



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ										3.237.308,98	302.252,33	2.935.056,65
01/04	EMP.	2648	2056/20	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	265/2019	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	22.750,00	0,00	22.750,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25452 Data: 19/03/2020 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 22.750,00</i>		
01/04	EMP.	2649	2522/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO	362,90	11,41	351,49
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 30/03/2020 Credor: ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO</i>										<i>Valor Comprovante: 362,90</i>		
01/04	D.EX.		195/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.246,21	0,00	1.246,21
02/04	D.EX.		190/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	6.662,50	0,00	6.662,50
02/04	D.EX.		191/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	4.248,12	0,00	4.248,12
07/04	EMP.	2658	2544/20	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	17.302,00	0,00	17.302,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 001/2020 Data: 30/03/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante: 17.302,00</i>		
07/04	D.EX.		192/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	788,98	0,00	788,98
07/04	D.EX.		193/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	6.466,73	0,00	6.466,73
07/04	D.EX.		194/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.208,02	0,00	1.208,02
09/04	EMP.	2687	2019/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	6.295,10	0,00	6.295,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4463 Data: 18/03/2020 Credor: STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante: 6.295,10</i>		
09/04	EMP.	2688	2027/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	6.295,10	0,00	6.295,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4465 Data: 18/03/2020 Credor: STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante: 6.295,10</i>		
09/04	RESTO	2689	8502/19	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	69/2019	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES	304,00	0,00	304,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2450 Data: 21/02/2020 Credor: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 304,00</i>		
13/04	EMP.	2714	2577/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	78/2020	LEONARDO NEGRAO PIQUERAS PERES	5.400,00	0,00	5.400,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1 Data: 07/04/2020 Credor: LEONARDO NEGRAO PIQUERAS PERES 08455301945</i>										<i>Valor Comprovante: 5.400,00</i>		
14/04	EMP.	2733	2652/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	11.550,00	404,25	11.145,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2855 Data: 08/04/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 11.550,00</i>		
14/04	EMP.	2734	2653/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	5.640,00	197,40	5.442,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 40 Data: 09/04/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 5.640,00</i>		
14/04	EMP.	2735	2654/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	14.872,80	0,00	14.872,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 24 Data: 08/04/2020 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 14.872,80</i>		
14/04	EMP.	2736	2655/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	5.150,00	180,25	4.969,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 227 Data: 08/04/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 5.150,00</i>		
14/04	EMP.	2737	2656/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	2.240,00	0,00	2.240,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 57 Data: 08/04/2020 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante: 2.240,00</i>		
14/04	EMP.	2738	2657/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	2.760,00	55,20	2.704,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 57 Data: 08/04/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.760,00</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/04	EMP.	2739	2658/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	1.920,00	67,20	1.852,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 220 Data: 08/04/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.920,00	
14/04	EMP.	2740	2659/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	2.640,00	92,40	2.547,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 755 Data: 08/04/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.640,00	
14/04	EMP.	2741	2661/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	13.360,00	467,60	12.892,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 517 Data: 08/04/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.360,00	
14/04	EMP.	2742	2662/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	8.040,00	281,40	7.758,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 264 Data: 09/04/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.040,00	
14/04	EMP.	2743	2663/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S/S	5.350,00	187,25	5.162,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 51 Data: 09/04/2020 Credor: GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.350,00	
14/04	EMP.	2744	2664/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MATHEUS BALAS SCHIMANSKI	11.280,00	394,80	10.885,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 10 Data: 09/04/2020 Credor: MATHEUS BALAS SCHIMANSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.280,00	
14/04	EMP.	2745	2665/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	8.900,00	178,00	8.722,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14 Data: 09/04/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.900,00	
14/04	EMP.	2746	2642/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	44.015,66	1.540,54	42.475,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 127 Data: 08/04/2020 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	44.015,66	
14/04	EMP.	2747	2643/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	22.535,72	788,75	21.746,97
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 263 Data: 09/04/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.535,72	
14/04	EMP.	2748	2644/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	9.687,98	193,75	9.494,23
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 56 Data: 08/04/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.687,98	
14/04	EMP.	2749	2645/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	7.604,57	266,16	7.338,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3685 Data: 08/04/2020 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.604,57	
14/04	EMP.	2750	2646/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	34.382,26	1.203,38	33.178,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 219 Data: 08/04/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34.382,26	
14/04	EMP.	2751	2647/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.674,46	128,61	3.545,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 54 Data: 08/04/2020 Credor: MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.674,46	
14/04	EMP.	2752	2648/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	16.093,13	563,25	15.529,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 59 Data: 08/04/2020 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.093,13	
14/04	EMP.	2753	2649/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	6.840,98	239,43	6.601,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 754 Data: 08/04/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.840,98	
14/04	EMP.	2754	2650/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	10.808,04	378,28	10.429,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 144 Data: 08/04/2020 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.808,04	
14/04	EMP.	2755	2651/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	8.039,49	161,59	7.877,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13 Data: 09/04/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.039,49	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/04	EMP.	2757	2635/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	12.108,10	423,78	11.684,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2854 Data: 08/04/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.108,10</i>	
14/04	EMP.	2758	2636/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	34.274,48	1.199,60	33.074,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 372 Data: 08/04/2020 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34.274,48</i>	
14/04	EMP.	2759	2637/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	10.611,40	371,40	10.240,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 443 Data: 08/04/2020 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.611,40</i>	
14/04	EMP.	2760	2638/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	29.557,53	1.034,51	28.523,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 39 Data: 09/04/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>29.557,53</i>	
14/04	EMP.	2761	2639/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED S/S LTDA	39.951,11	1.398,29	38.552,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 516 Data: 08/04/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>39.951,11</i>	
14/04	EMP.	2762	2640/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	12.119,32	424,17	11.695,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 226 Data: 08/04/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.119,32</i>	
14/04	EMP.	2763	2641/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	11.802,60	413,09	11.389,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 782 Data: 08/04/2020 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.802,60</i>	
14/04	EMP.	2764	2660/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	12.660,00	443,10	12.216,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 350 Data: 09/04/2020 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.660,00</i>	
14/04	EMP.	2765	2057/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	808,62	0,00	808,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 96906 Data: 20/03/2020 Credor: A.G. KIENEN E CIA. LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>808,62</i>	
14/04	EMP.	2766	2215/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	BASCEL SOLUCOES LTDA	44.318,40	0,00	44.318,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9991 Data: 26/03/2020 Credor: BASCEL SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>44.318,40</i>	
14/04	EMP.	2767	2166/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2020	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.950,00	0,00	5.950,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 56028 Data: 27/03/2020 Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.950,00</i>	
14/04	EMP.	2768	2569/20	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	15.832,00	554,12	15.277,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4290 Data: 08/04/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.832,00</i>	
14/04	RESTO	2769	3831/19	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	89/2019	MARCOS OSIRES NUNES	4.278,00	0,00	4.278,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3496 Data: 10/03/2020 Credor: MARCOS OSIRES NUNES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.278,00</i>	
14/04	EMP.	2770	2063/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.471,80	0,00	1.471,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 148008 Data: 23/03/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.471,80</i>	
14/04	EMP.	2771	2064/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	PROMEFARMA REPRESENTACOES	125,82	0,00	125,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 146287 Data: 20/03/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>125,82</i>	
14/04	D.EX.		197/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	723,29	0,00	723,29
14/04	D.EX.		198/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	233,82	0,00	233,82



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	EMP.	2813	2628/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	94,20	0,00	94,20
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	94,20	
15/04	EMP.	2814	2627/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	423,43	0,00	423,43
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	423,43	
15/04	EMP.	2815	2631/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	381,08	0,00	381,08
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	381,08	
15/04	EMP.	2816	2630/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	443,47	0,00	443,47
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	443,47	
15/04	EMP.	2817	2686/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	234,81	0,00	234,81
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 09/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	234,81	
15/04	EMP.	2818	2632/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	180,08	0,00	180,08
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	180,08	
15/04	EMP.	2829	2704/20	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	234,78	0,00	234,78
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: DETRAN Data: 13/04/2020 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	234,78	
15/04	EMP.	2830	2602/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	511,45	0,00	511,45
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	511,45	
15/04	EMP.	2831	2606/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	208,19	0,00	208,19
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	208,19	
15/04	EMP.	2832	2618/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	275,16	0,00	275,16
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	275,16	
15/04	EMP.	2833	2617/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	370,23	0,00	370,23
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	370,23	
15/04	EMP.	2834	2624/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	1.308,19	0,00	1.308,19
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.308,19	
15/04	EMP.	2835	2621/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	602,50	0,00	602,50
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	602,50	
15/04	EMP.	2836	2626/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	157,70	0,00	157,70
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	157,70	
15/04	EMP.	2837	2629/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	80,78	0,00	80,78
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	80,78	
15/04	EMP.	2838	2633/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	144,28	0,00	144,28
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	144,28	
15/04	EMP.	2839	2702/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	398,60	0,00	398,60
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 13/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	398,60	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	EMP.	2840	2703/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	1.058,76	0,00	1.058,76
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 13/04/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	1.058,76	
15/04	EMP.	2841	2619/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	222,27	0,00	222,27
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	222,27	
15/04	D.EX.		199/20			12600-4	00094.100094.94.99.		PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19.184,03	0,00	19.184,03
16/04	EMP.	2860	1942/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	69/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	2.042,60	0,00	2.042,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 32502 Data: 27/03/2020 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	2.042,60	
16/04	EMP.	2861	1981/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	47/2019	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.366,63	0,00	2.366,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2359 Data: 23/03/2020 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA</i>										Valor Comprovante:	2.366,63	
16/04	EMP.	2862	2034/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	3.180,00	0,00	3.180,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10634 Data: 03/04/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>										Valor Comprovante:	3.180,00	
16/04	EMP.	2863	2018/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	313,40	0,00	313,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10537 Data: 19/03/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>										Valor Comprovante:	313,40	
16/04	EMP.	2864	2028/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1704 Data: 19/03/2020 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i>										Valor Comprovante:	210,00	
16/04	EMP.	2865	2020/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1705 Data: 19/03/2020 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i>										Valor Comprovante:	210,00	
16/04	EMP.	2866	2023/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	1.569,00	0,00	1.569,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5601 Data: 25/03/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	372,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5624 Data: 25/03/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	1.197,00	
16/04	EMP.	2867	2031/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	885,00	0,00	885,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5602 Data: 25/03/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	372,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5625 Data: 25/03/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	513,00	
16/04	EMP.	2868	2035/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	285,00	0,00	285,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5779 Data: 01/04/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	285,00	
16/04	EMP.	2869	2024/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	207,00	0,00	207,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47981 Data: 27/03/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										Valor Comprovante:	207,00	
16/04	EMP.	2870	2032/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	318,15	0,00	318,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47982 Data: 27/03/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										Valor Comprovante:	318,15	
16/04	EMP.	2871	2546/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.025,00	0,00	1.025,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 82556 Data: 07/04/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										Valor Comprovante:	1.025,00	
16/04	EMP.	2872	1407/20	3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	448,28	0,00	448,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6459 Data: 19/03/2020 Credor: ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO</i>										Valor Comprovante:	448,28	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/04	EMP.	2873	2099/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	320,00	0,00	320,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 97000 Data: 25/03/2020 Credor: A.G. KIENEN E CIA. LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	320,00	
16/04	EMP.	2874	2105/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	BASCEL SOLUCOES LTDA	5.132,40	0,00	5.132,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9939 Data: 23/03/2020 Credor: BASCEL SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.132,40	
16/04	EMP.	2875	2104/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.412,64	0,00	4.412,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 96464 Data: 25/03/2020 Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.412,64	
16/04	EMP.	2876	1408/20	3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	853,05	0,00	853,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10544 Data: 19/03/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	853,05	
16/04	EMP.	2877	1414/20	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	138/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	1.378,00	0,00	1.378,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10536 Data: 19/03/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.378,00	
16/04	EMP.	2878	1416/20	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	138/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1703 Data: 19/03/2020 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	210,00	
16/04	RESTO	2879	8264/19	3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	2.950,70	0,00	2.950,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47979 Data: 27/03/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.613,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47980 Data: 27/03/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	337,00	
16/04	EMP.	2880	2100/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	38.230,96	0,00	38.230,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 148107 Data: 24/03/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	38.230,96	
16/04	EMP.	2881	2098/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	PROMEFARMA REPRESENTACOES	1.654,20	0,00	1.654,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 146883 Data: 26/03/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.654,20	
16/04	EMP.	2882	2101/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	21.851,80	0,00	21.851,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 286688 Data: 25/03/2020 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.306,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 287161 Data: 30/03/2020 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.545,00	
16/04	RESTO	2883	8426/19	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	69/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	277,33	0,00	277,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9092 Data: 14/04/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	277,33	
16/04	EMP.	2884	2102/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2.716,15	0,00	2.716,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9094 Data: 01/04/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.716,15	
16/04	D.EX.		201/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	2.714,39	0,00	2.714,39
17/04	EMP.	2894	1767/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	245/2019	MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS DE	13.650,00	0,00	13.650,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 272 Data: 14/04/2020 Credor: MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.650,00	
17/04	EMP.	2895	2267/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	2.346,24	0,00	2.346,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17203 Data: 30/03/2020 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.346,24	
17/04	EMP.	2896	2264/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	75/2020	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	4.090,40	0,00	4.090,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17190 Data: 30/03/2020 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.090,40	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/04	EMP.	2897	2263/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	75/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	6.678,00	0,00	6.678,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 148592 Data: 31/03/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.678,00</i>	
17/04	EMP.	2898	2065/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	186,20	0,00	186,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 439 Data: 01/04/2020 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>186,20</i>	
17/04	D.EX.		200/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	2.560,23	0,00	2.560,23
22/04	EMP.	2914	2668/20	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	24.104,28	0,00	24.104,28
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA03 Data: 07/04/2020 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>24.104,28</i>	
22/04	EMP.	2919	2709/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	23.478,71	760,71	22.718,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1602 Data: 16/04/2020 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>23.478,71</i>	
24/04	D.EX.		249/20			74-6	00000.100000.01.07.		CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	479.166,67	0,00	479.166,67
29/04	D.EX.		206/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	8.680,04	0,00	8.680,04
30/04	EMP.	2963	2731/20	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	7.575,80	0,00	7.575,80
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: BOLETO Data: 22/04/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.575,80</i>	
30/04	EMP.	2970	2168/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	15.600,00	429,00	15.171,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 294 Data: 14/04/2020 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.600,00</i>	
30/04	EMP.	2971	1944/20	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 70 Data: 13/04/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>81.913,95</i>	
30/04	EMP.	3163	3115/20	3.1.90.11.37.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.409,54	0,00	1.409,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.409,54</i>	
30/04	EMP.	3164	3116/20	3.1.90.11.33.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
30/04	EMP.	3165	3117/20	3.3.90.36.07.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.176,03	0,00	4.176,03
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.176,03</i>	
30/04	EMP.	3167	3119/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	6.048,59	0,00	6.048,59
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.048,59</i>	
30/04	EMP.	3168	3121/20	3.1.90.16.44.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.436,24	0,00	9.436,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.436,24</i>	
30/04	EMP.	3169	3130/20	3.1.90.11.37.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	25.742,24	0,00	25.742,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.742,24</i>	
30/04	EMP.	3170	3122/20	3.1.90.11.37.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	622,17	0,00	622,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>622,17</i>	
30/04	EMP.	3171	3124/20	3.1.90.16.44.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	721,83	0,00	721,83
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>721,83</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	3172	3126/20	3.1.90.11.33.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.859,86	0,00	9.859,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.859,86</i>	
30/04	EMP.	3173	3127/20	3.1.90.16.44.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.641,20	0,00	1.641,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.641,20</i>	
30/04	EMP.	3174	3131/20	3.1.90.11.37.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.990,79	0,00	9.990,79
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.990,79</i>	
30/04	EMP.	3175	3129/20	3.1.90.11.33.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
30/04	EMP.	3176	3125/20	3.1.90.11.31.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	28.277,21	6.663,54	21.613,67
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.277,21</i>	
30/04	EMP.	3177	3214/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	299.780,77	98.405,54	201.375,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>299.780,77</i>	
30/04	EMP.	3178	3128/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.355,28	3.664,80	10.690,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.355,28</i>	
30/04	EMP.	3179	3123/20	3.1.90.11.45.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	348,33	26,12	322,21
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>348,33</i>	
30/04	EMP.	3180	3120/20	3.1.90.11.45.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.301,94	52,24	4.249,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.301,94</i>	
30/04	EMP.	3181	3114/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	171.979,23	47.209,04	124.770,19
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>171.979,23</i>	
30/04	EMP.	3182	3113/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	19.128,73	4.930,14	14.198,59
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.128,73</i>	
30/04	EMP.	3183	3080/20	3.1.90.11.37.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.780,26	0,00	2.780,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.780,26</i>	
30/04	EMP.	3185	3082/20	3.1.90.11.33.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.695,76	0,00	3.695,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.695,76</i>	
30/04	EMP.	3186	3083/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	47.471,28	18.508,66	28.962,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>47.471,28</i>	
30/04	EMP.	3187	3084/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	32.243,94	2.685,81	29.558,13
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>32.243,94</i>	
30/04	EMP.	3188	3137/20	3.1.90.11.45.01.00.00	042020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.877,58	0,00	3.877,58
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.877,58</i>	
30/04	EMP.	3189	3138/20	3.1.90.11.37.00.00.00	042020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	15.452,49	0,00	15.452,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.452,49</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	3190	3146/20	3.3.90.36.07.00.00.00	042020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.384,96	0,00	4.384,96
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.384,96</i>	
30/04	EMP.	3191	3140/20	3.3.90.14.14.01.00.00	042020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.212,56	0,00	4.212,56
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.212,56</i>	
30/04	EMP.	3193	3141/20	3.1.90.11.33.00.00.00	042020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.170,42	0,00	1.170,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.170,42</i>	
30/04	EMP.	3194	3144/20	3.1.90.16.44.00.00.00	042020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	21.680,84	0,00	21.680,84
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.680,84</i>	
30/04	EMP.	3196	3145/20	3.3.90.36.06.00.00.00	042020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	32.678,72	2.783,22	29.895,50
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>32.678,72</i>	
30/04	EMP.	3197	3143/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	302.380,36	85.975,43	216.404,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>302.380,36</i>	
30/04	EMP.	3198	3142/20	3.1.90.11.31.01.00.00	042020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.286,08	4.561,24	9.724,84
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.286,08</i>	
30/04	EMP.	3217	2913/20	3.1.90.11.37.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.152,71	0,00	1.152,71
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.152,71</i>	
30/04	EMP.	3219	2915/20	3.1.90.11.33.00.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.368,40</i>	
30/04	EMP.	3220	2917/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.045,70	830,43	8.215,27
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.045,70</i>	
30/04	EMP.	3221	2916/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	23.028,33	8.447,35	14.580,98
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>23.028,33</i>	
30/04	EMP.	3348	2750/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCAS DE LIMA GUIMARAES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 22/04/2020 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
30/04	EMP.	3361	2921/20	3.1.90.13.01.00.00.00	042020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723,65	0,00	723,65
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>723,65</i>	
30/04	EMP.	3362	3212/20	3.1.90.13.01.00.00.00	042020	7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.579,51	0,00	2.579,51
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.579,51</i>	
30/04	EMP.	3372	3133/20	3.1.90.13.01.00.00.00	042020	7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286,70	0,00	286,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>286,70</i>	
30/04	EMP.	3373	3217/20	3.1.90.13.01.00.00.00	042020	7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,36	0,00	371,36
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>371,36</i>	
30/04	EMP.	3374	3149/20	3.1.90.13.01.00.00.00	042020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.752,75	0,00	2.752,75
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.752,75</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	3376	3264/20	3.1.90.13.01.00.00.00	042020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,17	0,00	12,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12,17</i>	
30/04	EMP.	3457	2919/20	3.1.90.13.10.00.00.00	042020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.990,05	0,00	1.990,05
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.990,05</i>	
30/04	EMP.	3458	3213/20	3.1.90.13.02.00.00.00	042020	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	7.093,65	0,00	7.093,65
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.093,65</i>	
30/04	EMP.	3485	3215/20	3.1.90.13.10.00.00.00	042020	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	7.347,10	48,62	7.298,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.347,10</i>	
30/04	EMP.	3486	3216/20	3.1.90.13.10.00.00.00	042020	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	1.189,25	194,48	994,77
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.189,25</i>	
30/04	EMP.	3487	3147/20	3.1.90.13.10.00.00.00	042020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	10.712,99	1.833,00	8.879,99
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.712,99</i>	
30/04	EMP.	3490	3280/20	3.1.90.13.02.00.00.00	042020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	33,48	0,00	33,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33,48</i>	
30/04	D.EX.		207/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	21.871,92	0,00	21.871,92
30/04	D.EX.		208/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	7.815,49	0,00	7.815,49
30/04	D.EX.		209/20			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO	3.239,76	0,00	3.239,76
30/04	D.EX.		210/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO SA	11.784,40	0,00	11.784,40
30/04	D.EX.		211/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO SICREDI	41.737,51	0,00	41.737,51
30/04	D.EX.		212/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.355,63	0,00	294.355,63
30/04	D.EX.		213/20			71005-0	00094.100094.94.99.		APAE DE JAGUARIAIVA	51,44	0,00	51,44
30/04	D.EX.		214/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	514,35	0,00	514,35
30/04	D.EX.		215/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ASILO LAR BOM JESUS	135,00	0,00	135,00
30/04	D.EX.		216/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	426,29	0,00	426,29
30/04	D.EX.		217/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA	6.331,30	0,00	6.331,30
30/04	D.EX.		218/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA MAIARA RAMOS	313,50	0,00	313,50
30/04	D.EX.		219/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOEL MARTINS RIBEIRO	210,58	0,00	210,58
30/04	D.EX.		220/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA	648,26	0,00	648,26
30/04	D.EX.		221/20			71005-0	00094.100094.94.99.		LUCAS MIGUEL PUCHTA DOS SANTOS	764,29	0,00	764,29
30/04	D.EX.		222/20			71005-0	00094.100094.94.99.		GUILHERME RODRIGUES PONCIANO	250,80	0,00	250,80
30/04	D.EX.		223/20			71005-0	00094.100094.94.99.		NILCE APARECIDA VIDAL ALECRIM	522,50	0,00	522,50



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 12
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	D.EX.		224/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MARIA LUCIA PAIXAO	379,02	0,00	379,02
30/04	D.EX.		225/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIANE MARIA MULLER	344,85	0,00	344,85
30/04	D.EX.		226/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IONE DE JESUS MIRANDA	410,09	0,00	410,09
30/04	D.EX.		227/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIELE DE OLIVEIRA	743,72	0,00	743,72
30/04	D.EX.		228/20			71005-0	00094.100094.94.99.		DARMI DE SOUZA MARCONDES LEAL	261,25	0,00	261,25
30/04	D.EX.		229/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SONIA MARTINS PASSOS FELIX HENING DE	281,07	0,00	281,07
30/04	D.EX.		230/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOSÉ MORAES DE QUEIROZ	313,50	0,00	313,50
30/04	D.EX.		231/20			71005-0	00094.100094.94.99.		TATIANE LABRES DE OLIVEIRA	596,04	0,00	596,04
30/04	D.EX.		232/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANISIA GOMES DA CRUZ	679,91	0,00	679,91
30/04	D.EX.		233/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE TOMAZ DE MIRANDA	337,43	0,00	337,43
30/04	D.EX.		234/20			71005-0	00094.100094.94.99.		EDICLEIA DA COSTA PASSOS BARRETO	356,24	0,00	356,24
30/04	D.EX.		235/20			71005-0	00094.100094.94.99.		FRANCIELLY DA SILVA MENDES	829,77	0,00	829,77
30/04	D.EX.		236/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE DE CASTRO PEDROSO	1.228,43	0,00	1.228,43
30/04	D.EX.		237/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO	592,88	0,00	592,88
30/04	D.EX.		238/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CHARLENE MOTA DE ALMEIDA	344,85	0,00	344,85
30/04	D.EX.		239/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	313,50	0,00	313,50
30/04	D.EX.		240/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	324,87	0,00	324,87
30/04	D.EX.		241/20			71005-0	00094.100094.94.99.		Danielle Araújo Tessarini	673,87	0,00	673,87
30/04	D.EX.		243/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	252.323,11	0,00	252.323,11
30/04	D.EX.		247/20			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	414,89	0,00	414,89
30/04	D.EX.		248/20			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	1.687,14	0,00	1.687,14
30/04	D.EX.		277/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	910,23	0,00	910,23
30/04	D.EX.		278/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	788,48	0,00	788,48
30/04	D.EX.		279/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	47.615,31	0,00	47.615,31
30/04	D.EX.		280/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	242,39	0,00	242,39

Total Geral : 3.237.308,98 302.252,33 2.935.056,65