



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 1 / 9
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/01/2021
Data de final: 31/01/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA										1.888.268,14	311.741,00	1.576.527,14
11/01	EMP.	2	31/21	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: RPA Data: 04/01/2020 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>		
11/01	EMP.	3	32/21	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: RPA Data: 04/01/2021 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>		
11/01	EMP.	4	33/21	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: RPA Data: 04/01/2021 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>										<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>		
11/01	EMP.	5	34/21	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: RPA Data: 04/01/2021 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>		
12/01	EMP.	11	36/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLAUDIA RODRIGUES DE LARA PENA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: CLAUDIA RODRIGUES DE LARA PENA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
12/01	EMP.	12	37/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EDILMARA VICENTE BISPO LOUSADA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: EDILMARA VICENTE BISPO LOUSADA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
12/01	EMP.	13	39/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA	948,07	104,28	843,79
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA</i>										<i>Valor Comprovante: 948,07</i>		
12/01	EMP.	14	40/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FLÁVIA DE OLIVEIRA LUIZ	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: FLÁVIA DE OLIVEIRA LUIZ</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
12/01	EMP.	15	41/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCIANE APARECIDA MARIANO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: FRANCIANE APARECIDA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
12/01	EMP.	16	42/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JAQUELINE RODRIGUES LUZ BARBOSA	2.061,48	226,76	1.834,72
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: JAQUELINE RODRIGUES LUZ BARBOSA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.061,48</i>		
12/01	EMP.	17	43/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JULIANE CRISTINA DE MATTOS RIBAS	2.101,06	231,11	1.869,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: JULIANE CRISTINA DE MATTOS RIBAS</i>										<i>Valor Comprovante: 2.101,06</i>		
12/01	EMP.	18	44/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		KESSI JONS DA LUZ PEDRO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: KESSI JONS DA LUZ PEDRO</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
12/01	EMP.	19	45/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		KEYTT ELLEN APARECIDA CARDOSO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: KEYTT ELLEN APARECIDA CARDOSO CAMARGO</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
12/01	EMP.	20	47/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARLI DE MIRANDA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: MARLI DE MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
12/01	EMP.	21	48/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MILENA MARIA CASADO MIRANDA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: MILENA MARIA CASADO MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
12/01	EMP.	22	49/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		NARCIZO MAVIOR TEIXEIRA DA MOTA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: NARCIZO MAVIOR TEIXEIRA DA MOTA</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 / 9
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/01/2021
Data de final: 31/01/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/01	EMP.	23	50/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		REGIANE DE CASTRO RODRIGUES	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: REGIANE DE CASTRO RODRIGUES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
12/01	EMP.	24	51/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
12/01	EMP.	25	52/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VINICIUS DE ALMEIDA AVILA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: VINICIUS DE ALMEIDA AVILA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
12/01	EMP.	26	53/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EVELYN PONTES DA SILVA	1.769,73	194,67	1.575,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: EVELYN PONTES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.769,73	
12/01	EMP.	27	54/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JULIANA MARTINS DE MELLO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: JULIANA MARTINS DE MELLO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
12/01	EMP.	28	46/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
12/01	EMP.	29	35/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BEATRIZ TABAREZ MONTIEL	4.828,00	861,76	3.966,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: BEATRIZ TABAREZ MONTIEL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.828,00	
12/01	EMP.	30	38/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ELZITA DEOCELIA ERTEL	4.971,03	906,13	4.064,90
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: ELZITA DEOCELIA ERTEL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.971,03	
12/01	EMP.	31	55/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROSANE DE CAMARGO SOUZA	4.828,00	861,76	3.966,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/01/2021 Credor: ROSANE DE CAMARGO SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.828,00	
20/01	EMP.	33	3/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	6.836,38	239,28	6.597,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 466 Data: 11/02/2021 Credor: A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.836,38	
20/01	EMP.	34	1/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	26.224,85	917,87	25.306,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3086 Data: 12/01/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	26.224,85	
20/01	EMP.	35	2/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	45.541,67	1.593,95	43.947,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 403 Data: 11/01/2021 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	45.541,67	
20/01	EMP.	36	4/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	29.286,09	1.025,01	28.261,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 67 Data: 11/01/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	29.286,09	
20/01	EMP.	37	5/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		BRAZMED S/S LTDA	34.433,20	1.205,15	33.228,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 583 Data: 11/01/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34.433,20	
20/01	EMP.	38	6/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	12.336,00	0,00	12.336,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 125 Data: 11/01/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.336,00	
20/01	EMP.	39	7/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	10.510,53	367,86	10.142,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 267 Data: 11/01/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.510,53	
20/01	EMP.	40	8/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	15.920,36	557,22	15.363,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 893 Data: 11/01/2021 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.920,36	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 9
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/01/2021
Data de final: 31/01/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/01	EMP.	41	9/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	0000.100000.01.07.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	45.941,64	1.607,95	44.333,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 148 Data: 11/01/2021 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>45.941,64</i>	
20/01	EMP.	42	10/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	0000.100000.01.07.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	15.705,61	549,69	15.155,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 309 Data: 11/01/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.705,61</i>	
20/01	EMP.	43	11/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	0000.100000.01.07.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	2.882,04	57,64	2.824,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 123 Data: 11/01/2021 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.882,04</i>	
20/01	EMP.	44	17/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	0000.100000.01.07.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	14.591,91	510,72	14.081,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 174 Data: 18/01/2021 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.591,91</i>	
20/01	EMP.	45	12/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	0000.100000.01.07.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	10.269,87	315,29	9.954,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4031 Data: 11/01/2021 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.269,87</i>	
20/01	EMP.	46	13/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	0000.100000.01.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	39.859,82	1.992,98	37.866,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 241 Data: 12/01/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>39.859,82</i>	
20/01	EMP.	47	15/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	0000.100000.01.07.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	9.274,98	324,62	8.950,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 68 Data: 11/01/2021 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.274,98</i>	
20/01	EMP.	48	16/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	0000.100000.01.07.		CARLA MARTINEZ MENINI STALHSCHMIDT	4.513,20	293,35	4.219,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 829 Data: 12/01/2021 Credor: CARLA MARTINEZ MENINI STALHSCHMIDT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.513,20</i>	
20/01	EMP.	49	18/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14119-4	0000.100000.01.07.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	12.112,61	267,69	11.844,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 31 Data: 11/01/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.112,61</i>	
20/01	EMP.	52	23/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	14.400,00	504,00	13.896,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3087 Data: 12/01/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.400,00</i>	
20/01	EMP.	53	24/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	5.340,00	186,90	5.153,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 68 Data: 11/01/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.340,00</i>	
20/01	EMP.	54	19/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	14.940,00	522,90	14.417,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 584 Data: 18/01/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.940,00</i>	
20/01	EMP.	55	25/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	13.724,70	0,00	13.724,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 126 Data: 11/01/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.724,70</i>	
20/01	EMP.	56	26/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	5.350,00	187,25	5.162,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 268 Data: 18/01/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.350,00</i>	
20/01	EMP.	57	27/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	2.880,00	0,00	2.880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 139 Data: 11/01/2021 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.880,00</i>	
20/01	EMP.	58	20/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	14.080,00	492,80	13.587,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 310 Data: 18/01/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.080,00</i>	
20/01	EMP.	59	28/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	1.080,00	21,60	1.058,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 124 Data: 11/01/2021 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.080,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 9
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/01/2021
Data de final: 31/01/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/01	EMP.	60	21/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	21.620,00	756,70	20.863,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 20 Data: 18/01/2021 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.620,00	
20/01	EMP.	61	29/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	3.180,00	159,00	3.021,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 242 Data: 12/01/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.180,00	
20/01	EMP.	62	22/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	132,60	5.867,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 32 Data: 18/01/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.000,00	
20/01	EMP.	63	30/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	13.320,00	466,20	12.853,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 430 Data: 18/01/2021 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.320,00	
22/01	EMP.	76	143/21	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Processo de Adiantamento: 226/2021 Data: 20/01/2021 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.000,00	
22/01	EMP.	79	107/21	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	23.500,99	0,00	23.500,99
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBO11/2020 Data: 04/01/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.500,99	
22/01	EMP.	83	68/21	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	80,46	0,00	80,46
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	80,46	
22/01	EMP.	84	67/21	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	364,13	0,00	364,13
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	364,13	
22/01	EMP.	85	71/21	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	333,44	0,00	333,44
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	333,44	
22/01	EMP.	86	70/21	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	243,36	0,00	243,36
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	243,36	
22/01	EMP.	88	73/21	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	351,49	0,00	351,49
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	351,49	
22/01	EMP.	108	149/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	234,78	0,00	234,78
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: DETRAN Data: 20/01/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	234,78	
22/01	EMP.	109	150/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: DETRAN Data: 20/01/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,13	
22/01	EMP.	110	74/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	218,53	0,00	218,53
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	218,53	
22/01	EMP.	111	69/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	88,67	0,00	88,67
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	88,67	
22/01	EMP.	112	78/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	162,63	0,00	162,63
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	162,63	
22/01	EMP.	113	75/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	111,71	0,00	111,71
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	111,71	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 9
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/01/2021
Data de final: 31/01/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
22/01	EMP.	114	86/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	236,77	0,00	236,77
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	236,77	
22/01	EMP.	115	83/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	1.088,13	0,00	1.088,13
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.088,13	
22/01	EMP.	116	87/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	407,53	0,00	407,53
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	407,53	
22/01	EMP.	117	98/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	306,62	0,00	306,62
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	306,62	
22/01	EMP.	118	102/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	514,33	0,00	514,33
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	514,33	
22/01	EMP.	119	108/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	2.122,88	0,00	2.122,88
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.122,88	
22/01	EMP.	120	76/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	1.610,47	0,00	1.610,47
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12/2020 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.610,47	
22/01	EMP.	121	72/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	450,51	0,00	450,51
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	450,51	
22/01	EMP.	122	85/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	220,72	0,00	220,72
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	220,72	
28/01	EMP.	155	103/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	15.582,00	545,37	15.036,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4646 Data: 11/01/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.582,00	
28/01	EMP.	174	59/21	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	24.553,01	0,00	24.553,01
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA12 Data: 04/01/2021 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.553,01	
29/01	EMP.	251	4/21	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	10.000,00	350,00	9.650,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 69 Data: 22/01/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.000,00	
29/01	EMP.	370	517/21	3.1.90.11.45.01.00.00	012021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.939,62	220,45	2.719,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.939,62	
29/01	EMP.	371	516/21	3.3.90.46.00.00.00.00	012021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.430,00	0,00	2.430,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.430,00	
29/01	EMP.	372	515/21	3.1.90.11.37.00.00.00	012021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.582,39	0,00	2.582,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.582,39	
29/01	EMP.	373	514/21	3.1.90.11.45.01.00.00	012021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.124,57	0,00	1.124,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.124,57	
29/01	EMP.	374	513/21	3.1.90.11.01.01.00.00	012021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	38.118,44	15.605,14	22.513,30
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	38.118,44	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 9
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/01/2021
Data de final: 31/01/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	EMP.	375	512/21	3.1.90.11.01.01.00.00	012021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	32.087,53	2.727,33	29.360,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	32.087,53	
29/01	EMP.	376	320/21	3.1.90.11.45.01.00.00	012021946	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	243,39	0,00	243,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	243,39	
29/01	EMP.	377	319/21	3.3.90.36.06.00.00.00	012021946	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.080,51	339,54	2.740,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	3.080,51	
29/01	EMP.	378	318/21	3.1.90.11.33.00.00.00	012021946	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.368,40	
29/01	EMP.	379	317/21	3.1.90.11.01.01.00.00	012021946	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	21.631,18	7.419,40	14.211,78
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	21.631,18	
29/01	EMP.	380	316/21	3.1.90.11.37.00.00.00	012021946	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	948,74	0,00	948,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	948,74	
29/01	EMP.	381	315/21	3.3.90.46.00.00.00.00	012021946	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	540,00	0,00	540,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	540,00	
29/01	EMP.	399	354/21	3.1.90.11.33.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	586,43	
29/01	EMP.	400	353/21	3.1.90.16.44.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	853,86	0,00	853,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	853,86	
29/01	EMP.	401	352/21	3.1.90.11.01.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	316.118,43	91.360,32	224.758,11
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	316.118,43	
29/01	EMP.	402	356/21	3.3.90.36.06.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	25.413,18	2.219,43	23.193,75
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	25.413,18	
29/01	EMP.	403	351/21	3.1.90.11.45.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	683,33	0,00	683,33
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	683,33	
29/01	EMP.	404	350/21	3.3.90.36.07.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.724,80	0,00	1.724,80
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.724,80	
29/01	EMP.	405	349/21	3.1.90.11.01.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	19.221,86	4.539,05	14.682,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	19.221,86	
29/01	EMP.	406	348/21	3.1.90.16.44.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	40.881,95	0,00	40.881,95
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	40.881,95	
29/01	EMP.	407	347/21	3.1.90.11.37.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.442,38	0,00	1.442,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.442,38	
29/01	EMP.	409	345/21	3.1.90.11.01.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	327.303,44	105.510,86	221.792,58
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	327.303,44	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 9
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/01/2021
Data de final: 31/01/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	EMP.	410	343/21	3.1.90.11.01.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	192.359,89	51.170,18	141.189,71
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>192.359,89</i>	
29/01	EMP.	411	341/21	3.1.90.16.44.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	187,13	0,00	187,13
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>187,13</i>	
29/01	EMP.	412	344/21	3.1.90.11.33.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
29/01	EMP.	413	339/21	3.1.90.11.37.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.378,10	0,00	10.378,10
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.378,10</i>	
29/01	EMP.	414	342/21	3.1.90.11.07.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	313,48	0,00	313,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>313,48</i>	
29/01	EMP.	415	337/21	3.1.90.11.31.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	17.133,33	1.627,61	15.505,72
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.133,33</i>	
29/01	EMP.	416	340/21	3.1.90.11.33.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	422,20	0,00	422,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>422,20</i>	
29/01	EMP.	417	335/21	3.1.90.11.37.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	15.921,41	0,00	15.921,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.921,41</i>	
29/01	EMP.	418	338/21	3.1.90.11.31.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	6.800,00	862,40	5.937,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.800,00</i>	
29/01	EMP.	419	334/21	3.1.90.11.45.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.279,53	0,00	9.279,53
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.279,53</i>	
29/01	EMP.	420	336/21	3.1.90.11.33.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	12.376,49	0,00	12.376,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.376,49</i>	
29/01	EMP.	421	333/21	3.1.90.11.45.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.062,69	0,00	1.062,69
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.062,69</i>	
29/01	EMP.	422	332/21	3.1.90.11.37.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	26.447,82	0,00	26.447,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26.447,82</i>	
29/01	EMP.	423	331/21	3.3.90.36.07.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.640,00	0,00	2.640,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.640,00</i>	
29/01	EMP.	424	330/21	3.1.90.11.45.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.048,66	73,08	8.975,58
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.048,66</i>	
29/01	EMP.	425	329/21	3.1.90.11.01.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.596,01	2.844,24	7.751,77
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.596,01</i>	
29/01	EMP.	426	328/21	3.1.90.11.37.00.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	552,23	0,00	552,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>552,23</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 9
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/01/2021
Data de final: 31/01/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	EMP.	427	327/21	3.1.90.11.45.01.00.00	012021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	565,81	0,00	565,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	565,81	
29/01	EMP.	531	251/21	3.1.90.94.01.00.00.00	1	18758-5	00303.100303.01.02.		MARLI DE OLIVEIRA buniowski	662,89	54,67	608,22
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 29/01/2021 Credor: MARLI DE OLIVEIRA buniowski</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	662,89	
29/01	EMP.	555	369/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	14.610,46	0,00	14.610,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.610,46	
29/01	EMP.	556	371/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.103,99	0,00	1.103,99
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.103,99	
29/01	EMP.	557	365/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	33.915,16	0,00	33.915,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	33.915,16	
29/01	EMP.	558	366/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.171,28	0,00	2.171,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.171,28	
29/01	EMP.	559	573/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	156,29	0,00	156,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 29/01/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	156,29	
29/01	EMP.	560	361/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	29.162,86	0,00	29.162,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	29.162,86	
29/01	EMP.	561	518/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	4.292,37	0,00	4.292,37
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.292,37	
29/01	EMP.	562	321/21	3.1.91.13.03.01.00.00	012021	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.983,45	0,00	1.983,45
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.983,45	
29/01	EMP.	569	226/21	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCAS VALTER MACHADO	3.365,27	156,29	3.208,98
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: Rescisão Data: 29/01/2021 Credor: LUCAS VALTER MACHADO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.365,27	
29/01	EMP.	570	367/21	3.1.90.13.10.00.00.00	012021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	7.533,37	205,08	7.328,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.533,37	
29/01	EMP.	571	370/21	3.1.90.13.10.00.00.00	012021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	7.513,24	2.245,35	5.267,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.513,24	
29/01	EMP.	573	362/21	3.1.90.13.10.00.00.00	012021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	288,82	102,54	186,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	288,82	
29/01	EMP.	574	322/21	3.1.90.13.10.00.00.00	012021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	677,71	0,00	677,71
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	677,71	
29/01	EMP.	576	519/21	3.1.90.13.02.00.00.00	012021	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	7.705,97	0,00	7.705,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.705,97	
29/01	EMP.	602	579/21	3.1.90.13.02.00.00.00	012021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	733,17	0,00	733,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 29/01/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	733,17	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 9
Data de emissão: 29/03/2021
Data inicial: 01/01/2021
Data de final: 31/01/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	EMP.	604	580/21	3.1.90.13.02.00.00.00	012021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	8.877,49	0,00	8.877,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA01/2021 Data: 29/01/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.877,49</i>	
29/01	EMP.	608	520/21	3.1.90.13.01.00.00.00	012021	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.802,17	0,00	2.802,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.802,17</i>	
29/01	EMP.	614	364/21	3.1.90.13.01.00.00.00	012021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.282,81	0,00	1.282,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.282,81</i>	
29/01	EMP.	615	368/21	3.1.90.13.01.00.00.00	012021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.188,09	0,00	2.188,09
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.188,09</i>	
29/01	EMP.	616	363/21	3.1.90.13.01.00.00.00	012021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,02	0,00	105,02
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>105,02</i>	
29/01	EMP.	617	323/21	3.1.90.13.01.00.00.00	012021	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246,44	0,00	246,44
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012021 Data: 29/01/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>246,44</i>	
29/01	EMP.	814	756/21	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	528,35	0,00	528,35
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: tarifas Data: 29/01/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>528,35</i>	
29/01	EMP.	816	759/21	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BANCO DO BRASIL S/A	3.269,75	0,00	3.269,75
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: tarifas Data: 29/01/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.269,75</i>	
Total Geral :										1.888.268,14	311.741,00	1.576.527,14