



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA										3.108.689,25	314.545,85	2.794.143,40	
04/08	EMP.	5407	4716/20	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		DILCE MARLEI PLOCHARSKI	3.163,57	418,69	2.744,88	
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 03/08/2020 Credor: DILCE MARLEI PLOCHARSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.163,57		
05/08	EMP.	5430	4467/20	3.3.90.39.50.20.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	95.000,00	0,00	95.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: AGOSTO/2020 Data: 05/08/2020 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	95.000,00		
05/08	EMP.	5434	3901/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	109/2019	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	393,90	0,00	393,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2701 Data: 08/07/2020 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	393,90		
05/08	EMP.	5450	2588/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES	6.243,17	0,00	6.243,17	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2678 Data: 29/06/2020 Credor: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.243,17		
05/08	EMP.	5451	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	796,74	0,00	796,74	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 454 Data: 10/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	142,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 950 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	134,97		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 768 Data: 18/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	147,78		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 967 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	371,99		
05/08	EMP.	5452	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.769,26	0,00	1.769,26	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 453 Data: 10/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	489,38		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 767 Data: 18/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	378,30		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 966 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	532,43		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 949 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	369,15		
05/08	EMP.	5453	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	492,51	0,00	492,51	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 954 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	124,55		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 971 Data: 25/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	168,38		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 460 Data: 11/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	199,58		
05/08	EMP.	5454	2827/20	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	27,52	0,00	27,52	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 973 Data: 25/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	27,52		
05/08	EMP.	5463	4402/20	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	59/2020	F DELGADO & CIA	2.496,97	0,00	2.496,97	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9596 Data: 22/07/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	707,40		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9597 Data: 22/07/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	959,47		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9598 Data: 22/07/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	830,10		
05/08	EMP.	5464	4399/20	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	59/2020	F DELGADO & CIA	4.287,90	0,00	4.287,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9582 Data: 20/07/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	741,78		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9576 Data: 20/07/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.656,86		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9577 Data: 20/07/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.889,26		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
05/08	EMP.	5465	4302/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 248290 Data: 15/07/2020 Credor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.280,00	
05/08	EMP.	5466	4300/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	474,50	0,00	474,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 116001 Data: 21/07/2020 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	474,50	
05/08	EMP.	5467	3897/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI	1.207,60	0,00	1.207,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7830 Data: 01/07/2020 Credor: NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.207,60	
05/08	EMP.	5468	4298/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	242,00	0,00	242,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 61259 Data: 15/07/2020 Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	242,00	
05/08	EMP.	5469	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	5.543,51	0,00	5.543,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 455 Data: 10/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.419,34	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 769 Data: 18/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.187,16	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 373 Data: 06/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.032,73	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 952 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	790,11	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 968 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.114,17	
05/08	EMP.	5470	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.020,40	0,00	2.020,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 969 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	804,45	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 953 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	153,64	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 459 Data: 11/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	490,07	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 770 Data: 18/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	130,69	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 374 Data: 06/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	441,55	
05/08	EMP.	5471	3894/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	138/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	4.209,70	0,00	4.209,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4714 Data: 07/07/2020 Credor: STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.209,70	
05/08	EMP.	5472	4162/20	4.4.90.52.08.00.00.00		24315-9	00340.301006.03.02.	246/2019	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	3.570,00	0,00	3.570,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13917 Data: 14/07/2020 Credor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.570,00	
05/08	EMP.	5473	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	5.043,53	0,00	5.043,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 956 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	892,63	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 462 Data: 11/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.982,33	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 772 Data: 18/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.133,48	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 974 Data: 25/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.035,09	
05/08	RESTO	5474	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	61,00	0,00	61,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 49014 Data: 03/07/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	61,00	
05/08	EMP.	5475	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	7.809,11	0,00	7.809,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 955 Data: 24/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.005,32	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 461 Data: 11/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.582,43	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 972 Data: 25/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.084,53	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 771 Data: 18/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.136,83		
05/08	EMP.	5476	3357/20	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	379,26	0,00	379,26	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14352 Data: 13/07/2020 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	379,26		
10/08	EMP.	5483	4757/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMANDA FRIGO NOVOTNI	1.896,14	208,57	1.687,57	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: AMANDA FRIGO NOVOTNI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14		
10/08	EMP.	5484	4758/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA	1.896,14	208,57	1.687,57	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14		
10/08	EMP.	5485	4759/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA	1.896,14	208,57	1.687,57	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14		
10/08	EMP.	5486	4760/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA	1.896,14	208,57	1.687,57	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14		
10/08	EMP.	5487	4761/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ	189,61	20,85	168,76	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	189,61		
10/08	EMP.	5488	4762/20	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: 05/08/2020 Credor: FRANCIANE APARECIDA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14		
10/08	EMP.	5489	4763/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JACQUELINE RODRIGUES LUZ	1.643,32	180,76	1.462,56	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: JACQUELINE RODRIGUES LUZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.643,32		
10/08	EMP.	5490	4764/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARIA LUIZA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.643,32	180,76	1.462,56	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: MARIA LUIZA CARVALHO DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.643,32		
10/08	EMP.	5491	4765/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARLI DE MIRANDA	1.832,94	201,62	1.631,32	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: MARLI DE MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.832,94		
10/08	EMP.	5492	4766/20	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: 05/08/2020 Credor: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14		
10/08	EMP.	5493	4767/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		THALIA DE MELO DA SILVA	1.453,71	159,90	1.293,81	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: THALIA DE MELO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.453,71		
10/08	EMP.	5494	4768/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ADELITA GUERKE BRONOSKI	1.896,14	208,57	1.687,57	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: ADELITA GUERKE BRONOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14		
10/08	EMP.	5495	4769/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARAÍNA DE OLIVEIRA	63,20	6,95	56,25	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: MARAÍNA DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	63,20		
10/08	EMP.	5496	4770/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SANDRA RODRIGUES DE MELLO	758,46	83,43	675,03	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: SANDRA RODRIGUES DE MELLO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	758,46		
10/08	EMP.	5497	4771/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ISABELLA CRISTINA QUEJE	3.779,90	648,09	3.131,81	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: ISABELLA CRISTINA QUEJE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.779,90		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	5498	4772/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ISABELLA CRISTINA QUEJE	338,77	0,00	338,77
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: ISABELLA CRISTINA QUEJE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	338,77	
10/08	EMP.	5499	4773/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ROSANE RODRIGUES CAMARGO	4.828,00	861,76	3.966,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/08/2020 Credor: ROSANE RODRIGUES CAMARGO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.828,00	
10/08	EMP.	5502	4778/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOAO ANTONIO MALAQUIAS PIVOVAR	338,13	26,17	311,96
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 05/08/2020 Credor: JOAO ANTONIO MALAQUIAS PIVOVAR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	338,13	
10/08	EMP.	5503	4717/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	9.660,00	338,10	9.321,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 374 Data: 04/08/2020 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.660,00	
10/08	EMP.	5515	4783/20	3.3.90.39.51.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	20.490,00	0,00	20.490,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 005/2020 Data: 11/08/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.490,00	
10/08	EMP.	6015	4845/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		BRAZMED S/S LTDA	7.960,00	278,60	7.681,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 546 Data: 03/08/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.960,00	
10/08	EMP.	6016	4846/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	12.680,00	443,80	12.236,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 280 Data: 04/08/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.680,00	
10/08	EMP.	6017	4847/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	11.600,00	406,00	11.194,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15 Data: 04/08/2020 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.600,00	
10/08	EMP.	6018	4848/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	6.000,00	120,00	5.880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 22 Data: 03/08/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.000,00	
10/08	EMP.	6019	4849/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	7.150,00	250,25	6.899,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2960 Data: 04/08/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.150,00	
10/08	EMP.	6020	4850/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	2.220,00	77,70	2.142,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 54 Data: 04/08/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.220,00	
10/08	EMP.	6021	4851/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	2.550,00	89,25	2.460,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 243 Data: 03/08/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.550,00	
10/08	EMP.	6022	4852/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	1.920,00	0,00	1.920,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 90 Data: 04/08/2020 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.920,00	
10/08	EMP.	6023	4853/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	840,00	16,80	823,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 84 Data: 04/08/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	840,00	
10/08	EMP.	6024	4854/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	2.100,00	73,50	2.026,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 230 Data: 03/08/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.100,00	
10/08	EMP.	6025	4827/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	19.676,39	688,67	18.987,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2959 Data: 04/08/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.676,39	
10/08	EMP.	6026	4828/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	43.479,79	1.521,79	41.958,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 382 Data: 03/08/2020 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43.479,79	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	6027	4829/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	6.078,79	212,76	5.866,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 454 Data: 03/08/2020 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.078,79	
10/08	EMP.	6028	4830/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	34.111,82	1.193,91	32.917,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 55 Data: 04/08/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34.111,82	
10/08	EMP.	6029	4831/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		BRAZMED S/S LTDA	36.697,41	1.284,41	35.413,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 545 Data: 03/08/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	36.697,41	
10/08	EMP.	6030	4832/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	14.918,98	522,16	14.396,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 242 Data: 03/08/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.918,98	
10/08	EMP.	6031	4833/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	12.015,88	420,56	11.595,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 821 Data: 03/08/2020 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.015,88	
10/08	EMP.	6032	4834/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	46.581,47	1.630,35	44.951,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 138 Data: 03/08/2020 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	46.581,47	
10/08	EMP.	6033	4835/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	19.337,08	676,80	18.660,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 281 Data: 04/08/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.337,08	
10/08	EMP.	6034	4836/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	2.276,82	45,54	2.231,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 83 Data: 04/08/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.276,82	
10/08	EMP.	6035	4837/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	9.820,59	343,72	9.476,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3830 Data: 04/08/2020 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.820,59	
10/08	EMP.	6036	4838/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	33.222,58	1.162,79	32.059,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 229 Data: 03/08/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	33.222,58	
10/08	EMP.	6037	4839/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.171,88	111,02	3.060,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 87 Data: 03/08/2020 Credor: MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.171,88	
10/08	EMP.	6038	4840/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	10.643,32	372,52	10.270,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 63 Data: 03/08/2020 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.643,32	
10/08	EMP.	6039	4841/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	4.513,20	157,96	4.355,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 787 Data: 04/08/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.513,20	
10/08	EMP.	6040	4842/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	9.406,28	329,22	9.077,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 157 Data: 03/08/2020 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.406,28	
10/08	EMP.	6041	4843/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	12.015,21	240,30	11.774,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21 Data: 03/08/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.015,21	
11/08	EMP.	5507	4792/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		SUZEMARA DA LUZ SANTOS	1.195,98	32,65	1.163,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 11/08/2020 Credor: SUZEMARA DA LUZ SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.195,98	
11/08	EMP.	5509	4785/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ADRIANO TOME DA SILVA	1.411,08	45,35	1.365,73
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 11/08/2020 Credor: ADRIANO TOME DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.411,08	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	5511	4786/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GESIELE MIRANDA DE BARROS	1.411,08	45,35	1.365,73
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 11/08/2020 Credor: GESIELE MIRANDA DE BARROS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.411,08</i>	
11/08	EMP.	5512	4787/20	3.1.90.11.01.01.00.00	900389	74-6	00000.100000.01.07.		ALESSANDRA MENDES	1.015,98	32,65	983,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 11/08/2020 Credor: ALESSANDRA MENDES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.015,98</i>	
11/08	EMP.	5513	4788/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		JORDANIA CRISTINA DA ROSA METRING	1.015,98	32,65	983,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 11/08/2020 Credor: JORDANIA CRISTINA DA ROSA METRING BRANCO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.015,98</i>	
12/08	EMP.	5520	4725/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	353,50	0,00	353,50
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>353,50</i>	
12/08	EMP.	5521	4724/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	251,67	0,00	251,67
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>251,67</i>	
12/08	EMP.	5522	4727/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	240,29	0,00	240,29
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>240,29</i>	
12/08	EMP.	5523	4726/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	330,15	0,00	330,15
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>330,15</i>	
12/08	EMP.	5535	4728/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	88,97	0,00	88,97
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>88,97</i>	
12/08	EMP.	5536	4723/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	117,23	0,00	117,23
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>117,23</i>	
12/08	EMP.	5537	4729/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	81,63	0,00	81,63
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>81,63</i>	
12/08	EMP.	5538	4730/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	393,48	0,00	393,48
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>393,48</i>	
12/08	EMP.	5539	4731/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	159,54	0,00	159,54
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>159,54</i>	
12/08	EMP.	5540	4734/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	1.302,68	0,00	1.302,68
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.302,68</i>	
12/08	EMP.	5541	4740/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	227,62	0,00	227,62
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>227,62</i>	
12/08	EMP.	5542	4737/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	309,64	0,00	309,64
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>309,64</i>	
12/08	EMP.	5543	4750/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	469,30	0,00	469,30
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>469,30</i>	
12/08	EMP.	5544	4741/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	601,64	0,00	601,64
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>601,64</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/08	EMP.	5545	4754/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	871,84	0,00	871,84
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>871,84</i>	
12/08	EMP.	5546	4739/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	366,71	0,00	366,71
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 04/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>366,71</i>	
12/08	EMP.	5550	4791/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARIA CASTORINA MARIANO	1.015,98	32,65	983,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 11/08/2020 Credor: MARIA CASTORINA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.015,98</i>	
12/08	EMP.	5552	4793/20	3.1.90.11.01.01.00.00	84744	18758-5	00303.100303.01.02.		VALERIA MILEK FARIAS FONSECA	1.015,98	32,65	983,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 11/08/2020 Credor: VALERIA MILEK FARIAS FONSECA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.015,98</i>	
12/08	EMP.	5558	4790/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MARCIA ALVES DE OLIVEIRA	1.015,98	32,65	983,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 11/08/2020 Credor: MARCIA ALVES DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.015,98</i>	
12/08	EMP.	5625	4814/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GESIELE MIRANDA DE BARROS	407,95	19,47	388,48
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 12/08/2020 Credor: GESIELE MIRANDA DE BARROS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>407,95</i>	
13/08	EMP.	5574	1925/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		230/2019 CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	1.390,00	0,00	1.390,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1250 Data: 04/08/2020 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.390,00</i>	
13/08	EMP.	5575	4300/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		66/2020 MERC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.316,00	0,00	1.316,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 116244 Data: 28/07/2020 Credor: MERC SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.316,00</i>	
13/08	EMP.	5576	4301/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		66/2020 NUTRICA O ORIGINAL LTDA - ME	4.297,50	0,00	4.297,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6205 Data: 24/07/2020 Credor: NUTRICA O ORIGINAL LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.297,50</i>	
13/08	EMP.	5577	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		243/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.174,07	0,00	1.174,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1125 Data: 31/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.174,07</i>	
13/08	EMP.	5578	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		243/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	182,07	0,00	182,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1126 Data: 31/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>182,07</i>	
13/08	EMP.	5579	4163/20	4.4.90.52.08.00.00.00		24315-9	00340.301006.03.02.		246/2019 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	6.084,72	0,00	6.084,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1791 Data: 17/07/2020 Credor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.084,72</i>	
13/08	EMP.	5580	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		243/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.403,93	0,00	2.403,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1128 Data: 31/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.403,93</i>	
13/08	EMP.	5588	4789/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		JUREMA MACIEL DA SILVA	812,77	26,12	786,65
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 11/08/2020 Credor: JUREMA MACIEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>812,77</i>	
14/08	EMP.	5592	3903/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		266/2019 EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	880,00	0,00	880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2506 Data: 23/07/2020 Credor: EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>880,00</i>	
14/08	EMP.	5616	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		243/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	546,86	0,00	546,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1123 Data: 31/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>546,86</i>	
14/08	EMP.	5617	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		243/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	110,54	0,00	110,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1124 Data: 31/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>110,54</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/08	EMP.	5618	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	237,25	0,00	237,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1127 Data: 31/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	237,25	
14/08	EMP.	5619	4813/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ADRIANO TOME DA SILVA	427,43	23,16	404,27
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 12/08/2020 Credor: ADRIANO TOME DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	427,43	
19/08	EMP.	5632	4879/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	297,84	0,00	297,84
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 19/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	297,84	
19/08	EMP.	5633	4880/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	733,77	0,00	733,77
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 19/08/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	733,77	
20/08	EMP.	5644	4798/20	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	11.400,00	304,38	11.095,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 306 Data: 11/08/2020 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.400,00	
20/08	RESTO	5645	5288/19	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	54/2019	J. R. EHLKE E CIA LTDA	3.474,90	0,00	3.474,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45760 Data: 06/07/2020 Credor: J. R. EHLKE E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.474,90	
20/08	EMP.	5646	3895/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	138/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2278 Data: 21/07/2020 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	210,00	
20/08	EMP.	5647	4779/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	265/2019	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16.420,00	0,00	16.420,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 26838 Data: 10/08/2020 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.420,00	
20/08	EMP.	5648	285/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	140,01	0,00	140,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1401 Data: 06/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	140,01	
20/08	EMP.	5649	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	312,40	0,00	312,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1400 Data: 06/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	312,40	
20/08	EMP.	5650	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.205,73	0,00	1.205,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1399 Data: 06/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.205,73	
20/08	EMP.	5651	2778/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	37/2020	REINALDO ANDRE ROCHA	1.030,00	0,00	1.030,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2721 Data: 03/08/2020 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.030,00	
20/08	EMP.	5652	155/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	332,31	0,00	332,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6075 Data: 04/03/2020 Credor: MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	332,31	
20/08	EMP.	5653	2039/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	MIX ATACADO EIRELI	508,00	0,00	508,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6152 Data: 15/07/2020 Credor: MIX ATACADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	508,00	
20/08	EMP.	5654	2777/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	37/2020	REINALDO ANDRE ROCHA	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2720 Data: 03/08/2020 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.350,00	
20/08	EMP.	5655	4323/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	1.400,05	0,00	1.400,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14642 Data: 16/07/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	822,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14648 Data: 16/07/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	577,45	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/08	RESTO	5656	6648/19	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	5.249,00	0,00	5.249,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4335 Data: 13/07/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.519,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4336 Data: 14/07/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.730,00	
20/08	EMP.	5657	2546/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	850,00	0,00	850,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 86396 Data: 07/08/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										Valor Comprovante:	850,00	
20/08	EMP.	5658	4806/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	7.401,50	259,05	7.142,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4438 Data: 13/08/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	7.401,50	
20/08	EMP.	5659	4807/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	19.832,50	694,14	19.138,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4437 Data: 13/08/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	19.832,50	
20/08	EMP.	5660	1417/20	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	138/2019	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	302,10	0,00	302,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6120 Data: 10/03/2020 Credor: MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP</i>										Valor Comprovante:	302,10	
20/08	EMP.	5661	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.946,92	0,00	2.946,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1403 Data: 06/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.946,92	
21/08	EMP.	5691	3157/20	3.3.90.30.22.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	138/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	2.766,80	0,00	2.766,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11143 Data: 22/07/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>										Valor Comprovante:	2.766,80	
21/08	EMP.	5705	2571/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624006-4	00341.301006.03.02.	45/2020	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	3.315,00	0,00	3.315,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 279 Data: 06/08/2020 Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</i>										Valor Comprovante:	3.315,00	
21/08	EMP.	5706	2588/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES	121,80	0,00	121,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2720 Data: 16/07/2020 Credor: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME</i>										Valor Comprovante:	121,80	
21/08	EMP.	5707	2589/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.557,58	0,00	2.557,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 156711 Data: 30/07/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.557,58	
21/08	EMP.	5708	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	249,34	0,00	249,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1398 Data: 06/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	249,34	
21/08	EMP.	5709	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	656,68	0,00	656,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1397 Data: 06/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	656,68	
21/08	EMP.	5710	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	241,34	0,00	241,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1402 Data: 06/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	241,34	
21/08	EMP.	5711	2827/20	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	35,11	0,00	35,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1404 Data: 06/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	35,11	
25/08	EMP.	5985	4802/20	3.3.90.39.51.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	7.575,80	0,00	7.575,80
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: BOLETO Data: 12/08/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										Valor Comprovante:	7.575,80	
25/08	EMP.	5986	4819/20	3.3.90.39.43.40.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	22.616,45	0,00	22.616,45
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA08 Data: 13/08/2020 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										Valor Comprovante:	22.616,45	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/08	EMP.	5987	4800/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		VIVO S.A.	14,14	0,00	14,14
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: fatura08 Data: 11/08/2020 Credor: VIVO S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14,14</i>	
25/08	EMP.	5988	4885/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	36.592,42	1.207,55	35.384,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1672 Data: 19/08/2020 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.592,42</i>	
25/08	EMP.	5989	4997/20	3.3.90.30.35.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.	122/2020	SUPRITECNICA EIRELI	215.400,00	0,00	215.400,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6827 Data: 17/08/2020 Credor: SUPRITECNICA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>215.400,00</i>	
25/08	EMP.	6049	5071/20	3.3.71.70.08.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 241/2020 Data: 25/08/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>81.913,95</i>	
28/08	EMP.	6007	5008/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		RODRIGO JOSE NOVOTNI	1.566,47	117,35	1.449,12
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 26/08/2020 Credor: RODRIGO JOSE NOVOTNI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.566,47</i>	
28/08	EMP.	6349	5163/20	3.1.90.11.37.00.00.00	082020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	933,89	0,00	933,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>933,89</i>	
28/08	EMP.	6350	5164/20	3.1.90.11.33.00.00.00	082020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.368,40</i>	
28/08	EMP.	6352	5492/20	3.3.90.36.06.00.00.00	082020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.036,26	335,22	2.701,04
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.036,26</i>	
28/08	EMP.	6353	5491/20	3.1.90.11.01.01.00.00	082020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	21.090,18	7.457,41	13.632,77
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.090,18</i>	
28/08	EMP.	6354	5325/20	3.1.90.11.01.01.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.379,65	3.180,67	11.198,98
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.379,65</i>	
28/08	EMP.	6355	5324/20	3.1.90.11.45.01.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	940,68	0,00	940,68
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>940,68</i>	
28/08	EMP.	6356	5327/20	3.1.90.11.31.01.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	28.265,72	6.631,93	21.633,79
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.265,72</i>	
28/08	EMP.	6357	5326/20	3.1.90.11.37.00.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	622,17	0,00	622,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>622,17</i>	
28/08	EMP.	6358	5328/20	3.1.90.11.37.00.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.442,38	0,00	1.442,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.442,38</i>	
28/08	EMP.	6359	5329/20	3.1.90.11.01.01.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	301.645,11	97.783,15	203.861,96
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>301.645,11</i>	
28/08	EMP.	6360	5330/20	3.1.90.11.33.00.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.859,86	0,00	9.859,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.859,86</i>	
28/08	EMP.	6361	5494/20	3.3.90.36.07.00.00.00	082020	7-0	00003.100003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.046,81	0,00	2.046,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.046,81</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	6362	5331/20	3.1.90.11.45.01.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.650,40	0,00	4.650,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.650,40</i>	
28/08	EMP.	6364	5332/20	3.1.90.16.44.00.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	405,29	0,00	405,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>405,29</i>	
28/08	EMP.	6365	5333/20	3.1.90.11.33.00.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.434,31	0,00	2.434,31
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.434,31</i>	
28/08	EMP.	6366	5334/20	3.1.90.11.45.01.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.854,88	0,00	1.854,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.854,88</i>	
28/08	EMP.	6367	5335/20	3.1.90.11.33.00.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
28/08	EMP.	6368	5496/20	3.1.90.16.44.00.00.00	082020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.131,79	0,00	9.131,79
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.131,79</i>	
28/08	EMP.	6369	5336/20	3.1.90.11.37.00.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	25.888,57	0,00	25.888,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.888,57</i>	
28/08	EMP.	6370	5338/20	3.1.90.11.37.00.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	11.115,41	0,00	11.115,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.115,41</i>	
28/08	EMP.	6371	5337/20	3.1.90.11.01.01.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	19.102,55	5.553,73	13.548,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.102,55</i>	
28/08	EMP.	6372	5339/20	3.1.90.11.01.01.00.00	082020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	192.350,09	48.355,52	143.994,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>192.350,09</i>	
28/08	EMP.	6373	5510/20	3.3.90.36.06.00.00.00	082020	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	21.490,64	2.047,74	19.442,90
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.490,64</i>	
28/08	EMP.	6374	5503/20	3.1.90.16.44.00.00.00	082020	7-0	00003.100003.13.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	20.029,21	0,00	20.029,21
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.029,21</i>	
28/08	EMP.	6375	5502/20	3.1.90.11.45.01.00.00	082020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.306,22	0,00	10.306,22
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.306,22</i>	
28/08	EMP.	6376	5505/20	3.1.90.11.07.00.00.00	082020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	313,48	0,00	313,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>313,48</i>	
28/08	EMP.	6377	5504/20	3.1.90.11.01.01.00.00	082020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	335.845,95	93.686,56	242.159,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>335.845,95</i>	
28/08	EMP.	6378	5511/20	3.3.90.36.07.00.00.00	082020	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.177,00	0,00	4.177,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.177,00</i>	
28/08	EMP.	6379	5506/20	3.1.90.11.33.00.00.00	082020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	422,20	0,00	422,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>422,20</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	6380	5508/20	3.1.90.11.31.01.00.00	082020	7-0	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.547,15	4.030,16	6.516,99
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.547,15</i>	
28/08	EMP.	6382	5509/20	3.1.90.11.37.00.00.00	082020	7-0	0000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	17.207,04	0,00	17.207,04
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.207,04</i>	
28/08	EMP.	6383	5513/20	3.1.90.11.01.01.00.00	082020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	31.284,36	2.573,93	28.710,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.284,36</i>	
28/08	EMP.	6384	5514/20	3.1.90.11.01.01.00.00	082020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	42.597,69	17.250,87	25.346,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>42.597,69</i>	
28/08	EMP.	6385	5515/20	3.1.90.11.33.00.00.00	082020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.847,88	0,00	1.847,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.847,88</i>	
28/08	EMP.	6387	5517/20	3.1.90.11.37.00.00.00	082020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.797,24	0,00	2.797,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.797,24</i>	
28/08	EMP.	6457	5497/20	3.1.91.13.03.01.00.00	082020	18758-5	00003.100003.13.07.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	31.453,74	0,00	31.453,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.453,74</i>	
28/08	EMP.	6458	5500/20	3.1.91.13.03.01.00.00	082020	18758-5	00003.100003.13.07.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	15.496,11	0,00	15.496,11
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.496,11</i>	
28/08	EMP.	6459	5512/20	3.1.91.13.03.01.00.00	082020	18758-5	00003.100003.13.07.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	31.320,51	0,00	31.320,51
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.320,51</i>	
28/08	EMP.	6460	5498/20	3.1.91.13.03.01.00.00	082020	18758-5	00003.100003.13.07.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.171,29	0,00	2.171,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.171,29</i>	
28/08	EMP.	6461	5342/20	3.1.91.13.03.01.00.00	082020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.529,64	0,00	1.529,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.529,64</i>	
28/08	EMP.	6462	5305/20	3.1.91.13.03.01.00.00	082020	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	4.802,20	0,00	4.802,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.802,20</i>	
28/08	EMP.	6463	5493/20	3.1.91.13.03.01.00.00	082020	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.969,72	0,00	1.969,72
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.969,72</i>	
28/08	EMP.	6464	5568/20	3.1.91.13.03.01.00.00	082020	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	131,29	0,00	131,29
28/08	EMP.	6468	5341/20	3.1.90.13.01.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622,72	0,00	622,72
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>622,72</i>	
28/08	EMP.	6469	5167/20	3.1.90.13.01.00.00.00	082020	7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,90	0,00	242,90
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>242,90</i>	
28/08	EMP.	6470	5344/20	3.1.90.13.01.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.001,45	0,00	2.001,45
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.001,45</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	6471	5501/20	3.1.90.13.01.00.00.00	082020	7049-1	0000.100000.01.07.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,77	0,00	99,77
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>99,77</i>	
28/08	EMP.	6477	5519/20	3.1.90.13.01.00.00.00	082020	7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.547,54	0,00	2.547,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.547,54</i>	
28/08	EMP.	6482	5576/20	3.1.90.13.01.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,78	0,00	20,78
28/08	EMP.	6483	5574/20	3.1.90.13.01.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,42	0,00	185,42
28/08	EMP.	6484	5578/20	3.1.90.13.01.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,83	0,00	34,83
28/08	EMP.	6485	5577/20	3.1.90.13.01.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,71	0,00	24,71
28/08	EMP.	6508	5575/20	3.1.90.13.01.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,58	0,00	215,58
28/08	EMP.	6522	5166/20	3.1.90.13.10.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	667,97	0,00	667,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>667,97</i>	
28/08	EMP.	6523	5340/20	3.1.90.13.10.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	8.153,66	0,00	8.153,66
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.153,66</i>	
28/08	EMP.	6524	5499/20	3.1.90.13.10.00.00.00	082020	7049-1	00000.100000.01.07.		INSS	274,36	97,24	177,12
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>274,36</i>	
28/08	EMP.	6525	5343/20	3.1.90.13.10.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	7.824,36	3.527,55	4.296,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.824,36</i>	
28/08	EMP.	6544	5518/20	3.1.90.13.02.00.00.00	082020	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	6.882,55	0,00	6.882,55
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082020 Data: 28/08/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.882,55</i>	
28/08	EMP.	6552	5583/20	3.1.90.13.02.00.00.00	082020	7049-1	00000.100000.01.07.		INSS	95,78	0,00	95,78
28/08	EMP.	6553	5584/20	3.1.90.13.02.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	592,84	0,00	592,84
28/08	EMP.	6556	5587/20	3.1.90.13.02.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	57,13	0,00	57,13
28/08	EMP.	6557	5588/20	3.1.90.13.02.00.00.00	082020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	67,93	0,00	67,93
28/08	EMP.	6559	5582/20	3.1.90.13.02.00.00.00		7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	644,31	38,90	605,41
28/08	EMP.	6569	5530/20	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	41/2020	RODRAUDE PUBLICA EIRELI - ME	90.000,00	1.800,00	88.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 438 Data: 13/08/2020 Credor: RODRAUDE PUBLICA EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>90.000,00</i>	
28/08	D.EX.		471/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	7.154,78	0,00	7.154,78
28/08	D.EX.		472/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA	6.037,93	0,00	6.037,93
28/08	D.EX.		473/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO SICREDI	49.105,75	0,00	49.105,75
28/08	D.EX.		474/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO SA	13.010,37	0,00	13.010,37
28/08	D.EX.		475/20			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO	3.430,06	0,00	3.430,06



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 14
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/08/2020
Data de final: 31/08/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	D.EX.		476/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269.606,25	0,00	269.606,25
28/08	D.EX.		477/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	22.809,71	0,00	22.809,71
28/08	D.EX.		490/20			71005-0	00094.100094.94.99.		FRANCIELLY DA SILVA MENDES	829,77	0,00	829,77
28/08	D.EX.		491/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE DE CASTRO PEDROSO	1.228,43	0,00	1.228,43
28/08	D.EX.		492/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO	551,20	0,00	551,20
28/08	D.EX.		493/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CHARLENE MOTA DE ALMEIDA	344,85	0,00	344,85
28/08	D.EX.		494/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MISLENE CRISTINA DE MELO	864,17	0,00	864,17
28/08	D.EX.		495/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	313,50	0,00	313,50
28/08	D.EX.		496/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	288,02	0,00	288,02
28/08	D.EX.		497/20			71005-0	00094.100094.94.99.		Danielle Araújo Tessarini	687,52	0,00	687,52
28/08	D.EX.		498/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SIDNEI DE FATIMA RIBEIRO	2.207,75	0,00	2.207,75
28/08	D.EX.		508/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	249.641,27	0,00	249.641,27
28/08	D.EX.		512/20			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	3.566,45	0,00	3.566,45
28/08	D.EX.		513/20			71005-0	00000.100000.01.07.		INSS	97,24	0,00	97,24
28/08	D.EX.		514/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	47.561,81	0,00	47.561,81
30/08	D.EX.		527/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIZANDRA DE LARA VAZ DA SILVA	857,53	0,00	857,53
Total Geral :										3.108.689,25	314.545,85	2.794.143,40