



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA										3.298.721,93	339.235,12	2.959.486,81
01/06	EMP.	3365	2833/21	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 022 Data: 27/05/2021 Credor: FERNANDA FONSECA DE ARAUJO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>657,36</i>	
01/06	EMP.	3371	2818/21	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	28.375,00	0,00	28.375,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 04/2021 Data: 01/06/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.375,00</i>	
02/06	EMP.	3373	2668/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME	2.112,00	0,00	2.112,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6755 Data: 25/05/2021 Credor: NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.112,00</i>	
08/06	EMP.	3584	2645/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	193/2020	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	4.183,20	0,00	4.183,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30381 Data: 14/05/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.183,20</i>	
08/06	EMP.	3585	2644/21	3.3.90.30.04.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	193/2020	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	37.648,80	0,00	37.648,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30379 Data: 14/05/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>37.648,80</i>	
09/06	EMP.	3705	2803/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	104,12	0,00	104,12
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: Infração Data: 01/06/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,12</i>	
10/06	EMP.	3643	2845/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	12.103,12	423,60	11.679,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 954 Data: 08/06/2021 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.103,12</i>	
10/06	EMP.	3644	2846/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	34.191,27	1.196,70	32.994,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 167 Data: 07/06/2021 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34.191,27</i>	
10/06	EMP.	3645	2847/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	24.076,25	842,67	23.233,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 344 Data: 07/06/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>24.076,25</i>	
10/06	EMP.	3646	2848/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	7.322,98	344,18	6.978,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4230 Data: 07/06/2021 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.322,98</i>	
10/06	EMP.	3647	2850/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	15.981,14	559,34	15.421,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 73 Data: 07/06/2021 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.981,14</i>	
10/06	EMP.	3648	2851/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	18.116,48	634,08	17.482,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 194 Data: 07/06/2021 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.116,48</i>	
10/06	EMP.	3649	2852/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	13.405,78	300,29	13.105,49
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 46 Data: 07/06/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.405,78</i>	
10/06	EMP.	3650	2839/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	20.725,47	725,39	20.000,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3216 Data: 08/06/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.725,47</i>	
10/06	EMP.	3651	2840/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	52.785,33	1.847,49	50.937,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 418 Data: 07/06/2021 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>52.785,33</i>	
10/06	EMP.	3652	2842/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	18.874,95	660,62	18.214,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 84 Data: 07/06/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.874,95</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/06	EMP.	3653	2844/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	7.603,00	266,11	7.336,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 294 Data: 07/06/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.603,00</i>	
10/06	EMP.	3654	2841/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	6.053,28	211,87	5.841,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 477 Data: 07/06/2021 Credor: A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.053,28</i>	
10/06	EMP.	3656	2849/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	36.933,44	1.292,66	35.640,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 257 Data: 08/06/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.933,44</i>	
10/06	EMP.	3657	2806/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED S/S LTDA	9.520,00	333,20	9.186,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 617 Data: 07/06/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.520,00</i>	
10/06	EMP.	3658	2807/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	9.140,00	319,90	8.820,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 343 Data: 07/06/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.140,00</i>	
10/06	EMP.	3659	2808/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	15.440,00	540,40	14.899,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 30 Data: 07/06/2021 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.440,00</i>	
10/06	EMP.	3660	2809/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00	268,80	11.731,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 47 Data: 07/06/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.000,00</i>	
10/06	EMP.	3661	2805/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	16.620,00	581,70	16.038,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 459 Data: 08/06/2021 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.620,00</i>	
10/06	EMP.	3662	2902/21	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	20.796,00	451,27	20.344,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 364 Data: 07/06/2021 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.796,00</i>	
10/06	EMP.	3663	2885/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	9.950,00	348,25	9.601,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3217 Data: 08/06/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.950,00</i>	
10/06	EMP.	3664	2886/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	6.240,00	218,40	6.021,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 85 Data: 07/06/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.240,00</i>	
10/06	EMP.	3665	2887/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	11.153,70	0,00	11.153,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 205 Data: 07/06/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.153,70</i>	
10/06	EMP.	3666	2888/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	4.350,00	152,25	4.197,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 295 Data: 07/06/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.350,00</i>	
10/06	EMP.	3667	2889/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 180 Data: 07/06/2021 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.000,00</i>	
10/06	EMP.	3668	2890/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	2.400,00	120,00	2.280,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 258 Data: 08/06/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.400,00</i>	
10/06	EMP.	3680	3113/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	33.749,46	1.366,48	32.382,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1874 Data: 02/06/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33.749,46</i>	
10/06	EMP.	3681	3114/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	4.950,00	196,02	4.753,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1873 Data: 02/06/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.950,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/06	EMP.	3682	2133/21	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.578,39	0,00	1.578,39
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2101 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	218,44	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2104 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	691,53	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2103 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	600,64	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2102 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	67,78	
10/06	EMP.	3683	2135/21	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.185,33	0,00	2.185,33
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2106 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.065,09	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2105 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.120,24	
10/06	EMP.	3684	2138/21	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.649,95	0,00	2.649,95
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2055 Data: 14/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	704,36	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2054 Data: 14/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	896,06	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2053 Data: 14/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.049,53	
10/06	EMP.	3685	2131/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	23.929,43	0,00	23.929,43
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2110 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	134,96	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2107 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	12.302,58	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2108 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	9.159,40	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2109 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	2.332,49	
10/06	EMP.	3686	2132/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	8.696,74	0,00	8.696,74
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2119 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	3.813,19	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2118 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	3.692,11	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2117 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.191,44	
10/06	EMP.	3687	2136/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,13	0,00	2.219,13
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2049 Data: 14/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	929,56	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2050 Data: 14/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.147,51	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2048 Data: 14/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	142,06	
10/06	EMP.	3688	2134/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.524,78	0,00	2.524,78
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2095 Data: 14/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	300,60	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2097 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.203,07	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2096 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.021,11	
10/06	EMP.	3689	2139/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.543,35	0,00	1.543,35
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2069 Data: 14/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	530,77	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2068 Data: 14/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	390,96	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2067 Data: 14/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	621,62	
10/06	EMP.	3690	2137/21	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	110,99	0,00	110,99
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2115 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA										Valor Comprovante:	29,80	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2116 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	81,19		
10/06	EMP.	3691	2140/21	3.3.90.30.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.474,36	0,00	1.474,36	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2099 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.115,04		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2098 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	152,11		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2100 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	207,21		
10/06	EMP.	3692	2130/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	12.636,17	0,00	12.636,17	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2114 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	100,90		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2113 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	342,13		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2112 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.776,66		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2111 Data: 15/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.256,45		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2169 Data: 19/05/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	160,03		
10/06	EMP.	3693	2666/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	4.895,00	171,32	4.723,68	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4870 Data: 14/05/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.895,00		
10/06	EMP.	3694	2665/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	11.772,00	412,02	11.359,98	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4869 Data: 14/05/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.772,00		
10/06	EMP.	3695	2669/21	4.4.90.51.01.07.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	31/2021	CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA	15.000,00	653,17	14.346,83	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 175 Data: 31/05/2021 Credor: CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.000,00		
10/06	EMP.	3751	2843/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BRAZMED S/S LTDA	47.236,55	1.653,27	45.583,28	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 616 Data: 07/06/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	47.236,55		
10/06	D.EX.		1109/21			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	478,99	0,00	478,99	
14/06	EMP.	3703	3166/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	95.000,00	0,00	95.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 8ª parcela Data: 14/06/2021 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	95.000,00		
14/06	EMP.	3704	1372/21	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	7/2021	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAI E	32.964,00	0,00	32.964,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 394 Data: 26/04/2021 Credor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAI E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	32.964,00		
16/06	EMP.	3728	3175/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	657,60	0,00	657,60	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 11/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	657,60		
16/06	EMP.	3729	3177/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	900,99	0,00	900,99	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	900,99		
16/06	EMP.	3730	3178/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	662,45	0,00	662,45	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	662,45		
16/06	EMP.	3731	3185/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	236,79	0,00	236,79	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	236,79		
16/06	EMP.	3732	3186/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	277,26	0,00	277,26	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	277,26		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/06	EMP.	3733	3191/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	419,76	0,00	419,76
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>419,76</i>	
16/06	EMP.	3734	3196/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	144,98	0,00	144,98
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>144,98</i>	
16/06	EMP.	3735	3200/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	238,94	0,00	238,94
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>238,94</i>	
16/06	EMP.	3736	3201/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	379,12	0,00	379,12
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>379,12</i>	
16/06	EMP.	3737	3203/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	389,45	0,00	389,45
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>389,45</i>	
16/06	EMP.	3738	3202/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	383,91	0,00	383,91
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>383,91</i>	
16/06	EMP.	3739	3205/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	102,76	0,00	102,76
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>102,76</i>	
16/06	EMP.	3740	3204/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	249,78	0,00	249,78
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>249,78</i>	
16/06	EMP.	3741	3207/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	82,52	0,00	82,52
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>82,52</i>	
16/06	EMP.	3742	3206/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	90,98	0,00	90,98
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>90,98</i>	
16/06	EMP.	3743	3238/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	1.132,48	0,00	1.132,48
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 16/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.132,48</i>	
16/06	EMP.	3744	3199/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	956,98	0,00	956,98
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>956,98</i>	
16/06	EMP.	3745	3183/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	337,79	0,00	337,79
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 14/06/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>337,79</i>	
17/06	EMP.	3803	162/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.010,00	0,00	1.010,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 97135 Data: 05/05/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>885,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 97136 Data: 05/05/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>125,00</i>	
17/06	EMP.	3806	167/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	127/2020	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.536,00	0,00	2.536,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21531 Data: 01/06/2021 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.268,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21326 Data: 04/05/2021 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.268,00</i>	
17/06	EMP.	3807	241/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO	320,00	0,00	320,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25293 Data: 03/05/2021 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>320,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/06	EMP.	3811	1840/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	237,00	0,00	237,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 332788 Data: 03/05/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>237,00</i>	
17/06	EMP.	3812	242/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	J. R. EHLKE & CIA LTDA	3.915,94	0,00	3.915,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 50563 Data: 10/05/2021 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.026,52</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 50347 Data: 26/04/2021 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.889,42</i>	
17/06	EMP.	3813	1961/21	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		STUDIO CAR	525,00	0,00	525,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 50 Data: 20/05/2021 Credor: STUDIO CAR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>525,00</i>	
17/06	EMP.	3814	1852/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	236,50	0,00	236,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 189994 Data: 29/04/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>236,50</i>	
17/06	RESTO	3815	6351/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	4.250,00	0,00	4.250,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 193544 Data: 28/05/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.250,00</i>	
17/06	EMP.	3816	1454/21	3.3.90.39.78.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	13.814,45	276,28	13.538,17
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 27860 Data: 01/06/2021 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.814,45</i>	
17/06	EMP.	3817	1363/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	S.V. BRAGA IMCORPORADORA	1.564,00	0,00	1.564,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3255 Data: 04/05/2021 Credor: S.V. BRAGA IMCORPORADORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.564,00</i>	
17/06	EMP.	3819	869/21	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	91/2020	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	10.238,00	0,00	10.238,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30162 Data: 26/04/2021 Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.238,00</i>	
17/06	EMP.	3820	2653/21	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	21/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	420,80	0,00	420,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3739 Data: 17/05/2021 Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>420,80</i>	
17/06	EMP.	3821	2656/21	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	21/2021	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO	251,60	0,00	251,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 922 Data: 17/05/2021 Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>251,60</i>	
17/06	EMP.	3823	1327/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	71/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	1.605,71	0,00	1.605,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 191130 Data: 07/05/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.605,71</i>	
18/06	EMP.	3787	1328/21	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	143/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	21.000,00	0,00	21.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 334376 Data: 13/05/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.000,00</i>	
18/06	EMP.	3824	2189/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	475,88	0,00	475,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 219 Data: 13/05/2021 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>475,88</i>	
18/06	EMP.	3825	2188/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.141,52	0,00	2.141,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 220 Data: 13/05/2021 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.141,52</i>	
18/06	EMP.	3826	2181/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	2.250,46	0,00	2.250,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 570 Data: 12/05/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.152,80</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 778 Data: 21/05/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>97,66</i>	
18/06	EMP.	3827	2180/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	8.297,20	0,00	8.297,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 569 Data: 12/05/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.808,90</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 777 Data: 21/05/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>488,30</i>	
18/06	EMP.	3828	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: 17317 Data: 20/05/2021 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.649,40</i>	
18/06	EMP.	3829	2185/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	1.951,08	0,00	1.951,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5420 Data: 14/05/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.951,08</i>	
18/06	EMP.	3830	2184/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	7.660,72	0,00	7.660,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5421 Data: 14/05/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.660,72</i>	
18/06	EMP.	3831	2190/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	98,15	0,00	98,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 986 Data: 07/05/2021 Credor: A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>98,15</i>	
18/06	RESTO	3846	7189/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	142/2020	ALIRIO FERREIRA BARBOSA	1.904,62	0,00	1.904,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2469 Data: 07/05/2021 Credor: ALIRIO FERREIRA BARBOSA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.904,62</i>	
21/06	EMP.	3927	3336/21	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: 49 Data: 21/06/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>49,00</i>	
23/06	EMP.	3913	3128/21	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	22.505,47	0,00	22.505,47
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 05/2021 Data: 09/06/2021 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.505,47</i>	
23/06	EMP.	3917	3276/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIVO S.A.	0,58	0,00	0,58
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 06/2021 Data: 17/06/2021 Credor: VIVO S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>0,58</i>	
23/06	EMP.	3918	3319/21	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: Infração Data: 22/06/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156,18</i>	
23/06	EMP.	3984	3334/21	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	579,74	0,00	579,74
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: Detran Data: 21/06/2021 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>579,74</i>	
24/06	EMP.	4007	3262/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	6.375,00	223,12	6.151,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4945 Data: 17/06/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.375,00</i>	
24/06	EMP.	4008	3261/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	12.737,50	445,81	12.291,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4944 Data: 17/06/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.737,50</i>	
24/06	EMP.	4009	3136/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	21.360,50	747,62	20.612,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4937 Data: 14/06/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.360,50</i>	
25/06	EMP.	3980	998/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	880,00	0,00	880,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21497 Data: 10/05/2021 Credor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>880,00</i>	
25/06	EMP.	3981	1840/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	449,00	0,00	449,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 335179 Data: 19/05/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>449,00</i>	
25/06	RESTO	3982	6060/20	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	J. R. EHLKE & CIA LTDA	1.441,90	0,00	1.441,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 50348 Data: 26/04/2021 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.441,90</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/06	EMP.	3983	2701/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	30/2021	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.572,00	0,00	13.572,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 119340 Data: 21/05/2021 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 13.572,00</i>												
25/06	EMP.	3985	2698/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.561,50	0,00	6.561,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4585 Data: 25/05/2021 Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 6.561,50</i>												
25/06	EMP.	3986	2650/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	11.622,70	0,00	11.622,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5422 Data: 14/05/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 11.622,70</i>												
25/06	EMP.	3987	3079/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	193/2020	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	36.114,96	0,00	36.114,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30782 Data: 02/06/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 36.114,96</i>												
25/06	EMP.	3988	3080/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	193/2020	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	4.043,76	0,00	4.043,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30783 Data: 02/06/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.043,76</i>												
25/06	EMP.	3989	1912/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	5/2021	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.260,00	0,00	1.260,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11722 Data: 11/05/2021 Credor: ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.260,00</i>												
25/06	EMP.	3996	2285/21	4.4.90.52.08.00.00.00		71046-8	01019.301019.09.02.	37/2021	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	5.084,80	0,00	5.084,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1798 Data: 13/05/2021 Credor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 5.084,80</i>												
25/06	EMP.	4010	2654/21	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	3.878,00	0,00	3.878,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13323 Data: 20/05/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.878,00</i>												
25/06	EMP.	4012	2646/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	5.997,50	0,00	5.997,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15552 Data: 17/05/2021 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>												
<i>Valor Comprovante: 5.997,50</i>												
25/06	EMP.	4013	2834/21	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 32136 Data: 01/06/2021 Credor: TECNOCLIN ELETRONICA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.740,00</i>												
25/06	EMP.	4014	1849/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	91/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	1.827,00	0,00	1.827,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4364 Data: 13/04/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.827,00</i>												
25/06	EMP.	4017	1842/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	13.232,00	0,00	13.232,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4363 Data: 13/04/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 13.232,00</i>												
25/06	EMP.	4018	1848/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	4.263,00	0,00	4.263,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4365 Data: 13/04/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.263,00</i>												
25/06	EMP.	4025	3318/21	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: JUNHO/2021 Data: 21/06/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>												
<i>Valor Comprovante: 81.913,95</i>												
25/06	EMP.	4323	1331/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	143/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7.936,00	0,00	7.936,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 175150 Data: 07/05/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.936,00</i>												
25/06	EMP.	4324	2180/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	680,00	0,00	680,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 678 Data: 18/05/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 680,00</i>												
25/06	EMP.	4325	2699/21	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	85/2020	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	902,40	0,00	902,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 52416 Data: 25/05/2021 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 902,40</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/06	EMP.	4326	2187/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	405,58	0,00	405,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15140 Data: 14/05/2021 Credor: RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 405,58</i>												
25/06	EMP.	4327	2186/21	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	21/2021	RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	1.912,02	0,00	1.912,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15141 Data: 14/05/2021 Credor: RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.912,02</i>												
25/06	EMP.	4328	2605/21	4.4.90.52.34.00.00.00		624015-3	00518.300518.03.02.	68/2021	E L MACHADO & L D MATOS LTDA	249,90	0,00	249,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43210 Data: 13/05/2021 Credor: E L MACHADO & L D MATOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 249,90</i>												
28/06	EMP.	4029	3137/21	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: Junho/2021 Data: 28/06/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>												
<i>Valor Comprovante: 10.938,47</i>												
28/06	EMP.	4032	3257/21	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARIA SUELI DE OLIVEIRA FREITAS	1.723,95	81,61	1.642,34
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 16/06/2021 Credor: MARIA SUELI DE OLIVEIRA FREITAS</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.723,95</i>												
30/06	EMP.	4137	3371/21	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARCELI MARTINS DA SILVA	2.744,51	127,66	2.616,85
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 23/06/2021 Credor: MARCELI MARTINS DA SILVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.744,51</i>												
30/06	EMP.	4161	3435/21	3.1.90.11.33.00.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.368,40</i>												
30/06	EMP.	4162	3434/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	23.413,24	7.864,01	15.549,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 23.413,24</i>												
30/06	EMP.	4163	3437/21	3.1.90.11.45.01.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.413,24	0,00	1.413,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.413,24</i>												
30/06	EMP.	4164	3436/21	3.3.90.46.00.00.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	840,00	0,00	840,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 840,00</i>												
30/06	EMP.	4165	3438/21	3.1.90.11.37.00.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	964,24	0,00	964,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 964,24</i>												
30/06	EMP.	4260	3446/21	3.1.90.11.37.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.442,38	0,00	1.442,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.442,38</i>												
30/06	EMP.	4261	3451/21	3.1.90.16.44.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.390,18	0,00	1.390,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.390,18</i>												
30/06	EMP.	4262	3452/21	3.1.90.11.33.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.596,10	0,00	2.596,10
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.596,10</i>												
30/06	EMP.	4263	3462/21	3.1.90.11.31.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.182,72	358,55	2.824,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.182,72</i>												
30/06	EMP.	4264	3606/21	3.3.90.36.06.00.00.00	062021	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	32.606,49	8.214,48	24.392,01
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 32.606,49</i>												
30/06	EMP.	4265	3442/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	295.332,75	93.730,88	201.601,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 295.332,75</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4266	3457/21	3.1.90.11.37.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	14.282,48	0,00	14.282,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.282,48</i>	
30/06	EMP.	4267	3441/21	3.1.90.16.44.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	829,54	0,00	829,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>829,54</i>	
30/06	EMP.	4268	3440/21	3.1.90.11.33.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
30/06	EMP.	4269	3460/21	3.1.90.11.37.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	22.408,29	0,00	22.408,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.408,29</i>	
30/06	EMP.	4270	3461/21	3.1.90.11.45.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	7.259,25	23,54	7.235,71
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.259,25</i>	
30/06	EMP.	4271	3466/21	3.3.90.36.07.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.300,00	0,00	3.300,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.300,00</i>	
30/06	EMP.	4273	3449/21	3.1.90.11.33.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>586,43</i>	
30/06	EMP.	4274	3448/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	250.522,73	91.526,16	158.996,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>250.522,73</i>	
30/06	EMP.	4275	3453/21	3.1.90.11.37.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.532,91	0,00	10.532,91
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.532,91</i>	
30/06	EMP.	4276	3450/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	184.297,34	58.008,10	126.289,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>184.297,34</i>	
30/06	EMP.	4277	3454/21	3.1.90.11.31.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.830,78	3.322,16	6.508,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.830,78</i>	
30/06	EMP.	4278	3455/21	3.1.90.11.33.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	8.269,87	0,00	8.269,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.269,87</i>	
30/06	EMP.	4279	3458/21	3.1.90.11.45.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	5.610,27	0,00	5.610,27
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.610,27</i>	
30/06	EMP.	4280	3456/21	3.1.90.11.31.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	25.655,25	3.539,26	22.115,99
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.655,25</i>	
30/06	EMP.	4281	3463/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.374,11	3.165,04	7.209,07
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.374,11</i>	
30/06	EMP.	4282	3459/21	3.1.90.11.45.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	6.841,97	0,00	6.841,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.841,97</i>	
30/06	EMP.	4283	3465/21	3.1.90.11.45.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	454,51	0,00	454,51
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>454,51</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4284	3464/21	3.1.90.11.37.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	552,23	0,00	552,23
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	552,23	
30/06	EMP.	4285	3443/21	3.3.90.36.07.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.514,58	0,00	3.514,58
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.514,58	
30/06	EMP.	4286	3444/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	19.369,41	5.520,43	13.848,98
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.369,41	
30/06	EMP.	4287	3445/21	3.1.90.16.44.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	37.653,88	0,00	37.653,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	37.653,88	
30/06	EMP.	4289	3609/21	3.3.90.36.06.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha06/2021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.000,00	
30/06	EMP.	4290	3608/21	3.3.90.36.06.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	28.401,47	0,00	28.401,47
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha06/2021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28.401,47	
30/06	EMP.	4291	3607/21	3.3.90.36.06.00.00.00	062021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	7.414,74	0,00	7.414,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha06/2021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.414,74	
30/06	EMP.	4292	3611/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	23.270,18	1.915,45	21.354,73
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.270,18	
30/06	EMP.	4293	3612/21	3.3.90.46.00.00.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	720,00	0,00	720,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	720,00	
30/06	EMP.	4294	3614/21	3.1.90.11.45.01.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	636,25	47,71	588,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	636,25	
30/06	EMP.	4295	3613/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	22.603,23	9.642,96	12.960,27
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.603,23	
30/06	EMP.	4296	3615/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	278,48	0,00	278,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	278,48	
30/06	EMP.	4297	3616/21	3.1.90.11.37.00.00.00	062021	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.518,94	0,00	1.518,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.518,94	
30/06	EMP.	4316	3646/21	3.1.90.11.33.00.00.00	062021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.771,82	0,00	2.771,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.771,82	
30/06	EMP.	4317	3645/21	3.1.90.11.45.01.00.00	062021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.500,77	48,94	3.451,83
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.500,77	
30/06	EMP.	4318	3648/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	106.842,32	32.206,75	74.635,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	106.842,32	
30/06	EMP.	4319	3647/21	3.1.90.11.01.01.00.00	062021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.600,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4320	3649/21	3.1.90.11.44.00.00.00	062021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.528,56	0,00	2.528,56
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.528,56	
30/06	EMP.	4321	3650/21	3.1.90.11.37.00.00.00	062021	7-0	01019.101019.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.724,97	0,00	4.724,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.724,97	
30/06	EMP.	4329	3473/21	3.1.90.13.01.00.00.00	062021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	346,48	0,00	346,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	346,48	
30/06	EMP.	4330	3469/21	3.1.90.13.01.00.00.00	062021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.394,85	0,00	6.394,85
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.394,85	
30/06	EMP.	4331	3474/21	3.1.90.13.01.00.00.00	062021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,02	0,00	104,02
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,02	
30/06	EMP.	4332	3657/21	3.1.90.13.01.00.00.00	062021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,22	0,00	411,22
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA06/2021 Data: 30/06/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	411,22	
30/06	EMP.	4333	3658/21	3.1.90.13.01.00.00.00	062021	18758-5	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424,09	0,00	424,09
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA06/2021 Data: 30/06/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	424,09	
30/06	EMP.	4334	3618/21	3.1.90.13.01.00.00.00	062021	624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.912,51	0,00	1.912,51
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.912,51	
30/06	EMP.	4335	3652/21	3.1.90.13.01.00.00.00	062021	71046-8	01019.101019.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	970,40	0,00	970,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	970,40	
30/06	EMP.	4356	3617/21	3.1.91.13.03.01.00.00	062021	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	3.182,48	0,00	3.182,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.182,48	
30/06	EMP.	4357	3439/21	3.1.91.13.03.01.00.00	062021	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.743,57	0,00	2.743,57
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.743,57	
30/06	EMP.	4360	3477/21	3.1.91.13.03.01.00.00	062021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	19.418,31	0,00	19.418,31
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	19.418,31	
30/06	EMP.	4361	3467/21	3.1.91.13.03.01.00.00	062021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.405,07	0,00	1.405,07
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.405,07	
30/06	EMP.	4362	3472/21	3.1.91.13.03.01.00.00	062021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	32.520,39	0,00	32.520,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	32.520,39	
30/06	EMP.	4363	3471/21	3.1.91.13.03.01.00.00	062021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.763,47	0,00	2.763,47
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.763,47	
30/06	EMP.	4364	3476/21	3.1.91.13.03.01.00.00	062021	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	34.599,24	0,00	34.599,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34.599,24	
30/06	EMP.	4365	3651/21	3.1.91.13.03.01.00.00	062021	71046-8	01019.101019.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	12.878,58	0,00	12.878,58
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.878,58	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4366	3335/21	3.1.90.94.01.00.00.00		71032-8	0000.100000.01.07.		EDINA DE SOUZA	5.826,02	425,48	5.400,54
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 21/06/2021 Credor: EDINA DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.826,02</i>	
30/06	EMP.	4367	3370/21	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JUAREZ FERREIRA JUNIOR	2.687,58	128,25	2.559,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 23/06/2021 Credor: JUAREZ FERREIRA JUNIOR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.687,58</i>	
30/06	EMP.	4368	3369/21	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DIEGO DA SILVA MARIANO	2.705,41	129,59	2.575,82
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 23/06/2021 Credor: DIEGO DA SILVA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.705,41</i>	
30/06	EMP.	4378	3475/21	3.1.90.13.10.00.00.00	062021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	986,24	51,27	934,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>986,24</i>	
30/06	EMP.	4383	3619/21	3.1.90.13.02.00.00.00	062021	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	5.259,40	0,00	5.259,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.259,40</i>	
30/06	EMP.	4384	3468/21	3.1.90.13.10.00.00.00	062021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	19.637,22	307,62	19.329,60
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.637,22</i>	
30/06	EMP.	4385	3470/21	3.1.90.13.10.00.00.00	062021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	6.596,97	0,00	6.596,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.596,97</i>	
30/06	EMP.	4392	3653/21	3.1.90.13.10.00.00.00	062021	7049-1	01019.101019.09.02.		INSS	2.668,61	0,00	2.668,61
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062021 Data: 30/06/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.668,61</i>	
30/06	EMP.	4398	3664/21	3.1.90.13.02.00.00.00	062021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.166,22	0,00	1.166,22
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha06/2021 Data: 30/06/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.166,22</i>	
30/06	EMP.	4400	3663/21	3.1.90.13.02.00.00.00	062021	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.130,89	64,94	1.065,95
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: folha06/2021 Data: 30/06/2021 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.130,89</i>	
30/06	D.EX.		1117/21			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290.237,23	0,00	290.237,23
30/06	D.EX.		1118/21			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.334,81	0,00	6.334,81
30/06	D.EX.		1119/21			71005-0	00094.100094.94.99.		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	35.527,34	0,00	35.527,34
30/06	D.EX.		1120/21			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO S/A	29.373,96	0,00	29.373,96
30/06	D.EX.		1121/21			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO	17.291,78	0,00	17.291,78
30/06	D.EX.		1122/21			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	11.946,85	0,00	11.946,85
30/06	D.EX.		1123/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ITAU UNIBANCO S.A.	1.604,10	0,00	1.604,10
30/06	D.EX.		1136/21			71005-0	00094.100094.94.99.		NADINE RIBEIRO DOS SANTOS	1.556,12	0,00	1.556,12
30/06	D.EX.		1140/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	330,00	0,00	330,00
30/06	D.EX.		1141/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	335,06	0,00	335,06
30/06	D.EX.		1142/21			71005-0	00094.100094.94.99.		DANIELE ARAÚJO TESSARINI	678,76	0,00	678,76
30/06	D.EX.		1143/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIZANDRA DE LARA VAZ DA SILVA	730,38	0,00	730,38



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 14
Data de emissão: 08/07/2021
Data inicial: 01/06/2021
Data de final: 30/06/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	D.EX.		1144/21			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO	489,05	0,00	489,05
30/06	D.EX.		1145/21			71005-0	00094.100094.94.99.		CHARLENE MOTA DE ALMEIDA	291,50	0,00	291,50
30/06	D.EX.		1146/21			71005-0	00094.100094.94.99.		FRANCIELY DE SOUZA SILVA	249,86	0,00	249,86
30/06	D.EX.		1147/21			71005-0	00094.100094.94.99.		MISLENE CRISTINA DE MELO	494,90	0,00	494,90
30/06	D.EX.		1148/21			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA	289,60	0,00	289,60
30/06	D.EX.		1157/21			71005-0	00094.100094.94.99.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	321.367,03	0,00	321.367,03
30/06	D.EX.		1159/21			71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	423,83	0,00	423,83
30/06	D.EX.		1160/21			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	48.742,07	0,00	48.742,07
Total Geral :										3.298.721,93	339.235,12	2.959.486,81