



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁIVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA

Página: 1 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA										2.303.343,55	310.423,28	1.992.920,27
03/02	EMP.	274	105/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	22.419,00	784,67	21.634,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4645 Data: 11/01/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 22.419,00</i>		
04/02	EMP.	304	221/21	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	201/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 007/2021 Data: 01/02/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante: 81.913,95</i>		
04/02	EMP.	305	197/21	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	1.946,00	38,92	1.907,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1415 Data: 06/01/2020 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.946,00</i>		
05/02	EMP.	528	288/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	386,22	0,00	386,22
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Fatura01/2021 Data: 03/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante: 386,22</i>		
09/02	EMP.	650	610/21	3.3.90.39.50.20.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	95.000,00	0,00	95.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: Fevereiro/2021 Data: 08/02/2021 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante: 95.000,00</i>		
10/02	EMP.	625	611/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		BEATRIZ TABAREZ MONTIEL	4.828,00	861,76	3.966,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: BEATRIZ TABAREZ MONTIEL</i>										<i>Valor Comprovante: 4.828,00</i>		
10/02	EMP.	628	612/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		EBOLLY MARIA DA SILVA	1.327,30	146,00	1.181,30
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: EBOLLY MARIA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.327,30</i>		
10/02	EMP.	629	613/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		EDILMARA VICENTE BISPO LOUSADA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: EDILMARA VICENTE BISPO LOUSADA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
10/02	EMP.	630	614/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ELZITA DEOCELIA ERTEL	4.971,03	906,13	4.064,90
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: ELZITA DEOCELIA ERTEL</i>										<i>Valor Comprovante: 4.971,03</i>		
10/02	EMP.	631	615/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		FLÁVIA DE OLIVEIRA LUIZ	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: FLÁVIA DE OLIVEIRA LUIZ</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
10/02	EMP.	632	616/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		FRANCIANE APARECIDA MARIANO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: FRANCIANE APARECIDA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
10/02	EMP.	633	617/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		JAQUELINE RODRIGUES LUZ BARBOSA	2.073,29	228,06	1.845,23
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: JAQUELINE RODRIGUES LUZ BARBOSA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.073,29</i>		
10/02	EMP.	634	618/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		JULIANE CRISTINA DE MATTOS RIBAS	2.061,48	226,76	1.834,72
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: JULIANE CRISTINA DE MATTOS RIBAS</i>										<i>Valor Comprovante: 2.061,48</i>		
10/02	EMP.	635	619/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		KESSI JONS DA LUZ PEDRO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: KESSI JONS DA LUZ PEDRO</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
10/02	EMP.	636	620/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		KEYTT ELLEN APARECIDA CARDOSO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: KEYTT ELLEN APARECIDA CARDOSO CAMARGO</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
10/02	EMP.	637	621/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 2 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/02	EMP.	638	622/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MARLI DE MIRANDA	1.896,14	208,57	1.687,57
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: MARLI DE MIRANDA										Valor Comprovante:	1.896,14	
10/02	EMP.	639	623/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MILENA MARIA CASADO MIRANDA	1.896,14	208,57	1.687,57
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: MILENA MARIA CASADO MIRANDA										Valor Comprovante:	1.896,14	
10/02	EMP.	640	624/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		NARCIZO MAVIOR TEIXEIRA DA MOTA	1.769,73	194,67	1.575,06
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: NARCIZO MAVIOR TEIXEIRA DA MOTA										Valor Comprovante:	1.769,73	
10/02	EMP.	641	625/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		REGIANE DE CASTRO RODRIGUES	1.896,14	208,57	1.687,57
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: REGIANE DE CASTRO RODRIGUES										Valor Comprovante:	1.896,14	
10/02	EMP.	642	626/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.896,14	208,57	1.687,57
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA										Valor Comprovante:	1.896,14	
10/02	EMP.	643	627/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		VINICIUS DE ALMEIDA AVILA	1.896,14	208,57	1.687,57
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: VINICIUS DE ALMEIDA AVILA										Valor Comprovante:	1.896,14	
10/02	EMP.	644	628/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		EVELYN PONTES DA SILVA	1.896,14	208,57	1.687,57
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: EVELYN PONTES DA SILVA										Valor Comprovante:	1.896,14	
10/02	EMP.	645	629/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		IOLANDA MENDES BARBOZA	884,86	97,33	787,53
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: IOLANDA MENDES BARBOZA										Valor Comprovante:	884,86	
10/02	EMP.	646	630/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		JULIANA MARTINS DE MELLO	1.896,14	208,57	1.687,57
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: JULIANA MARTINS DE MELLO										Valor Comprovante:	1.896,14	
10/02	EMP.	647	631/21	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ROSANE DE CAMARGO SOUZA	4.828,00	861,76	3.966,24
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2021 Credor: ROSANE DE CAMARGO SOUZA										Valor Comprovante:	4.828,00	
11/02	EMP.	691	167/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	127/2020	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.268,00	0,00	1.268,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20591 Data: 29/01/2021 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA										Valor Comprovante:	1.268,00	
11/02	EMP.	693	246/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	3.580,84	129,63	3.451,21
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1788 Data: 03/02/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA										Valor Comprovante:	3.580,84	
11/02	EMP.	694	121/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP	35.030,12	1.226,05	33.804,07
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 789 Data: 22/01/2021 Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP EIRELI - EPP										Valor Comprovante:	35.030,12	
11/02	EMP.	712	269/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	19.827,78	693,97	19.133,81
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 316 Data: 08/02/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.										Valor Comprovante:	19.827,78	
11/02	EMP.	713	268/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	47.313,94	1.655,98	45.657,96
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 150 Data: 05/02/2021 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME										Valor Comprovante:	47.313,94	
11/02	EMP.	714	267/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	9.477,60	331,71	9.145,89
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 906 Data: 05/02/2021 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA										Valor Comprovante:	9.477,60	
11/02	EMP.	715	266/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	10.916,22	382,06	10.534,16
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 272 Data: 05/02/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA										Valor Comprovante:	10.916,22	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
11/02	EMP.	716	265/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	10.023,00	0,00	10.023,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 139 Data: 05/02/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.023,00</i>	
11/02	EMP.	717	264/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	36.957,00	1.293,49	35.663,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 588 Data: 05/02/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.957,00</i>	
11/02	EMP.	718	263/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	24.565,18	859,78	23.705,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 71 Data: 05/02/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>24.565,18</i>	
11/02	EMP.	719	262/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	7.685,20	268,98	7.416,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 468 Data: 05/02/2021 Credor: A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.685,20</i>	
11/02	EMP.	720	261/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	59.390,59	2.168,67	57.221,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 261 Data: 05/02/2021 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>59.390,59</i>	
11/02	EMP.	721	260/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	15.910,79	556,88	15.353,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3106 Data: 05/02/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.910,79</i>	
11/02	EMP.	722	271/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	12.861,18	401,27	12.459,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4066 Data: 05/02/2021 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.861,18</i>	
11/02	EMP.	723	270/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	1.498,56	29,97	1.468,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 128 Data: 08/02/2021 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.498,56</i>	
11/02	EMP.	724	272/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	28.056,18	981,96	27.074,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 245 Data: 08/02/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.056,18</i>	
11/02	EMP.	725	273/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	15.589,50	545,63	15.043,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 69 Data: 05/02/2021 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.589,50</i>	
11/02	EMP.	726	275/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	10.791,96	377,72	10.414,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 177 Data: 08/02/2021 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.791,96</i>	
11/02	EMP.	727	276/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.405,49	359,28	16.046,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 33 Data: 05/02/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.405,49</i>	
11/02	EMP.	728	274/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CARLA MARTINEZ MENINI STALHSCHMIDT	4.513,20	157,95	4.355,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 838 Data: 05/02/2021 Credor: CARLA MARTINEZ MENINI STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.513,20</i>	
11/02	EMP.	734	511/21	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	112/2020	Livia M. Giglio Stella Eireli	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2964 Data: 04/02/2021 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.000,00</i>	
11/02	EMP.	756	119/21	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MAYARA CORREA BLUM DOS SANTOS	73,33	0,00	73,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 18/01/2021 Credor: MAYARA CORREA BLUM DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>73,33</i>	
12/02	EMP.	690	168/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	15.360,00	407,04	14.952,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 327 Data: 25/01/2021 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.360,00</i>	
12/02	EMP.	701	286/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	1.320,00	26,40	1.293,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 129 Data: 08/02/2021 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.320,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 4 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/02	EMP.	702	285/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	800,00	0,00	800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 145 Data: 06/02/2021 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>800,00</i>	
12/02	EMP.	703	284/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	3.900,00	136,50	3.763,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 273 Data: 05/02/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.900,00</i>	
12/02	EMP.	704	283/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	2.460,00	86,10	2.373,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 72 Data: 05/02/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.460,00</i>	
12/02	EMP.	705	282/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	7.000,00	245,00	6.755,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3107 Data: 05/02/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.000,00</i>	
12/02	EMP.	706	281/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	14.100,00	493,50	13.606,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 22 Data: 05/02/2021 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.100,00</i>	
12/02	EMP.	707	280/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	15.600,00	546,00	15.054,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 317 Data: 08/02/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.600,00</i>	
12/02	EMP.	708	279/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED S/S LTDA	9.020,00	315,70	8.704,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 589 Data: 05/02/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.020,00</i>	
12/02	EMP.	709	287/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	2.040,00	71,40	1.968,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 246 Data: 08/02/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.040,00</i>	
12/02	EMP.	710	277/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	10.440,00	365,40	10.074,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 434 Data: 07/02/2021 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.440,00</i>	
12/02	EMP.	711	278/21	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.280,00	218,59	8.061,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 331 Data: 08/02/2021 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.280,00</i>	
12/02	EMP.	769	256/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 1 Data: 11/02/2021 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
12/02	EMP.	770	257/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 2 Data: 11/02/2021 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
12/02	EMP.	771	258/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MANUEL CALDERON ALVAREZ	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 3 Data: 11/02/2021 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
12/02	EMP.	772	259/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ZURISADAY BASABE GARCIA	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 4 Data: 11/02/2021 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
18/02	EMP.	819	757/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	579,74	0,00	579,74
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: GRD Data: 18/02/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>579,74</i>	
18/02	EMP.	1299	876/21	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	4.053,85	104,39	3.949,46
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: Rescisão Data: 18/02/2021 Credor: SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.053,85</i>	
18/02	EMP.	1300	964/21	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROSSANA SIMARDI CUCOLICCHIO	15.959,81	1.420,74	14.539,07
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 18/02/2021 Credor: ROSSANA SIMARDI CUCOLICCHIO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.959,81</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
19/02	EMP.	820	749/21	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		VERISSIMA CALAZANI ALVES	4.364,12	41,43	4.322,69
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 11/02/2021 Credor: VERISSIMA CALAZANI ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.364,12	
19/02	EMP.	841	771/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	835,83	0,00	835,83
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Fatura 02/2021 Data: 18/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	835,83	
19/02	EMP.	842	768/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	1.631,21	0,00	1.631,21
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Fatura 02/2021 Data: 18/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.631,21	
19/02	EMP.	843	773/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	241,64	0,00	241,64
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Fatura 02/2021 Data: 18/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	241,64	
19/02	EMP.	845	766/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	146,70	0,00	146,70
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Fatura 02/2021 Data: 18/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	146,70	
19/02	EMP.	846	772/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	228,27	0,00	228,27
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Fatura 02/2021 Data: 18/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	228,27	
19/02	EMP.	847	782/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	250,88	0,00	250,88
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Fatura 02/2021 Data: 18/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	250,88	
19/02	EMP.	848	774/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	421,93	0,00	421,93
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Fatura 02/2021 Data: 18/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	421,93	
19/02	EMP.	849	783/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	558,01	0,00	558,01
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Fatura 02/2021 Data: 18/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	558,01	
19/02	EMP.	866	209/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	266/2019	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	4.397,35	0,00	4.397,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14734 Data: 04/02/2021 Credor: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.397,35	
19/02	EMP.	867	791/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	717,22	0,00	717,22
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: GRDs Data: 19/02/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	717,22	
23/02	EMP.	894	738/21	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	19.840,96	0,00	19.840,96
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 01/2021 Data: 11/02/2021 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.840,96	
24/02	EMP.	1207	634/21	3.3.90.39.69.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	167/2019	GENTE SEGURADORA SA	2.360,00	0,00	2.360,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 91558215 Data: 22/02/2021 Credor: GENTE SEGURADORA SA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.360,00	
25/02	EMP.	969	790/21	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	201/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: Recibo 031/2021 Data: 19/02/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	81.913,95	
25/02	EMP.	970	667/21	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	105/2020	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	5.614,93	0,00	5.614,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1591 Data: 11/02/2021 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.614,93	
25/02	EMP.	973	647/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	16.561,00	579,63	15.981,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4690 Data: 10/02/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.561,00	
25/02	EMP.	974	162/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.465,00	0,00	1.465,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 93311 Data: 04/02/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	580,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 93565 Data: 09/02/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										Valor Comprovante:	885,00	
25/02	EMP.	976	216/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	7.828,00	0,00	7.828,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 179279 Data: 09/02/2021 Credor: PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	7.828,00	
25/02	EMP.	977	314/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	32/2020	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.336,00	0,00	6.336,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 114410 Data: 05/02/2021 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										Valor Comprovante:	6.336,00	
25/02	EMP.	980	215/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	1.472,00	0,00	1.472,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 125541 Data: 03/02/2021 Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.472,00	
25/02	EMP.	981	241/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO	640,00	0,00	640,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 20662 Data: 06/01/2021 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										Valor Comprovante:	320,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 22090 Data: 03/02/2021 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										Valor Comprovante:	320,00	
25/02	EMP.	982	242/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	J. R. EHLKE & CIA LTDA	2.435,73	0,00	2.435,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48963 Data: 03/02/2021 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.208,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48964 Data: 03/02/2021 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	409,21	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48966 Data: 04/02/2021 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	818,42	
25/02	EMP.	987	697/21	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	67/2020	A R SANTOS & CIA LTDA	1.362,50	0,00	1.362,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 208 Data: 18/02/2021 Credor: A R SANTOS & CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.362,50	
25/02	EMP.	991	648/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	11.797,50	412,91	11.384,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4689 Data: 10/02/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	11.797,50	
25/02	EMP.	992	166/21	3.3.90.30.04.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	193/2020	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	11.852,40	0,00	11.852,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28639 Data: 26/01/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										Valor Comprovante:	11.852,40	
25/02	EMP.	1001	877/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	1.403,91	0,00	1.403,91
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 01/2021 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	1.403,91	
25/02	EMP.	1002	878/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	1.382,00	0,00	1.382,00
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2021 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	1.382,00	
25/02	EMP.	1003	882/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	369,96	0,00	369,96
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2021 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	369,96	
25/02	EMP.	1006	883/21	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	328,06	0,00	328,06
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2021 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	328,06	
25/02	EMP.	1007	881/21	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	300,17	0,00	300,17
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2021 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	300,17	
25/02	EMP.	1008	885/21	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	248,86	0,00	248,86
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2021 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	248,86	
25/02	EMP.	1009	887/21	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	82,27	0,00	82,27
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2021 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	82,27	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 7 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/02	EMP.	1010	888/21	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	337,81	0,00	337,81
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2021 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	337,81	
25/02	EMP.	1013	170/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	68/2020	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	10.800,00	0,00	10.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13443 Data: 05/02/2021 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.800,00	
25/02	EMP.	1017	165/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	76/2020	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	3.062,51	0,00	3.062,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 194 Data: 26/01/2021 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.062,51	
25/02	EMP.	1018	225/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00370.101005.03.02.	1/2021	P V ESTAMPARIA E COM LTDA	2.629,00	0,00	2.629,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37516 Data: 02/02/2021 Credor: P V ESTAMPARIA E COM LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.629,00	
25/02	EMP.	1019	890/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	2.513,71	0,00	2.513,71
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: GUIAS Data: 25/02/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.513,71	
25/02	EMP.	1021	893/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	147,10	0,00	147,10
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: GRDs Data: 25/02/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	147,10	
25/02	EMP.	1046	880/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	106,80	0,00	106,80
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2021 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	106,80	
25/02	EMP.	1047	886/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	90,67	0,00	90,67
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 02/2021 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	90,67	
25/02	EMP.	1048	956/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	196,00	0,00	196,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 3535-5070 Data: 23/02/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	196,00	
26/02	EMP.	914	360/21	3.3.90.39.17.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		DIBEL ALIMENTOS LTDA	478,80	0,00	478,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11052 Data: 05/02/2021 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	478,80	
26/02	EMP.	933	831/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021303	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	42,63	0,00	42,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 03/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	42,63	
26/02	EMP.	938	836/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021494	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	540,95	0,00	540,95
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 03/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	540,95	
26/02	EMP.	939	837/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021303	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	3.984,79	0,00	3.984,79
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 03/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.984,79	
26/02	EMP.	940	839/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021303	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	7.953,61	0,00	7.953,61
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 03/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.953,61	
26/02	EMP.	941	838/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021303	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	9.249,68	0,00	9.249,68
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 03/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.249,68	
26/02	EMP.	942	841/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021303	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	301,08	0,00	301,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 03/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	301,08	
26/02	EMP.	943	840/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021303	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	592,19	0,00	592,19
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 03/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	592,19	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	958	856/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021495	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.170,67	0,00	1.170,67
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 03/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.170,67</i>	
26/02	EMP.	984	720/21	3.3.90.39.79.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	15.298,80	0,00	15.298,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 16307 Data: 11/02/2021 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.649,40</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 16309 Data: 11/02/2021 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.649,40</i>	
26/02	EMP.	985	722/21	3.3.90.39.79.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	5.258,96	0,00	5.258,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 16308 Data: 11/02/2021 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.258,96</i>	
26/02	EMP.	986	469/21	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	85/2020	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	612,20	0,00	612,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13822 Data: 10/02/2021 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>612,20</i>	
26/02	EMP.	1095	1033/21	3.1.90.11.33.00.00.00	022021496	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.368,40</i>	
26/02	EMP.	1096	1032/21	3.1.90.11.01.01.00.00	022021496	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	20.417,85	6.937,33	13.480,52
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.417,85</i>	
26/02	EMP.	1097	1031/21	3.3.90.46.00.00.00.00	022021496	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	540,00	0,00	540,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>540,00</i>	
26/02	EMP.	1098	1030/21	3.1.90.11.37.00.00.00	022021496	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	948,74	0,00	948,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>948,74</i>	
26/02	EMP.	1190	1167/21	3.1.90.11.37.00.00.00	022021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.582,39	0,00	2.582,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.582,39</i>	
26/02	EMP.	1191	1168/21	3.3.90.46.00.00.00.00	022021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.430,00	0,00	2.430,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.430,00</i>	
26/02	EMP.	1192	1165/21	3.1.90.11.01.01.00.00	022021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	32.098,30	2.646,28	29.452,02
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>32.098,30</i>	
26/02	EMP.	1193	1166/21	3.1.90.11.01.01.00.00	022021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	40.145,07	16.098,68	24.046,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>40.145,07</i>	
26/02	EMP.	1210	1234/21	3.1.90.11.33.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
26/02	EMP.	1211	1233/21	3.1.90.16.44.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	750,85	0,00	750,85
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>750,85</i>	
26/02	EMP.	1212	1231/21	3.1.90.11.01.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	315.423,59	88.660,41	226.763,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>315.423,59</i>	
26/02	EMP.	1213	1232/21	3.3.90.36.06.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	5.240,40	405,63	4.834,77
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.240,40</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	1214	1229/21	3.3.90.36.07.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.609,20	0,00	2.609,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.609,20	
26/02	EMP.	1215	1230/21	3.1.90.11.45.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.076,60	0,00	2.076,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.076,60	
26/02	EMP.	1216	1227/21	3.1.90.16.44.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	32.424,67	0,00	32.424,67
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	32.424,67	
26/02	EMP.	1217	1228/21	3.1.90.11.01.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	19.333,88	4.786,21	14.547,67
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.333,88	
26/02	EMP.	1218	1225/21	3.3.90.46.00.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.000,00	
26/02	EMP.	1219	1226/21	3.1.90.11.37.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.442,38	0,00	1.442,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.442,38	
26/02	EMP.	1220	1223/21	3.1.90.11.33.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
26/02	EMP.	1221	1222/21	3.1.90.11.01.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	189.751,22	52.986,44	136.764,78
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	189.751,22	
26/02	EMP.	1222	1224/21	3.1.90.11.01.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	320.222,50	103.498,94	216.723,56
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	320.222,50	
26/02	EMP.	1223	1220/21	3.1.90.16.44.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	719,78	0,00	719,78
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	719,78	
26/02	EMP.	1224	1221/21	3.1.90.11.07.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	313,48	0,00	313,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	313,48	
26/02	EMP.	1225	1218/21	3.1.90.11.33.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	422,20	0,00	422,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	422,20	
26/02	EMP.	1226	1216/21	3.1.90.11.31.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	24.067,15	3.202,97	20.864,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.067,15	
26/02	EMP.	1227	1219/21	3.1.90.11.37.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.378,10	0,00	10.378,10
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.378,10	
26/02	EMP.	1228	1214/21	3.1.90.11.37.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	15.697,70	0,00	15.697,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.697,70	
26/02	EMP.	1229	1217/21	3.1.90.11.31.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.938,79	1.788,30	8.150,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.938,79	
26/02	EMP.	1230	1213/21	3.1.90.11.45.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.791,86	0,00	6.791,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.791,86	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	1231	1215/21	3.1.90.11.33.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.653,68	0,00	12.653,68
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.653,68	
26/02	EMP.	1232	1211/21	3.1.90.11.45.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.540,79	0,00	1.540,79
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.540,79	
26/02	EMP.	1233	1210/21	3.1.90.11.45.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.513,22	24,60	6.488,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.513,22	
26/02	EMP.	1234	1212/21	3.1.90.11.37.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	26.056,85	0,00	26.056,85
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	26.056,85	
26/02	EMP.	1235	1209/21	3.1.90.11.01.01.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.487,03	2.800,02	7.687,01
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.487,03	
26/02	EMP.	1236	1236/21	3.3.90.36.07.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.298,53	0,00	3.298,53
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.298,53	
26/02	EMP.	1237	1237/21	3.3.90.46.00.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	8.260,00	0,00	8.260,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha 02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.260,00	
26/02	EMP.	1238	1208/21	3.1.90.11.37.00.00.00	022021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	552,23	0,00	552,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	552,23	
26/02	EMP.	1239	1193/21	3.1.90.11.01.01.00.00	022021303c	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	355,80	0,00	355,80
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	355,80	
26/02	EMP.	1253	1240/21	3.1.90.13.01.00.00.00	022021303	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	959,98	0,00	959,98
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	959,98	
26/02	EMP.	1254	1244/21	3.1.90.13.01.00.00.00	022021303	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419,23	0,00	419,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	419,23	
26/02	EMP.	1255	1253/21	3.1.90.13.01.00.00.00	022021303	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.855,49	0,00	1.855,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.855,49	
26/02	EMP.	1256	1252/21	3.1.90.13.01.00.00.00	022021303	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,64	0,00	115,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	115,64	
26/02	EMP.	1257	1171/21	3.1.90.13.01.00.00.00	022021494	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.567,86	0,00	2.567,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.567,86	
26/02	EMP.	1258	1251/21	3.1.90.13.01.00.00.00	022021494	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,20	0,00	44,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	44,20	
26/02	EMP.	1265	1261/21	3.1.90.13.02.00.00.00		7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	121,57	5,13	116,44
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	121,57	
26/02	EMP.	1266	1263/21	3.1.90.13.02.00.00.00		7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	58,66	0,00	58,66
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	58,66	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 11 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	1267	1264/21	3.1.90.13.02.00.00.00		7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	317,95	102,54	215,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	317,95	
26/02	EMP.	1271	1170/21	3.1.90.13.02.00.00.00	022021	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	7.061,62	0,00	7.061,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	7.061,62	
26/02	EMP.	1296	1246/21	3.1.90.13.10.00.00.00	022021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	3.339,43	307,62	3.031,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	3.339,43	
26/02	EMP.	1297	1243/21	3.1.90.13.10.00.00.00	022021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	8.171,03	205,08	7.965,95
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	8.171,03	
26/02	EMP.	1298	1265/21	3.1.90.13.02.00.00.00		7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	5.102,60	997,92	4.104,68
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	5.102,60	
26/02	EMP.	1301	1255/21	3.1.90.13.02.00.00.00	022021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	8.543,27	0,00	8.543,27
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	8.543,27	
26/02	EMP.	1302	1254/21	3.1.90.13.02.00.00.00	022021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	935,43	0,00	935,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: INSS</i>										Valor Comprovante:	935,43	
26/02	EMP.	1323	1169/21	3.1.91.13.03.01.00.00	022021	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	5.463,04	0,00	5.463,04
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										Valor Comprovante:	5.463,04	
26/02	EMP.	1324	1034/21	3.1.91.13.03.01.00.00	022021	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.524,40	0,00	2.524,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										Valor Comprovante:	2.524,40	
26/02	EMP.	1326	1245/21	3.1.91.13.03.01.00.00	022021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	18.595,25	0,00	18.595,25
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										Valor Comprovante:	18.595,25	
26/02	EMP.	1327	1247/21	3.1.91.13.03.01.00.00	022021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.405,07	0,00	1.405,07
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										Valor Comprovante:	1.405,07	
26/02	EMP.	1328	1241/21	3.1.91.13.03.01.00.00	022021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	42.016,63	0,00	42.016,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										Valor Comprovante:	42.016,63	
26/02	EMP.	1329	1242/21	3.1.91.13.03.01.00.00	022021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.763,47	0,00	2.763,47
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										Valor Comprovante:	2.763,47	
26/02	EMP.	1330	1283/21	3.1.91.13.03.01.00.00	022021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.034,74	0,00	1.034,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										Valor Comprovante:	1.034,74	
26/02	EMP.	1331	1239/21	3.1.91.13.03.01.00.00	022021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	37.277,03	0,00	37.277,03
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022021 Data: 26/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										Valor Comprovante:	37.277,03	
26/02	EMP.	1332	1284/21	3.1.91.13.03.01.00.00	022021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	19,68	0,00	19,68
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA02/2021 Data: 26/02/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										Valor Comprovante:	19,68	
26/02	EMP.	1591	750/21	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DIEGO HENRIQUE DA SILVA	622,23	20,00	602,23
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 11/02/2021 Credor: DIEGO HENRIQUE DA SILVA</i>										Valor Comprovante:	622,23	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 12
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/02/2021
Data de final: 28/02/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	1599	759/21	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BANCO DO BRASIL S/A	334,95	0,00	334,95
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: tarifas Data: 26/02/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	334,95	
28/02	EMP.	1594	756/21	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	120,25	0,00	120,25
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: tarifas Data: 28/02/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	120,25	
28/02	EMP.	1600	759/21	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BANCO DO BRASIL S/A	62,70	0,00	62,70
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: tarifas Data: 28/02/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	62,70	
Total Geral :										2.303.343,55	310.423,28	1.992.920,27