



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>										<b>3.368.655,19</b>	<b>330.248,32</b>	<b>3.038.406,87</b>
02/09	EMP.	5851	2670/21	4.4.90.51.01.07.00.00		1005-9	00334.101005.03.99.	31/2021	CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA EPP	54.683,21	2.381,17	52.302,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 179 Data: 27/08/2021 Credor: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA EPP</i>										<i>Valor Comprovante: 54.683,21</i>		
02/09	EMP.	5884	1340/21	3.3.90.39.16.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	102/2020	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	50,00	0,00	50,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1094 Data: 19/08/2021 Credor: VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 50,00</i>		
02/09	EMP.	5885	3804/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	253,15	0,00	253,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16353 Data: 09/08/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 119,72</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16390 Data: 14/08/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 133,43</i>		
02/09	EMP.	5886	3860/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	2.949,60	0,00	2.949,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3842 Data: 05/08/2021 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 2.949,60</i>		
02/09	EMP.	5887	4082/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.792,00	0,00	7.792,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17238 Data: 04/08/2021 Credor: F&amp;F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 7.792,00</i>		
02/09	EMP.	5888	3817/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	31,14	0,00	31,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2088 Data: 04/08/2021 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante: 31,14</i>		
02/09	EMP.	5889	3867/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	59,50	0,00	59,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2090 Data: 04/08/2021 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante: 59,50</i>		
02/09	EMP.	5890	4217/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	55/2021	GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E	1.815,60	0,00	1.815,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 659 Data: 10/08/2021 Credor: GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E ALARMES</i>										<i>Valor Comprovante: 1.815,60</i>		
02/09	EMP.	5891	3858/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2.968,50	0,00	2.968,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8988 Data: 30/07/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 2.968,50</i>		
02/09	EMP.	5892	2868/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	1.725,00	0,00	1.725,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8989 Data: 30/07/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 1.725,00</i>		
02/09	EMP.	5893	3289/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.875,00	0,00	1.875,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 510 Data: 28/07/2021 Credor: SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.875,00</i>		
02/09	EMP.	5894	2132/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	443,09	0,00	443,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2786 Data: 29/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 443,09</i>		
02/09	EMP.	5895	2134/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	507,50	0,00	507,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2785 Data: 29/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 507,50</i>		
02/09	EMP.	5896	3669/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.373,32	0,00	2.373,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2801 Data: 30/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.373,32</i>		
02/09	EMP.	5897	3819/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	124,90	0,00	124,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3424 Data: 05/08/2021 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante: 124,90</i>		



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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
02/09	EMP.	5898	3654/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO	360,00	0,00	360,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1738 Data: 28/06/2021 Credor: ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	360,00	
02/09	EMP.	5899	3954/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	38/2021	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	116,27	0,00	116,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2999 Data: 18/08/2021 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	116,27	
02/09	EMP.	5900	242/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	J. R. EHLKE & CIA LTDA	1.553,30	0,00	1.553,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 52249 Data: 18/08/2021 Credor: J. R. EHLKE &amp; CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.457,54	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 52255 Data: 18/08/2021 Credor: J. R. EHLKE &amp; CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	95,76	
02/09	EMP.	5901	696/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.918,52	0,00	1.918,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5313 Data: 30/07/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.918,52	
02/09	EMP.	5902	1982/21	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.440,51	0,00	3.440,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5314 Data: 30/07/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	303,62	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5313 Data: 30/07/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	568,97	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5330 Data: 05/08/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	613,62	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5333 Data: 06/08/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.606,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5344 Data: 13/08/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	348,00	
02/09	EMP.	5903	3992/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	75/2021	CIA ULTRAGAZ S.A	3.330,00	0,00	3.330,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1811245 Data: 05/08/2021 Credor: CIA ULTRAGAZ S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.330,00	
02/09	EMP.	5904	3993/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	75/2021	CIA ULTRAGAZ S.A	7.770,00	0,00	7.770,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1811244 Data: 05/08/2021 Credor: CIA ULTRAGAZ S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.770,00	
02/09	EMP.	5905	2130/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	31.416,95	0,00	31.416,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1378 Data: 12/02/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	260,55	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2606 Data: 08/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	729,19	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2607 Data: 08/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	288,05	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2608 Data: 08/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.504,79	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2723 Data: 19/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	334,93	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2726 Data: 20/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.087,86	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2727 Data: 20/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	139,29	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2792 Data: 29/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.072,29	
02/09	EMP.	5906	3305/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	9.610,32	0,00	9.610,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3573 Data: 25/06/2021 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.523,52	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3634 Data: 05/07/2021 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.086,80	
02/09	EMP.	5907	4570/21	3.3.90.39.50.10.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	94/2019	Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	408,94	0,00	408,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 27569 Data: 20/08/2021 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	408,94	



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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
02/09	EMP.	5908	3302/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES	1.190,00	0,00	1.190,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3643 Data: 22/07/2021 Credor: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.190,00</i>												
02/09	EMP.	5909	4084/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	5/2021	SILP CATANDUVA COMERCIO DE	545,00	0,00	545,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 531 Data: 06/08/2021 Credor: SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 545,00</i>												
02/09	EMP.	5910	3296/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	1.620,00	0,00	1.620,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7072 Data: 27/07/2021 Credor: ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.620,00</i>												
02/09	EMP.	5911	3210/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	91/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	3.401,80	0,00	3.401,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 200589 Data: 23/07/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.401,80</i>												
02/09	EMP.	5912	4572/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	14.671,50	293,43	14.378,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5047 Data: 13/08/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 14.671,50</i>												
02/09	EMP.	5914	2706/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	85/2020	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	974,40	0,00	974,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 53160 Data: 12/08/2021 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 974,40</i>												
02/09	EMP.	5915	171/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	376,52	0,00	376,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16285 Data: 31/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 29,77</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16286 Data: 31/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 163,98</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16287 Data: 31/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 182,77</i>												
02/09	EMP.	5916	3803/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	588,03	0,00	588,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16344 Data: 07/08/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 310,97</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16389 Data: 14/08/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 277,06</i>												
02/09	EMP.	5917	3275/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.270,00	0,00	1.270,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 101224 Data: 05/08/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 885,00</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 101225 Data: 05/08/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 385,00</i>												
02/09	EMP.	5918	4000/21	3.3.90.30.16.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	103/2020	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.956,00	0,00	4.956,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10967 Data: 28/07/2021 Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.956,00</i>												
02/09	EMP.	5919	3956/21	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	38/2021	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	42,28	0,00	42,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3001 Data: 18/08/2021 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>												
<i>Valor Comprovante: 42,28</i>												
02/09	EMP.	5920	3955/21	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	38/2021	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	285,39	0,00	285,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3000 Data: 18/08/2021 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>												
<i>Valor Comprovante: 211,40</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3002 Data: 18/08/2021 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>												
<i>Valor Comprovante: 73,99</i>												
02/09	EMP.	5921	3853/21	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	134/2020	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	388,00	0,00	388,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 348156 Data: 10/08/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 388,00</i>												
02/09	EMP.	5922	4457/21	3.3.90.30.04.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	75/2021	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	1.544,57	0,00	1.544,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 492 Data: 10/08/2021 Credor: EMPRESA COMERCIO GAS DO LU</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.544,57</i>												



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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
02/09	EMP.	5926	3816/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	121,28	0,00	121,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2089 Data: 04/08/2021 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	121,28	
02/09	EMP.	5927	4085/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	5/2021	SILP CATANDUVA COMERCIO DE	600,00	0,00	600,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 532 Data: 06/08/2021 Credor: SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	600,00	
02/09	EMP.	5928	4573/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	2.675,00	53,50	2.621,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5048 Data: 13/08/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.675,00	
02/09	EMP.	5930	3810/21	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	8.062,70	0,00	8.062,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5540 Data: 08/07/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.062,70	
02/09	EMP.	5945	5085/21	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento de Entidade de Classe: ART Data: 30/09/2021 Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA /PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	88,78	
02/09	EMP.	5946	5086/21	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento de Entidade de Classe: ART Data: 30/09/2021 Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA /PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	88,78	
02/09	D.EX.		11761582/21			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.746,19	0,00	1.746,19
09/09	EMP.	5950	5102/21	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERNANDA FONSECA DE ARAUJO	657,36	0,00	657,36
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 054 Data: 30/08/2021 Credor: FERNANDA FONSECA DE ARAUJO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	657,36	
14/09	EMP.	6224	5251/21	3.1.90.11.01.01.00.00	082021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	100,29	7,52	92,77
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 082021 Data: 30/08/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	100,29	
14/09	EMP.	6247	5138/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	81,92	0,00	81,92
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	81,92	
14/09	EMP.	6248	5135/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	194,29	0,00	194,29
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	194,29	
14/09	EMP.	6249	5140/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	82,01	0,00	82,01
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	82,01	
14/09	EMP.	6250	5141/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	81,95	0,00	81,95
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	81,95	
14/09	EMP.	6251	5142/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	247,89	0,00	247,89
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	247,89	
14/09	EMP.	6255	5110/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	164,54	0,00	164,54
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	164,54	
14/09	EMP.	6256	5108/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	82,10	0,00	82,10
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	82,10	
14/09	EMP.	6258	5111/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	278,85	0,00	278,85
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	278,85	



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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/09	EMP.	6259	5119/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	398,35	0,00	398,35
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	398,35	
14/09	EMP.	6260	5113/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	406,51	0,00	406,51
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	406,51	
14/09	EMP.	6261	5120/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	171,80	0,00	171,80
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	171,80	
14/09	EMP.	6262	5121/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	247,67	0,00	247,67
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	247,67	
14/09	EMP.	6263	5122/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	325,57	0,00	325,57
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	325,57	
14/09	EMP.	6264	5136/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	81,92	0,00	81,92
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	81,92	
14/09	EMP.	6265	5137/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	81,92	0,00	81,92
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	81,92	
14/09	EMP.	6266	5139/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	90,30	0,00	90,30
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 09/2021 Data: 08/09/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	90,30	
14/09	EMP.	6435	4816/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	177/2021	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	18.218,40	0,00	18.218,40
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 2º parcela Data: 14/09/2021 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.218,40	
14/09	EMP.	6442	5233/21	3.3.90.39.50.20.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2021	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1º parcela Data: 14/09/2021 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	100.000,00	
17/09	EMP.	6291	5224/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.413,25	429,03	17.984,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 53 Data: 08/09/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.413,25	
17/09	EMP.	6292	5223/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	18.027,53	630,96	17.396,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 206 Data: 08/09/2021 Credor: FRANCO &amp; SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.027,53	
17/09	EMP.	6293	5222/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	14.280,72	499,82	13.780,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 76 Data: 09/09/2021 Credor: PONTES &amp; NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.280,72	
17/09	EMP.	6294	5221/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	33.905,76	1.695,29	32.210,47
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 271 Data: 09/09/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	33.905,76	
17/09	EMP.	6295	5220/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	5.332,08	171,69	5.160,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4370 Data: 08/09/2021 Credor: GENOVEZZI &amp; CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.332,08	
17/09	EMP.	6296	5219/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	26.880,77	940,83	25.939,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 368 Data: 09/09/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	26.880,77	



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

CONSOLIDADO

Página: 6 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/09	EMP.	6297	5218/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	38.606,33	1.351,23	37.255,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 179 Data: 08/09/2021 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	38.606,33	
17/09	EMP.	6298	5217/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	4.513,20	90,26	4.422,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5081 Data: 08/09/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.513,20	
17/09	EMP.	6299	5216/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	12.353,12	0,00	12.353,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1010 Data: 09/09/2021 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.353,12	
17/09	EMP.	6300	5214/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	6.168,00	0,00	6.168,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 255 Data: 08/09/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.168,00	
17/09	EMP.	6301	5215/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	9.913,92	346,99	9.566,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 313 Data: 09/09/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.913,92	
17/09	EMP.	6302	5213/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		BRAZMED LTDA	57.577,65	2.015,21	55.562,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 635 Data: 08/09/2021 Credor: BRAZMED LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57.577,65	
17/09	EMP.	6303	5212/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	22.128,61	774,49	21.354,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 92 Data: 09/09/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.128,61	
17/09	EMP.	6304	5211/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	10.448,87	365,71	10.083,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 485 Data: 08/09/2021 Credor: A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.448,87	
17/09	EMP.	6305	5210/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	48.817,38	976,35	47.841,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 430 Data: 09/09/2021 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &amp; CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	48.817,38	
17/09	EMP.	6306	5208/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	21.800,24	763,00	21.037,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3327 Data: 09/09/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.800,24	
17/09	EMP.	6307	5230/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	43.685,11	1.878,46	41.806,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2015 Data: 09/09/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43.685,11	
17/09	EMP.	6308	5231/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	600,00	25,80	574,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2014 Data: 09/09/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	600,00	
17/09	EMP.	6311	4810/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	4.409,40	0,00	4.409,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 65 Data: 31/08/2021 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.409,40	
17/09	EMP.	6331	3297/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.714,00	0,00	1.714,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 38227 Data: 11/08/2021 Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.714,00	
17/09	EMP.	6332	4083/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	5/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	1.047,00	0,00	1.047,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14350 Data: 30/08/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.047,00	
17/09	EMP.	6333	3303/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	6.385,50	0,00	6.385,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7527 Data: 28/06/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.385,50	



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

CONSOLIDADO

Página: 7 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/09	EMP.	6334	3210/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	91/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	73,60	0,00	73,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 204306 Data: 20/08/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 73,60</i>												
17/09	EMP.	6335	1982/21	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.183,96	0,00	1.183,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5393 Data: 30/08/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.183,96</i>												
17/09	EMP.	6336	4647/21	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	159/2021	ALL LAB COMERCIAL LTDA	1.815,69	0,00	1.815,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10587 Data: 23/08/2021 Credor: ALL LAB COMERCIAL LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.815,69</i>												
17/09	EMP.	6337	2163/21	3.3.90.30.04.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	38/2021	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	930,16	0,00	930,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2993 Data: 17/08/2021 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>												
<i>Valor Comprovante: 930,16</i>												
17/09	EMP.	6338	4086/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	4.315,00	0,00	4.315,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 51 Data: 09/08/2021 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.315,00</i>												
17/09	EMP.	6339	1324/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	71/2020	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	165,00	0,00	165,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 350246 Data: 20/08/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 165,00</i>												
17/09	EMP.	6340	1841/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	91/2020	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	103,00	0,00	103,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 349777 Data: 19/08/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 103,00</i>												
17/09	EMP.	6341	4646/21	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	159/2021	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	1.390,32	0,00	1.390,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 100816 Data: 20/08/2021 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.390,32</i>												
17/09	EMP.	6342	3385/21	3.3.90.30.28.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	105/2021	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	6.023,52	0,00	6.023,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2779 Data: 02/08/2021 Credor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 6.023,52</i>												
17/09	EMP.	6343	5229/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.500,00	0,00	16.500,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 54 Data: 08/09/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 16.500,00</i>												
17/09	EMP.	6344	5228/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	19.200,00	672,00	18.528,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 34 Data: 09/09/2021 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 19.200,00</i>												
17/09	EMP.	6345	5226/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED LTDA	8.980,00	314,30	8.665,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 636 Data: 08/09/2021 Credor: BRAZMED LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 8.980,00</i>												
17/09	EMP.	6346	5227/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	10.340,00	361,90	9.978,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 369 Data: 09/09/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>												
<i>Valor Comprovante: 10.340,00</i>												
17/09	EMP.	6347	5198/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	16.260,00	569,10	15.690,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 484 Data: 08/09/2021 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>												
<i>Valor Comprovante: 16.260,00</i>												
17/09	EMP.	6352	3821/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.173,00	0,00	1.173,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4257 Data: 25/08/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.173,00</i>												
17/09	EMP.	6377	4626/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	9.114,55	0,00	9.114,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5639 Data: 20/08/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 9.114,55</i>												



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

CONSOLIDADO

Página: 8 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/09	EMP.	6378	3858/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	7.864,00	0,00	7.864,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9733 Data: 18/08/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.864,00</i>	
17/09	EMP.	6379	3860/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	359,00	0,00	359,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3904 Data: 13/08/2021 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>359,00</i>	
17/09	EMP.	6380	4585/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	129/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	736,84	0,00	736,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3892 Data: 18/08/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>736,84</i>	
17/09	EMP.	6381	3822/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	433,00	0,00	433,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4258 Data: 25/08/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>433,00</i>	
17/09	EMP.	6382	4751/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	594,82	0,00	594,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4261 Data: 25/08/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>594,82</i>	
17/09	EMP.	6383	4623/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	2.351,00	0,00	2.351,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4260 Data: 25/08/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.351,00</i>	
17/09	EMP.	6384	2872/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	385,00	0,00	385,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4572 Data: 13/08/2021 Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>385,00</i>	
17/09	EMP.	6385	4625/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	267,00	0,00	267,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14349 Data: 30/08/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>267,00</i>	
17/09	EMP.	6386	4752/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	286,81	0,00	286,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2230 Data: 30/08/2021 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>286,81</i>	
17/09	EMP.	6387	4588/21	4.4.90.52.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	117/2021	C P SUZUKI	501,98	0,00	501,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 626 Data: 30/08/2021 Credor: C P SUZUKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>501,98</i>	
17/09	EMP.	6388	4587/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	129/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	108,00	0,00	108,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2805 Data: 02/09/2021 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>108,00</i>	
17/09	EMP.	6389	3400/21	3.3.90.30.28.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	50/2021	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS	1.235,70	0,00	1.235,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2938 Data: 28/07/2021 Credor: PIZANI &amp; PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.235,70</i>	
17/09	EMP.	6390	4624/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.560,00	0,00	1.560,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4784 Data: 25/08/2021 Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.560,00</i>	
17/09	EMP.	6391	5206/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	2.640,00	132,00	2.508,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 272 Data: 09/09/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.640,00</i>	
17/09	EMP.	6392	5204/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 205 Data: 08/09/2021 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.000,00</i>	
17/09	EMP.	6393	5203/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	4.950,00	173,25	4.776,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 314 Data: 09/09/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.950,00</i>	





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

CONSOLIDADO

Página: 9 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/09	EMP.	6394	5202/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	7.860,00	0,00	7.860,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 256 Data: 08/09/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.860,00</i>	
17/09	EMP.	6395	5201/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	5.640,00	197,40	5.442,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 93 Data: 09/09/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.640,00</i>	
17/09	EMP.	6396	5200/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	10.750,00	376,25	10.373,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3328 Data: 09/09/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.750,00</i>	
17/09	EMP.	6397	4027/21	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	53/2021	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	24.214,28	0,00	24.214,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2372 Data: 27/08/2021 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>24.214,28</i>	
17/09	EMP.	6412	5097/21	3.3.90.39.99.99.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	2.344,07	0,00	2.344,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: julho/2021 Data: 14/09/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.344,07</i>	
17/09	EMP.	6413	5096/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	29.375,21	0,00	29.375,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: julho/2021 Data: 14/09/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>29.375,21</i>	
17/09	EMP.	6443	5280/21	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		Amália Cristina Alves	573,70	0,00	573,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 056 Data: 14/09/2021 Credor: Amália Cristina Alves</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>573,70</i>	
17/09	EMP.	6548	5326/21	3.3.90.39.81.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,22	0,00	20,22
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: TARIFAS Data: 17/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20,22</i>	
20/09	EMP.	6445	5197/21	3.3.90.39.43.40.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	28.147,83	0,00	28.147,83
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 08/2021 Data: 13/09/2021 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.147,83</i>	
20/09	EMP.	6449	5274/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	156,18	0,00	156,18
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: multa Data: 20/09/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156,18</i>	
20/09	EMP.	6450	5273/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	156,18	0,00	156,18
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: multa Data: 20/09/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156,18</i>	
20/09	EMP.	6451	5276/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: Multa Data: 20/09/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,13</i>	
20/09	EMP.	6463	5260/21	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	167/2019	GENTE SEGURADORA SA	23.346,35	0,00	23.346,35
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 94946 Data: 20/09/2021 Credor: GENTE SEGURADORA SA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>23.346,35</i>	
20/09	EMP.	6470	5255/21	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.	201/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 389/2021 Data: 20/09/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>81.913,95</i>	
20/09	EMP.	6471	5256/21	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	10.938,47	0,00	10.938,47
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: setembro/2021 Data: 20/09/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.938,47</i>	
20/09	EMP.	6549	5326/21	3.3.90.39.81.00.00.00		624002-1	00498.300498.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: TARIFAS Data: 20/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10,45</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 10 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/09	EMP.	6557	5368/21	3.3.90.39.81.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: tarifas Data: 20/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>49,00</i>	
23/09	EMP.	6508	5232/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	18.716,40	509,09	18.207,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 375 Data: 14/09/2021 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.716,40</i>	
23/09	EMP.	6509	3278/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	129,50	0,00	129,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 351938 Data: 30/08/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>129,50</i>	
23/09	EMP.	6510	3347/21	3.3.90.39.78.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	4.769,69	95,39	4.674,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 29858 Data: 10/09/2021 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.769,69</i>	
23/09	EMP.	6511	5084/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	97/2021	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	23.040,00	0,00	23.040,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2917 Data: 09/09/2021 Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>23.040,00</i>	
23/09	EMP.	6512	4076/21	3.3.90.30.39.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	51/2021	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME	6.135,00	0,00	6.135,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7882 Data: 26/08/2021 Credor: PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.135,00</i>	
23/09	EMP.	6513	3315/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	323,40	0,00	323,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 10395 Data: 26/08/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>323,40</i>	
23/09	EMP.	6514	3314/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	741,50	0,00	741,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25052 Data: 26/08/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>741,50</i>	
23/09	EMP.	6515	3984/21	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	2.800,84	0,00	2.800,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25190 Data: 31/08/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.800,84</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 10463 Data: 31/08/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.000,00</i>	
23/09	EMP.	6516	3292/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	27,00	0,00	27,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 351850 Data: 14/09/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,00</i>	
23/09	EMP.	6517	3803/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	216,54	0,00	216,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16438 Data: 21/08/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>216,54</i>	
23/09	EMP.	6518	3804/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	75,52	0,00	75,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16455 Data: 23/08/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>75,52</i>	
23/09	EMP.	6527	4007/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18575-2	00497.300497.09.02.	117/2021	C P SUZUKI	3.305,00	0,00	3.305,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 630 Data: 01/09/2021 Credor: C P SUZUKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.305,00</i>	
23/09	EMP.	6540	3753/21	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	1.737,50	0,00	1.737,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1685 Data: 15/09/2021 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.737,50</i>	
23/09	EMP.	6541	4081/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO	341,81	0,00	341,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 32053 Data: 14/09/2021 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>341,81</i>	
24/09	EMP.	6519	4836/21	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO	900,00	0,00	900,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1 Data: 01/09/2021 Credor: NANNIVETS CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>900,00</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 11 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/09	EMP.	6520	5272/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	17.186,00	343,72	16.842,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5096 Data: 20/09/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.186,00</i>	
24/09	EMP.	6574	3386/21	3.3.90.30.28.00.00.00		90-8	00510.100510.01.07.	105/2021	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	9.996,48	0,00	9.996,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2780 Data: 02/08/2021 Credor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.996,48</i>	
29/09	EMP.	6593	5433/21	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUIZ CARLOS VEIGA BARBOSA	336,15	0,00	336,15
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 059 Data: 28/09/2021 Credor: LUIZ CARLOS VEIGA BARBOSA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>336,15</i>	
30/09	EMP.	6582	5387/21	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERNANDA FONSECA DE ARAUJO	657,36	0,00	657,36
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 058 Data: 21/09/2021 Credor: FERNANDA FONSECA DE ARAUJO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>657,36</i>	
30/09	EMP.	6634	3804/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	347,61	0,00	347,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16491 Data: 30/08/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>123,93</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16538 Data: 04/09/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>120,45</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16593 Data: 11/09/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>103,23</i>	
30/09	EMP.	6635	5263/21	3.3.90.39.78.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	5.395,95	0,00	5.395,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 29941 Data: 17/09/2021 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.395,95</i>	
30/09	EMP.	6636	1842/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	1.035,00	0,00	1.035,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7528 Data: 28/09/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.035,00</i>	
30/09	EMP.	6637	2868/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	3.165,00	0,00	3.165,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7528 Data: 28/06/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.165,00</i>	
30/09	EMP.	6638	2132/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	5.220,78	0,00	5.220,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3012 Data: 19/08/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.220,78</i>	
30/09	EMP.	6639	2134/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.942,45	0,00	2.942,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3003 Data: 19/08/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.942,45</i>	
30/09	EMP.	6640	3669/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	695,10	0,00	695,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3004 Data: 19/08/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>695,10</i>	
30/09	EMP.	6641	3665/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	14.465,77	0,00	14.465,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3067 Data: 27/08/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>821,53</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3077 Data: 27/08/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.714,62</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3064 Data: 27/08/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.390,82</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3066 Data: 27/08/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>538,80</i>	
30/09	EMP.	6642	5107/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	154,23	0,00	154,23
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16595 Data: 11/09/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>154,23</i>	
30/09	EMP.	6643	3803/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	90/2021	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	613,95	0,00	613,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16490 Data: 30/08/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>233,56</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 12 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16537 Data: 04/09/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	271,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16615 Data: 14/09/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	109,39	
30/09	EMP.	6644	3275/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 102758 Data: 06/09/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										Valor Comprovante:	885,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 102759 Data: 06/09/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										Valor Comprovante:	615,00	
30/09	EMP.	6645	5235/21	3.3.90.39.17.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	9.300,00	0,00	9.300,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3864 Data: 14/09/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.650,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3863 Data: 28/09/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.650,00	
30/09	EMP.	6666	3671/21	3.3.90.30.01.02.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.106,94	0,00	1.106,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3005 Data: 19/08/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.106,94	
30/09	EMP.	6837	5529/21	3.1.90.11.33.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.368,40	
30/09	EMP.	6838	5528/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	23.630,18	6.915,90	16.714,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	23.630,18	
30/09	EMP.	6839	5531/21	3.1.90.11.45.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.472,76	0,00	1.472,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.472,76	
30/09	EMP.	6840	5530/21	3.3.90.46.00.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	840,00	0,00	840,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	840,00	
30/09	EMP.	6841	5533/21	3.1.90.11.37.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	964,24	0,00	964,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	964,24	
30/09	EMP.	6842	5532/21	3.1.90.16.44.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	103,94	0,00	103,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	103,94	
30/09	EMP.	6843	5537/21	3.1.90.11.33.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	586,43	
30/09	EMP.	6844	5540/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	19.461,49	5.372,66	14.088,83
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	19.461,49	
30/09	EMP.	6845	5544/21	3.3.90.36.07.00.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.923,33	0,00	3.923,33
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	3.923,33	
30/09	EMP.	6846	5539/21	3.1.90.16.44.00.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.018,09	0,00	1.018,09
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	1.018,09	
30/09	EMP.	6847	5551/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	252.552,32	89.824,33	162.727,99
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	252.552,32	



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

CONSOLIDADO

Página: 13 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	6848	5553/21	3.1.90.11.45.01.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.030,11	0,00	1.030,11
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.030,11</i>	
30/09	EMP.	6849	5536/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	188.043,93	56.274,16	131.769,77
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>188.043,93</i>	
30/09	EMP.	6850	5535/21	3.1.90.11.33.00.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
30/09	EMP.	6851	5554/21	3.1.90.11.31.01.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	11.526,06	3.526,65	7.999,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.526,06</i>	
30/09	EMP.	6852	5546/21	3.1.90.11.37.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	20.982,62	0,00	20.982,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.982,62</i>	
30/09	EMP.	6853	5541/21	3.1.90.11.37.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.288,70	0,00	10.288,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.288,70</i>	
30/09	EMP.	6854	5552/21	3.1.90.11.37.00.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	552,23	0,00	552,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>552,23</i>	
30/09	EMP.	6855	5548/21	3.1.90.11.37.00.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	982,65	0,00	982,65
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>982,65</i>	
30/09	EMP.	6856	5542/21	3.1.90.16.44.00.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	11.343,16	0,00	11.343,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.343,16</i>	
30/09	EMP.	6857	5549/21	3.3.90.46.00.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	17.520,00	0,00	17.520,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.520,00</i>	
30/09	EMP.	6858	5543/21	3.1.90.11.33.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	8.269,87	0,00	8.269,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.269,87</i>	
30/09	EMP.	6859	5538/21	3.1.90.16.44.00.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	889,94	0,00	889,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>889,94</i>	
30/09	EMP.	6860	5547/21	3.1.90.11.45.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.373,16	0,00	2.373,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.373,16</i>	
30/09	EMP.	6861	5556/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	366,42	0,00	366,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha09 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>366,42</i>	
30/09	EMP.	6862	5555/21	3.1.90.11.31.01.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	13.715,82	0,00	13.715,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha09 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.715,82</i>	
30/09	EMP.	6863	5545/21	3.1.90.11.45.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.776,11	0,00	2.776,11
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.776,11</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 14 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	6864	5550/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.549,14	2.927,22	7.621,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.549,14</i>	
30/09	EMP.	6865	5567/21	3.1.90.11.37.00.00.00	092021	7-0	00003.300003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.071,97	0,00	13.071,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.071,97</i>	
30/09	EMP.	6866	5565/21	3.1.90.16.44.00.00.00	092021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	21.701,76	0,00	21.701,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.701,76</i>	
30/09	EMP.	6867	5568/21	3.1.90.11.45.01.00.00	092021	7-0	00003.300003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	7.810,64	0,00	7.810,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.810,64</i>	
30/09	EMP.	6868	5570/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00003.300003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	91.373,38	10.422,39	80.950,99
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>91.373,38</i>	
30/09	EMP.	6869	5571/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00003.300003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.588,93	0,00	3.588,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.588,93</i>	
30/09	EMP.	6870	5569/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00003.300003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	275.153,69	87.473,75	187.679,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>275.153,69</i>	
30/09	EMP.	6871	5573/21	3.1.90.11.31.01.00.00	092021	7-0	00003.300003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	5.876,10	2.739,63	3.136,47
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.876,10</i>	
30/09	EMP.	6873	5572/21	3.1.90.11.33.00.00.00	092021	7-0	00003.300003.13.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.596,10	0,00	2.596,10
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.596,10</i>	
30/09	EMP.	6967	5719/21	3.1.90.11.45.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.855,26	0,00	1.855,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.855,26</i>	
30/09	EMP.	6968	5718/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	20.128,36	1.699,77	18.428,59
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.128,36</i>	
30/09	EMP.	6969	5721/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	22.319,57	11.819,22	10.500,35
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.319,57</i>	
30/09	EMP.	6970	5720/21	3.3.90.46.00.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	720,00	0,00	720,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>720,00</i>	
30/09	EMP.	6971	5723/21	3.1.90.11.37.00.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.518,94	0,00	1.518,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.518,94</i>	
30/09	EMP.	6972	5722/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	41,80	0,00	41,80
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41,80</i>	
30/09	EMP.	6991	5758/21	3.1.90.11.33.00.00.00	092021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.771,82	0,00	2.771,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.771,82</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 15 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	6992	5759/21	3.1.90.11.45.01.00.00	092021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	2.619,33	24,83	2.594,50
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.619,33	
30/09	EMP.	6993	5760/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.600,00	
30/09	EMP.	6994	5761/21	3.1.90.11.01.01.00.00	092021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	104.531,02	31.036,38	73.494,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104.531,02	
30/09	EMP.	6995	5762/21	3.1.90.11.37.00.00.00	092021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	4.724,97	0,00	4.724,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.724,97	
30/09	EMP.	6996	5763/21	3.1.90.11.44.00.00.00	092021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	2.106,39	0,00	2.106,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.106,39	
30/09	EMP.	7024	5559/21	3.1.90.13.01.00.00.00	092021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	830,09	0,00	830,09
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	830,09	
30/09	EMP.	7025	5561/21	3.1.90.13.01.00.00.00	092021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,16	0,00	407,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	407,16	
30/09	EMP.	7026	5576/21	3.1.90.13.01.00.00.00	092021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.309,89	0,00	7.309,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.309,89	
30/09	EMP.	7027	5724/21	3.1.90.13.01.00.00.00	092021	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.610,26	0,00	1.610,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.610,26	
30/09	EMP.	7028	5765/21	3.1.90.13.01.00.00.00	092021	71046-8	01019.101019.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	913,99	0,00	913,99
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	913,99	
30/09	EMP.	7029	5577/21	3.1.91.13.03.01.00.00	092021	71032-8	00000.100000.01.07.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	31.914,63	0,00	31.914,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	31.914,63	
30/09	EMP.	7054	5726/21	3.1.91.13.03.01.00.00	092021	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	3.182,48	0,00	3.182,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.182,48	
30/09	EMP.	7055	5534/21	3.1.91.13.03.01.00.00	092021	624014-5	00494.100494.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.743,57	0,00	2.743,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.743,57	
30/09	EMP.	7058	5563/21	3.1.91.13.03.01.00.00	092021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	18.732,61	0,00	18.732,61
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.732,61	
30/09	EMP.	7059	5557/21	3.1.91.13.03.01.00.00	092021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.718,32	0,00	2.718,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.718,32	
30/09	EMP.	7060	5564/21	3.1.91.13.03.01.00.00	092021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	31.732,52	0,00	31.732,52
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	31.732,52	



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

CONSOLIDADO

Página: 16 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	7061	5562/21	3.1.91.13.03.01.00.00	092021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	1.405,07	0,00	1.405,07
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.405,07</i>	
30/09	EMP.	7062	5827/21	3.1.91.13.03.01.00.00	092021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	332,71	0,00	332,71
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA09/2021 Data: 30/09/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>332,71</i>	
30/09	EMP.	7063	5766/21	3.1.91.13.03.01.00.00	092021	71046-8	01019.101019.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	12.878,58	0,00	12.878,58
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.878,58</i>	
30/09	EMP.	7065	5829/21	3.1.90.13.02.00.00.00	092021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	904,34	0,00	904,34
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA09 Data: 30/09/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>904,34</i>	
30/09	EMP.	7068	5725/21	3.1.90.13.02.00.00.00	092021	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	4.389,70	0,00	4.389,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.389,70</i>	
30/09	EMP.	7069	5558/21	3.1.90.13.10.00.00.00	092021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	7.556,74	0,00	7.556,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.556,74</i>	
30/09	EMP.	7077	5575/21	3.1.90.13.10.00.00.00	092021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	20.422,38	307,62	20.114,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.422,38</i>	
30/09	EMP.	7078	5560/21	3.1.90.13.10.00.00.00	092021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.068,80	51,27	1.017,53
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.068,80</i>	
30/09	EMP.	7095	5767/21	3.1.90.13.10.00.00.00	092021	7049-1	01019.101019.09.02.		INSS	2.399,23	0,00	2.399,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 092021 Data: 30/09/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.399,23</i>	
30/09	EMP.	7097	5830/21	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROSANE DE CAMARGO SOUZA	5.239,46	397,40	4.842,06
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 30/09/2021 Credor: ROSANE DE CAMARGO SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.239,46</i>	
30/09	EMP.	7299	756/21	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	65,40	0,00	65,40
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 6540 Data: 30/09/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>65,40</i>	
30/09	EMP.	7300	3863/21	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BANCO DO BRASIL S/A	318,90	0,00	318,90
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 31890 Data: 30/09/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>318,90</i>	
30/09	EMP.	7321	2080/21	3.3.90.39.81.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BANCO DO BRASIL S/A	56,60	0,00	56,60
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5660 Data: 30/09/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>56,60</i>	
30/09	EMP.	7409	5326/21	3.3.90.39.81.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,74	0,00	6,74
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 674 Data: 30/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6,74</i>	
30/09	RESTO	7415	5610/20	3.3.90.39.81.00.00.00		1005-9	00334.101005.03.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,27	0,00	24,27
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 2427 Data: 30/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>24,27</i>	
30/09	EMP.	7441	1915/21	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,96	0,00	26,96
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 2696 Data: 30/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26,96</i>	





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

CONSOLIDADO

Página: 17 / 17  
Data de emissão: 29/11/2021  
Data inicial: 01/09/2021  
Data de final: 30/09/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	7470	5368/21	3.3.90.39.81.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,70	0,00	111,70
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 11170 Data: 30/09/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>111,70</i>	
30/09	D.EX.		11761657/21			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291.457,19	0,00	291.457,19
30/09	D.EX.		11761658/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ITAU UNIBANCO S.A.	2.999,11	0,00	2.999,11
30/09	D.EX.		11761659/21			71005-0	00094.100094.94.99.		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	34.639,36	0,00	34.639,36
30/09	D.EX.		11761660/21			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	13.150,58	0,00	13.150,58
30/09	D.EX.		11761661/21			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO S.A.	22.940,53	0,00	22.940,53
30/09	D.EX.		11761662/21			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO S/A	33.862,44	0,00	33.862,44
30/09	D.EX.		11761663/21			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.231,25	0,00	6.231,25
30/09	D.EX.		11761664/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	24.462,50	0,00	24.462,50
30/09	D.EX.		11761675/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.945,17	0,00	14.945,17
30/09	D.EX.		11761676/21			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	318.643,73	0,00	318.643,73
30/09	D.EX.		11761677/21			71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	358,89	0,00	358,89
30/09	D.EX.		11761678/21			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	49.199,72	0,00	49.199,72
<b>Total Geral :</b>										<b>3.368.655,19</b>	<b>330.248,32</b>	<b>3.038.406,87</b>