



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 1 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago | |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--|
| Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA | | | | | | | | | | 4.378.529,04 | 485.728,32 | 3.892.800,72 | |
| 01/12 | EMP. | 8161 | 6900/20 | 3.3.90.39.51.00.00.00 | | 14119-4 | 00000.100000.01.07. | | CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS | 23.175,59 | 0,00 | 23.175,59 | |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 008/2020 Data: 30/11/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 23.175,59 | | |
| 01/12 | EMP. | 8162 | 6912/20 | 3.3.71.70.08.00.00.00 | | 14119-4 | 00000.100000.01.07. | 12/2020 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU | 81.913,95 | 0,00 | 81.913,95 | |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 316/2020 Data: 04/11/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 81.913,95 | | |
| 01/12 | EMP. | 8166 | 6902/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 14119-4 | 00000.100000.01.07. | | LUCAS DE LIMA GUIMARAES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 26/11/2020 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.500,00 | | |
| 01/12 | EMP. | 8167 | 6903/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 14119-4 | 00000.100000.01.07. | | MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 26/11/2020 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.500,00 | | |
| 01/12 | EMP. | 8168 | 6904/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 14119-4 | 00000.100000.01.07. | | MANUEL CALDERON ALVAREZ | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 26/11/2020 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.500,00 | | |
| 01/12 | EMP. | 8169 | 6905/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 14119-4 | 00000.100000.01.07. | | ZURISADAY BASABE GARCIA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 26/11/2020 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.500,00 | | |
| 01/12 | EMP. | 8172 | 3752/20 | 4.4.90.52.08.00.00.00 | | 1005-9 | 00334.301005.03.99. | 34/2020 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS | 32.756,00 | 0,00 | 32.756,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 247 Data: 01/08/2020 Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 32.756,00 | | |
| 02/12 | EMP. | 8181 | 3754/20 | 4.4.90.52.08.00.00.00 | | 1005-9 | 00334.301005.03.99. | 34/2020 | G.P. VEZONO EIRELI | 18.960,00 | 0,00 | 18.960,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 982 Data: 20/07/2020 Credor: G.P. VEZONO EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 18.960,00 | | |
| 03/12 | EMP. | 8186 | 6334/20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 140/2020 | IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E | 22.948,20 | 0,00 | 22.948,20 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15179 Data: 28/10/2020 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 7.649,40 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15180 Data: 28/10/2020 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 7.649,40 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15417 Data: 23/11/2020 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 7.649,40 | | |
| 03/12 | EMP. | 8187 | 6337/20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 132/2020 | LAUDOTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA | 13.379,99 | 468,30 | 12.911,69 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 101 Data: 20/11/2020 Credor: LAUDOTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 13.379,99 | | |
| 03/12 | EMP. | 8188 | 6826/20 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 265/2019 | OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27925 Data: 23/11/2020 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.530,00 | | |
| 03/12 | EMP. | 8195 | 6272/20 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 93/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 10.838,40 | 0,00 | 10.838,40 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52083 Data: 22/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 480,00 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52082 Data: 22/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 288,00 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52081 Data: 22/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 336,00 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52104 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 96,00 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52101 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 96,00 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52105 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 163,20 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52106 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 220,80 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52102 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 326,40 | | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 2 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52100 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 5.760,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52098 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.072,00 | |
| 03/12 | EMP. | 8196 | 6266/20 | 3.3.90.30.39.99.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 93/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 31.350,47 | 0,00 | 31.350,47 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166735 Data: 22/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.007,72 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166728 Data: 22/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 4.505,90 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166726 Data: 22/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.153,02 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166782 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 237,50 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16777 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 632,70 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166781 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 418,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166783 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 501,60 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166775 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 12.636,88 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166773 Data: 23/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 10.257,15 | |
| 03/12 | EMP. | 8197 | 6279/20 | 3.3.90.39.19.04.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 115/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 11.414,25 | 0,00 | 11.414,25 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52079 Data: 22/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 11.414,25 | |
| 03/12 | EMP. | 8198 | 6273/20 | 3.3.90.30.39.99.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 115/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 22.378,96 | 0,00 | 22.378,96 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166723 Data: 22/10/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 22.378,96 | |
| 03/12 | EMP. | 8199 | 6882/20 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 219/2017 | SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E | 706,30 | 0,00 | 706,30 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14979 Data: 08/10/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 706,30 | |
| 03/12 | EMP. | 8230 | 5636/20 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 91/2020 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 309,00 | 0,00 | 309,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 308817 Data: 04/11/2020 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 309,00 | |
| 03/12 | EMP. | 8231 | 5676/20 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 103/2020 | KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI | 154,00 | 0,00 | 154,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2552 Data: 12/11/2020 Credor: KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 154,00 | |
| 03/12 | EMP. | 8232 | 6682/20 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 66/2020 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS | 1.664,00 | 0,00 | 1.664,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 263031 Data: 16/11/2020 Credor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.664,00 | |
| 03/12 | EMP. | 8233 | 6338/20 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 66/2020 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 2.895,88 | 0,00 | 2.895,88 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 119704 Data: 09/11/2020 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.895,88 | |
| 03/12 | EMP. | 8234 | 5030/20 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 71/2020 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 163151 Data: 12/11/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 750,00 | |
| 03/12 | EMP. | 8235 | 284/20 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 1.188,71 | 0,00 | 1.188,71 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4531 Data: 21/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.188,71 | |
| 03/12 | EMP. | 8236 | 5031/20 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 71/2020 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 171080 Data: 12/11/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.500,00 | |
| 03/12 | EMP. | 8237 | 2778/20 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 37/2020 | REINALDO ANDRE ROCHA | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2797 Data: 12/11/2020 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 940,00 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------------|----------|--|---------------------------|-----------|--------------|
| 03/12 | EMP. | 8238 | 5370/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 206/2019 | R & M ALIMENTOS EIRELI | 2.191,20 | 0,00 | 2.191,20 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14701 Data: 03/09/2020 Credor: R & M ALIMENTOS EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.191,20 | |
| 03/12 | EMP. | 8239 | 6844/20 | 3.3.90.39.19.99.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 93/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 10.339,20 | 0,00 | 10.339,20 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52721 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 192,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52720 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.632,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52722 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.974,40 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52723 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 4.464,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52724 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 76,80 | |
| 03/12 | EMP. | 8240 | 2777/20 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 37/2020 | REINALDO ANDRE ROCHA | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2796 Data: 12/11/2020 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.380,00 | |
| 03/12 | EMP. | 8241 | 2824/20 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 3.923,44 | 0,00 | 3.923,44 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4536 Data: 21/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 180,24 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4535 Data: 21/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.743,20 | |
| 03/12 | EMP. | 8242 | 6309/20 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 21377-2 | 00370.101005.03.02. | 44/2019 | MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME | 6.223,69 | 124,47 | 6.099,22 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 24716 Data: 17/11/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 6.223,69 | |
| 03/12 | EMP. | 8249 | 6240/20 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | BASCEL SOLUCOES LTDA | 1.567,50 | 0,00 | 1.567,50 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13977 Data: 06/11/2020 Credor: BASCEL SOLUCOES LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.567,50 | |
| 04/12 | EMP. | 8269 | 6829/20 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | 219/2017 | SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD | 1.176,85 | 0,00 | 1.176,85 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15213 Data: 19/11/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.176,85 | |
| 04/12 | EMP. | 8276 | 6378/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | 266/2019 | Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - | 703,20 | 0,00 | 703,20 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13935 Data: 09/11/2020 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 703,20 | |
| 04/12 | EMP. | 8277 | 6910/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | 33/2017 | CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME | 20.504,50 | 717,66 | 19.786,84 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4573 Data: 27/11/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 20.504,50 | |
| 04/12 | EMP. | 8278 | 287/20 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 158,29 | 0,00 | 158,29 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4532 Data: 21/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 158,29 | |
| 04/12 | EMP. | 8279 | 282/20 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 1.483,61 | 0,00 | 1.483,61 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4523 Data: 20/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.483,61 | |
| 04/12 | EMP. | 8280 | 2827/20 | 3.3.90.30.01.06.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 95,73 | 0,00 | 95,73 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4534 Data: 21/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 95,73 | |
| 04/12 | EMP. | 8284 | 7139/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL. | 2.845,79 | 97,33 | 2.748,46 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1745 Data: 01/12/2020 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL. CLINICAS S/C LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.845,79 | |
| 08/12 | EMP. | 8517 | 6840/20 | 3.3.90.39.19.99.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 93/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 7.876,80 | 0,00 | 7.876,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52717 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 115,20 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52718 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 115,20 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 4 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52715 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 91,20 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52714 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 384,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52713 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.440,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52712 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 2.016,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52711 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.056,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52710 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.104,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52709 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.440,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52708 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 115,20 | |
| 08/12 | EMP. | 8518 | 6850/20 | 3.3.90.39.19.99.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 115/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52726 Data: 20/11/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.536,00 | |
| 09/12 | EMP. | 8617 | 7155/20 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 105/2020 | DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI | 4.995,33 | 0,00 | 4.995,33 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1367 Data: 03/12/2020 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 4.995,33 | |
| 09/12 | EMP. | 8825 | 7414/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | BEATRIZ TABAREZ MONTIEL | 4.828,00 | 861,76 | 3.966,24 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: BEATRIZ TABAREZ MONTIEL</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 4.828,00 | |
| 09/12 | EMP. | 8826 | 7416/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | CLAUDIA RODRIGUES DE LARA PENA | 1.896,14 | 208,57 | 1.687,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: CLAUDIA RODRIGUES DE LARA PENA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.896,14 | |
| 09/12 | EMP. | 8827 | 7417/20 | 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: 08/12/2020 Credor: EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.896,14 | |
| 09/12 | EMP. | 8828 | 7419/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | ELZITA DEOCELIA ERTEL | 4.828,00 | 861,76 | 3.966,24 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: ELZITA DEOCELIA ERTEL</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 4.828,00 | |
| 09/12 | EMP. | 8829 | 7420/20 | 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: 08/12/2020 Credor: ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.896,14 | |
| 09/12 | EMP. | 8830 | 7421/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ | 1.896,14 | 208,57 | 1.687,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.896,14 | |
| 09/12 | EMP. | 8831 | 7422/20 | 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: 08/12/2020 Credor: FRANCIANE APARECIDA MARIANO</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.896,14 | |
| 09/12 | EMP. | 8832 | 7423/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | JACQUELINE RODRIGUES LUZ | 2.061,48 | 226,76 | 1.834,72 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: JACQUELINE RODRIGUES LUZ</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 2.061,48 | |
| 09/12 | EMP. | 8833 | 7424/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | JULIANE CRISTINA DE MATTOS RIBAS | 379,23 | 41,71 | 337,52 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: JULIANE CRISTINA DE MATTOS RIBAS</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 379,23 | |
| 09/12 | EMP. | 8834 | 7425/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | KESSI JONES DA LUZ PEDRO | 1.896,14 | 208,57 | 1.687,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: KESSI JONES DA LUZ PEDRO</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.896,14 | |
| 09/12 | EMP. | 8835 | 7427/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | KEYTT ELLEN APARECIDA CARDOSO | 1.896,14 | 208,57 | 1.687,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: KEYTT ELLEN APARECIDA CARDOSO CAMARGO</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.896,14 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 5 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 09/12 | EMP. | 8836 | 7428/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA | 1.896,14 | 208,57 | 1.687,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.896,14</i> | |
| 09/12 | EMP. | 8837 | 7429/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | MARLI DE MIRANDA | 1.896,14 | 208,57 | 1.687,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: MARLI DE MIRANDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.896,14</i> | |
| 09/12 | EMP. | 8838 | 7430/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | MILENA MARIA CASADO MIRANDA | 821,66 | 90,38 | 731,28 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: MILENA MARIA CASADO MIRANDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>821,66</i> | |
| 09/12 | EMP. | 8839 | 7431/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | NARCIZO MAIRON TEIXEIRA DA MOTA | 1.832,94 | 201,62 | 1.631,32 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: NARCIZO MAIRON TEIXEIRA DA MOTA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.832,94</i> | |
| 09/12 | EMP. | 8840 | 7432/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | REGIANE DE CASTRO RODRIGUES | 1.896,14 | 208,57 | 1.687,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: REGIANE DE CASTRO RODRIGUES</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.896,14</i> | |
| 09/12 | EMP. | 8841 | 7433/20 | 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: 08/12/2020 Credor: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.896,14</i> | |
| 09/12 | EMP. | 8842 | 7434/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | VINICIUS DE ALMEIDA AVILA | 1.896,14 | 208,57 | 1.687,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: VINICIUS DE ALMEIDA AVILA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.896,14</i> | |
| 09/12 | EMP. | 8843 | 7435/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | JULIANA MARTINS DE MELLO | 1.896,14 | 208,57 | 1.687,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: JULIANA MARTINS DE MELLO</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.896,14</i> | |
| 09/12 | EMP. | 8844 | 7436/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | KEZIA MICHALUSKI | 1.200,89 | 132,09 | 1.068,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: KEZIA MICHALUSKI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.200,89</i> | |
| 09/12 | EMP. | 8845 | 7437/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | ROSANE RODRIGUES CAMARGO | 4.828,00 | 861,76 | 3.966,24 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 08/12/2020 Credor: ROSANE RODRIGUES CAMARGO</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>4.828,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8635 | 7303/20 | 3.3.90.39.51.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | | CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 009/2020 Data: 09/12/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>20.000,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8636 | 5747/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 266/2019 | EMBATEC COMERCIO DE CARNES E | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2574 Data: 19/11/2020 Credor: EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>880,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8637 | 5883/20 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 138/2020 | Eugênio & Marques Ltda | 15.160,00 | 303,20 | 14.856,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1177 Data: 09/10/2020 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>3.790,00</i> | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1178 Data: 09/10/2020 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>3.790,00</i> | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1179 Data: 09/10/2020 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>3.790,00</i> | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1180 Data: 09/10/2020 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>3.790,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8640 | 6040/20 | 3.3.90.39.19.05.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 115/2016 | GILMAR DE MOURA JORGE | 4.204,00 | 84,08 | 4.119,92 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1216 Data: 13/10/2020 Credor: GILMAR DE MOURA JORGE</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>2.123,00</i> | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1217 Data: 13/10/2020 Credor: GILMAR DE MOURA JORGE</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>2.081,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8642 | 4973/20 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 68/2020 | HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL | 6.621,80 | 0,00 | 6.621,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12808 Data: 24/09/2020 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>6.621,80</i> | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 6 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|--------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 10/12 | EMP. | 8646 | 6347/20 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 68/2020 | HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL | 7.341,80 | 0,00 | 7.341,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12988 Data: 29/10/2020 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>7.341,80</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8648 | 5768/20 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 103/2020 | IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3246 Data: 08/10/2020 Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>3.540,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8650 | 5599/20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 137/2020 | J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - | 25.757,00 | 0,00 | 25.757,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3417 Data: 16/10/2020 Credor: J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>15.482,00</i> | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3445 Data: 05/11/2020 Credor: J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>10.275,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8654 | 6341/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 138/2019 | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE | 181,50 | 0,00 | 181,50 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11913 Data: 09/11/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>181,50</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8655 | 5767/20 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 103/2020 | KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2562 Data: 13/11/2020 Credor: KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>440,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8656 | 6371/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 85/2020 | L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6824 Data: 09/11/2020 Credor: L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>168,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8657 | 5755/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 85/2020 | L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6825 Data: 09/11/2020 Credor: L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>120,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8658 | 5386/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 138/2019 | Livia M. Giglio Stella Eireli | 3.390,75 | 0,00 | 3.390,75 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4890 Data: 18/09/2020 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>3.390,75</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8659 | 6340/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 138/2019 | Livia M. Giglio Stella Eireli | 822,00 | 0,00 | 822,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4990 Data: 05/11/2020 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>822,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8660 | 6342/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 138/2019 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS | 399,60 | 0,00 | 399,60 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3306 Data: 18/11/2020 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>399,60</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8661 | 5387/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 138/2019 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3305 Data: 18/11/2020 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>199,80</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8662 | 6332/20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 134/2020 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 64300 Data: 06/11/2020 Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.600,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8663 | 5397/20 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 144/2019 | NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12484 Data: 25/11/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>98,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8664 | 6344/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 138/2019 | NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11961 Data: 11/11/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>684,00</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8665 | 6372/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 85/2020 | NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI | 2.629,42 | 0,00 | 2.629,42 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11959 Data: 11/11/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>420,00</i> | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11958 Data: 11/11/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>2.209,42</i> | |
| 10/12 | EMP. | 8666 | 6375/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 97/2020 | NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI | 375,44 | 0,00 | 375,44 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12263 Data: 18/11/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>105,44</i> | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁIVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA

Página: 7 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11960 Data: 11/11/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 270,00 | |
| 10/12 | EMP. | 8667 | 6865/20 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 144/2019 | NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12482 Data: 25/11/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 98,00 | |
| 10/12 | EMP. | 8668 | 6857/20 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | 144/2019 | NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12483 Data: 25/11/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 98,00 | |
| 10/12 | EMP. | 8670 | 6346/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 138/2019 | P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL | 74,10 | 0,00 | 74,10 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 50249 Data: 10/11/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 74,10 | |
| 10/12 | EMP. | 8672 | 6374/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 85/2020 | P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL | 1.108,10 | 0,00 | 1.108,10 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 50250 Data: 10/11/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.108,10 | |
| 10/12 | EMP. | 8673 | 6658/20 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 5.815,56 | 0,00 | 5.815,56 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4865 Data: 30/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.633,79 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4868 Data: 30/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 85,35 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4537 Data: 21/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.616,90 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4538 Data: 21/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 240,10 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4866 Data: 30/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 239,42 | |
| 10/12 | EMP. | 8674 | 6373/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 85/2020 | OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1293 Data: 10/11/2020 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 77,00 | |
| 10/12 | EMP. | 8675 | 6330/20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 134/2020 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14295 Data: 16/11/2020 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 638,00 | |
| 10/12 | EMP. | 8676 | 6098/20 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 111/2020 | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 1.985,25 | 0,00 | 1.985,25 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4632 Data: 30/10/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.985,25 | |
| 10/12 | EMP. | 8678 | 5119/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 80/2020 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 510,18 | 0,00 | 510,18 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14873 Data: 12/11/2020 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 510,18 | |
| 10/12 | EMP. | 8680 | 5748/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 80/2020 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 257,27 | 0,00 | 257,27 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14872 Data: 12/11/2020 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 257,27 | |
| 10/12 | EMP. | 8692 | 2777/20 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 37/2020 | REINALDO ANDRE ROCHA | 4.690,00 | 0,00 | 4.690,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2808 Data: 26/11/2020 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 4.690,00 | |
| 10/12 | EMP. | 8694 | 6850/20 | 3.3.90.39.19.99.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 115/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 8.678,40 | 0,00 | 8.678,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52898 Data: 01/12/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 4.320,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52899 Data: 01/12/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 4.358,40 | |
| 10/12 | EMP. | 8696 | 1410/20 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | | 21377-2 | 00370.101005.03.02. | 144/2019 | MIX ATACADO EIRELI | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8570 Data: 17/11/2020 Credor: MIX ATACADO EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 57,00 | |
| 10/12 | EMP. | 8697 | 2546/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 194/2019 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 90880 Data: 03/12/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 885,00 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 8 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago | |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------------|----------|--|--------------------|-----------|--------------|--|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 90881 Data: 03/12/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 670,00 | | |
| 10/12 | EMP. | 8704 | 5384/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 138/2019 | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE | 181,50 | 0,00 | 181,50 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11695 Data: 18/10/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 181,50 | | |
| 10/12 | EMP. | 8813 | 7212/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA | 21.550,82 | 754,28 | 20.796,54 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3057 Data: 08/12/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 21.550,82 | | |
| 10/12 | EMP. | 8814 | 7213/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | | ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S | 48.112,61 | 1.683,94 | 46.428,67 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 399 Data: 07/12/2020 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 48.112,61 | | |
| 10/12 | EMP. | 8815 | 7214/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | | A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS | 7.566,60 | 264,83 | 7.301,77 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 463 Data: 07/12/2020 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 7.566,60 | | |
| 10/12 | EMP. | 8817 | 7216/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | | BRAZMED S/S LTDA | 39.162,69 | 1.370,69 | 37.792,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 576 Data: 07/12/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 39.162,69 | | |
| 11/12 | EMP. | 8708 | 6854/20 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | 144/2019 | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO | 283,15 | 0,00 | 283,15 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7304 Data: 01/12/2020 Credor: ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 283,15 | | |
| 11/12 | EMP. | 8713 | 7304/20 | 3.3.90.39.51.00.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS | 7.244,00 | 0,00 | 7.244,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 009/2020 Data: 10/12/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 7.244,00 | | |
| 11/12 | EMP. | 8739 | 6871/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | 138/2019 | Livia M. Giglio Stella Eireli | 537,20 | 0,00 | 537,20 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5048 Data: 24/11/2020 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 537,20 | | |
| 11/12 | EMP. | 8785 | 6645/20 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 90-8 | 00510.100510.01.07. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 658,78 | 0,00 | 658,78 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4285 Data: 13/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 185,05 | | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4522 Data: 20/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 473,73 | | |
| 11/12 | EMP. | 8788 | 7230/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA | 12.250,00 | 428,75 | 11.821,25 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3058 Data: 08/12/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 12.250,00 | | |
| 11/12 | EMP. | 8789 | 7231/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI | 4.860,00 | 170,10 | 4.689,90 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 64 Data: 07/12/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 4.860,00 | | |
| 11/12 | EMP. | 8790 | 7232/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA | 14.811,00 | 0,00 | 14.811,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 101 Data: 07/12/2020 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 14.811,00 | | |
| 11/12 | EMP. | 8791 | 7233/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S | 3.850,00 | 134,75 | 3.715,25 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 265 Data: 07/12/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 3.850,00 | | |
| 11/12 | EMP. | 8792 | 7234/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 127 Data: 07/12/2020 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 4.000,00 | | |
| 11/12 | EMP. | 8793 | 7235/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | FERREIRA E SCHULZ LTDA | 1.740,00 | 34,80 | 1.705,20 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 113 Data: 09/12/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.740,00 | | |
| 11/12 | EMP. | 8794 | 7236/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME | 2.820,00 | 98,70 | 2.721,30 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 240 Data: 07/12/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 2.820,00 | | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 9 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 11/12 | EMP. | 8795 | 7237/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | BRAZMED S/S LTDA | 12.960,00 | 453,60 | 12.506,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 577 Data: 07/12/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>12.960,00</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8796 | 7238/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS | 13.940,00 | 487,90 | 13.452,10 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 303 Data: 08/12/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>13.940,00</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8797 | 7239/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI | 9.960,00 | 348,60 | 9.611,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 19 Data: 07/12/2020 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>9.960,00</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8798 | 7240/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS | 4.500,00 | 99,00 | 4.401,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 30 Data: 07/12/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>4.500,00</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8800 | 7229/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - | 16.260,00 | 569,10 | 15.690,90 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 421 Data: 08/12/2020 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>16.260,00</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8801 | 7218/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S | 13.433,00 | 470,16 | 12.962,84 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 264 Data: 07/12/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>13.433,00</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8802 | 7217/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA | 6.939,00 | 0,00 | 6.939,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 100 Data: 07/12/2020 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>6.939,00</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8803 | 7219/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | CLINICA MEDICA MENDES LTDA | 12.976,50 | 454,18 | 12.522,32 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 874 Data: 07/12/2020 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>12.976,50</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8804 | 7220/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO | 57.815,53 | 2.023,54 | 55.791,99 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 146 Data: 07/12/2020 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>57.815,53</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8805 | 7221/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS | 15.293,25 | 535,27 | 14.757,98 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 304 Data: 08/12/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>15.293,25</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8806 | 7223/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | GENOVEZZI & CARVALHO LTDA | 10.477,12 | 325,84 | 10.151,28 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3993 Data: 07/12/2020 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>10.477,12</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8807 | 7224/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME | 35.988,80 | 1.259,61 | 34.729,19 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 239 Data: 07/12/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>35.988,80</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8808 | 7225/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME | 10.230,11 | 358,05 | 9.872,06 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 67 Data: 07/12/2020 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>10.230,11</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8809 | 7226/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA | 4.513,20 | 157,95 | 4.355,25 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 822 Data: 08/12/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>4.513,20</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8810 | 7227/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA | 10.893,21 | 381,26 | 10.511,95 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 170 Data: 07/12/2020 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>10.893,21</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8811 | 7228/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS | 10.647,02 | 234,23 | 10.412,79 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 29 Data: 07/12/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>10.647,02</i> | |
| 11/12 | EMP. | 8818 | 7222/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 71032-8 | 00000.100000.01.07. | | FERREIRA E SCHULZ LTDA | 5.552,34 | 111,04 | 5.441,30 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 114 Data: 07/12/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>5.552,34</i> | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 11/12 | EMP. | 9525 | 7215/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | | ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI | 36.461,72 | 1.276,17 | 35.185,55 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 65 Data: 07/12/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 36.461,72 | |
| 14/12 | EMP. | 8851 | 7338/20 | 3.3.90.39.51.00.00.00 | | 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: 14/12/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 7.575,80 | |
| 14/12 | EMP. | 8853 | 7359/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 248,46 | 0,00 | 248,46 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 248,46 | |
| 14/12 | EMP. | 8854 | 7358/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 413,51 | 0,00 | 413,51 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 413,51 | |
| 14/12 | EMP. | 8855 | 7361/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 82,14 | 0,00 | 82,14 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 82,14 | |
| 14/12 | EMP. | 8856 | 7360/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 90,97 | 0,00 | 90,97 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 90,97 | |
| 14/12 | EMP. | 8858 | 7362/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 414,63 | 0,00 | 414,63 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 414,63 | |
| 14/12 | EMP. | 8860 | 7364/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 144,00 | |
| 14/12 | EMP. | 8864 | 7368/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 2.027,95 | 0,00 | 2.027,95 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.027,95 | |
| 14/12 | EMP. | 8866 | 7370/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 973,33 | 0,00 | 973,33 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 973,33 | |
| 14/12 | EMP. | 8867 | 7373/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 279,24 | 0,00 | 279,24 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 279,24 | |
| 14/12 | EMP. | 8868 | 7374/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 475,22 | 0,00 | 475,22 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 475,22 | |
| 14/12 | EMP. | 8878 | 7386/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 173,84 | 0,00 | 173,84 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 173,84 | |
| 14/12 | EMP. | 8880 | 7390/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 613,51 | 0,00 | 613,51 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 613,51 | |
| 14/12 | EMP. | 8883 | 7356/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | OI S.A | 226,30 | 0,00 | 226,30 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 226,30 | |
| 14/12 | EMP. | 8884 | 7355/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | OI S.A | 123,99 | 0,00 | 123,99 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 123,99 | |
| 14/12 | EMP. | 8885 | 7357/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | OI S.A | 369,57 | 0,00 | 369,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 369,57 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 14/12 | EMP. | 8886 | 7372/20 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | OI S.A | 204,50 | 0,00 | 204,50 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA12 Data: 09/12/2020 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 204,50 | |
| 18/12 | EMP. | 8907 | 6329/20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 134/2020 | S. V. BRAGA IMPORTADORA | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2514 Data: 20/11/2020 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.340,00 | |
| 18/12 | EMP. | 8911 | 7244/20 | 3.3.71.70.08.00.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | 12/2020 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU | 81.913,95 | 0,00 | 81.913,95 |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 339/2020 Data: 04/12/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 81.913,95 | |
| 18/12 | EMP. | 9039 | 7779/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3.039,83 | 335,89 | 2.703,94 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.039,83 | |
| 18/12 | EMP. | 9040 | 7523/20 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1.368,40 | 0,00 | 1.368,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.368,40 | |
| 18/12 | EMP. | 9041 | 7780/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 21.311,02 | 7.361,62 | 13.949,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 21.311,02 | |
| 18/12 | EMP. | 9042 | 7522/20 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 933,89 | 0,00 | 933,89 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 933,89 | |
| 18/12 | EMP. | 9066 | 7791/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 29.838,12 | 2.508,09 | 27.330,03 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 29.838,12 | |
| 18/12 | EMP. | 9067 | 7534/20 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1.761,65 | 132,11 | 1.629,54 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.761,65 | |
| 18/12 | EMP. | 9068 | 7790/20 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4.569,95 | 22,57 | 4.547,38 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 4.569,95 | |
| 18/12 | EMP. | 9069 | 7533/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 36,32 | 0,00 | 36,32 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 36,32 | |
| 18/12 | EMP. | 9070 | 7789/20 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 2.569,74 | 0,00 | 2.569,74 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.569,74 | |
| 18/12 | EMP. | 9071 | 7788/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 38.128,52 | 15.697,88 | 22.430,64 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 38.128,52 | |
| 18/12 | EMP. | 9072 | 7661/20 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 777,85 | 0,00 | 777,85 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 777,85 | |
| 18/12 | EMP. | 9073 | 7793/20 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 586,43 | 0,00 | 586,43 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 586,43 | |
| 18/12 | EMP. | 9074 | 7795/20 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 13.164,79 | 0,00 | 13.164,79 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 13.164,79 | |
| 18/12 | EMP. | 9075 | 7794/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 19.171,74 | 4.663,49 | 14.508,25 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 19.171,74 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Página: 12 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-------|---------------------|----------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 18/12 | EMP. | 9076 | 7796/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 322.817,29 | 107.247,23 | 215.570,06 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 322.817,29 | |
| 18/12 | EMP. | 9077 | 7797/20 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 10.497,26 | 0,00 | 10.497,26 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 10.497,26 | |
| 18/12 | EMP. | 9078 | 7798/20 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1.422,09 | 0,00 | 1.422,09 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.422,09 | |
| 18/12 | EMP. | 9079 | 7799/20 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 11.707,74 | 0,00 | 11.707,74 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 11.707,74 | |
| 18/12 | EMP. | 9080 | 7800/20 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 8.292,84 | 0,00 | 8.292,84 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 8.292,84 | |
| 18/12 | EMP. | 9081 | 7801/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 10.393,81 | 2.743,08 | 7.650,73 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 10.393,81 | |
| 18/12 | EMP. | 9083 | 7803/20 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1.442,38 | 0,00 | 1.442,38 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.442,38 | |
| 18/12 | EMP. | 9084 | 7805/20 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 7.846,79 | 0,00 | 7.846,79 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 7.846,79 | |
| 18/12 | EMP. | 9085 | 7804/20 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4.715,39 | 0,00 | 4.715,39 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 4.715,39 | |
| 18/12 | EMP. | 9086 | 7806/20 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 543,98 | 0,00 | 543,98 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 543,98 | |
| 18/12 | EMP. | 9087 | 7807/20 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 22.700,88 | 623,79 | 22.077,09 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 22.700,88 | |
| 18/12 | EMP. | 9088 | 7808/20 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 586,43 | 0,00 | 586,43 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 586,43 | |
| 18/12 | EMP. | 9089 | 7809/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 181.312,42 | 51.038,60 | 130.273,82 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 181.312,42 | |
| 18/12 | EMP. | 9090 | 7810/20 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 26.440,42 | 0,00 | 26.440,42 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 26.440,42 | |
| 18/12 | EMP. | 9091 | 7660/20 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 919,60 | 0,00 | 919,60 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 919,60 | |
| 18/12 | EMP. | 9092 | 7659/20 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 403,68 | 0,00 | 403,68 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 403,68 | |
| 18/12 | EMP. | 9094 | 7816/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 294.203,02 | 89.548,99 | 204.654,03 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 294.203,02 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|-------|---------------------|----------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 18/12 | EMP. | 9095 | 7529/20 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 2.194,50 | 0,00 | 2.194,50 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>2.194,50</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9096 | 7530/20 | 3.1.90.11.07.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 313,48 | 0,00 | 313,48 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>313,48</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9097 | 7814/20 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00000.100000.01.07. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 14.283,08 | 0,00 | 14.283,08 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>14.283,08</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9098 | 7815/20 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 14.634,73 | 0,00 | 14.634,73 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>14.634,73</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9099 | 7813/20 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00000.100000.01.07. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 16.426,24 | 0,00 | 16.426,24 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>16.426,24</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9100 | 7528/20 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 422,20 | 0,00 | 422,20 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>422,20</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9101 | 7527/20 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1.001,82 | 0,00 | 1.001,82 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.001,82</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9102 | 7812/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 23.479,80 | 2.056,10 | 21.423,70 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>23.479,80</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9103 | 7817/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00000.100000.01.07. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 19.205,01 | 0,00 | 19.205,01 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>19.205,01</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9192 | 7895/20 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 24.746,24 | 0,00 | 24.746,24 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>24.746,24</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9193 | 7896/20 | 3.1.90.11.43.06.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 6.362,95 | 1.987,50 | 4.375,45 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>6.362,95</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9194 | 7894/20 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 10.520,12 | 4.022,88 | 6.497,24 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>10.520,12</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9195 | 7893/20 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3.280,39 | 0,00 | 3.280,39 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>3.280,39</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9196 | 7892/20 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 47.512,18 | 0,00 | 47.512,18 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>47.512,18</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9198 | 7890/20 | 3.1.90.11.43.06.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 14.434,25 | 3.598,40 | 10.835,85 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>14.434,25</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9199 | 7891/20 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 28.268,73 | 4.281,96 | 23.986,77 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>28.268,73</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9200 | 7732/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1.710,40 | 256,56 | 1.453,84 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.710,40</i> | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 18/12 | EMP. | 9201 | 7733/20 | 3.1.90.11.43.06.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 2.119,66 | 475,61 | 1.644,05 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.119,66 | |
| 18/12 | EMP. | 9202 | 7731/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 3.093,30 | 231,98 | 2.861,32 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.093,30 | |
| 18/12 | EMP. | 9203 | 7889/20 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 2.088,12 | 0,00 | 2.088,12 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.088,12 | |
| 18/12 | EMP. | 9204 | 7730/20 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 3.532,76 | 0,00 | 3.532,76 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.532,76 | |
| 18/12 | EMP. | 9205 | 7900/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 875,50 | 144,45 | 731,05 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 875,50 | |
| 18/12 | EMP. | 9207 | 7902/20 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 1.006,99 | 0,00 | 1.006,99 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.006,99 | |
| 18/12 | EMP. | 9208 | 7901/20 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 122020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 781,66 | 58,62 | 723,04 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 781,66 | |
| 18/12 | EMP. | 9283 | 7525/20 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 358,95 | 0,00 | 358,95 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 358,95 | |
| 18/12 | EMP. | 9285 | 7536/20 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.713,84 | 0,00 | 3.713,84 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.713,84 | |
| 18/12 | EMP. | 9286 | 7532/20 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00303.100303.01.02. | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.789,55 | 0,00 | 2.789,55 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.789,55 | |
| 18/12 | EMP. | 9293 | 7667/20 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 217,15 | 0,00 | 217,15 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 217,15 | |
| 18/12 | EMP. | 9294 | 7663/20 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 142,62 | 0,00 | 142,62 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 142,62 | |
| 18/12 | EMP. | 9296 | 7735/20 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00303.100303.01.02. | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 384,29 | 0,00 | 384,29 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 384,29 | |
| 18/12 | EMP. | 9297 | 7726/20 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 132,57 | 0,00 | 132,57 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 132,57 | |
| 18/12 | EMP. | 9318 | 7818/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 122020 | 18758-5 | 00000.100000.01.07. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 30.105,35 | 0,00 | 30.105,35 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 30.105,35 | |
| 18/12 | EMP. | 9319 | 7811/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 122020 | 18758-5 | 00494.100494.09.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 33.982,43 | 0,00 | 33.982,43 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 33.982,43 | |
| 18/12 | EMP. | 9320 | 7666/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 122020 | 18758-5 | 00494.100494.09.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 1.090,98 | 0,00 | 1.090,98 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.090,98 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 18/12 | EMP. | 9321 | 7665/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 122020 | 18758-5 | 00494.100494.09.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 2.171,29 | 0,00 | 2.171,29 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>2.171,29</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9322 | 7662/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 122020 | 18758-5 | 00494.100494.09.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 14.762,09 | 0,00 | 14.762,09 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>14.762,09</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9323 | 7537/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 122020 | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 4.272,83 | 0,00 | 4.272,83 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>4.272,83</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9324 | 7781/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 122020 | 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: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.969,72</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9329 | 7526/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00303.100303.01.02. | | INSS | 668,75 | 0,00 | 668,75 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>668,75</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9330 | 7819/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | INSS | 5.591,85 | 2.151,66 | 3.440,19 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>5.591,85</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9331 | 7792/20 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | INSS | 6.951,94 | 0,00 | 6.951,94 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>6.951,94</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9340 | 7668/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | INSS | 738,29 | 74,55 | 663,74 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>738,29</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9341 | 7664/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | INSS | 273,95 | 97,24 | 176,71 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>273,95</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9344 | 7736/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00303.100303.01.02. | | INSS | 13.721,99 | 0,00 | 13.721,99 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>13.721,99</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9346 | 7897/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00303.100303.01.02. | | INSS | 2.253,43 | 0,00 | 2.253,43 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>2.253,43</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9363 | 7725/20 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | INSS | 563,39 | 48,62 | 514,77 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>563,39</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9367 | 7898/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | INSS | 486,28 | 0,00 | 486,28 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha12 Data: 18/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>486,28</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9368 | 7899/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 122020 | 7049-1 | 00303.100303.01.02. | | INSS | 1.907,79 | 0,00 | 1.907,79 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha12 Data: 18/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.907,79</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9403 | 7682/20 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | 132020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1.447,15 | 308,82 | 1.138,33 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.447,15</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9404 | 7852/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 132020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 12.400,60 | 3.758,12 | 8.642,48 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>12.400,60</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9408 | 7873/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 132020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 20.602,64 | 8.250,76 | 12.351,88 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>20.602,64</i> | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 18/12 | EMP. | 9409 | 7874/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 132020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 14.823,24 | 2.375,28 | 12.447,96 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>14.823,24</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9438 | 7854/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 132020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 136.259,00 | 42.212,98 | 94.046,02 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>136.259,00</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9439 | 7855/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 132020 | 7-0 | 00000.100000.01.07. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 9.451,94 | 1.422,12 | 8.029,82 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>9.451,94</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9440 | 7856/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 132020 | 7-0 | 00303.100303.01.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 38.898,59 | 0,00 | 38.898,59 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha13/2 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>38.898,59</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9442 | 7883/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 132020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 100.738,50 | 26.375,21 | 74.363,29 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>100.738,50</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9443 | 7880/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 132020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 178.421,57 | 67.389,93 | 111.031,64 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>178.421,57</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9444 | 7881/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 132020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 10.986,55 | 3.077,64 | 7.908,91 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>10.986,55</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9445 | 7882/20 | 3.1.90.11.43.01.00.00 | 132020 | 7-0 | 00494.100494.09.02. | | MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA | 5.875,94 | 1.423,66 | 4.452,28 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>5.875,94</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9468 | 7853/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 132020 | 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: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.969,72</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9469 | 7886/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 132020 | 18758-5 | 00494.100494.09.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 33.299,25 | 0,00 | 33.299,25 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>33.299,25</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9470 | 7857/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 132020 | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 9.040,74 | 0,00 | 9.040,74 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>9.040,74</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9471 | 7712/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 132020 | 18758-5 | 00494.100494.09.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 1.090,98 | 0,00 | 1.090,98 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.090,98</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9472 | 7885/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 132020 | 18758-5 | 00494.100494.09.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 2.179,71 | 0,00 | 2.179,71 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>2.179,71</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9473 | 7859/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 132020 | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 13.833,09 | 0,00 | 13.833,09 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha13/2 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>13.833,09</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9474 | 7884/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 132020 | 18758-5 | 00494.100494.09.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 14.614,90 | 0,00 | 14.614,90 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>14.614,90</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9475 | 7860/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 132020 | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 6.457,88 | 0,00 | 6.457,88 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha13/2 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>6.457,88</i> | |
| 18/12 | EMP. | 9488 | 7876/20 | 3.1.91.13.03.01.00.00 | 132020 | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 4.274,38 | 0,00 | 4.274,38 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>4.274,38</i> | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|-------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|
| 18/12 | EMP. | 9493 | 7683/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 132020 | 7049-1 | 00303.100303.01.02. | | INSS | 636,74 | 0,00 | 636,74 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 636,74 | |
| 18/12 | EMP. | 9496 | 7858/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 132020 | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | INSS | 3.912,93 | 0,00 | 3.912,93 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.912,93 | |
| 18/12 | EMP. | 9502 | 7875/20 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 132020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | INSS | 6.452,40 | 0,00 | 6.452,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 18/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 6.452,40 | |
| 18/12 | EMP. | 9505 | 7711/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 132020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | INSS | 229,29 | 0,00 | 229,29 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 229,29 | |
| 18/12 | EMP. | 9506 | 7713/20 | 3.1.90.13.10.00.00.00 | 132020 | 7049-1 | 00494.100494.09.02. | | INSS | 341,33 | 0,00 | 341,33 |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 122020 Data: 17/12/2020 Credor: INSS</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 341,33 | |
| 18/12 | D.EX. | | 687/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA | 5.879,60 | 0,00 | 5.879,60 |
| 18/12 | D.EX. | | 688/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | PARANA BANCO | 4.929,59 | 0,00 | 4.929,59 |
| 18/12 | D.EX. | | 689/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | BANCO DO BRASIL SA | 8.055,38 | 0,00 | 8.055,38 |
| 18/12 | D.EX. | | 690/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | BANCO BRADESCO SA | 10.080,59 | 0,00 | 10.080,59 |
| 18/12 | D.EX. | | 701/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | FRANCIELLY DA SILVA MENDES | 829,77 | 0,00 | 829,77 |
| 18/12 | D.EX. | | 702/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | CRISTIANE DE CASTRO PEDROSO | 1.228,43 | 0,00 | 1.228,43 |
| 18/12 | D.EX. | | 704/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | SIDNEI DE FATIMA RIBEIRO | 2.207,75 | 0,00 | 2.207,75 |
| 18/12 | D.EX. | | 716/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS | 313,50 | 0,00 | 313,50 |
| 18/12 | D.EX. | | 717/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS | 305,14 | 0,00 | 305,14 |
| 18/12 | D.EX. | | 718/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | Danielle Araújo Tessarini | 686,91 | 0,00 | 686,91 |
| 18/12 | D.EX. | | 719/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | ELIZANDRA DE LARA VAZ DA SILVA | 682,07 | 0,00 | 682,07 |
| 18/12 | D.EX. | | 720/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO | 544,54 | 0,00 | 544,54 |
| 18/12 | D.EX. | | 721/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | CHARLENE MOTA DE ALMEIDA | 344,85 | 0,00 | 344,85 |
| 18/12 | D.EX. | | 722/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | MISLENE CRISTINA DE MELO | 875,58 | 0,00 | 875,58 |
| 18/12 | D.EX. | | 723/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA | 291,86 | 0,00 | 291,86 |
| 18/12 | D.EX. | | 724/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 283.399,47 | 0,00 | 283.399,47 |
| 18/12 | D.EX. | | 725/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | BANCO SICREDI | 38.507,35 | 0,00 | 38.507,35 |
| 18/12 | D.EX. | | 726/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 247.593,99 | 0,00 | 247.593,99 |
| 18/12 | D.EX. | | 727/20 | | | 71005-0 | 00494.100494.09.02. | | INSS | 434,34 | 0,00 | 434,34 |
| 18/12 | D.EX. | | 728/20 | | | 71005-0 | 00000.100000.01.07. | | INSS | 7.072,83 | 0,00 | 7.072,83 |
| 18/12 | D.EX. | | 729/20 | | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | INSS | 5.194,33 | 0,00 | 5.194,33 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|-------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|---|---------------------------|-----------|--------------|
| 18/12 | D.EX. | | | 732/20 | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | Danielle Araújo Tessarini | 154,22 | 0,00 | 154,22 |
| 18/12 | D.EX. | | | 739/20 | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | ELIZANDRA DE LARA VAZ DA SILVA | 315,33 | 0,00 | 315,33 |
| 18/12 | D.EX. | | | 740/20 | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | MISLENE CRISTINA DE MELO | 401,03 | 0,00 | 401,03 |
| 18/12 | D.EX. | | | 741/20 | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 244.588,45 | 0,00 | 244.588,45 |
| 18/12 | D.EX. | | | 742/20 | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | INSS | 6.330,18 | 0,00 | 6.330,18 |
| 18/12 | D.EX. | | | 744/20 | | 71005-0 | 00094.100094.94.99. | | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 22.007,63 | 0,00 | 22.007,63 |
| 22/12 | EMP. | 8915 | 7200/20 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 67/2020 | A R SANTOS & CIA LTDA | 679,00 | 0,00 | 679,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 189 Data: 10/12/2020 Credor: A R SANTOS & CIA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 679,00 | |
| 22/12 | EMP. | 8916 | 5598/20 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 137/2020 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - | 39,80 | 0,00 | 39,80 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4431 Data: 20/11/2020 Credor: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 39,80 | |
| 22/12 | EMP. | 8917 | 7411/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | 193/2016 | CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 14.340,00 | 381,44 | 13.958,56 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 323 Data: 11/12/2020 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 14.340,00 | |
| 22/12 | EMP. | 8918 | 7410/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | 33/2017 | CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME | 13.629,00 | 477,02 | 13.151,98 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4601 Data: 11/12/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 13.629,00 | |
| 22/12 | EMP. | 8919 | 7412/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | 33/2017 | CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME | 15.343,40 | 552,58 | 14.790,82 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4602 Data: 11/12/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 15.343,40 | |
| 22/12 | EMP. | 8920 | 7413/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 33/2017 | CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME | 444,60 | 0,00 | 444,60 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4602 Data: 11/12/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 444,60 | |
| 22/12 | EMP. | 8924 | 5883/20 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 138/2020 | Eugênio & Marques Ltda | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1272 Data: 07/12/2020 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.790,00 | |
| 22/12 | EMP. | 8925 | 6915/20 | 3.3.90.30.39.99.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 59/2020 | F DELGADO & CIA | 8.273,47 | 0,00 | 8.273,47 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10086 Data: 02/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.320,24 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10087 Data: 02/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.112,09 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10088 Data: 02/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.411,55 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10089 Data: 02/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 470,51 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10090 Data: 02/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 895,51 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10091 Data: 02/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 494,52 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10092 Data: 02/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 304,23 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10093 Data: 02/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 264,82 | |
| 22/12 | EMP. | 8926 | 6934/20 | 3.3.90.30.39.99.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 59/2020 | F DELGADO & CIA | 6.564,82 | 0,00 | 6.564,82 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10051 Data: 01/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 810,99 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10052 Data: 01/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 769,02 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10053 Data: 01/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.734,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10054 Data: 01/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 686,10 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 19 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10055 Data: 01/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 467,79 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10056 Data: 01/12/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 2.096,92 | |
| 22/12 | EMP. | 8927 | 6040/20 | 3.3.90.39.19.05.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 115/2016 | GILMAR DE MOURA JORGE | 2.033,00 | 40,66 | 1.992,34 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1246 Data: 04/12/2020 Credor: GILMAR DE MOURA JORGE</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.036,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1247 Data: 04/12/2020 Credor: GILMAR DE MOURA JORGE</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 997,00 | |
| 22/12 | EMP. | 8928 | 6334/20 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 140/2020 | IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E | 7.649,40 | 0,00 | 7.649,40 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15706 Data: 08/12/2020 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 7.649,40 | |
| 22/12 | EMP. | 8930 | 5398/20 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 144/2019 | P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL | 1.105,75 | 0,00 | 1.105,75 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 50378 Data: 23/11/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.105,75 | |
| 22/12 | EMP. | 8931 | 6658/20 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2.183,14 | 0,00 | 2.183,14 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5138 Data: 07/12/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.464,01 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5139 Data: 07/12/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 719,13 | |
| 22/12 | EMP. | 8937 | 5748/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 80/2020 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 889,00 | 0,00 | 889,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15005 Data: 07/12/2020 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 889,00 | |
| 22/12 | EMP. | 8938 | 4983/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 7049-1 | 00003.100003.13.07. | 80/2020 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 759,79 | 0,00 | 759,79 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14735 Data: 15/10/2020 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 759,79 | |
| 22/12 | EMP. | 8962 | 7408/20 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OP | 48.400,89 | 1.694,03 | 46.706,86 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 631 Data: 12/12/2020 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OP EIRELI</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 48.400,89 | |
| 22/12 | EMP. | 8963 | 284/20 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 1.373,29 | 0,00 | 1.373,29 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5107 Data: 07/12/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 584,74 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4861 Data: 30/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 788,55 | |
| 22/12 | EMP. | 8964 | 285/20 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 18758-5 | 00303.100303.01.02. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 143,30 | 0,00 | 143,30 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4862 Data: 30/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 143,30 | |
| 22/12 | EMP. | 8965 | 7163/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 85/2020 | NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI | 2.964,77 | 0,00 | 2.964,77 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12916 Data: 09/12/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 2.964,77 | |
| 22/12 | EMP. | 8966 | 7166/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 97/2020 | NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI | 893,10 | 0,00 | 893,10 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12917 Data: 09/12/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 893,10 | |
| 22/12 | EMP. | 8967 | 7165/20 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 85/2020 | P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL | 1.108,10 | 0,00 | 1.108,10 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 50587 Data: 04/12/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 1.108,10 | |
| 22/12 | EMP. | 8968 | 6840/20 | 3.3.90.39.19.99.00.00 | | 18750-X | 00369.100369.09.02. | 93/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 9.792,00 | 0,00 | 9.792,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52904 Data: 02/12/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 3.072,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52905 Data: 02/12/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 2.880,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52903 Data: 02/12/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i> | | | | | | | | | | Valor Comprovante: | 3.840,00 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA

Página: 20 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 22/12 | EMP. | 8969 | 7623/20 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | | 21377-2 | 00370.101005.03.02. | | LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL. | 53.119,23 | 1.816,68 | 51.302,55 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1760 Data: 18/12/2020 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 53.119,23 | |
| 22/12 | EMP. | 8970 | 6309/20 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 21377-2 | 00370.101005.03.02. | 44/2019 | MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME | 6.594,32 | 131,88 | 6.462,44 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 25187 Data: 11/12/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 6.594,32 | |
| 23/12 | EMP. | 9005 | 6645/20 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 90-8 | 00510.100510.01.07. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 277,30 | 0,00 | 277,30 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5101 Data: 07/12/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 277,30 | |
| 23/12 | EMP. | 9009 | 7210/20 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | | 624014-5 | 01019.101019.09.02. | 144/2019 | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE | 425,10 | 0,00 | 425,10 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12104 Data: 09/12/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 425,10 | |
| 23/12 | EMP. | 9010 | 7203/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 624014-5 | 01019.101019.09.02. | 138/2019 | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12105 Data: 09/12/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 1.590,00 | |
| 23/12 | EMP. | 9011 | 7204/20 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 624014-5 | 01019.101019.09.02. | 138/2019 | Livia M. Giglio Stella Eireli | 2.148,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5090 Data: 08/12/2020 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 2.148,00 | |
| 23/12 | EMP. | 9012 | 7202/20 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 624014-5 | 01019.101019.09.02. | 265/2019 | OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | 11.830,00 | 0,00 | 11.830,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28094 Data: 08/12/2020 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 11.830,00 | |
| 23/12 | EMP. | 9013 | 287/20 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 389,98 | 0,00 | 389,98 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5119 Data: 07/12/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 178,93 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4863 Data: 30/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 211,05 | |
| 23/12 | EMP. | 9014 | 282/20 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 972,19 | 0,00 | 972,19 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5103 Data: 07/12/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 453,73 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4859 Data: 30/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 518,46 | |
| 23/12 | EMP. | 9015 | 2827/20 | 3.3.90.30.01.06.00.00 | | 624014-5 | 00494.100494.09.02. | 243/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 65,23 | 0,00 | 65,23 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4864 Data: 30/11/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 17,01 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5128 Data: 07/12/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 48,22 | |
| 23/12 | EMP. | 9016 | 6830/20 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 624014-5 | 00498.100498.09.02. | 219/2017 | SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E | 4.700,50 | 0,00 | 4.700,50 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15212 Data: 19/11/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 4.700,50 | |
| 23/12 | EMP. | 9017 | 6289/20 | 4.4.90.52.48.00.00.00 | | 1005-9 | 00334.101005.03.99. | 139/2020 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10258 Data: 25/11/2020 Credor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 35.000,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10259 Data: 25/11/2020 Credor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 35.000,00 | |
| 23/12 | EMP. | 9018 | 6247/20 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 1005-9 | 00334.101005.03.99. | 128/2020 | NANNI RINALDI & CIA LTDA | 26.682,06 | 213,46 | 26.468,60 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 170 Data: 17/12/2020 Credor: NANNI RINALDI & CIA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 26.682,06 | |
| 23/12 | EMP. | 9019 | 6248/20 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | | 1005-9 | 00334.101005.03.99. | 130/2020 | NANNI RINALDI & CIA LTDA | 18.244,28 | 145,95 | 18.098,33 |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 171 Data: 17/12/2020 Credor: NANNI RINALDI & CIA LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 18.244,28 | |
| 30/12 | EMP. | 9374 | 7398/20 | 3.3.90.39.43.40.00.00 | | 7049-1 | 00000.100000.01.07. | | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 21.902,93 | 0,00 | 21.902,93 |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA11 Data: 10/12/2020 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 21.902,93 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 21 / 21
Data de emissão: 08/02/2021
Data inicial: 01/12/2020
Data de final: 31/12/2020

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 30/12 | EMP. | 9526 | 7110/20 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 21377-2 | 00370.101005.03.02. | | BANCO DO BRASIL S/A | 44,95 | 0,00 | 44,95 |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: TARIFAS Data: 30/12/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | | 44,95 |
| Total Geral : | | | | | | | | | | 4.378.529,04 | 485.728,32 | 3.892.800,72 |