



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA</b>										<b>3.080.705,17</b>	<b>323.126,54</b>	<b>2.757.578,63</b>
01/10	EMP.	6754	5701/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		THALIA DE MELO DA SILVA	505,64	55,62	450,02
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: THALIA DE MELO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>505,64</i>	
02/10	EMP.	6755	5704/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		LUCAS DE LIMA GUIMARAES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 01/10/2020 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
02/10	EMP.	6756	5705/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 01/10/2020 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
02/10	EMP.	6757	5706/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MANUEL CALDERON ALVAREZ	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 01/10/2020 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
02/10	EMP.	6758	5707/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ZURISADAY BASABE GARCIA	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 01/10/2020 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
08/10	EMP.	6768	5355/20	3.3.90.30.18.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	26/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.550,00	0,00	1.550,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 302636 Data: 22/09/2020 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.550,00</i>	
08/10	EMP.	6769	5078/20	3.3.90.39.78.02.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	7.848,21	156,97	7.691,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23750 Data: 23/09/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.848,21</i>	
08/10	EMP.	6788	5683/20	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANDIARA LODI DE OLIVEIRA	35,81	0,00	35,81
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 208 Data: 24/09/2020 Credor: ANDIARA LODI DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35,81</i>	
08/10	EMP.	6789	5684/20	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANDIARA LODI DE OLIVEIRA	35,81	0,00	35,81
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 209 Data: 24/09/2020 Credor: ANDIARA LODI DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35,81</i>	
08/10	EMP.	6790	5685/20	3.3.90.14.14.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRUNO VENICIUS KOJO VIEIRA	35,81	0,00	35,81
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 210 Data: 24/09/2020 Credor: BRUNO VENICIUS KOJO VIEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35,81</i>	
08/10	EMP.	6791	5686/20	3.3.90.14.14.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRUNO VENICIUS KOJO VIEIRA	35,81	0,00	35,81
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 211 Data: 24/09/2020 Credor: BRUNO VENICIUS KOJO VIEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35,81</i>	
08/10	EMP.	6792	5736/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	3.419,37	163,79	3.255,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1705 Data: 02/10/2020 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.419,37</i>	
08/10	EMP.	6793	5520/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OP	1.754,74	61,41	1.693,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 493 Data: 23/09/2020 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OP EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.754,74</i>	
08/10	EMP.	6794	5655/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 256815 Data: 28/09/2020 Credor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.280,00</i>	
08/10	EMP.	6795	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	705,40	0,00	705,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2889 Data: 25/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>359,85</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2477 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>345,55</i>	
08/10	EMP.	6796	285/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	241,20	0,00	241,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2478 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>133,66</i>	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2890 Data: 25/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	107,54		
08/10	EMP.	6797	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	5.686,96	0,00	5.686,96	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2475 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	760,17		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2476 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.263,05		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2888 Data: 25/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.423,20		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2709 Data: 19/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.240,54		
08/10	EMP.	6798	5633/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES	2.526,27	0,00	2.526,27	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 165491 Data: 24/09/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.526,27		
08/10	EMP.	6799	4164/20	4.4.90.52.08.00.00.00		24315-9	00340.301006.03.02.	246/2019	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	5.999,80	0,00	5.999,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3013 Data: 24/09/2020 Credor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.999,80		
08/10	EMP.	6800	4165/20	4.4.90.52.08.00.00.00		24315-9	00340.301006.03.02.	246/2019	R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE	2.200,00	0,00	2.200,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 359 Data: 25/09/2020 Credor: R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.200,00		
08/10	EMP.	6801	5603/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	265/2019	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	11.830,00	0,00	11.830,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27231 Data: 18/09/2020 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.830,00		
08/10	EMP.	6802	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	10.384,89	0,00	10.384,89	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2484 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	868,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2702 Data: 19/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.525,83		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2894 Data: 25/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.165,45		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2485 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.733,41		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2718 Data: 19/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	92,20		
08/10	EMP.	6803	4323/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	608,10	0,00	608,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14905 Data: 21/09/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	608,10		
08/10	EMP.	6804	5449/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	5.828,30	0,00	5.828,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14905 Data: 21/09/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	868,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14904 Data: 21/09/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.960,30		
09/10	EMP.	6878	2083/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	34/2020	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	26.500,00	0,00	26.500,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1650 Data: 14/09/2020 Credor: AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.250,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1604 Data: 03/07/2020 Credor: AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.250,00		
09/10	EMP.	6879	3752/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	34/2020	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	11.940,00	0,00	11.940,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 349 Data: 14/09/2020 Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.940,00		
09/10	EMP.	6880	1768/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	245/2019	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.668,78	0,00	1.668,78	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3011 Data: 24/09/2020 Credor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.668,78		
09/10	EMP.	6881	5015/20	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	266/2019	EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	332,00	0,00	332,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2536 Data: 15/09/2020 Credor: EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	332,00		



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁIVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/10	EMP.	6882	5091/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.	99/2020	GOLDENPLUS - COMERCIO DE	1.120,00	0,00	1.120,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15818 Data: 15/09/2020 Credor: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.120,00</i>												
09/10	EMP.	6883	5361/20	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.	108/2016	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	13.604,90	0,00	13.604,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14659 Data: 09/09/2020 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 6.802,45</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14660 Data: 09/09/2020 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 6.802,45</i>												
09/10	EMP.	6884	5090/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.	99/2020	JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES	11.600,00	0,00	11.600,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4420 Data: 15/09/2020 Credor: JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 11.600,00</i>												
09/10	EMP.	6885	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.376,05	0,00	1.376,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2705 Data: 19/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 423,09</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2473 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 952,96</i>												
09/10	EMP.	6886	281/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	860,04	0,00	860,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2707 Data: 19/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 137,56</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2886 Data: 25/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 722,48</i>												
09/10	EMP.	6887	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	806,96	0,00	806,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2887 Data: 25/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 287,38</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2474 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 406,76</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2708 Data: 19/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 112,82</i>												
09/10	EMP.	6888	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	784,44	0,00	784,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2480 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 308,33</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2479 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 83,42</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2891 Data: 25/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 106,70</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2710 Data: 19/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 285,99</i>												
09/10	EMP.	6889	2827/20	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	42,41	0,00	42,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2483 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 12,97</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2893 Data: 25/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 14,64</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2711 Data: 19/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 14,80</i>												
09/10	EMP.	6890	2065/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	63,20	0,00	63,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1120 Data: 09/09/2020 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</i>												
<i>Valor Comprovante: 63,20</i>												
09/10	EMP.	6893	4503/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.300518.03.02.	104/2020	JOÃO MARCOS FONTOURA ALVES & CIA	7.250,00	0,00	7.250,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 535 Data: 03/09/2020 Credor: JOÃO MARCOS FONTOURA ALVES &amp; CIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.250,00</i>												
09/10	EMP.	6894	4167/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.300518.03.02.	19/2020	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.735,00	0,00	2.735,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3012 Data: 24/09/2020 Credor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.735,00</i>												
09/10	EMP.	7073	5714/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		BRAZMED S/S LTDA	8.440,00	295,40	8.144,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 563 Data: 06/10/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 8.440,00</i>												



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/10	EMP.	7074	5715/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	9.640,00	337,40	9.302,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 290 Data: 07/10/2020 Credor: ESPINDOLA &amp; ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.640,00	
09/10	EMP.	7075	5716/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	13.180,00	461,30	12.718,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 17 Data: 06/10/2020 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.180,00	
09/10	EMP.	7076	5717/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	4.500,00	90,00	4.410,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 26 Data: 06/10/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.500,00	
09/10	EMP.	7077	5708/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	9.850,00	344,75	9.505,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3007 Data: 07/10/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.850,00	
09/10	EMP.	7078	5709/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	4.020,00	140,70	3.879,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 59 Data: 06/10/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.020,00	
09/10	EMP.	7079	5710/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	3.550,00	124,25	3.425,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 256 Data: 06/10/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.550,00	
09/10	EMP.	7080	5711/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 110 Data: 07/10/2020 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.680,00	
09/10	EMP.	7081	5712/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	540,00	18,90	521,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 99 Data: 07/10/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	540,00	
09/10	EMP.	7082	5713/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	1.920,00	67,20	1.852,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 234 Data: 06/10/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.920,00	
09/10	EMP.	7083	5719/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	23.639,66	827,39	22.812,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3006 Data: 07/10/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.639,66	
09/10	EMP.	7084	5720/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	40.412,11	1.414,42	38.997,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 390 Data: 06/10/2020 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &amp; LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	40.412,11	
09/10	EMP.	7085	5721/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	2.289,29	80,13	2.209,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 459 Data: 06/10/2020 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.289,29	
09/10	EMP.	7086	5722/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	39.987,23	1.399,55	38.587,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 60 Data: 06/10/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	39.987,23	
09/10	EMP.	7087	5723/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		BRAZMED S/S LTDA	38.369,57	1.342,93	37.026,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 564 Data: 06/10/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	38.369,57	
09/10	EMP.	7088	5724/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	11.273,00	394,55	10.878,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 255 Data: 06/10/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.273,00	
09/10	EMP.	7089	5725/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	16.289,78	570,14	15.719,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 850 Data: 06/10/2020 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.289,78	
09/10	EMP.	7090	5726/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	60.993,66	2.134,78	58.858,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 142 Data: 06/10/2020 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	60.993,66	





**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/10	EMP.	7091	5727/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	16.043,52	561,52	15.482,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 291 Data: 07/10/2020 Credor: ESPINDOLA &amp; ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.043,52	
09/10	EMP.	7092	5728/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	2.276,82	45,54	2.231,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 98 Data: 07/10/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.276,82	
09/10	EMP.	7093	5729/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	9.249,14	184,98	9.064,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3913 Data: 06/10/2020 Credor: GENOVEZZI &amp; CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.249,14	
09/10	EMP.	7094	5730/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	38.176,04	1.336,16	36.839,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 233 Data: 06/10/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	38.176,04	
09/10	EMP.	7095	5731/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA	698,60	24,45	674,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 104 Data: 06/10/2020 Credor: MUSSI &amp; DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	698,60	
09/10	EMP.	7096	5732/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	3.222,13	112,77	3.109,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 65 Data: 06/10/2020 Credor: PONTES &amp; NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.222,13	
09/10	EMP.	7097	5733/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	4.513,20	157,96	4.355,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 806 Data: 07/10/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.513,20	
09/10	EMP.	7098	5734/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	15.691,15	549,19	15.141,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 164 Data: 06/10/2020 Credor: FRANCO &amp; SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.691,15	
09/10	EMP.	7099	5735/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	11.958,96	239,18	11.719,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 25 Data: 06/10/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.958,96	
09/10	EMP.	7403	6165/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		BEATRIZ TABAREZ MONTIEL	4.515,47	764,79	3.750,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: BEATRIZ TABAREZ MONTIEL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.515,47	
09/10	EMP.	7404	6166/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		CLAUDIA RODRIGUES DE LARA PENA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: CLAUDIA RODRIGUES DE LARA PENA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7405	6167/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7406	6168/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7407	6169/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		ELZITA DEOCELIA ERTEL	4.515,47	764,79	3.750,68
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: ELZITA DEOCELIA ERTEL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.515,47	
09/10	EMP.	7408	6171/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7409	6170/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7410	6172/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		FRANCIANE APARECIDA MARIANO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: FRANCIANE APARECIDA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/10	EMP.	7411	6173/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		JACQUELINE RODRIGUES LUZ	2.063,17	226,94	1.836,23
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: JACQUELINE RODRIGUES LUZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.063,17	
09/10	EMP.	7412	6174/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		KEYTT ELLEN APARECIDA CARDOSO	1.769,73	194,67	1.575,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: KEYTT ELLEN APARECIDA CARDOSO CAMARGO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.769,73	
09/10	EMP.	7413	6175/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7414	6176/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		MARIA LUIZA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: MARIA LUIZA CARVALHO DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7415	6177/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		MARLI DE MIRANDA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: MARLI DE MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7416	6178/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		NARCIZO MAIRON TEIXEIRA DA MOTA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: NARCIZO MAIRON TEIXEIRA DA MOTA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7417	6179/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		REGIANE DE CASTRO RODRIGUES	948,07	104,28	843,79
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: REGIANE DE CASTRO RODRIGUES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	948,07	
09/10	EMP.	7418	6180/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7419	6181/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		ADELITA DE ALMEIDA GUERKE	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: ADELITA DE ALMEIDA GUERKE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7420	6182/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		SANDRA RODRIGUES DE MELLO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: SANDRA RODRIGUES DE MELLO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/10	EMP.	7421	6184/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		ROSANE RODRIGUES CAMARGO	4.828,00	861,76	3.966,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: ROSANE RODRIGUES CAMARGO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.828,00	
09/10	EMP.	7423	6183/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		ISABELLA CRISTINA QUEJE	4.393,25	726,87	3.666,38
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/09/2020 Credor: ISABELLA CRISTINA QUEJE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.393,25	
13/10	EMP.	6898	5718/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	11.400,00	399,00	11.001,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 399 Data: 06/10/2020 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.400,00	
14/10	EMP.	6899	5885/20	3.3.90.30.24.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	105/2020	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	2.176,49	0,00	2.176,49
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1165 Data: 08/10/2020 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.176,49	
14/10	EMP.	6912	5777/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	451,95	0,00	451,95
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	451,95	
14/10	EMP.	6913	5776/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	80,79	0,00	80,79
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	80,79	
14/10	EMP.	6915	5778/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	143,93	0,00	143,93
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,93	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/10	EMP.	6917	5781/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	1.346,31	0,00	1.346,31
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.346,31</i>	
14/10	EMP.	6918	5787/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	239,20	0,00	239,20
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>239,20</i>	
14/10	EMP.	6919	5784/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	426,57	0,00	426,57
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>426,57</i>	
14/10	EMP.	6921	5788/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	586,13	0,00	586,13
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,13</i>	
14/10	EMP.	6927	5799/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	298,31	0,00	298,31
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>298,31</i>	
14/10	EMP.	6930	5803/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	617,34	0,00	617,34
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>617,34</i>	
14/10	EMP.	6936	6082/20	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CRF-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO	17,89	0,00	17,89
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: BOLETO Data: 13/10/2020 Credor: CRF-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PAR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17,89</i>	
14/10	EMP.	6937	5770/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	260,59	0,00	260,59
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>260,59</i>	
14/10	EMP.	6938	5771/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	112,99	0,00	112,99
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>112,99</i>	
14/10	EMP.	6939	5772/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	429,03	0,00	429,03
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>429,03</i>	
14/10	EMP.	6940	5773/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	446,12	0,00	446,12
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>446,12</i>	
14/10	EMP.	6941	5774/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	243,11	0,00	243,11
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>243,11</i>	
14/10	EMP.	6942	5775/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	87,35	0,00	87,35
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>87,35</i>	
14/10	EMP.	6943	5786/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	312,17	0,00	312,17
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 06/10/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>312,17</i>	
15/10	EMP.	6953	5737/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OP	35.624,93	1.706,47	33.918,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 509 Data: 02/10/2020 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OP EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35.624,93</i>	
15/10	EMP.	6956	5121/20	3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	141/2019	Livia M. Giglio Stella Eireli	15.492,00	0,00	15.492,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4853 Data: 04/09/2020 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.746,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4873 Data: 11/09/2020 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.746,00</i>	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/10	EMP.	6971	1925/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	695,00	0,00	695,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1309 Data: 06/10/2020 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	695,00	
15/10	EMP.	6972	5634/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.652,50	0,00	1.652,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1350543 Data: 28/09/2020 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.652,50	
15/10	EMP.	6973	5638/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	910,72	0,00	910,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11172 Data: 25/09/2020 Credor: F&amp;F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	910,72	
15/10	EMP.	6974	5677/20	3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	103/2020	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.699,20	0,00	1.699,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3210 Data: 30/09/2020 Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.699,20	
15/10	EMP.	6975	5656/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	435,60	0,00	435,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 63433 Data: 25/09/2020 Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	435,60	
15/10	EMP.	6976	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	538,77	0,00	538,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3130 Data: 03/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	538,77	
15/10	EMP.	6977	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	208,60	0,00	208,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3132 Data: 03/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	208,60	
15/10	EMP.	6978	5037/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	621,32	0,00	621,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3131 Data: 03/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	621,32	
15/10	EMP.	6979	5640/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	24.870,00	0,00	24.870,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28987 Data: 24/09/2020 Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.870,00	
15/10	EMP.	6980	2778/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	37/2020	REINALDO ANDRE ROCHA	982,99	0,00	982,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2760 Data: 29/09/2020 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	982,99	
15/10	EMP.	6981	5672/20	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	76/2020	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	3.116,89	0,00	3.116,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 186 Data: 01/10/2020 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.116,89	
15/10	EMP.	6982	5596/20	3.3.90.39.16.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	153/2019	MOAB ASSIS DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	45.500,00	0,00	45.500,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 962 Data: 26/08/2020 Credor: MOAB ASSIS DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	45.500,00	
15/10	EMP.	6983	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.706,15	0,00	2.706,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3136 Data: 03/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.706,15	
15/10	EMP.	6984	2777/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	37/2020	REINALDO ANDRE ROCHA	1.130,00	0,00	1.130,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2759 Data: 29/09/2020 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.130,00	
15/10	EMP.	6985	2546/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.140,00	0,00	1.140,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 88471 Data: 06/10/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	290,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 88470 Data: 06/10/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	850,00	
15/10	EMP.	6986	1417/20	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	138/2019	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	94,21	0,00	94,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6629 Data: 23/07/2020 Credor: MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	94,21	





**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/10	EMP.	6987	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	16.905,11	0,00	16.905,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2700 Data: 19/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.201,79	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2481 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.649,09	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3134 Data: 03/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.870,86	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2892 Data: 25/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.906,03	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2717 Data: 19/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	858,31	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2482 Data: 11/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	5.419,03	
15/10	EMP.	6990	6089/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LIA BARTNICZUK BALLONI	4.204,48	110,60	4.093,88
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 14/10/2020 Credor: LIA BARTNICZUK BALLONI</i>										Valor Comprovante:	4.204,48	
16/10	EMP.	7017	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	287,89	0,00	287,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3129 Data: 03/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	287,89	
16/10	EMP.	7018	281/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	266,89	0,00	266,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3128 Data: 03/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	266,89	
16/10	EMP.	7019	2827/20	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	61,32	0,00	61,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3135 Data: 03/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	61,32	
16/10	EMP.	7020	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	180,83	0,00	180,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3133 Data: 03/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	180,83	
20/10	EMP.	7398	6078/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	427,48	0,00	427,48
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 09/10/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	427,48	
20/10	EMP.	7399	6077/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	825,89	0,00	825,89
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA10 Data: 09/10/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	825,89	
20/10	EMP.	7402	6055/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ANGÉLICA LUCCHESI MICHALOWSKI	686,93	22,08	664,85
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 07/10/2020 Credor: ANGÉLICA LUCCHESI MICHALOWSKI</i>										Valor Comprovante:	686,93	
21/10	EMP.	7426	6247/20	3.3.90.30.24.00.00.00		1005-9	00334.101005.03.99.	128/2020	NANNI RINALDI & CIA LTDA	9.870,72	88,84	9.781,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 162 Data: 21/10/2020 Credor: NANNI RINALDI &amp; CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	9.870,72	
21/10	EMP.	7427	6248/20	3.3.90.30.25.00.00.00		1005-9	00334.101005.03.99.	130/2020	NANNI RINALDI & CIA LTDA	9.880,81	84,98	9.795,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 163 Data: 02/10/2020 Credor: NANNI RINALDI &amp; CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	9.880,81	
22/10	EMP.	7430	5746/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	266/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	3.519,35	0,00	3.519,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13596 Data: 09/10/2020 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										Valor Comprovante:	3.519,35	
22/10	EMP.	7431	6244/20	3.3.90.39.51.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	21.915,00	0,00	21.915,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 007/2020 Data: 21/10/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										Valor Comprovante:	21.915,00	
22/10	EMP.	7432	6245/20	3.3.71.70.08.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 292/2020 Data: 01/10/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										Valor Comprovante:	81.913,95	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
22/10	EMP.	7434	5750/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	76/2020	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	8.944,20	0,00	8.944,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 187 Data: 06/10/2020 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.944,20	
22/10	EMP.	7436	5756/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	926,41	0,00	926,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10978 Data: 08/10/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	926,41	
22/10	EMP.	7447	5765/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	32/2020	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.336,00	0,00	6.336,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 109105 Data: 07/10/2020 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.336,00	
22/10	EMP.	7448	5027/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 138947 Data: 18/09/2020 Credor: Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.080,00	
22/10	EMP.	7449	5637/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	1.424,36	0,00	1.424,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1556 Data: 28/09/2020 Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.424,36	
22/10	EMP.	7450	5012/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	68/2020	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	354,50	0,00	354,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12807 Data: 24/09/2020 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	354,50	
22/10	EMP.	7451	5013/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	68/2020	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	709,00	0,00	709,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12806 Data: 24/09/2020 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	709,00	
22/10	RESTO	7452	5288/19	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	54/2019	J. R. EHLKE E CIA LTDA	3.474,90	0,00	3.474,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46638 Data: 01/09/2020 Credor: J. R. EHLKE E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.474,90	
22/10	EMP.	7453	100/20	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	54/2019	J. R. EHLKE E CIA LTDA	2.456,68	0,00	2.456,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46647 Data: 01/09/2020 Credor: J. R. EHLKE E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.456,68	
22/10	EMP.	7454	6060/20	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	J. R. EHLKE E CIA LTDA	3.469,53	0,00	3.469,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47308 Data: 13/10/2020 Credor: J. R. EHLKE E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.469,53	
22/10	EMP.	7455	5658/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.675,00	0,00	2.675,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 118537 Data: 02/10/2020 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.675,00	
22/10	EMP.	7456	5635/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.311,55	0,00	2.311,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 160750 Data: 02/10/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.311,55	
22/10	EMP.	7457	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	304,89	0,00	304,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3308 Data: 09/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	304,89	
22/10	EMP.	7458	5037/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.823,45	0,00	1.823,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3307 Data: 09/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.823,45	
22/10	EMP.	7459	5031/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES	4.719,00	0,00	4.719,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 167354 Data: 13/10/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.719,00	
22/10	EMP.	7460	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.783,44	0,00	2.783,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3313 Data: 09/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.783,44	
22/10	EMP.	7461	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.438,84	0,00	2.438,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3310 Data: 09/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.438,84	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	7504	5014/20	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	68/2020	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	354,50	0,00	354,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12805 Data: 24/09/2020 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i>												
<i>Valor Comprovante: 354,50</i>												
23/10	EMP.	7505	5092/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.	99/2020	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS	3.984,00	0,00	3.984,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2301 Data: 01/10/2020 Credor: PIZANI &amp; PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.984,00</i>												
23/10	EMP.	7506	281/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	134,41	0,00	134,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3305 Data: 09/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 134,41</i>												
23/10	EMP.	7507	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	441,24	0,00	441,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3306 Data: 09/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 441,24</i>												
23/10	EMP.	7508	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	304,18	0,00	304,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3309 Data: 09/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 304,18</i>												
23/10	EMP.	7509	2827/20	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	11,61	0,00	11,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3312 Data: 09/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 11,61</i>												
27/10	EMP.	7527	6209/20	3.3.90.39.50.10.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.540,00	334,82	12.205,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 314 Data: 19/10/2020 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 12.540,00</i>												
27/10	EMP.	7528	6211/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	15.420,00	539,70	14.880,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4519 Data: 19/10/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 15.420,00</i>												
27/10	EMP.	7529	6213/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	37.397,27	1.267,77	36.129,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1721 Data: 19/10/2020 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 37.397,27</i>												
27/10	EMP.	7530	6212/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OP	5.036,98	176,29	4.860,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 540 Data: 20/10/2020 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OP EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 5.036,98</i>												
27/10	EMP.	7538	6210/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	14.429,00	505,02	13.923,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4520 Data: 19/10/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 14.429,00</i>												
27/10	EMP.	7539	6243/20	3.3.90.39.51.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	7.575,80	0,00	7.575,80
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: BOLETO Data: 15/10/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.575,80</i>												
27/10	EMP.	7541	6302/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		LUCAS DE LIMA GUIMARAES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 27/10/2020 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												
27/10	EMP.	7542	6303/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MARIA CRISTINA JAKOBSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 27/10/2020 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBSKI</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												
27/10	EMP.	7543	6305/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ZURISADAY BASABE GARCIA	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 27/10/2020 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												
27/10	EMP.	7544	6304/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MANUEL CALDERON ALVAREZ	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 27/10/2020 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.500,00</i>												
29/10	EMP.	7566	6363/20	3.3.90.39.69.02.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		STUDIO CAR	525,00	0,00	525,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: SINISTRO Data: 29/10/2020 Credor: STUDIO CAR</i>												
<i>Valor Comprovante: 525,00</i>												



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	7837	6731/20	3.3.90.36.06.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.026,96	360,85	2.666,11
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.026,96	
30/10	EMP.	7838	6428/20	3.1.90.11.45.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	234,22	0,00	234,22
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	234,22	
30/10	EMP.	7839	6730/20	3.1.90.11.01.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	21.221,89	7.342,76	13.879,13
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.221,89	
30/10	EMP.	7840	6429/20	3.1.90.11.01.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	488,06	36,60	451,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	488,06	
30/10	EMP.	7842	6430/20	3.1.90.11.37.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	933,89	0,00	933,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	933,89	
30/10	EMP.	7843	6427/20	3.1.90.11.33.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.368,40	
30/10	EMP.	7844	6740/20	3.1.90.16.44.00.00.00	102020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.099,36	0,00	9.099,36
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.099,36	
30/10	EMP.	7845	6734/20	3.1.90.11.33.00.00.00	102020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	422,20	0,00	422,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	422,20	
30/10	EMP.	7846	6733/20	3.1.90.11.44.00.00.00	102020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.816,68	0,00	3.816,68
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.816,68	
30/10	EMP.	7847	6736/20	3.1.90.11.37.00.00.00	102020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	16.738,28	0,00	16.738,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.738,28	
30/10	EMP.	7848	6735/20	3.1.90.11.31.01.00.00	102020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.694,54	4.213,59	8.480,95
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.694,54	
30/10	EMP.	7849	6738/20	3.1.90.11.45.01.00.00	102020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	16.929,53	83,75	16.845,78
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.929,53	
30/10	EMP.	7850	6737/20	3.1.90.11.42.00.00.00	102020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.843,96	0,00	5.843,96
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.843,96	
30/10	EMP.	7851	6739/20	3.1.90.11.07.00.00.00	102020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	313,48	0,00	313,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	313,48	
30/10	EMP.	7852	6744/20	3.3.90.36.07.00.00.00	102020	7-0	00003.100003.13.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.394,16	0,00	3.394,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.394,16	
30/10	EMP.	7853	6742/20	3.1.90.11.01.01.00.00	102020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	200.000,00	90.956,89	109.043,11
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	200.000,00	
30/10	EMP.	7854	6743/20	3.1.90.11.01.01.00.00	102020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	125.617,29	0,00	125.617,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA 10/2020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	125.617,29	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	7855	6741/20	3.1.90.16.44.00.00.00	102020	7-0	00003.100003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.948,29	0,00	10.948,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA 10/2020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.948,29</i>	
30/10	EMP.	7857	6745/20	3.3.90.36.06.00.00.00	102020	7-0	00003.100003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	20.982,01	1.931,71	19.050,30
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.982,01</i>	
30/10	EMP.	7966	6562/20	3.1.90.11.45.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	5.623,91	139,30	5.484,61
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.623,91</i>	
30/10	EMP.	7967	6765/20	3.1.90.11.01.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	28.868,66	2.371,22	26.497,44
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.868,66</i>	
30/10	EMP.	7968	6563/20	3.1.90.11.37.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.569,74	0,00	2.569,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.569,74</i>	
30/10	EMP.	7969	6764/20	3.1.90.11.01.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	37.425,38	15.437,89	21.987,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>37.425,38</i>	
30/10	EMP.	7975	6588/20	3.1.90.11.44.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	68,42	0,00	68,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>68,42</i>	
30/10	EMP.	7976	6587/20	3.1.90.11.44.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.002,46	0,00	1.002,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.002,46</i>	
30/10	EMP.	7977	6589/20	3.1.90.11.45.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	231,28	0,00	231,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>231,28</i>	
30/10	EMP.	7978	6785/20	3.1.90.11.01.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.341,88	3.445,43	10.896,45
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.341,88</i>	
30/10	EMP.	7979	6783/20	3.1.90.11.37.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.601,03	0,00	10.601,03
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.601,03</i>	
30/10	EMP.	7980	6784/20	3.1.90.11.31.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	28.277,21	6.667,56	21.609,65
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.277,21</i>	
30/10	EMP.	7981	6590/20	3.1.90.11.45.06.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	588,79	44,15	544,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>588,79</i>	
30/10	EMP.	7982	6782/20	3.1.90.11.01.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	190.665,01	51.465,44	139.199,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>190.665,01</i>	
30/10	EMP.	7983	6591/20	3.1.90.11.33.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.434,31	0,00	2.434,31
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.434,31</i>	
30/10	EMP.	7984	6781/20	3.1.90.11.37.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	26.270,25	0,00	26.270,25
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26.270,25</i>	
30/10	EMP.	7985	6780/20	3.1.90.11.45.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	6.788,70	49,29	6.739,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.788,70</i>	





**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	7986	6592/20	3.1.90.11.33.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
30/10	EMP.	7987	6778/20	3.1.90.16.44.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.685,37	0,00	9.685,37
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.685,37	
30/10	EMP.	7988	6779/20	3.1.90.11.01.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	19.065,17	4.540,81	14.524,36
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.065,17	
30/10	EMP.	7989	6777/20	3.1.90.11.45.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	11.926,01	116,09	11.809,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.926,01	
30/10	EMP.	7990	6593/20	3.1.90.11.37.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	622,17	0,00	622,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	622,17	
30/10	EMP.	7991	6776/20	3.1.90.11.33.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.859,86	0,00	9.859,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.859,86	
30/10	EMP.	7992	6775/20	3.1.90.11.42.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.766,73	0,00	13.766,73
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.766,73	
30/10	EMP.	7993	6774/20	3.3.90.36.07.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.132,22	0,00	3.132,22
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.132,22	
30/10	EMP.	7994	6594/20	3.1.90.11.44.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.308,17	0,00	1.308,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.308,17	
30/10	EMP.	7995	6773/20	3.1.90.11.37.00.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.442,38	0,00	1.442,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.442,38	
30/10	EMP.	7996	6772/20	3.1.90.11.01.01.00.00	102020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	318.437,08	105.871,77	212.565,31
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	318.437,08	
30/10	EMP.	8000	6436/20	3.1.90.13.01.00.00.00	102020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.884,36	0,00	1.884,36
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.884,36	
30/10	EMP.	8001	6432/20	3.1.90.13.01.00.00.00	102020	7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,20	0,00	281,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	281,20	
30/10	EMP.	8006	6565/20	3.1.90.13.01.00.00.00	102020	7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.421,49	0,00	2.421,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.421,49	
30/10	EMP.	8008	6596/20	3.1.90.13.01.00.00.00	102020	7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	618,29	0,00	618,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	618,29	
30/10	EMP.	8010	6790/20	3.1.90.13.01.00.00.00	102020	7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,42	0,00	98,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	98,42	
30/10	EMP.	8031	6789/20	3.1.91.13.03.01.00.00	102020	18758-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	32.780,93	0,00	32.780,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	32.780,93	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	8032	6435/20	3.1.91.13.03.01.00.00	102020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	30.079,64	0,00	30.079,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>30.079,64</i>	
30/10	EMP.	8033	6598/20	3.1.91.13.03.01.00.00	102020	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: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.171,29</i>	
30/10	EMP.	8034	6597/20	3.1.91.13.03.01.00.00	102020	18758-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.529,64	0,00	1.529,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.529,64</i>	
30/10	EMP.	8035	6796/20	3.1.91.13.03.01.00.00	102020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	110,60	0,00	110,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA10/2020 Data: 30/10/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>110,60</i>	
30/10	EMP.	8036	6788/20	3.1.91.13.03.01.00.00	102020	18758-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	15.122,00	0,00	15.122,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.122,00</i>	
30/10	EMP.	8037	6564/20	3.1.91.13.03.01.00.00	102020	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: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.272,83</i>	
30/10	EMP.	8038	6433/20	3.1.91.13.03.01.00.00	102020	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: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.969,72</i>	
30/10	EMP.	8044	6431/20	3.1.90.13.10.00.00.00	102020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	773,30	0,00	773,30
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>773,30</i>	
30/10	EMP.	8047	6434/20	3.1.90.13.10.00.00.00	102020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	7.974,80	2.572,55	5.402,25
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.974,80</i>	
30/10	EMP.	8065	6767/20	3.1.90.13.02.00.00.00	102020	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	6.351,10	97,24	6.253,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.351,10</i>	
30/10	EMP.	8069	6595/20	3.1.90.13.10.00.00.00	102020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	8.275,55	0,00	8.275,55
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 29/10/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.275,55</i>	
30/10	EMP.	8070	6791/20	3.1.90.13.10.00.00.00	102020	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	270,66	97,24	173,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102020 Data: 30/10/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>270,66</i>	
30/10	EMP.	8073	6798/20	3.1.90.13.02.00.00.00	102020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	64,76	0,00	64,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA10/2020 Data: 30/10/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>64,76</i>	
30/10	EMP.	8117	6800/20	3.1.90.13.10.00.00.00	102020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	8.379,85	0,00	8.379,85
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA10/2020 Data: 30/10/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.379,85</i>	
30/10	EMP.	8118	6799/20	3.1.90.13.10.00.00.00	102020	7049-1	00003.100003.13.07.		INSS	1.257,87	0,00	1.257,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA10/2020 Data: 30/10/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.257,87</i>	
30/10	D.EX.		583/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA	5.974,04	0,00	5.974,04
30/10	D.EX.		584/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO SICREDI	50.804,94	0,00	50.804,94



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 16 / 16  
Data de emissão: 07/12/2020  
Data inicial: 01/10/2020  
Data de final: 31/10/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	D.EX.		585/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO SA	13.226,89	0,00	13.226,89
30/10	D.EX.		586/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	8.160,12	0,00	8.160,12
30/10	D.EX.		587/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	22.346,54	0,00	22.346,54
30/10	D.EX.		588/20			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO	3.661,50	0,00	3.661,50
30/10	D.EX.		593/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280.855,86	0,00	280.855,86
30/10	D.EX.		598/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.207,75	0,00	2.207,75
30/10	D.EX.		610/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	313,50	0,00	313,50
30/10	D.EX.		611/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	308,37	0,00	308,37
30/10	D.EX.		612/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	686,91	0,00	686,91
30/10	D.EX.		613/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	829,77	0,00	829,77
30/10	D.EX.		614/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.228,43	0,00	1.228,43
30/10	D.EX.		617/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	800,48	0,00	800,48
30/10	D.EX.		618/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	488,39	0,00	488,39
30/10	D.EX.		619/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	344,85	0,00	344,85
30/10	D.EX.		620/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	948,05	0,00	948,05
30/10	D.EX.		622/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	248.314,45	0,00	248.314,45
30/10	D.EX.		623/20			71005-0	00000.100000.01.07.		INSS	6.105,31	0,00	6.105,31
30/10	D.EX.		624/20			71005-0	00494.100494.09.02.		INSS	194,48	0,00	194,48
30/10	D.EX.		625/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	50.844,14	0,00	50.844,14
<b>Total Geral :</b>										<b>3.080.705,17</b>	<b>323.126,54</b>	<b>2.757.578,63</b>