



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA</b>										<b>4.017.737,09</b>	<b>342.692,08</b>	<b>3.675.045,01</b>
01/07	EMP.	4040	3272/21	3.3.90.30.26.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		PATRICIA AZEVEDO GALVAO & CIA LTDA	1.202,50	0,00	1.202,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5554 Data: 18/06/2021 Credor: PATRICIA AZEVEDO GALVAO &amp; CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.202,50</i>	
01/07	EMP.	4088	1340/21	3.3.90.39.16.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	102/2020	MOAB ASSIS DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	710,00	0,00	710,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1070 Data: 21/06/2021 Credor: MOAB ASSIS DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>710,00</i>	
01/07	EMP.	4089	3250/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	113/2021	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	11.553,00	0,00	11.553,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 195879 Data: 17/06/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.553,00</i>	
01/07	EMP.	4090	1852/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	225,72	0,00	225,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 193876 Data: 01/06/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>225,72</i>	
01/07	EMP.	4091	2131/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	6.377,70	0,00	6.377,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2341 Data: 04/06/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.768,21</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2342 Data: 04/06/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>609,49</i>	
01/07	EMP.	4092	2132/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	8.132,69	0,00	8.132,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2340 Data: 02/06/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.132,69</i>	
01/07	EMP.	4093	2136/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,61	0,00	2.219,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2264 Data: 31/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.219,61</i>	
01/07	EMP.	4094	2134/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	3.095,10	0,00	3.095,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2262 Data: 31/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.095,10</i>	
01/07	EMP.	4095	2139/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	258,90	0,00	258,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2275 Data: 31/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>258,90</i>	
01/07	EMP.	4096	197/21	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	2.919,00	0,00	2.919,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1582 Data: 04/06/2021 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.919,00</i>	
01/07	EMP.	4097	1865/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	13/2020	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	773,00	24,90	748,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2179 Data: 28/05/2021 Credor: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>386,50</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2197 Data: 09/06/2021 Credor: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>386,50</i>	
01/07	EMP.	4099	696/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.625,15	0,00	1.625,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5120 Data: 13/05/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>176,55</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5155 Data: 02/06/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>913,60</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5130 Data: 20/05/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>535,00</i>	
01/07	EMP.	4100	2051/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	71/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.124,00	0,00	3.124,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 175148 Data: 07/05/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.600,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 177956 Data: 14/06/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>524,00</i>	
01/07	RESTO	4101	7315/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2.392,41	0,00	2.392,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15886 Data: 22/05/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>315,76</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15856 Data: 15/05/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	327,36	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16013 Data: 14/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	382,49	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15746 Data: 26/04/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	142,26	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15747 Data: 26/04/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	76,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15748 Data: 26/04/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	132,13	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15804 Data: 06/05/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	244,31	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16012 Data: 14/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	51,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15815 Data: 08/05/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	376,13	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15922 Data: 31/05/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	343,82	
01/07	EMP.	4102	1867/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	1.240,45	0,00	1.240,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13324 Data: 20/05/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										Valor Comprovante:	1.240,45	
01/07	EMP.	4103	1910/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	5/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	507,00	0,00	507,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 012995 Data: 23/04/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										Valor Comprovante:	507,00	
01/07	EMP.	4104	2714/21	3.3.90.39.50.10.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	94/2019	Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	570,92	0,00	570,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 26939 Data: 01/06/2021 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										Valor Comprovante:	570,92	
01/07	EMP.	4105	2715/21	3.3.90.39.50.10.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	94/2019	Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	774,82	0,00	774,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 26940 Data: 01/06/2021 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										Valor Comprovante:	774,82	
01/07	EMP.	4106	3139/21	3.3.90.39.50.10.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	94/2019	Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	570,92	0,00	570,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 27049 Data: 10/06/2021 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>										Valor Comprovante:	570,92	
01/07	EMP.	4107	2642/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	85/2020	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	3.952,48	0,00	3.952,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15653 Data: 21/05/2021 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	85,95	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15607 Data: 18/05/2021 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	3.866,53	
01/07	EMP.	4108	2639/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	97/2020	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	531,86	0,00	531,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15608 Data: 18/05/2021 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	531,86	
01/07	EMP.	4109	1945/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	85/2020	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	118,00	0,00	118,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3290 Data: 14/05/2021 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										Valor Comprovante:	118,00	
01/07	EMP.	4110	2640/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	85/2020	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	119,05	0,00	119,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1788 Data: 01/06/2021 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										Valor Comprovante:	119,05	
01/07	EMP.	4111	2050/21	3.3.90.30.10.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	71/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	239,50	0,00	239,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 190352 Data: 03/05/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	239,50	
01/07	EMP.	4112	2641/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	85/2020	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	974,40	0,00	974,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 52413 Data: 25/05/2021 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										Valor Comprovante:	974,40	
01/07	EMP.	4113	2651/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	579,40	0,00	579,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15151 Data: 20/05/2021 Credor: RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	579,40	



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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
01/07	EMP.	4114	2648/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	177,76	0,00	177,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 222 Data: 18/05/2021 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>177,76</i>	
01/07	EMP.	4115	2637/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	85/2020	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	69,40	0,00	69,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3230 Data: 14/05/2021 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>69,40</i>	
01/07	EMP.	4116	2638/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	85/2020	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	384,00	0,00	384,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7257 Data: 24/05/2021 Credor: L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>384,00</i>	
01/07	EMP.	4117	2655/21	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	21/2021	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	767,14	0,00	767,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5829 Data: 15/06/2021 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>767,14</i>	
01/07	EMP.	4118	3330/21	3.3.90.39.99.99.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	55/2021	GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E	1.815,60	0,00	1.815,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 639 Data: 15/06/2021 Credor: GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E ALARMES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.815,60</i>	
01/07	EMP.	4119	2135/21	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.229,46	0,00	2.229,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2345 Data: 04/06/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.059,31</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2346 Data: 04/06/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>170,15</i>	
01/07	EMP.	4120	2133/21	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	983,72	0,00	983,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2344 Data: 04/06/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>983,72</i>	
01/07	EMP.	4121	2138/21	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.013,94	0,00	1.013,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2266 Data: 31/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.013,94</i>	
01/07	EMP.	4122	2045/21	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	7.649,40	0,00	7.649,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 17625 Data: 21/06/2021 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.649,40</i>	
01/07	EMP.	4123	1458/21	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	8.040,00	0,00	8.040,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 159 Data: 02/06/2021 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.040,00</i>	
01/07	EMP.	4124	3127/21	3.3.90.30.24.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	102/2021	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA - ME	3.550,00	0,00	3.550,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1674 Data: 16/06/2021 Credor: ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.550,00</i>	
01/07	EMP.	4128	3329/21	3.3.90.39.99.99.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	55/2021	GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E	2.723,40	0,00	2.723,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 640 Data: 15/06/2021 Credor: GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E ALARMES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.723,40</i>	
01/07	EMP.	4129	3275/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 98806 Data: 21/06/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>465,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 98805 Data: 28/06/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>885,00</i>	
01/07	EMP.	4130	641/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	15.160,00	0,00	15.160,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1354 Data: 10/02/2021 Credor: Eugênio &amp; Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.790,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1401 Data: 11/03/2021 Credor: Eugênio &amp; Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.790,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1485 Data: 11/05/2021 Credor: Eugênio &amp; Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.790,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1536 Data: 09/06/2021 Credor: Eugênio &amp; Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.790,00</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
01/07	RESTO	4131	5883/20	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	3.790,00	0,00	3.790,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1310 Data: 11/01/2021 Credor: Eugênio &amp; Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.790,00	
01/07	EMP.	4140	3374/21	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 025 Data: 29/06/2021 Credor: FERNANDA FONSECA DE ARAUJO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	657,36	
01/07	EMP.	4440	2671/21	4.4.90.51.01.07.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	31/2021	CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA EPP	10.000,00	435,45	9.564,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 176 Data: 14/06/2021 Credor: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.000,00	
01/07	D.EX.		1163/21			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	319,33	0,00	319,33
01/07	D.EX.		11761529/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	20.893,54	0,00	20.893,54
06/07	EMP.	4402	3247/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	114/2021	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	76.534,00	0,00	76.534,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31073 Data: 16/06/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	76.534,00	
06/07	EMP.	4403	2130/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	15.996,15	0,00	15.996,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2332 Data: 01/06/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.295,45	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2333 Data: 01/06/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	700,70	
06/07	EMP.	4404	1954/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.239,03	0,00	1.239,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 567 Data: 12/05/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.239,03	
06/07	EMP.	4405	1953/21	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	349,47	0,00	349,47
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 568 Data: 12/05/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	349,47	
06/07	EMP.	4406	2649/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	4.735,15	0,00	4.735,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 679 Data: 18/05/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.408,85	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 779 Data: 21/05/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.326,30	
06/07	EMP.	4407	2647/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	2.655,90	0,00	2.655,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1212 Data: 09/06/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.655,90	
07/07	EMP.	4489	3849/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ZURISADAY BASABE GARCIA	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: rpa Data: 07/07/2021 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
07/07	EMP.	4490	3847/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: rpa Data: 07/07/2021 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
07/07	EMP.	4491	3846/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/07/2021 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
07/07	EMP.	4492	3848/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MANUEL CALDERON ALVAREZ	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: rpa Data: 07/07/2021 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
07/07	EMP.	4564	3863/21	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BANCO DO BRASIL S/A	134,05	0,00	134,05
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 13405 Data: 07/07/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	134,05	
08/07	EMP.	4417	3133/21	4.4.90.52.48.00.00.00		90-8	00510.100510.01.07.	67/2021	OPEN VEICULOS LTDA	31.200,00	0,00	31.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 206431 Data: 31/05/2021 Credor: OPEN VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	31.200,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
08/07	EMP.	4418	2836/21	4.4.90.52.48.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	67/2021	OPEN VEICULOS LTDA	70.000,00	0,00	70.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 206432 Data: 31/05/2021 Credor: OPEN VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.600,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 206431 Data: 31/05/2021 Credor: OPEN VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.400,00</i>	
08/07	EMP.	4421	3345/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	1.850,00	73,26	1.776,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1945 Data: 28/06/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.850,00</i>	
08/07	EMP.	4422	3344/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	34.896,33	1.381,89	33.514,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1944 Data: 28/06/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34.896,33</i>	
08/07	EMP.	4428	3750/21	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	23.127,00	0,00	23.127,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: Maio/2021 Data: 07/07/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>23.127,00</i>	
08/07	EMP.	4437	3390/21	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	53/2021	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	4.297,65	0,00	4.297,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2191 Data: 01/07/2021 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.297,65</i>	
09/07	EMP.	4604	3910/21	3.1.90.11.43.01.00.00	1312021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	11.823,75	0,00	11.823,75
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.823,75</i>	
09/07	EMP.	4607	3900/21	3.1.90.11.43.01.00.00	1312021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	12.924,42	0,00	12.924,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.924,42</i>	
09/07	EMP.	4609	3911/21	3.1.90.11.43.01.00.00	1312021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	12.022,84	0,00	12.022,84
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.022,84</i>	
09/07	EMP.	4612	3902/21	3.1.90.11.43.01.00.00	1312021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	5.746,46	0,00	5.746,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.746,46</i>	
09/07	EMP.	4613	3903/21	3.1.90.11.43.01.00.00	1312021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	32.588,43	753,56	31.834,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>32.588,43</i>	
09/07	EMP.	4614	3905/21	3.1.90.11.43.06.00.00	1312021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.200,00</i>	
09/07	EMP.	4615	3907/21	3.1.90.11.43.01.00.00	1312021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	138.145,32	0,00	138.145,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>138.145,32</i>	
09/07	EMP.	4616	3901/21	3.1.90.11.43.01.00.00	1312021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	153.611,95	0,00	153.611,95
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>153.611,95</i>	
09/07	EMP.	4617	3909/21	3.1.90.11.43.01.00.00	1312021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	95.762,43	532,69	95.229,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>95.762,43</i>	
09/07	EMP.	4618	3916/21	3.1.90.11.43.01.00.00	1312021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	56.124,17	0,00	56.124,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>56.124,17</i>	
09/07	EMP.	4619	3904/21	3.1.90.11.43.01.00.00	1312021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.082,17	0,00	9.082,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.082,17</i>	





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

CONSOLIDADO

Página: 6 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/07	EMP.	4622	3906/21	3.1.90.11.43.06.00.00	1312021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	5.100,00	0,00	5.100,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.100,00</i>	
09/07	EMP.	4624	3908/21	3.1.90.11.43.06.00.00	1312021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	11.912,50	0,00	11.912,50
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 09/07/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.912,50</i>	
09/07	D.EX.		1164/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	532,69	0,00	532,69
09/07	D.EX.		1171/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	247,45	0,00	247,45
09/07	D.EX.		1172/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	335,80	0,00	335,80
09/07	D.EX.		1173/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA	170,31	0,00	170,31
12/07	EMP.	4447	3705/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	696,74	0,00	696,74
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 05/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>696,74</i>	
12/07	EMP.	4448	3715/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	143,97	0,00	143,97
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 05/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>143,97</i>	
12/07	EMP.	4449	3722/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	248,07	0,00	248,07
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 05/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>248,07</i>	
12/07	EMP.	4450	3721/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	407,51	0,00	407,51
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 05/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>407,51</i>	
12/07	EMP.	4451	3723/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	252,95	0,00	252,95
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 067/2021 Data: 05/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>252,95</i>	
12/07	EMP.	4452	3724/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	190,56	0,00	190,56
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 05/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>190,56</i>	
12/07	EMP.	4453	3759/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	717,72	0,00	717,72
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 07/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>717,72</i>	
12/07	EMP.	4454	3742/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	549,05	0,00	549,05
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 05/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>549,05</i>	
12/07	EMP.	4455	3766/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	81,85	0,00	81,85
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 07/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>81,85</i>	
12/07	EMP.	4456	3765/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	90,24	0,00	90,24
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 07/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>90,24</i>	
12/07	EMP.	4457	3767/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	94,81	0,00	94,81
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 07/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>94,81</i>	
12/07	EMP.	4458	3768/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	248,14	0,00	248,14
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 07/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>248,14</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 7 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/07	EMP.	4459	3770/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	368,46	0,00	368,46
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 07/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	368,46	
12/07	EMP.	4460	3769/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	366,52	0,00	366,52
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 07/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	366,52	
12/07	EMP.	4461	3772/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	394,27	0,00	394,27
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 07/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	394,27	
12/07	EMP.	4462	3773/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	243,12	0,00	243,12
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 07/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	243,12	
12/07	EMP.	4503	3851/21	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		GISELE DA SILVA CORRÊA	818,50	36,94	781,56
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 09/07/2021 Credor: GISELE DA SILVA CORRÊA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	818,50	
12/07	EMP.	4505	3852/21	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		TATIANE LABRES KOYAMA	818,78	36,96	781,82
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 09/07/2021 Credor: TATIANE LABRES KOYAMA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	818,78	
13/07	EMP.	4509	3748/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	20.796,25	727,87	20.068,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 198 Data: 07/07/2021 Credor: FRANCO &amp; SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.796,25	
13/07	EMP.	4510	3730/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	24.920,13	872,20	24.047,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 86 Data: 07/07/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.920,13	
13/07	EMP.	4511	3740/21	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	25.886,09	906,01	24.980,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 354 Data: 07/07/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	25.886,09	
13/07	EMP.	4513	3703/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	14.380,00	326,43	14.053,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3703 Data: 06/07/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.380,00	
13/07	EMP.	4514	3701/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	14.040,00	491,40	13.548,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 355 Data: 07/07/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.040,00	
13/07	EMP.	4515	3700/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	9.920,00	347,20	9.572,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 624 Data: 06/07/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.920,00	
13/07	EMP.	4516	3702/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	19.400,00	679,00	18.721,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 32 Data: 07/07/2021 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.400,00	
13/07	EMP.	4517	3714/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	2.940,00	147,00	2.793,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 261 Data: 07/07/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.940,00	
13/07	EMP.	4518	3749/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.246,70	368,80	15.877,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48 Data: 06/07/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.246,70	
13/07	EMP.	4519	3717/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	720,00	23,11	696,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 141 Data: 07/07/2021 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	720,00	
13/07	EMP.	4520	3713/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	2.320,00	0,00	2.320,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 188 Data: 06/07/2021 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.320,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 8 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
13/07	EMP.	4521	3712/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	5.950,00	208,25	5.741,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 303 Data: 06/07/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.950,00</i>	
13/07	EMP.	4522	3711/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	11.273,70	0,00	11.273,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 223 Data: 06/07/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.273,70</i>	
13/07	EMP.	4523	3709/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	6.960,00	243,60	6.716,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 87 Data: 07/07/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.960,00</i>	
13/07	EMP.	4524	3704/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	10.250,00	358,75	9.891,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3248 Data: 07/07/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.250,00</i>	
13/07	EMP.	4525	3746/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	8.020,50	280,72	7.739,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 74 Data: 06/07/2021 Credor: PONTES &amp; NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.020,50</i>	
13/07	EMP.	4526	3745/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	31.799,96	1.589,99	30.209,97
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 260 Data: 07/07/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.799,96</i>	
13/07	EMP.	4527	3741/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	3.369,69	108,16	3.261,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 140 Data: 07/07/2021 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.369,69</i>	
13/07	EMP.	4528	3738/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	41.141,59	1.439,95	39.701,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 172 Data: 06/07/2021 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>41.141,59</i>	
13/07	EMP.	4529	3733/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	12.009,78	420,33	11.589,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 970 Data: 07/07/2021 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.009,78</i>	
13/07	EMP.	4530	3732/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	9.180,53	321,32	8.859,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 302 Data: 06/07/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.180,53</i>	
13/07	EMP.	4531	3728/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	9.130,58	319,57	8.811,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 479 Data: 07/07/2021 Credor: A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.130,58</i>	
13/07	EMP.	4532	3727/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	45.857,55	1.605,01	44.252,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 422 Data: 06/07/2021 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &amp; CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>45.857,55</i>	
13/07	EMP.	4533	3726/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	18.376,94	643,19	17.733,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3247 Data: 07/07/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.376,94</i>	
13/07	EMP.	4534	3731/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BRAZMED S/S LTDA	56.957,13	1.993,49	54.963,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 623 Data: 06/07/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>56.957,13</i>	
13/07	EMP.	4535	3743/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	9.225,07	297,05	8.928,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4285 Data: 06/07/2021 Credor: GENOVEZZI &amp; CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.225,07</i>	
13/07	EMP.	4536	3736/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	4.513,20	157,96	4.355,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4974 Data: 06/07/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.513,20</i>	
13/07	RESTO	4537	5748/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	60,44	0,00	60,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15964 Data: 07/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>60,44</i>	





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

CONSOLIDADO

Página: 9 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
13/07	RESTO	4538	5119/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	197,22	0,00	197,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15964 Data: 07/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	197,22	
13/07	RESTO	4539	6098/20	3.3.90.30.25.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.671,04	0,00	2.671,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4998 Data: 30/03/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.378,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4796 Data: 14/01/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.292,74	
13/07	EMP.	4559	1454/21	3.3.90.39.78.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	8.965,57	179,31	8.786,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 28386 Data: 23/06/2021 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.965,57	
13/07	EMP.	4561	696/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.033,46	0,00	2.033,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4796 Data: 14/01/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	384,26	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5119 Data: 13/05/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.285,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5080 Data: 28/04/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	190,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5179 Data: 11/06/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	174,00	
13/07	EMP.	4562	1983/21	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3689 Data: 01/06/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.650,00	
13/07	RESTO	4563	7315/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	36,34	0,00	36,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15964 Data: 07/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	36,34	
13/07	EMP.	4565	1853/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	91/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	3.948,45	0,00	3.948,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 189492 Data: 27/04/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.948,45	
13/07	EMP.	4566	869/21	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	91/2020	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	2.598,00	0,00	2.598,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30470 Data: 09/06/2021 Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.598,00	
13/07	EMP.	4567	171/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	66,28	0,00	66,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15964 Data: 07/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	66,28	
13/07	RESTO	4587	7957/20	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	7.139,52	0,00	7.139,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 176697 Data: 25/06/2021 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	52,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 176698 Data: 25/06/2021 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	378,57	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 176700 Data: 25/06/2021 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.708,15	
13/07	EMP.	5817	3850/21	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA PAULA SANTOS MOREIRA	1.863,87	65,99	1.797,88
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 09/07/2021 Credor: ANA PAULA SANTOS MOREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.863,87	
14/07	EMP.	4512	3699/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	9.780,00	342,30	9.437,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 468 Data: 07/07/2021 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.780,00	
15/07	EMP.	4676	3307/21	3.3.90.30.28.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL	1.398,00	0,00	1.398,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7963 Data: 21/06/2021 Credor: JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.398,00	
15/07	EMP.	4701	3347/21	3.3.90.39.78.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	16.316,43	326,33	15.990,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 28729 Data: 02/07/2021 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.316,43	



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

CONSOLIDADO

Página: 10 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/07	EMP.	4702	2704/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	85/2020	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	3.465,51	0,00	3.465,51
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16053 Data: 23/06/2021 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI										Valor Comprovante:	3.465,51	
15/07	EMP.	4705	3305/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	S.V. BRAGA IMCORPORADORA	4.415,20	0,00	4.415,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3550 Data: 23/06/2021 Credor: S.V. BRAGA IMCORPORADORA										Valor Comprovante:	4.415,20	
15/07	EMP.	4706	1983/21	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3736 Data: 02/07/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	4.650,00	
15/07	EMP.	4707	696/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.145,05	0,00	1.145,05
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5222 Data: 30/06/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	730,55	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5229 Data: 01/07/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	194,50	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5231 Data: 01/07/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	220,00	
15/07	EMP.	4708	171/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	198,29	0,00	198,29
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16081 Data: 28/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA										Valor Comprovante:	59,24	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16082 Data: 28/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA										Valor Comprovante:	21,22	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16085 Data: 28/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA										Valor Comprovante:	117,83	
15/07	EMP.	4721	3253/21	4.4.90.52.34.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		REFRISOL COMERCIO DE REFRIGERACAO	250,00	0,00	250,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6744 Data: 18/06/2021 Credor: REFRISOL COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI										Valor Comprovante:	250,00	
15/07	EMP.	4722	3252/21	4.4.90.52.34.00.00.00		624015-3	00518.300518.03.02.		REFRISOL COMERCIO DE REFRIGERACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6744 Data: 18/06/2021 Credor: REFRISOL COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI										Valor Comprovante:	2.000,00	
15/07	EMP.	4724	3314/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	1.806,40	0,00	1.806,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23370 Data: 28/06/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA										Valor Comprovante:	741,50	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 9553 Data: 28/06/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA										Valor Comprovante:	323,40	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23423 Data: 29/06/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA										Valor Comprovante:	741,50	
15/07	EMP.	4725	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
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9573 Data: 29/06/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA										Valor Comprovante:	323,40	
15/07	EMP.	4732	3408/21	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	31/2021	CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA EPP	7.380,32	0,00	7.380,32
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 178 Data: 09/07/2021 Credor: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA EPP										Valor Comprovante:	7.380,32	
15/07	EMP.	4733	2671/21	4.4.90.51.01.07.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	31/2021	CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA EPP	71.600,00	3.439,18	68.160,82
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 178 Data: 09/07/2021 Credor: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA EPP										Valor Comprovante:	71.600,00	
15/07	D.EX.		1174/21			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	2.522,07	0,00	2.522,07
19/07	EMP.	4735	3777/21	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	25.628,48	0,00	25.628,48
Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 06/2021 Data: 07/07/2021 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A										Valor Comprovante:	25.628,48	
20/07	EMP.	4763	2051/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	71/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,16	0,00	0,16
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 177956 Data: 14/06/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										Valor Comprovante:	0,16	



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

CONSOLIDADO

Página: 11 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/07	EMP.	4764	2055/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	71/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7,50	0,00	7,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 175149 Data: 07/05/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 7,50</i>												
22/07	EMP.	4770	2604/21	4.4.90.52.34.00.00.00		624015-3	00518.300518.03.02.	68/2021	EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS	4.999,00	0,00	4.999,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16225 Data: 05/07/2021 Credor: EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.999,00</i>												
22/07	EMP.	4807	3363/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	4.065,40	0,00	4.065,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29 Data: 29/06/2021 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.065,40</i>												
22/07	EMP.	4808	3751/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	20.033,48	536,90	19.496,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 366 Data: 08/07/2021 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 20.033,48</i>												
22/07	EMP.	4809	3282/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS	975,00	0,00	975,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 72476 Data: 05/07/2021 Credor: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 975,00</i>												
22/07	EMP.	4810	3287/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	5.995,93	0,00	5.995,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7639 Data: 30/06/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 5.995,93</i>												
22/07	EMP.	4811	3280/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	863,40	0,00	863,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6604 Data: 23/06/2021 Credor: ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 863,40</i>												
22/07	EMP.	4812	3286/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES	1.427,50	0,00	1.427,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3561 Data: 01/07/2021 Credor: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.427,50</i>												
22/07	EMP.	4813	3285/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	1.362,50	0,00	1.362,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 70011 Data: 30/06/2021 Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.362,50</i>												
22/07	EMP.	4815	2703/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	85/2020	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	384,00	0,00	384,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7465 Data: 12/07/2021 Credor: L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 384,00</i>												
22/07	EMP.	4816	3420/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		INSTRUFARMA - INSTRUMENTOS PARA	1.021,00	0,00	1.021,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12568 Data: 08/07/2021 Credor: INSTRUFARMA - INSTRUMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.021,00</i>												
22/07	EMP.	4817	242/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	J. R. EHLKE & CIA LTDA	2.026,52	0,00	2.026,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 51571 Data: 07/07/2021 Credor: J. R. EHLKE &amp; CIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.026,52</i>												
22/07	EMP.	4818	3278/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.257,00	0,00	1.257,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 341534 Data: 01/07/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.257,00</i>												
22/07	EMP.	4819	3284/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS	6.180,00	0,00	6.180,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2780 Data: 30/06/2021 Credor: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.060,00</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2800 Data: 01/07/2021 Credor: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.120,00</i>												
22/07	EMP.	4820	3322/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES	7.457,50	0,00	7.457,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15181 Data: 29/06/2021 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.457,50</i>												
22/07	EMP.	4821	197/21	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	1.946,00	0,00	1.946,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1614 Data: 02/07/2021 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.946,00</i>												



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

CONSOLIDADO

Página: 12 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
22/07	EMP.	4822	2411/21	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	57/2021	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	11.800,00	0,00	11.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 173467 Data: 30/06/2021 Credor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.800,00</i>	
22/07	EMP.	4823	1458/21	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	8.040,00	0,00	8.040,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 165 Data: 01/07/2021 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.040,00</i>	
22/07	EMP.	4824	2182/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	3.147,18	0,00	3.147,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13757 Data: 09/07/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.147,18</i>	
22/07	EMP.	4825	2183/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	543,12	0,00	543,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13742 Data: 09/07/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>543,12</i>	
22/07	EMP.	4826	3382/21	3.3.90.30.28.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	105/2021	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	480,00	0,00	480,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3488 Data: 19/07/2021 Credor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>480,00</i>	
22/07	EMP.	4827	3381/21	3.3.90.30.28.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	105/2021	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	480,00	0,00	480,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3487 Data: 05/07/2021 Credor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>480,00</i>	
22/07	EMP.	4828	3350/21	3.3.90.30.36.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	134/2020	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	450,00	0,00	450,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 120972 Data: 23/06/2021 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>450,00</i>	
22/07	EMP.	4833	3835/21	3.1.90.94.01.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		MILENA VARGAS TONON	2.620,70	254,51	2.366,19
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 01/07/2021 Credor: MILENA VARGAS TONON</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.620,70</i>	
22/07	EMP.	4846	3418/21	3.3.90.30.17.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROBERTO DE ALMEIDA & GOMES FERREIRA	1.265,00	0,00	1.265,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 818 Data: 15/07/2021 Credor: ROBERTO DE ALMEIDA &amp; GOMES FERREIRA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.265,00</i>	
26/07	EMP.	4847	3971/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	872,76	0,00	872,76
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 19/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>872,76</i>	
26/07	EMP.	4848	3967/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	1.197,67	0,00	1.197,67
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 07/2021 Data: 19/07/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.197,67</i>	
26/07	EMP.	4851	3997/21	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	201/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: JULHO/2021 Data: 22/07/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>81.913,95</i>	
26/07	EMP.	4854	3998/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	10.938,47	0,00	10.938,47
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: JULHO/2021 Data: 22/07/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.938,47</i>	
29/07	EMP.	4883	3755/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	15.732,00	550,62	15.181,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4976 Data: 08/07/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.732,00</i>	
29/07	EMP.	4884	4020/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	18.747,85	0,00	18.747,85
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 06/2021 Data: 27/07/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.747,85</i>	
29/07	EMP.	4885	4019/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ZURISADAY BASABE GARCIA	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: rpa Data: 27/07/2021 Credor: ZURISADAY BASABE GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
29/07	EMP.	4886	4017/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: rpa Data: 27/07/2021 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 13 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	EMP.	4887	4018/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MANUEL CALDERON ALVAREZ	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: rpa Data: 27/07/2021 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
29/07	EMP.	4888	4016/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: rpa Data: 27/07/2021 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
29/07	EMP.	4907	2130/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	259,27	0,00	259,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1760 Data: 01/04/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	259,27	
30/07	EMP.	4916	4055/21	3.1.90.94.01.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		IOLANDA MENDES BARBOZA	1.542,47	102,31	1.440,16
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 28/07/2021 Credor: IOLANDA MENDES BARBOZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.542,47	
30/07	EMP.	5288	4234/21	3.1.90.11.33.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.368,40	
30/07	EMP.	5289	4236/21	3.1.90.11.45.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	251,20	0,00	251,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	251,20	
30/07	EMP.	5290	4233/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	23.428,29	7.854,91	15.573,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.428,29	
30/07	EMP.	5291	4235/21	3.3.90.46.00.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	840,00	0,00	840,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	840,00	
30/07	EMP.	5292	4237/21	3.1.90.11.37.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	964,24	0,00	964,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	964,24	
30/07	EMP.	5293	4239/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	23.466,19	1.913,92	21.552,27
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.466,19	
30/07	EMP.	5294	4240/21	3.3.90.46.00.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	720,00	0,00	720,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	720,00	
30/07	EMP.	5295	4242/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	430,23	0,00	430,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	430,23	
30/07	EMP.	5296	4241/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	23.126,15	12.011,32	11.114,83
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.126,15	
30/07	EMP.	5297	4243/21	3.1.90.11.37.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.518,94	0,00	1.518,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.518,94	
30/07	EMP.	5406	4462/21	3.1.90.11.33.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
30/07	EMP.	5407	4480/21	3.3.90.46.00.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	17.640,00	0,00	17.640,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.640,00	
30/07	EMP.	5408	4471/21	3.1.90.11.45.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.071,35	0,00	4.071,35
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.071,35	





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

CONSOLIDADO

Página: 14 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/07	EMP.	5409	4476/21	3.1.90.11.31.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.142,24	351,02	2.791,22
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.142,24</i>	
30/07	EMP.	5410	4463/21	3.1.90.16.44.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	928,35	0,00	928,35
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>928,35</i>	
30/07	EMP.	5411	4479/21	3.1.90.11.37.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	552,23	0,00	552,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>552,23</i>	
30/07	EMP.	5412	4470/21	3.1.90.11.31.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	25.577,43	3.513,55	22.063,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.577,43</i>	
30/07	EMP.	5413	4473/21	3.3.90.36.07.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.256,00	0,00	3.256,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.256,00</i>	
30/07	EMP.	5414	4474/21	3.1.90.11.45.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.504,66	0,00	4.504,66
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.504,66</i>	
30/07	EMP.	5415	4481/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha07/2021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.000,00</i>	
30/07	EMP.	5416	4477/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	258.826,70	91.683,07	167.143,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>258.826,70</i>	
30/07	EMP.	5417	4472/21	3.1.90.11.37.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	22.371,41	0,00	22.371,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.371,41</i>	
30/07	EMP.	5418	4478/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.287,87	3.153,30	7.134,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.287,87</i>	
30/07	EMP.	5419	4460/21	3.1.90.11.33.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
30/07	EMP.	5420	4475/21	3.1.90.11.37.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	982,65	0,00	982,65
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>982,65</i>	
30/07	EMP.	5421	4464/21	3.1.90.16.44.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.150,48	0,00	1.150,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.150,48</i>	
30/07	EMP.	5422	4469/21	3.1.90.11.33.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	8.269,87	0,00	8.269,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.269,87</i>	
30/07	EMP.	5423	4465/21	3.1.90.11.45.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	401,13	0,00	401,13
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>401,13</i>	
30/07	EMP.	5424	4461/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	130.000,00	58.022,24	71.977,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>130.000,00</i>	
30/07	EMP.	5425	4466/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	15.801,13	4.804,72	10.996,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.801,13</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 15 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/07	EMP.	5426	4468/21	3.1.90.16.44.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.585,17	0,00	13.585,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.585,17</i>	
30/07	EMP.	5427	4467/21	3.1.90.11.37.00.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.449,34	0,00	10.449,34
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.449,34</i>	
30/07	EMP.	5428	4482/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	39.624,08	0,00	39.624,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha07/2021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>39.624,08</i>	
30/07	EMP.	5429	4444/21	3.1.90.16.44.00.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	18.083,11	0,00	18.083,11
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.083,11</i>	
30/07	EMP.	5430	4445/21	3.1.90.11.37.00.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.908,50	0,00	13.908,50
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.908,50</i>	
30/07	EMP.	5431	4446/21	3.1.90.11.45.01.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	7.649,47	0,00	7.649,47
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.649,47</i>	
30/07	EMP.	5432	4447/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	290.154,86	90.251,24	199.903,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>290.154,86</i>	
30/07	EMP.	5433	4596/21	3.3.90.36.06.00.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	83.704,84	9.330,63	74.374,21
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>83.704,84</i>	
30/07	EMP.	5434	4598/21	3.3.90.36.07.00.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.556,59	0,00	3.556,59
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.556,59</i>	
30/07	EMP.	5435	4597/21	3.3.90.46.00.00.00.00	072021	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	15.480,00	0,00	15.480,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.480,00</i>	
30/07	EMP.	5436	4449/21	3.1.90.11.31.01.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.002,84	3.368,10	6.634,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.002,84</i>	
30/07	EMP.	5437	4448/21	3.1.90.11.33.00.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.596,10	0,00	2.596,10
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.596,10</i>	
30/07	EMP.	5446	4431/21	3.1.90.11.45.01.00.00	072021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	659,29	0,00	659,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>659,29</i>	
30/07	EMP.	5447	4430/21	3.1.90.11.33.00.00.00	072021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.771,82	0,00	2.771,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.771,82</i>	
30/07	EMP.	5448	4432/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.600,00</i>	
30/07	EMP.	5449	4434/21	3.1.90.11.37.00.00.00	072021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.724,97	0,00	4.724,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.724,97</i>	
30/07	EMP.	5450	4433/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	105.669,21	32.007,79	73.661,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>105.669,21</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 16 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/07	EMP.	5451	4435/21	3.1.90.11.44.00.00.00	072021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.065,01	0,00	3.065,01
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.065,01</i>	
30/07	EMP.	5465	4488/21	3.1.90.13.01.00.00.00	072021	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576,28	0,00	576,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>576,28</i>	
30/07	EMP.	5466	4487/21	3.1.90.13.01.00.00.00	072021	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	708,62	0,00	708,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>708,62</i>	
30/07	EMP.	5467	4244/21	3.1.90.13.01.00.00.00	072021	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.823,19	0,00	2.823,19
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.823,19</i>	
30/07	EMP.	5468	4607/21	3.1.90.13.01.00.00.00	072021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,27	0,00	149,27
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA07/2021 Data: 30/07/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>149,27</i>	
30/07	EMP.	5469	4451/21	3.1.90.13.01.00.00.00	072021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.178,93	0,00	9.178,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.178,93</i>	
30/07	EMP.	5470	4608/21	3.1.90.13.01.00.00.00	072021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,14	0,00	109,14
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA07/2021 Data: 30/07/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>109,14</i>	
30/07	EMP.	5471	4436/21	3.1.90.13.01.00.00.00	072021	71046-8	01019.101019.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.332,84	0,00	1.332,84
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.332,84</i>	
30/07	EMP.	5492	4437/21	3.1.91.13.03.01.00.00	072021	71046-8	01019.101019.09.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	12.873,92	0,00	12.873,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.873,92</i>	
30/07	EMP.	5494	4238/21	3.1.91.13.03.01.00.00	072021	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: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.743,57</i>	
30/07	EMP.	5495	4246/21	3.1.91.13.03.01.00.00	072021	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: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.182,48</i>	
30/07	EMP.	5500	4484/21	3.1.91.13.03.01.00.00	072021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	32.621,35	0,00	32.621,35
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>32.621,35</i>	
30/07	EMP.	5501	4483/21	3.1.91.13.03.01.00.00	072021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	19.100,04	0,00	19.100,04
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.100,04</i>	
30/07	EMP.	5502	4490/21	3.1.91.13.03.01.00.00	072021	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: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.405,07</i>	
30/07	EMP.	5503	4485/21	3.1.91.13.03.01.00.00	072021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	2.239,38	0,00	2.239,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.239,38</i>	
30/07	EMP.	5504	4613/21	3.1.91.13.03.01.00.00	072021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	1.007,06	0,00	1.007,06
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA07/2021 Data: 30/07/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.007,06</i>	
30/07	EMP.	5505	4452/21	3.1.91.13.03.01.00.00	072021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	33.747,98	0,00	33.747,98
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33.747,98</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 17 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/07	EMP.	5506	4614/21	3.1.91.13.03.01.00.00	072021	18758-5	00303.100303.01.02.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	229,86	0,00	229,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA07/2021 Data: 30/07/2021 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,86	
30/07	EMP.	5578	4617/21	3.1.90.13.02.00.00.00	072021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	300,18	0,00	300,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA07/2021 Data: 30/07/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	300,18	
30/07	EMP.	5579	4616/21	3.1.90.13.02.00.00.00	072021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	410,44	0,00	410,44
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA07/2021 Data: 30/07/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	410,44	
30/07	EMP.	5591	4245/21	3.1.90.13.02.00.00.00	072021	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	5.162,55	0,00	5.162,55
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.162,55	
30/07	EMP.	5605	4600/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7049-1	01019.101019.09.02.		INSS	2.474,34	0,00	2.474,34
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.474,34	
30/07	EMP.	5607	4450/21	3.1.90.13.10.00.00.00	072021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	20.615,68	340,09	20.275,59
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.615,68	
30/07	EMP.	5608	4486/21	3.1.90.13.10.00.00.00	072021	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	7.575,74	85,45	7.490,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.575,74	
30/07	EMP.	5609	4489/21	3.1.90.13.10.00.00.00	072021	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	1.804,52	51,27	1.753,25
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.804,52	
30/07	D.EX.		11761538/21			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296.950,72	0,00	296.950,72
30/07	D.EX.		11761539/21			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.300,83	0,00	6.300,83
30/07	D.EX.		11761540/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ITAU UNIBANCO S.A.	1.804,47	0,00	1.804,47
30/07	D.EX.		11761541/21			71005-0	00094.100094.94.99.		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	35.151,78	0,00	35.151,78
30/07	D.EX.		11761542/21			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO S/A	29.967,30	0,00	29.967,30
30/07	D.EX.		11761543/21			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO S.A.	18.508,94	0,00	18.508,94
30/07	D.EX.		11761544/21			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	12.818,15	0,00	12.818,15
30/07	D.EX.		11761547/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.553,63	0,00	1.553,63
30/07	D.EX.		11761556/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	732,10	0,00	732,10
30/07	D.EX.		11761557/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	489,06	0,00	489,06
30/07	D.EX.		11761558/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	291,50	0,00	291,50
30/07	D.EX.		11761559/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	249,86	0,00	249,86
30/07	D.EX.		11761560/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	494,90	0,00	494,90
30/07	D.EX.		11761561/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	311,78	0,00	311,78
30/07	D.EX.		11761562/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	330,00	0,00	330,00



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

CONSOLIDADO

Página: 18 / 18  
Data de emissão: 08/09/2021  
Data inicial: 01/07/2021  
Data de final: 31/07/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/07	D.EX.		11761563/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	319,83	0,00	319,83
30/07	D.EX.		11761564/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	678,76	0,00	678,76
30/07	D.EX.		11761573/21			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	321.230,70	0,00	321.230,70
30/07	D.EX.		11761574/21			71005-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	136,72	0,00	136,72
30/07	D.EX.		11761575/21			71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	340,09	0,00	340,09
30/07	D.EX.		11761580/21			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	48.710,03	0,00	48.710,03
30/07	D.EX.		11761581/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	22.540,61	0,00	22.540,61
31/07	RESTO	5255	7109/20	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	110,65	0,00	110,65
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 11065 Data: 31/07/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>110,65</i>	
31/07	EMP.	5256	3863/21	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BANCO DO BRASIL S/A	425,60	0,00	425,60
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 42560 Data: 31/07/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>425,60</i>	
31/07	EMP.	5261	2080/21	3.3.90.39.81.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BANCO DO BRASIL S/A	54,60	0,00	54,60
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5460 Data: 31/07/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>54,60</i>	
31/07	RESTO	5277	5610/20	3.3.90.39.81.00.00.00		1005-9	00334.101005.03.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,51	0,00	116,51
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 11651 Data: 31/07/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>116,51</i>	
31/07	EMP.	5618	3336/21	3.3.90.39.81.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,05	0,00	192,05
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 19205 Data: 31/07/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>192,05</i>	
31/07	EMP.	5635	1915/21	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,92	0,00	52,92
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5292 Data: 31/07/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>52,92</i>	
<b>Total Geral :</b>										<b>4.017.737,09</b>	<b>342.692,08</b>	<b>3.675.045,01</b>