



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA										1.460.950,19	184.207,28	1.276.742,91
01/09	EMP.	6042	5074/20	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
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 31/08/2020 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES										Valor Comprovante:	2.500,00	
01/09	EMP.	6043	5075/20	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
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 31/08/2020 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI										Valor Comprovante:	2.500,00	
01/09	EMP.	6044	5076/20	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
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 31/08/2020 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ										Valor Comprovante:	2.500,00	
01/09	EMP.	6045	5077/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ZURISADAY BASABE GARCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 31/08/2020 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA										Valor Comprovante:	5.000,00	
02/09	EMP.	6056	4910/20	3.3.90.39.51.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	18.053,00	0,00	18.053,00
Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBO06/2020 Data: 19/08/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD										Valor Comprovante:	18.053,00	
03/09	EMP.	6066	289/20	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	15,49	0,00	15,49
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1826 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	15,49	
03/09	EMP.	6067	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	452,12	0,00	452,12
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1838 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	347,14	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1837 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	104,98	
03/09	EMP.	6068	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.331,88	0,00	1.331,88
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1820 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	715,76	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1819 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	616,12	
03/09	EMP.	6069	4943/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	27/2020	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.980,00	0,00	1.980,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1063 Data: 26/08/2020 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES										Valor Comprovante:	1.980,00	
03/09	EMP.	6070	2848/20	3.3.90.30.39.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	9/2020	IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	1.580,00	0,00	1.580,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6390 Data: 24/06/2020 Credor: IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP										Valor Comprovante:	1.580,00	
03/09	EMP.	6071	2026/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	2.491,00	0,00	2.491,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11142 Data: 22/07/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME										Valor Comprovante:	2.491,00	
03/09	EMP.	6072	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	6.662,39	0,00	6.662,39
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1405 Data: 06/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.999,33	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1129 Data: 31/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	2.423,30	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1828 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.175,01	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1829 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.064,75	
03/09	EMP.	6073	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.488,81	0,00	2.488,81
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1824 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	836,59	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1827 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.652,22	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
03/09	EMP.	6074	3357/20	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.352,46	0,00	1.352,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14484 Data: 18/08/2020 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.352,46	
03/09	EMP.	6122	5070/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ELZITA DEOCELIA ERTEL	1.196,21	63,26	1.132,95
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 31/08/2020 Credor: ELZITA DEOCELIA ERTEL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.196,21	
04/09	EMP.	6108	4945/20	3.3.90.30.22.00.00.00		71032-8	00003.100003.13.07.	138/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	4.209,70	0,00	4.209,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4816 Data: 24/08/2020 Credor: STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.209,70	
04/09	EMP.	6116	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	510,87	0,00	510,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1816 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	238,02	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1817 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	272,85	
04/09	EMP.	6117	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	151,58	0,00	151,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1818 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	151,58	
04/09	EMP.	6118	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	227,12	0,00	227,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1822 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	132,62	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1823 Data: 20/08/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	94,50	
08/09	EMP.	6140	5078/20	3.3.90.39.78.02.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	18.407,35	80,63	18.326,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23390 Data: 01/09/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.666,24	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23389 Data: 01/09/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.437,16	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23388 Data: 01/09/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.303,95	
10/09	EMP.	6142	4974/20	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: 13179 Data: 27/08/2020 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.519,35	
10/09	EMP.	6143	4975/20	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: 2519 Data: 31/08/2020 Credor: EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	880,00	
10/09	EMP.	6144	4948/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	76/2020	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	10.473,59	0,00	10.473,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 184 Data: 21/08/2020 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.473,59	
10/09	EMP.	6145	4984/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	169,50	0,00	169,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1539 Data: 26/08/2020 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	169,50	
10/09	EMP.	6146	4953/20	3.3.90.30.07.99.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	66/2020	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS	337,80	0,00	337,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 252797 Data: 24/08/2020 Credor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	337,80	
10/09	EMP.	6147	4954/20	3.3.90.30.07.99.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	66/2020	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	239,30	0,00	239,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 117254 Data: 26/08/2020 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	239,30	
10/09	EMP.	6148	4988/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI	1.225,63	0,00	1.225,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9578 Data: 28/08/2020 Credor: NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.225,63	
10/09	EMP.	6149	4955/20	3.3.90.30.07.99.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	66/2020	NUTRICA O ORIGINAL LTDA - ME	1.141,38	0,00	1.141,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6298 Data: 26/08/2020 Credor: NUTRICA O ORIGINAL LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.141,38	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/09	EMP.	6150	4956/20	3.3.90.30.07.99.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	66/2020	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.737,20	0,00	1.737,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 62494 Data: 25/08/2020 Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.737,20	
10/09	EMP.	6151	4947/20	3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	138/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	5.366,60	0,00	5.366,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4815 Data: 24/08/2020 Credor: STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.366,60	
10/09	EMP.	6155	5028/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.050,00	0,00	2.050,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1339718 Data: 28/08/2020 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.050,00	
10/09	EMP.	6156	5031/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES	4.989,20	0,00	4.989,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 162762 Data: 28/08/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.989,20	
10/09	EMP.	6157	5016/20	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	155/2017	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	12.110,00	423,85	11.686,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 69 Data: 01/09/2020 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.110,00	
10/09	EMP.	6588	5610/20	3.3.90.39.81.00.00.00		1005-9	00334.101005.03.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,57	0,00	366,57
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 15 Data: 10/09/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	366,57	
10/09	EMP.	6589	5610/20	3.3.90.39.81.00.00.00		131-9	00334.101005.03.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	918,50	0,00	918,50
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 16 Data: 10/09/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	918,50	
11/09	EMP.	6164	5061/20	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	66/2020	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 253824 Data: 01/09/2020 Credor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.280,00	
11/09	EMP.	6174	2590/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1.485,00	0,00	1.485,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9920 Data: 28/07/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.485,00	
11/09	EMP.	6630	5482/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	9.440,00	330,40	9.109,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 553 Data: 08/09/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.440,00	
11/09	EMP.	6631	5483/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	10.920,00	382,20	10.537,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 287 Data: 08/09/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.920,00	
11/09	EMP.	6632	5484/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00303.100303.01.02.		MATHEUS BALAS SCHIMANSKI	14.840,00	519,40	14.320,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 16 Data: 08/09/2020 Credor: MATHEUS BALAS SCHIMANSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.840,00	
11/09	EMP.	6633	5485/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	6.000,00	120,00	5.880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 24 Data: 08/09/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.000,00	
11/09	EMP.	6634	5475/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	9.000,00	315,00	8.685,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2983 Data: 08/09/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.000,00	
11/09	EMP.	6635	5476/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00003.100003.13.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	5.100,00	178,50	4.921,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 56 Data: 11/09/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.100,00	
11/09	EMP.	6636	5477/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	10.440,00	208,80	10.231,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 49 Data: 08/09/2020 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.440,00	
11/09	EMP.	6637	5478/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	3.800,00	133,00	3.667,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 252 Data: 08/09/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.800,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
11/09	EMP.	6638	5479/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 101 Data: 08/09/2020 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.400,00</i>	
11/09	EMP.	6639	5480/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00003.100003.13.07.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	660,00	13,20	646,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 93 Data: 08/09/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>660,00</i>	
11/09	EMP.	6640	5481/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00003.100003.13.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	1.620,00	56,70	1.563,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 232 Data: 08/09/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.620,00</i>	
11/09	EMP.	6641	5457/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	22.759,29	796,58	21.962,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2984 Data: 08/09/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.759,29</i>	
11/09	EMP.	6642	5458/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	43.666,47	1.528,33	42.138,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 387 Data: 08/09/2020 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.666,47</i>	
11/09	EMP.	6647	5459/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	6.077,51	212,71	5.864,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 456 Data: 08/09/2020 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.077,51</i>	
11/09	EMP.	6656	5460/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	36.895,40	1.291,34	35.604,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 57 Data: 08/09/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.895,40</i>	
11/09	EMP.	6657	5461/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		BRAZMED S/S LTDA	33.467,58	1.171,37	32.296,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 554 Data: 08/09/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33.467,58</i>	
11/09	EMP.	6658	5462/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	11.463,00	401,20	11.061,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 251 Data: 08/09/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.463,00</i>	
11/09	EMP.	6659	5463/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	13.789,78	482,64	13.307,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 831 Data: 08/09/2020 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.789,78</i>	
11/09	EMP.	6660	5464/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	67.301,11	2.355,54	64.945,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 140 Data: 08/09/2020 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>67.301,11</i>	
11/09	EMP.	6661	5465/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	14.600,06	511,00	14.089,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 286 Data: 08/09/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.600,06</i>	
11/09	EMP.	6662	5467/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	2.737,98	54,76	2.683,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 92 Data: 08/09/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.737,98</i>	
11/09	EMP.	6663	5468/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	14.006,18	280,12	13.726,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3876 Data: 08/09/2020 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.006,18</i>	
11/09	EMP.	6669	5469/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	36.614,88	1.281,52	35.333,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 231 Data: 08/09/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.614,88</i>	
11/09	EMP.	6670	5470/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.857,69	170,02	4.687,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 96 Data: 08/09/2020 Credor: MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.857,69</i>	
11/09	EMP.	6671	5471/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	247,76	8,67	239,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 64 Data: 08/09/2020 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>247,76</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
11/09	EMP.	6672	5472/20	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: 798 Data: 08/09/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.513,20	
11/09	EMP.	6673	5473/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	12.225,09	427,88	11.797,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 160 Data: 08/09/2020 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.225,09	
11/09	EMP.	6674	5474/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	12.604,99	252,10	12.352,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 23 Data: 08/09/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.604,99	
11/09	EMP.	6726	5533/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		AMANDA FRIGO NOVOTNI	568,84	62,57	506,27
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: AMANDA FRIGO NOVOTNI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	568,84	
11/09	EMP.	6727	5542/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		MARIA LUIZA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: MARIA LUIZA CARVALHO DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
11/09	EMP.	6728	5541/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA	632,05	69,52	562,53
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	632,05	
11/09	EMP.	6729	5540/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		JACQUELINE RODRIGUES LUZ	1.955,19	215,07	1.740,12
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: JACQUELINE RODRIGUES LUZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.955,19	
11/09	EMP.	6730	5539/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		FRANCIANE APARECIDA MARIANO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: FRANCIANE APARECIDA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
11/09	EMP.	6731	5538/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
11/09	EMP.	6732	5537/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
11/09	EMP.	6733	5536/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
11/09	EMP.	6734	5535/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
11/09	EMP.	6735	5534/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		CLAUDIA RODRIGUES DE LARA PENA	758,46	83,43	675,03
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: CLAUDIA RODRIGUES DE LARA PENA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	758,46	
11/09	EMP.	6736	5543/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		MARLI DE MIRANDA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: MARLI DE MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
11/09	EMP.	6737	5544/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		NARCIZO MAIRON TEIXEIRA DA MOTA	695,25	76,47	618,78
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: NARCIZO MAIRON TEIXEIRA DA MOTA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	695,25	
11/09	EMP.	6738	5545/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
11/09	EMP.	6740	5547/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		ADELITA GUERKE BRONOSKI	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: ADELITA GUERKE BRONOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
11/09	EMP.	6741	5546/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		THALIA DE MELO DA SILVA	1.264,09	139,04	1.125,05
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: THALIA DE MELO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.264,09</i>	
11/09	EMP.	6742	5548/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		SANDRA RODRIGUES DE MELLO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: SANDRA RODRIGUES DE MELLO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.896,14</i>	
11/09	EMP.	6743	5549/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		ISABELLA CRISTINA QUEJE	4.118,67	648,09	3.470,58
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: ISABELLA CRISTINA QUEJE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.118,67</i>	
11/09	EMP.	6744	5550/20	3.3.90.36.06.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.		ROSANE RODRIGUES CAMARGO	4.828,00	861,76	3.966,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/09/2020 Credor: ROSANE RODRIGUES CAMARGO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.828,00</i>	
16/09	EMP.	6180	5362/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ARIANE DOS SANTOS	1.685,28	765,09	920,19
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 09/09/2020 Credor: ARIANE DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.685,28</i>	
17/09	EMP.	6208	4986/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	362,64	0,00	362,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2759 Data: 01/09/2020 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>362,64</i>	
17/09	EMP.	6209	4987/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	72,00	0,00	72,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6710 Data: 04/09/2020 Credor: L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>72,00</i>	
17/09	EMP.	6210	4951/20	3.3.90.30.19.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	144/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	404,50	0,00	404,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 49592 Data: 02/09/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>404,50</i>	
17/09	EMP.	6211	4990/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	816,90	0,00	816,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 49591 Data: 02/09/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>816,90</i>	
17/09	EMP.	6212	4983/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.542,84	0,00	1.542,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14511 Data: 24/08/2020 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.189,66</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14537 Data: 31/08/2020 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>353,18</i>	
17/09	EMP.	6219	5024/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.785,60	0,00	4.785,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26276 Data: 28/08/2020 Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.785,60</i>	
17/09	EMP.	6220	1925/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	417,00	0,00	417,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1274 Data: 04/09/2020 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>417,00</i>	
17/09	EMP.	6221	5080/20	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.960,00	347,33	12.612,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 310 Data: 03/09/2020 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.960,00</i>	
17/09	EMP.	6222	5046/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	85/2020	NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI	895,00	0,00	895,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9689 Data: 02/09/2020 Credor: NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>895,00</i>	
17/09	EMP.	6223	5047/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	85/2020	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	902,40	0,00	902,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 49598 Data: 02/09/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>902,40</i>	
17/09	EMP.	6224	2546/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	860,00	0,00	860,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 87433 Data: 04/09/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 87432 Data: 04/09/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>850,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
18/09	EMP.	6416	5376/20	3.1.90.11.01.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		DANIELLE FERNANDA PIETRO	13.779,29	704,89	13.074,40
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 16/09/2020 Credor: DANIELLE FERNANDA PIETRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.779,29	
18/09	EMP.	6417	5060/20	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	66/2020	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	474,50	0,00	474,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 117520 Data: 02/09/2020 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	474,50	
18/09	EMP.	6426	2589/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	204,47	0,00	204,47
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158294 Data: 26/08/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	204,47	
18/09	EMP.	6429	4166/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	19/2020	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	1.260,00	0,00	1.260,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3902 Data: 21/07/2020 Credor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.260,00	
18/09	EMP.	6486	5378/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		104,48	0,00	104,48
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,48	
18/09	EMP.	6487	5379/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		195,21	0,00	195,21
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	195,21	
18/09	EMP.	6488	5380/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		386,27	0,00	386,27
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	386,27	
18/09	EMP.	6489	5381/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		384,97	0,00	384,97
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	384,97	
18/09	EMP.	6490	5382/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		333,18	0,00	333,18
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	333,18	
18/09	EMP.	6491	5385/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		85,17	0,00	85,17
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	85,17	
18/09	EMP.	6492	5383/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		230,03	0,00	230,03
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	230,03	
18/09	EMP.	6493	5390/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		379,63	0,00	379,63
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	379,63	
18/09	EMP.	6494	5389/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		81,23	0,00	81,23
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	81,23	
18/09	EMP.	6496	5391/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		140,17	0,00	140,17
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	140,17	
18/09	EMP.	6497	5404/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	OI S.A		216,47	0,00	216,47
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	216,47	
18/09	EMP.	6509	5396/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	OI S.A		1.231,70	0,00	1.231,70
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.231,70	
18/09	EMP.	6510	5401/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	OI S.A		391,91	0,00	391,91
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	391,91	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
18/09	EMP.	6511	5405/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	522,50	0,00	522,50
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	522,50	
18/09	EMP.	6512	5420/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	771,44	0,00	771,44
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	771,44	
18/09	EMP.	6513	5403/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	369,74	0,00	369,74
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	369,74	
18/09	EMP.	6514	5377/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	713,62	0,00	713,62
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	713,62	
18/09	EMP.	6518	5416/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	379,02	0,00	379,02
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA09 Data: 16/09/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	379,02	
21/09	EMP.	6577	5369/20	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: 270/2020 Data: 08/09/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										Valor Comprovante:	81.913,95	
21/09	EMP.	6587	5451/20	3.3.90.39.43.40.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	20.990,98	0,00	20.990,98
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA08 Data: 16/09/2020 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										Valor Comprovante:	20.990,98	
21/09	EMP.	6675	5456/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	9.900,00	346,50	9.553,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 391 Data: 08/09/2020 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										Valor Comprovante:	9.900,00	
24/09	EMP.	6615	4985/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	137,20	0,00	137,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3047 Data: 10/09/2020 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										Valor Comprovante:	137,20	
24/09	EMP.	6616	4944/20	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: 11448 Data: 15/09/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>										Valor Comprovante:	181,50	
24/09	EMP.	6617	3154/20	3.3.90.30.19.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	144/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	150,00	0,00	150,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11446 Data: 15/09/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>										Valor Comprovante:	150,00	
24/09	EMP.	6618	4949/20	3.3.90.30.19.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	144/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	883,80	0,00	883,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11447 Data: 15/09/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>										Valor Comprovante:	883,80	
24/09	EMP.	6619	4946/20	3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	138/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2607 Data: 08/09/2020 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i>										Valor Comprovante:	210,00	
24/09	EMP.	6620	4954/20	3.3.90.30.07.99.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	66/2020	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	421,32	0,00	421,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 117773 Data: 10/09/2020 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										Valor Comprovante:	421,32	
24/09	EMP.	6621	5317/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	97/2020	NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI	187,50	0,00	187,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10137 Data: 16/09/2020 Credor: NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	187,50	
24/09	EMP.	6626	5026/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	CENTERMEDI COM. DE PROD.	4.600,00	0,00	4.600,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 233724 Data: 14/09/2020 Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.600,00	
24/09	EMP.	6627	5454/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	14.183,50	496,42	13.687,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4482 Data: 23/09/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	14.183,50	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/09	EMP.	6628	5455/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	14.654,00	512,89	14.141,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4483 Data: 17/09/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.654,00</i>	
24/09	EMP.	6629	2733/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	16/2020	COMBATECHAMAS COMERCIO DE	1.212,80	0,00	1.212,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 521 Data: 24/08/2020 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.212,80</i>	
24/09	EMP.	6643	5029/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.472,00	0,00	1.472,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 111153 Data: 03/09/2020 Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.472,00</i>	
24/09	EMP.	6644	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	587,22	0,00	587,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2261 Data: 03/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>587,22</i>	
24/09	EMP.	6645	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.779,84	0,00	2.779,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2260 Data: 03/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.779,84</i>	
24/09	EMP.	6646	5038/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	237,73	0,00	237,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2262 Data: 03/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>237,73</i>	
24/09	EMP.	6648	4943/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	27/2020	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.720,00	0,00	2.720,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1133 Data: 09/09/2020 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.720,00</i>	
24/09	EMP.	6649	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	5.111,35	0,00	5.111,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2266 Data: 03/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.111,35</i>	
24/09	RESTO	6650	6648/19	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.077,33	0,00	1.077,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4296 Data: 23/06/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.077,33</i>	
24/09	EMP.	6651	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	4.596,13	0,00	4.596,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2264 Data: 03/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.596,13</i>	
24/09	EMP.	6683	5612/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARLUCE ANTUNES SOUTO	1.324,24	230,29	1.093,95
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 22/09/2020 Credor: MARLUCE ANTUNES SOUTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.324,24</i>	
25/09	EMP.	6698	1765/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	245/2019	CIRURGICA PARMA LTDA	3.456,00	0,00	3.456,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6537 Data: 31/08/2020 Credor: CIRURGICA PARMA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.456,00</i>	
25/09	EMP.	6699	2575/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624006-4	00341.301006.03.02.	45/2020	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	29.250,00	0,00	29.250,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 133 Data: 08/09/2020 Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>29.250,00</i>	
25/09	EMP.	6700	5608/20	3.3.90.32.03.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.	157/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.920,00	0,00	13.920,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1343848 Data: 09/09/2020 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.920,00</i>	
25/09	EMP.	6701	5352/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.	98/2020	DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP	3.460,65	77,96	3.382,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4 Data: 09/09/2020 Credor: DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>862,11</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5 Data: 09/09/2020 Credor: DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.598,54</i>	
25/09	EMP.	6702	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	515,07	0,00	515,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2259 Data: 03/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>515,07</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/09	EMP.	6703	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.137,18	0,00	1.137,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2258 Data: 03/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.137,18	
25/09	EMP.	6704	2827/20	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	56,83	0,00	56,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2265 Data: 03/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	56,83	
25/09	EMP.	6705	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	334,56	0,00	334,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2263 Data: 03/09/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	334,56	
28/09	EMP.	6721	5664/20	3.3.90.39.51.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	7.575,80	0,00	7.575,80
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: BOLETO Data: 28/09/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.575,80	
30/09	EMP.	7055	5847/20	3.1.90.11.33.00.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
30/09	EMP.	7056	5848/20	3.1.90.11.01.01.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	187.737,47	50.146,11	137.591,36
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	187.737,47	
30/09	EMP.	7057	5849/20	3.1.90.11.33.00.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.859,86	0,00	9.859,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.859,86	
30/09	EMP.	7058	5850/20	3.1.90.11.01.01.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.381,21	3.087,74	11.293,47
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.381,21	
30/09	EMP.	7059	5851/20	3.1.90.16.44.00.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	517,35	0,00	517,35
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	517,35	
30/09	EMP.	7060	5852/20	3.1.90.11.31.01.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	28.277,21	6.730,93	21.546,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28.277,21	
30/09	EMP.	7061	5853/20	3.1.90.11.37.00.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.496,53	0,00	10.496,53
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.496,53	
30/09	EMP.	7062	5854/20	3.1.90.11.01.01.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	19.105,45	4.205,06	14.900,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.105,45	
30/09	EMP.	7063	5855/20	3.1.90.11.33.00.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.434,31	0,00	2.434,31
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.434,31	
30/09	EMP.	7064	5856/20	3.1.90.11.45.01.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.465,83	0,00	3.465,83
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.465,83	
30/09	EMP.	7065	5857/20	3.1.90.11.37.00.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.442,38	0,00	1.442,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.442,38	
30/09	EMP.	7066	5858/20	3.1.90.11.01.01.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	302.232,18	97.971,29	204.260,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	302.232,18	
30/09	EMP.	7067	5859/20	3.1.90.11.37.00.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	26.224,05	0,00	26.224,05
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	26.224,05	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 11
Data de emissão: 16/10/2020
Data inicial: 01/09/2020
Data de final: 30/09/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	7068	5860/20	3.1.90.11.45.01.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.131,62	0,00	1.131,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.131,62</i>	
30/09	EMP.	7069	5861/20	3.1.90.11.44.00.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	796,91	0,00	796,91
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>796,91</i>	
30/09	EMP.	7070	5862/20	3.1.90.11.37.00.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	622,17	0,00	622,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>622,17</i>	
30/09	EMP.	7071	5863/20	3.1.90.11.45.06.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.766,37	134,45	1.631,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.766,37</i>	
30/09	EMP.	7072	5864/20	3.1.90.11.45.01.00.00	092020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.565,70	0,00	4.565,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092020 Data: 30/09/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.565,70</i>	
Total Geral :										1.460.950,19	184.207,28	1.276.742,91