705/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		MARIA NEVES BARBOSA DE ANDRADE	00094.00094.94.99.00.	100,36	100,36	0,00	
										00303.00303.01.02.00.	3.024,66	0,00	3.024,66
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 13/03/2023 Credor: MARIA NEVES BARBOSA DE ANDRADE</i>										Valor Comprovante:	3.125,02		
16/03	EMP.	1754	270/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	101,29	101,29	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	42,20	42,20	0,00
										00303.00303.01.02.00.	8.296,94	25,32	8.271,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 38359 Data: 08/02/2023 Credor: MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										Valor Comprovante:	5.243,02		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 38360 Data: 08/02/2023 Credor: MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										Valor Comprovante:	3.197,41		
16/03	EMP.	1755	375/23	4.4.90.52.42.00.00.00		18758-5		AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.731,60	0,00	2.731,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5501 Data: 17/02/2023 Credor: AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.731,60		
16/03	EMP.	1756	1552/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	00303.00303.01.02.00.	1.760,00	0,00	1.760,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 428 Data: 08/03/2023 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										Valor Comprovante:	1.760,00		
16/03	EMP.	1757	837/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00369.00369.09.02.05.	5.857,92	0,00	5.857,92	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6101 Data: 27/02/2023 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										Valor Comprovante:	5.857,92		
16/03	EMP.	1758	1101/23	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	124/2022	F DELGADO & CIA	00494.00494.09.02.06.	2.491,50	0,00	2.491,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13177 Data: 23/02/2023 Credor: F DELGADO & CIA</i>										Valor Comprovante:	2.491,50		
16/03	EMP.	1759	217/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	00000.00000.01.07.00.	90,00	90,00	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	37,50	37,50	0,00
										00303.00303.01.02.00.	22,50	22,50	0,00
										00494.00494.09.02.06.	7.350,00	0,00	7.350,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 77 Data: 02/03/2023 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>7.500,00</i>	
16/03	EMP.	1760	854/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	00494.00494.09.02.06.	1.303,65	0,00	1.303,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13312 Data: 23/02/2023 Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.303,65</i>	
16/03	RESTO	1771	6475/22	4.4.90.51.01.07.00.00		624015-3	95/2022	NANNI RINALDI & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	51,67	51,67	0,00
									00104.00104.01.01.00.	21,52	21,52	0,00
									00303.00303.01.02.00.	12,91	12,91	0,00
									00518.00518.03.02.01.	10.676,25	0,00	10.676,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 218 Data: 28/02/2023 Credor: NANNI RINALDI & CIA LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>10.762,35</i>	
17/03	EMP.	1794	1038/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	223/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	00303.00303.01.02.00.	7.921,80	0,00	7.921,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 705 Data: 03/03/2023 Credor: MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.637,60</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 706 Data: 03/03/2023 Credor: MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.637,60</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 727 Data: 03/03/2023 Credor: MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.646,60</i>	
17/03	EMP.	1795	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.	391,93	0,00	391,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 55754 Data: 03/03/2023 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>391,93</i>	
17/03	EMP.	1796	1571/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	183/2021	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	438,64	438,64	0,00
									00104.00104.01.01.00.	182,76	182,76	0,00
									00303.00303.01.02.00.	25.581,56	109,66	25.471,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 458 Data: 09/03/2023 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>26.202,96</i>	
17/03	EMP.	1797	797/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00369.00369.09.02.05.	2.135,00	0,00	2.135,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 135576 Data: 06/03/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>885,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 135577 Data: 06/03/2023 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.250,00</i>	
20/03	EMP.	1968	1822/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	151,74	0,00	151,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>151,74</i>	
20/03	EMP.	1969	1823/23	3.1.90.11.31.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	55,26	0,00	55,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>55,26</i>	
20/03	EMP.	1970	1824/23	3.1.90.11.42.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	352,51	0,00	352,51
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>352,51</i>	
20/03	EMP.	1971	1826/23	3.1.90.11.42.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	99,97	0,00	99,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>99,97</i>	
20/03	EMP.	1972	1825/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.423,98	0,00	1.423,98
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>1.423,98</i>	
20/03	EMP.	1973	1828/23	3.1.90.11.42.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	416,83	0,00	416,83
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>416,83</i>	
20/03	EMP.	1974	1827/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	123,36	0,00	123,36
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>123,36</i>	
20/03	EMP.	1975	1829/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.087,91	0,00	1.087,91



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.087,91		
20/03	EMP.	1976	1830/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	42,65	0,00	42,65	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	42,65		
20/03	EMP.	1977	1831/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.563,20	0,00	1.563,20	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.563,20		
20/03	EMP.	1978	1832/23	3.1.90.11.42.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	945,09	0,00	945,09	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	945,09		
20/03	EMP.	1979	1833/23	3.1.90.11.31.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	52,14	0,00	52,14	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	52,14		
20/03	EMP.	1980	1834/23	3.1.90.11.42.00.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	23,22	0,00	23,22	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23,22		
20/03	EMP.	1981	1835/23	3.1.90.11.01.01.00.00	022023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.403,74	0,00	1.403,74	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 17/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.403,74		
23/03	RESTO	1827	10294/22	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00000.00000.01.07.00.	50,20	0,00	50,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 420640 Data: 06/12/2022 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	50,20		
24/03	EMP.	2016	803/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00369.00369.09.02.05.	33.650,00	0,00	33.650,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 38341 Data: 15/02/2023 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	33.650,00		
24/03	EMP.	2017	1872/23	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: 24/03/2023 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,13		
24/03	EMP.	2018	1874/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	312,37	0,00	312,37	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 24/03/2023 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	312,37		
24/03	EMP.	2019	1873/23	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: 24/03/2023 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,13		
24/03	RESTO	2020	11395/22	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E	00369.00369.09.02.05.	26.124,00	0,00	26.124,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1757 Data: 13/02/2023 Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	26.124,00		
24/03	EMP.	2021	285/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.	45.422,20	0,00	45.422,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 13114 Data: 24/02/2023 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	45.422,20		
24/03	EMP.	2022	1794/23	3.3.90.30.54.00.00.00		18758-5	27/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00303.00303.01.02.00.	35.000,65	0,00	35.000,65	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4397 Data: 23/03/2023 Credor: DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	35.000,65		
30/03	EMP.	2030	280/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.	869,00	0,00	869,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 278841 Data: 22/02/2023 Credor: PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	770,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 280157 Data: 06/03/2023 Credor: PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	99,00		
30/03	EMP.	2031	1040/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	37/2022	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	1.224,72	0,00	1.224,72	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 393 Data: 02/03/2023 Credor: GUILHERME ANDRE ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.224,72		
30/03	EMP.	2032	279/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	00303.00303.01.02.00.	816,76	0,00	816,76	



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 22

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

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: 3594 Data: 22/02/2023 Credor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	816,76	
30/03	EMP.	2033	277/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00303.00303.01.02.00.	283,76	0,00	283,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 890605 Data: 20/02/2023 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										Valor Comprovante:	283,76	
30/03	EMP.	2034	282/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.365,00	0,00	1.365,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12257 Data: 27/02/2023 Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.365,00	
30/03	EMP.	2035	275/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	244,00	0,00	244,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 97064 Data: 15/02/2023 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>										Valor Comprovante:	244,00	
30/03	EMP.	2036	270/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	97,10	97,10	0,00
									00104.00104.01.01.00.	40,46	40,46	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7.954,42	24,28	7.930,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 38989 Data: 08/03/2023 Credor: MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										Valor Comprovante:	8.091,98	
30/03	EMP.	2037	272/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00303.00303.01.02.00.	2.316,00	0,00	2.316,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 430 Data: 27/02/2023 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.316,00	
30/03	EMP.	2038	1074/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	J. R. EHLKE & CIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.710,48	0,00	6.710,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 60365 Data: 02/03/2023 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.925,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 60373 Data: 02/03/2023 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.785,38	
30/03	EMP.	2039	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	13.600,12	0,00	13.600,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8861 Data: 10/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.797,69	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8862 Data: 10/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	9.802,43	
30/03	EMP.	2040	1515/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.841,60	0,00	6.841,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8863 Data: 11/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.108,05	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8871 Data: 11/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	244,73	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8917 Data: 15/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.488,82	
30/03	EMP.	2041	281/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	00303.00303.01.02.00.	5.949,93	0,00	5.949,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7444 Data: 27/02/2023 Credor: RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</i>										Valor Comprovante:	5.949,93	
30/03	EMP.	2042	1494/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	128/2022	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	00303.00303.01.02.00.	1.065,74	0,00	1.065,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3400 Data: 24/03/2023 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.065,74	
30/03	EMP.	2043	1497/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	00303.00303.01.02.00.	6.362,25	0,00	6.362,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 3399 Data: 09/03/2023 Credor: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	6.362,25	
30/03	EMP.	2044	1010/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA	00303.00303.01.02.00.	250,00	0,00	250,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2288 Data: 08/03/2023 Credor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA</i>										Valor Comprovante:	250,00	
30/03	RESTO	2045	10657/22	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.	206,72	0,00	206,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21255 Data: 07/03/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	206,72	
30/03	EMP.	2046	1035/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	880,00	0,00	880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5064 Data: 10/03/2023 Credor: XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	880,00	
30/03	EMP.	2047	278/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	136,60	0,00	136,60



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 228877 Data: 07/03/2023 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	136,60		
30/03	EMP.	2048	214/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.281,84	0,00	1.281,84	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 228876 Data: 07/03/2023 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.281,84		
30/03	EMP.	2049	1474/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	274/2022	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00303.00303.01.02.00.	9.082,50	0,00	9.082,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 149863 Data: 06/03/2023 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.082,50		
30/03	EMP.	2050	847/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	129/2022	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	662,80	0,00	662,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5391 Data: 27/02/2023 Credor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	662,80		
30/03	EMP.	2051	1086/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.836,25	0,00	2.836,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 27013 Data: 06/03/2023 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.836,25		
30/03	EMP.	2052	1087/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	840,00	0,00	840,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 11061 Data: 06/03/2023 Credor: RODO SERVICE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	840,00		
30/03	EMP.	2054	1537/23	3.3.90.39.59.00.00.00		18758-5	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	00303.00303.01.02.00.	7.515,79	0,00	7.515,79	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1432 Data: 08/03/2023 Credor: ARRIAS & FRANCA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.515,79		
30/03	EMP.	2055	258/23	3.3.90.39.99.99.00.00		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: 2 Data: 07/03/2023 Credor: FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.010,16		
30/03	EMP.	2056	247/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	874,41	0,00	874,41	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21147 Data: 22/02/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	249,27		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21207 Data: 27/02/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	409,38		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21256 Data: 06/03/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	215,76		
30/03	EMP.	2057	942/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00369.00369.09.02.05.	210,00	0,00	210,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 431419 Data: 02/03/2023 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	210,00		
30/03	EMP.	2058	944/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.	220,00	0,00	220,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 27269 Data: 01/03/2023 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	220,00		
30/03	EMP.	2059	950/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00369.00369.09.02.05.	5.207,60	0,00	5.207,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 30590 Data: 28/02/2023 Credor: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.207,60		
30/03	EMP.	2060	887/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	00369.00369.09.02.05.	297,50	0,00	297,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7515 Data: 23/02/2023 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	297,50		
30/03	EMP.	2061	884/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00369.00369.09.02.05.	204,00	0,00	204,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 40585 Data: 01/03/2023 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	204,00		
30/03	EMP.	2062	1037/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00369.00369.09.02.05.	4.414,20	0,00	4.414,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 624 Data: 02/03/2023 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.414,20		
30/03	EMP.	2063	1036/23	3.3.90.30.16.00.00.00		18750-X	21/2022	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	00369.00369.09.02.05.	5.642,70	0,00	5.642,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 135715 Data: 08/03/2023 Credor: C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.642,70		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
30/03	EMP.	2064	883/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	00369.00369.09.02.05.	228,24	0,00	228,24	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 520 Data: 01/03/2023 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	228,24		
30/03	EMP.	2065	891/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	97/2022	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE	00369.00369.09.02.05.	5.921,87	0,00	5.921,87	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16687 Data: 06/03/2023 Credor: ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.921,87		
30/03	EMP.	2066	1767/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	00369.00369.09.02.05.	3.304,00	0,00	3.304,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 24634 Data: 14/02/2023 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.304,00		
30/03	EMP.	2067	1770/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	192/2021	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00369.00369.09.02.05.	3.917,44	0,00	3.917,44	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 16723 Data: 15/02/2023 Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.917,44		
30/03	EMP.	2068	952/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	00369.00369.09.02.05.	324,60	0,00	324,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12953 Data: 06/03/2023 Credor: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	324,60		
30/03	EMP.	2069	943/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00369.00369.09.02.05.	1.488,00	0,00	1.488,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 11621 Data: 07/03/2023 Credor: ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.488,00		
30/03	EMP.	2070	949/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00369.00369.09.02.05.	1.960,00	0,00	1.960,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1565 Data: 28/02/2023 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.960,00		
30/03	EMP.	2071	1085/23	3.3.90.30.17.00.00.00		18750-X		A.A. ZUB DISTRIBUIDORA	00369.00369.09.02.05.	1.679,75	0,00	1.679,75	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1574 Data: 06/03/2023 Credor: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.679,75		
30/03	EMP.	2072	841/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2022	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	00369.00369.09.02.05.	893,80	0,00	893,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5392 Data: 27/02/2023 Credor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	893,80		
30/03	EMP.	2073	1519/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	881,70	0,00	881,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6598 Data: 08/03/2023 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	492,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6599 Data: 08/03/2023 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	389,70		
30/03	EMP.	2074	1518/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	9.300,00	0,00	9.300,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4789 Data: 08/03/2023 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.650,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4790 Data: 08/03/2023 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.650,00		
30/03	EMP.	2075	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: 25027 Data: 14/03/2023 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.404,17		
30/03	EMP.	2076	927/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00494.00494.09.02.06.	8.417,12	0,00	8.417,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 894481 Data: 02/03/2023 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.956,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 895050 Data: 03/03/2023 Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.461,12		
30/03	EMP.	2077	1547/23	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	225,02	0,00	225,02	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8870 Data: 11/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	121,50		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8869 Data: 11/03/2023 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	103,52		
30/03	EMP.	2079	852/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	21.597,12	0,00	21.597,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15280 Data: 28/02/2023 Credor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.557,41		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 15335 Data: 03/03/2023 Credor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.899,71		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 15353 Data: 06/03/2023 Credor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.140,00	
30/03	EMP.	2082	931/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00494.00494.09.02.06.	1.066,80	0,00	1.066,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 804 Data: 28/02/2023 Credor: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.066,80	
30/03	EMP.	2083	920/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	44,00	0,00	44,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 27358 Data: 02/03/2023 Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	44,00	
30/03	EMP.	2084	924/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494.00494.09.02.06.	3.475,00	0,00	3.475,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 30588 Data: 28/02/2023 Credor: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.475,00	
30/03	EMP.	2085	925/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00494.00494.09.02.06.	312,00	0,00	312,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2210 Data: 01/03/2023 Credor: H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	312,00	
30/03	EMP.	2086	862/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	51/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00494.00494.09.02.06.	228,36	0,00	228,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 40584 Data: 01/03/2023 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	228,36	
30/03	EMP.	2088	923/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494.00494.09.02.06.	7.233,20	0,00	7.233,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1564 Data: 28/02/2023 Credor: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.233,20	
30/03	EMP.	2091	932/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	S.V. BRAGA IMCORPORADORA	00494.00494.09.02.06.	7.168,80	0,00	7.168,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7903 Data: 01/03/2023 Credor: S.V. BRAGA IMCORPORADORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.168,80	
30/03	RESTO	2164	8702/22	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	164/2022	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	00518.00518.03.02.01.	300.000,00	0,00	300.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 57570 Data: 13/03/2023 Credor: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	300.000,00	
30/03	EMP.	2166	1895/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LIDIANE MARIA DA SILVA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 053 Data: 17/03/2023 Credor: LIDIANE MARIA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68	
30/03	EMP.	2169	1785/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 052 Data: 13/03/2023 Credor: MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68	
30/03	EMP.	2170	1784/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 051 Data: 13/03/2023 Credor: ANELISE JULIANI DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,68	
30/03	EMP.	2178	1945/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,12	0,00	104,12
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: INFRAÇÃO Data: 24/03/2023 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,12	
30/03	EMP.	2184	1946/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	12.533,32	0,00	12.533,32
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: março/23 Data: 24/03/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.533,32	
30/03	EMP.	2185	1947/23	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: março/23 Data: 24/03/2023 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	258,21	
30/03	EMP.	2186	1948/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	23.440,00	0,00	23.440,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: Fev/23 Data: 24/03/2023 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.440,00	
30/03	EMP.	2187	1949/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-04-30-04 Data: 24/03/2023 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
30/03	EMP.	2188	1746/23	3.1.90.96.99.00.00.00		18758-5		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	10.810,87	0,00	10.810,87



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 22

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Fatura: 002/2023 Data: 24/03/2023 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</i>										<i>Valor Comprovante: 10.810,87</i>		
30/03	EMP.	2202	1579/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	00000.00000.01.07.00.00	50,40	50,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	21,00	21,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.328,40	12,60	2.315,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12634 Data: 09/03/2023 Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.399,80</i>		
30/03	EMP.	2203	1950/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.00	300,00	0,00	300,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 01-04-30-04 Data: 24/03/2023 Credor: DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA</i>										<i>Valor Comprovante: 300,00</i>		
30/03	EMP.	2221	2104/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	1.451,68	1.451,68	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	10.358,16	10.358,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	604,87	604,87	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	362,92	362,92	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 26.989,84</i>		
30/03	EMP.	2222	2110/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	1.078,64	1.078,64	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	4.539,32	4.539,32	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	449,43	449,43	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	269,66	269,66	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 34.980,68</i>		
30/03	EMP.	2223	2113/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	1.663,72	1.663,72	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	4.881,35	4.881,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	693,22	693,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	415,93	415,93	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 26.633,64</i>		
30/03	EMP.	2224	2115/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	12.687,59	12.687,59	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	53.850,74	53.850,74	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	5.286,50	5.286,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3.171,89	3.171,89	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 218.482,91</i>		
30/03	EMP.	2225	2118/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	24.282,99	24.282,99	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	80.207,52	80.207,52	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	10.117,91	10.117,91	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6.070,75	6.070,75	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 348.661,19</i>		
30/03	EMP.	2226	2130/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	18,67	18,67	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	7,78	7,78	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4,67	4,67	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 22

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.441,13</i>	
30/03	EMP.	2227	2131/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.655,75	1.655,75	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.545,30	6.545,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.	689,90	689,90	0,00
									00303.00303.01.02.00.	413,93	413,93	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>29.993,44</i>	
30/03	EMP.	2228	2146/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	126,95	126,95	0,00
									00104.00104.01.01.00.	52,90	52,90	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31,73	31,73	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>14.030,15</i>	
30/03	EMP.	2229	2147/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	20.396,63	20.396,63	0,00
									00094.00094.94.99.00.	114.262,01	114.262,01	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8.498,60	8.498,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.099,15	5.099,15	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>485.183,96</i>	
30/03	EMP.	2230	2148/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	452,74	452,74	0,00
									00094.00094.94.99.00.	2.552,33	2.552,33	0,00
									00104.00104.01.01.00.	188,64	188,64	0,00
									00303.00303.01.02.00.	113,19	113,19	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>6.884,86</i>	
30/03	EMP.	2231	2154/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	175,66	175,66	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>2.168,87</i>	
30/03	EMP.	2232	2162/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	13.737,61	13.737,61	0,00
									00094.00094.94.99.00.	43.197,83	43.197,83	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.724,01	5.724,01	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.434,40	3.434,40	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>211.358,23</i>	
30/03	EMP.	2233	2164/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	69,39	69,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.	28,91	28,91	0,00
									00303.00303.01.02.00.	17,35	17,35	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>5.197,26</i>	
30/03	EMP.	2418	2102/23	3.1.90.11.37.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.137,99	0,00	3.137,99
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		<i>3.137,99</i>	
30/03	EMP.	2419	2103/23	3.1.90.11.33.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.596,82	0,00	1.596,82



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 19 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.596,82		
30/03	EMP.	2420	2104/23	3.1.90.11.01.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	14.212,21	0,00	14.212,21	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	26.989,84		
30/03	EMP.	2421	2105/23	3.1.90.11.45.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	674,09	0,00	674,09	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	674,09		
30/03	EMP.	2422	2106/23	3.3.90.46.00.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	980,14	0,00	980,14	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	980,14		
30/03	EMP.	2423	2133/23	3.1.90.16.44.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	21.464,18	0,00	21.464,18	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.464,18		
30/03	EMP.	2424	2134/23	3.3.90.36.07.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.298,70	0,00	1.298,70	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.298,70		
30/03	EMP.	2425	2135/23	3.1.90.16.44.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.542,92	0,00	1.542,92	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.542,92		
30/03	EMP.	2426	2136/23	3.1.90.16.44.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.269,86	0,00	7.269,86	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.269,86		
30/03	EMP.	2427	2128/23	3.1.90.11.45.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	635,85	0,00	635,85	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	635,85		
30/03	EMP.	2428	2129/23	3.1.90.11.37.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	5.964,73	0,00	5.964,73	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.964,73		
30/03	EMP.	2429	2130/23	3.1.90.11.45.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.410,01	0,00	6.410,01	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.441,13		
30/03	EMP.	2430	2137/23	3.3.90.46.00.00.00.00	032023	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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.601,80		
30/03	EMP.	2431	2131/23	3.1.90.11.01.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	20.688,56	0,00	20.688,56	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	29.993,44		
30/03	EMP.	2432	2132/23	3.1.90.11.45.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.403,39	0,00	1.403,39	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.403,39		
30/03	EMP.	2433	2118/23	3.1.90.11.01.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	227.982,02	0,00	227.982,02	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	348.661,19		
30/03	EMP.	2434	2119/23	3.1.90.11.44.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	974,94	0,00	974,94	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	974,94		
30/03	EMP.	2435	2120/23	3.1.90.16.44.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	88,59	0,00	88,59	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	88,59		
30/03	EMP.	2436	2121/23	3.1.90.11.37.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.260,32	0,00	1.260,32	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 20 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.260,32	
30/03	EMP.	2437	2122/23	3.1.90.11.33.00.00.00	032023	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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		2.281,14	
30/03	EMP.	2438	2123/23	3.1.90.11.37.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	47.526,59	0,00	47.526,59
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		47.526,59	
30/03	EMP.	2439	2124/23	3.1.90.11.33.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	684,32	0,00	684,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		684,32	
30/03	EMP.	2440	2125/23	3.3.90.46.00.00.00.00	032023	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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		9.381,34	
30/03	EMP.	2441	2126/23	3.1.90.11.37.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	38.557,26	0,00	38.557,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		38.557,26	
30/03	EMP.	2442	2127/23	3.1.90.11.01.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	305,60	0,00	305,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		305,60	
30/03	EMP.	2443	2108/23	3.3.90.46.00.00.00.00	032023	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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.120,16	
30/03	EMP.	2444	2109/23	3.3.90.46.00.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	980,14	0,00	980,14
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		980,14	
30/03	EMP.	2445	2110/23	3.1.90.11.31.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	28.643,63	0,00	28.643,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		34.980,68	
30/03	EMP.	2446	2111/23	3.1.90.11.31.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.302,00	0,00	1.302,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.302,00	
30/03	EMP.	2447	2112/23	3.1.90.11.42.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.071,54	0,00	7.071,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		7.071,54	
30/03	EMP.	2448	2113/23	3.1.90.11.01.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	18.979,42	0,00	18.979,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		26.633,64	
30/03	EMP.	2449	2114/23	3.1.90.11.33.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.490,08	0,00	14.490,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		14.490,08	
30/03	EMP.	2450	2115/23	3.1.90.11.01.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	143.486,19	0,00	143.486,19
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		218.482,91	
30/03	EMP.	2451	2116/23	3.1.90.11.45.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	865,26	0,00	865,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		865,26	
30/03	EMP.	2452	2117/23	3.1.90.11.44.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	931,94	0,00	931,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		931,94	
30/03	EMP.	2453	2153/23	3.3.90.46.00.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	22.263,18	0,00	22.263,18



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 21 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.263,18</i>		
30/03	EMP.	2454	2146/23	3.1.90.11.45.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	13.818,57	0,00	13.818,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.030,15</i>		
30/03	EMP.	2455	2154/23	3.1.90.11.01.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.993,21	0,00	1.993,21
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.168,87</i>		
30/03	EMP.	2456	2147/23	3.1.90.11.01.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	336.927,57	0,00	336.927,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>485.183,96</i>		
30/03	EMP.	2457	2149/23	3.1.90.11.44.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.128,45	0,00	1.128,45
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.128,45</i>		
30/03	EMP.	2458	2148/23	3.1.90.11.31.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.577,96	0,00	3.577,96
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.884,86</i>		
30/03	EMP.	2459	2151/23	3.1.90.11.37.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	26.928,82	0,00	26.928,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26.928,82</i>		
30/03	EMP.	2460	2150/23	3.1.90.11.33.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.156,34	0,00	2.156,34
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.156,34</i>		
30/03	EMP.	2461	2152/23	3.1.90.16.44.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	33.239,05	0,00	33.239,05
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33.239,05</i>		
30/03	EMP.	2462	2158/23	3.1.90.11.42.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	9.578,62	0,00	9.578,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.578,62</i>		
30/03	EMP.	2463	2159/23	3.1.90.16.44.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	211,58	0,00	211,58
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>211,58</i>		
30/03	EMP.	2464	2160/23	3.1.90.11.37.00.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	11.420,77	0,00	11.420,77
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.420,77</i>		
30/03	EMP.	2465	2161/23	3.1.90.11.33.00.00.00	032023	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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.985,11</i>		
30/03	EMP.	2466	2162/23	3.1.90.11.01.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	145.264,38	0,00	145.264,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>211.358,23</i>		
30/03	EMP.	2467	2163/23	3.3.90.46.00.00.00.00	032023	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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.440,92</i>		
30/03	EMP.	2468	2164/23	3.1.90.11.45.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	5.081,61	0,00	5.081,61
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.197,26</i>		
30/03	EMP.	2608	2144/23	3.1.90.13.01.00.00.00	032023	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	97,27	0,00	97,27
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>	<i>97,27</i>		
30/03	EMP.	2631	2165/23	3.1.91.13.08.00.00.00	032023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	23.113,27	0,00	23.113,27



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 22 / 22
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		23.113,27	
30/03	EMP.	2632	2107/23	3.1.91.13.08.00.00.00	032023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.448,23	0,00	3.448,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.448,23	
31/03	EMP.	2897	506/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.00369.09.02.05.	188,20	0,00	188,20
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 18820 Data: 31/03/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		188,20	
31/03	EMP.	2898	507/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	591,20	0,00	591,20
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 59120 Data: 31/03/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		591,20	
31/03	EMP.	2941	908/23	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	115,23	0,00	115,23
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 11523 Data: 31/03/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		115,23	
31/03	EMP.	2634	2140/23	3.1.91.13.08.00.00.00	032023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.769,27	0,00	3.769,27
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.769,27	
31/03	EMP.	2635	2141/23	3.1.91.13.08.00.00.00	032023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	44.260,19	0,00	44.260,19
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		44.260,19	
31/03	EMP.	2636	2142/23	3.1.91.13.08.00.00.00	032023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	24.148,48	0,00	24.148,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		24.148,48	
31/03	EMP.	2637	2143/23	3.1.91.13.08.00.00.00	032023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.303,93	0,00	3.303,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		3.303,93	
31/03	EMP.	2638	2157/23	3.1.91.13.08.00.00.00	032023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	54.253,01	0,00	54.253,01
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		54.253,01	
31/03	EMP.	2643	2139/23	3.1.90.13.02.06.00.00	032023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	7.345,94	0,00	7.345,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		7.345,94	
31/03	EMP.	2644	2138/23	3.1.90.13.02.08.00.00	032023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.021,41	0,00	1.021,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.021,41	
31/03	EMP.	2645	2155/23	3.1.90.13.02.06.00.00	032023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.445,81	0,00	1.445,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		1.445,81	
31/03	EMP.	2646	2156/23	3.1.90.13.02.08.00.00	032023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	455,46	0,00	455,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		455,46	
31/03	EMP.	2680	2468/23	3.1.91.13.08.00.00.00	032023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	100,35	0,00	100,35
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA03/2023 Data: 31/03/2023 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>									<i>Valor Comprovante:</i>		100,35	
Total Geral :										3.812.713,90	477.511,02	3.335.202,88