



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 7
Data de emissão: 05/05/2021
Data inicial: 01/04/2021
Data de final: 30/04/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										1.107.034,29	18.182,13	1.088.852,16
07/04	EMP.	2362	1482/21	3.3.90.39.69.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	167/2019	GENTE SEGURADORA SA	4.393,18	0,00	4.393,18
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5000378 Data: 06/04/2021 Credor: GENTE SEGURADORA SA</i>										<i>Valor Comprovante: 4.393,18</i>		
08/04	EMP.	2205	1431/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	14.229,50	498,03	13.731,47
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4763 Data: 24/03/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 14.229,50</i>		
08/04	EMP.	2206	1430/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	7.251,00	280,04	6.970,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4765 Data: 24/03/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 7.251,00</i>		
08/04	EMP.	2207	1440/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	750,00	0,00	750,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4765 Data: 29/03/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 750,00</i>		
08/04	EMP.	2209	1884/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EBOLLY MARIA DA SILVA	126,41	13,90	112,51
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/04/2021 Credor: EBOLLY MARIA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante: 126,41</i>		
08/04	EMP.	2210	1885/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ELZITA DEOCELIA ERTEL	3.057,73	397,65	2.660,08
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/04/2021 Credor: ELZITA DEOCELIA ERTEL</i>										<i>Valor Comprovante: 3.057,73</i>		
08/04	EMP.	2211	1886/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FLÁVIA DE OLIVEIRA LUIZ	1.580,12	173,81	1.406,31
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/04/2021 Credor: FLÁVIA DE OLIVEIRA LUIZ</i>										<i>Valor Comprovante: 1.580,12</i>		
08/04	EMP.	2212	1887/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		KESSI JONS DA LUZ PEDRO	1.580,12	173,81	1.406,31
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/04/2021 Credor: KESSI JONS DA LUZ PEDRO</i>										<i>Valor Comprovante: 1.580,12</i>		
08/04	EMP.	2213	1888/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA	1.200,89	132,09	1.068,80
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/04/2021 Credor: LETICIA STHEFANY MELLO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.200,89</i>		
08/04	EMP.	2214	1889/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		REGIANE DE CASTRO RODRIGUES	1.074,48	118,19	956,29
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/04/2021 Credor: REGIANE DE CASTRO RODRIGUES</i>										<i>Valor Comprovante: 1.074,48</i>		
08/04	EMP.	2215	1890/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VINICIUS DE ALMEIDA AVILA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/04/2021 Credor: VINICIUS DE ALMEIDA AVILA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		
08/04	EMP.	2216	1891/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EVELYN PONTES DA SILVA	316,02	34,76	281,26
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/04/2021 Credor: EVELYN PONTES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante: 316,02</i>		
08/04	EMP.	2217	1892/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		IOLANDA MENDES BARBOZA	126,41	13,90	112,51
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/04/2021 Credor: IOLANDA MENDES BARBOZA</i>										<i>Valor Comprovante: 126,41</i>		
08/04	EMP.	2218	1893/21	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROSANE DE CAMARGO SOUZA	4.345,20	711,97	3.633,23
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 07/04/2021 Credor: ROSANE DE CAMARGO SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante: 4.345,20</i>		
09/04	EMP.	2267	1922/21	3.3.90.46.00.00.00.00	032021496	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	720,00	0,00	720,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042021 Data: 09/04/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 720,00</i>		
09/04	EMP.	2268	1925/21	3.1.90.11.01.01.00.00	032021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	304,90	0,00	304,90
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042021 Data: 09/04/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante: 304,90</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 7
Data de emissão: 05/05/2021
Data inicial: 01/04/2021
Data de final: 30/04/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/04	EMP.	2270	1923/21	3.1.90.11.01.01.00.00	032021303	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	337,45	0,00	337,45
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042021 Data: 09/04/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	337,45	
09/04	EMP.	2285	1940/21	3.3.90.46.00.00.00.00	032021495	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042021 Data: 09/04/2021 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.200,00	
13/04	RESTO	2220	5598/20	3.3.90.30.36.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	137/2020	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	5.050,00	0,00	5.050,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5610 Data: 30/03/2021 Credor: ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.050,00	
13/04	EMP.	2221	1460/21	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	32.815,41	0,00	32.815,41
<i>Documentos Fiscais: Fatura: BOLETO268 Data: 12/04/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	32.815,41	
13/04	EMP.	2232	1446/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	3.253,31	126,88	3.126,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1826 Data: 30/03/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.253,31	
13/04	EMP.	2233	1447/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	200,00	7,80	192,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1827 Data: 12/04/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	200,00	
13/04	EMP.	2234	1491/21	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	27.790,40	0,00	27.790,40
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 001/2021 Data: 12/04/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	27.790,40	
16/04	EMP.	2240	1838/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	14.460,00	506,10	13.953,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 446 Data: 13/04/2021 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.460,00	
16/04	EMP.	2241	1814/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED S/S LTDA	9.080,00	317,80	8.762,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 603 Data: 06/04/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.080,00	
16/04	EMP.	2242	1815/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	11.180,00	391,30	10.788,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 331 Data: 08/04/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.180,00	
16/04	EMP.	2243	1816/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	14.580,00	510,30	14.069,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 25 Data: 06/04/2021 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.580,00	
16/04	EMP.	2244	1817/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	132,60	5.867,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 40 Data: 07/04/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.000,00	
16/04	EMP.	2245	1818/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	9.150,00	320,25	8.829,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3154 Data: 13/04/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.150,00	
16/04	EMP.	2246	1819/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	3.000,00	105,00	2.895,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 79 Data: 06/04/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.000,00	
16/04	EMP.	2247	1820/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	2.550,00	89,25	2.460,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 282 Data: 06/04/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.550,00	
16/04	EMP.	2248	1821/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	3.120,00	0,00	3.120,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 164 Data: 08/04/2021 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.120,00	
16/04	EMP.	2249	1822/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	2.220,00	110,70	2.109,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 253 Data: 07/04/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.220,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 7
Data de emissão: 05/05/2021
Data inicial: 01/04/2021
Data de final: 30/04/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/04	EMP.	2250	1823/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	13.680,00	0,00	13.680,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 169 Data: 06/04/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.680,00</i>	
16/04	EMP.	2251	1824/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	19.863,85	695,24	19.168,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3153 Data: 07/04/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.863,85</i>	
16/04	EMP.	2252	1825/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	43.756,66	1.531,48	42.225,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 412 Data: 06/04/2021 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.756,66</i>	
16/04	EMP.	2253	1827/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	19.414,39	679,50	18.734,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 78 Data: 06/04/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.414,39</i>	
16/04	EMP.	2254	1828/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BRAZMED S/S LTDA	35.005,15	1.225,17	33.779,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 602 Data: 06/04/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35.005,15</i>	
16/04	EMP.	2255	1830/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	12.303,12	430,60	11.872,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 929 Data: 08/04/2021 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.303,12</i>	
16/04	EMP.	2256	1831/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	34.802,45	1.113,68	33.688,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 159 Data: 06/04/2021 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34.802,45</i>	
16/04	EMP.	2257	1832/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	20.706,52	724,72	19.981,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 330 Data: 08/04/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.706,52</i>	
16/04	EMP.	2258	1833/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	11.529,00	362,01	11.166,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4155 Data: 07/04/2021 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.529,00</i>	
16/04	EMP.	2259	1834/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	32.147,06	1.607,35	30.539,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 252 Data: 07/04/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>32.147,06</i>	
16/04	EMP.	2260	1835/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	14.347,06	502,15	13.844,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 71 Data: 06/04/2021 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.347,06</i>	
16/04	EMP.	2261	1836/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	19.383,28	678,42	18.704,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 187 Data: 07/04/2021 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.383,28</i>	
16/04	EMP.	2262	1837/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	10.953,46	242,07	10.711,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 39 Data: 07/04/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.953,46</i>	
16/04	EMP.	2293	1392/21	3.3.90.30.22.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	1.318,00	0,00	1.318,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5289 Data: 18/03/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.318,00</i>	
16/04	EMP.	2323	213/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.520,80	0,00	3.520,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31112 Data: 16/03/2021 Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.520,80</i>	
16/04	EMP.	2324	1374/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	42/2021	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.810,00	0,00	3.810,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 68856 Data: 23/03/2021 Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.810,00</i>	
16/04	EMP.	2325	1373/21	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	42/2021	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	13.350,00	0,00	13.350,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 130987 Data: 15/03/2021 Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.350,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 7
Data de emissão: 05/05/2021
Data inicial: 01/04/2021
Data de final: 30/04/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/04	EMP.	2326	998/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE	922,00	0,00	922,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20886 Data: 18/03/2021 Credor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA</i>												
<i>Valor Comprovante: 922,00</i>												
16/04	EMP.	2328	1443/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP	1.800,00	834,07	965,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1760 Data: 27/03/2021 Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP EIRELI - EPP</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.800,00</i>												
16/04	EMP.	2329	1444/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP	39.903,29	0,00	39.903,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1760 Data: 27/03/2021 Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP EIRELI - EPP</i>												
<i>Valor Comprovante: 39.903,29</i>												
16/04	RESTO	2330	6895/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	297,44	0,00	297,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15574 Data: 22/03/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 297,44</i>												
16/04	EMP.	2331	720/21	3.3.90.39.79.00.00.00		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: 16694 Data: 22/03/2021 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.649,40</i>												
16/04	EMP.	2338	242/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	J. R. EHLKE & CIA LTDA	1.004,84	0,00	1.004,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 49759 Data: 19/03/2021 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.004,84</i>												
16/04	RESTO	2339	6060/20	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	J. R. EHLKE & CIA LTDA	38,00	0,00	38,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 49760 Data: 19/03/2021 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 38,00</i>												
16/04	EMP.	2340	1826/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	2.651,04	92,79	2.558,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 472 Data: 06/04/2021 Credor: A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.651,04</i>												
16/04	EMP.	2341	1829/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	9.683,00	338,91	9.344,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 281 Data: 06/04/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 9.683,00</i>												
20/04	EMP.	2361	1704/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	16.989,84	36,68	16.953,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 347 Data: 07/04/2021 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 16.989,84</i>												
21/04	EMP.	2368	1988/21	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	21.076,89	0,00	21.076,89
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 03/2021 Data: 21/04/2021 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>												
<i>Valor Comprovante: 21.076,89</i>												
21/04	EMP.	2374	1482/21	3.3.90.39.69.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	167/2019	GENTE SEGURADORA SA	4.392,82	0,00	4.392,82
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 916452211 Data: 21/04/2021 Credor: GENTE SEGURADORA SA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.392,82</i>												
22/04	RESTO	2389	7403/20	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	71/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.197,48	0,00	3.197,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 325420 Data: 23/03/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 575,00</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 326509 Data: 30/03/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 37,98</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 326580 Data: 30/03/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.584,50</i>												
22/04	EMP.	2390	1328/21	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	143/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	632,02	0,00	632,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 326575 Data: 30/03/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 632,02</i>												
22/04	EMP.	2400	1329/21	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	143/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	3.853,44	0,00	3.853,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3539 Data: 18/03/2021 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.853,44</i>												
22/04	EMP.	2411	1868/21	3.3.90.30.19.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	1.493,40	0,00	1.493,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5332 Data: 08/04/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.493,40</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 7
Data de emissão: 05/05/2021
Data inicial: 01/04/2021
Data de final: 30/04/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
22/04	EMP.	2412	1869/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	5.103,45	0,00	5.103,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5333 Data: 08/04/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.103,45</i>	
22/04	EMP.	2414	1324/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	71/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.424,10	0,00	2.424,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 326317 Data: 27/03/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>480,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 327106 Data: 31/03/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.944,10</i>	
22/04	EMP.	2415	1899/21	3.3.90.30.04.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	193/2020	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	4.322,64	0,00	4.322,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29839 Data: 09/04/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.322,64</i>	
22/04	EMP.	2416	1898/21	3.3.90.30.04.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	193/2020	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	39.600,96	0,00	39.600,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29838 Data: 09/04/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>39.600,96</i>	
22/04	EMP.	2417	1274/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	85/2020	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	902,40	0,00	902,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 51747 Data: 29/03/2021 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>902,40</i>	
22/04	EMP.	2418	1426/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	76/2020	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	2.931,14	0,00	2.931,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 198 Data: 13/04/2021 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.931,14</i>	
22/04	EMP.	2419	1273/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	85/2020	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	96,00	0,00	96,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1545 Data: 25/03/2021 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>96,00</i>	
22/04	EMP.	2420	1325/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	71/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	512,50	0,00	512,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 131014 Data: 15/03/2021 Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>512,50</i>	
22/04	EMP.	2421	1389/21	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	24/2021	CRISTIANO PARRA VIEIRA	4.600,00	0,00	4.600,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2539 Data: 18/03/2021 Credor: CRISTIANO PARRA VIEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.600,00</i>	
22/04	EMP.	2422	1269/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	85/2020	JCSBUENO SUPRIMENTOS	19,20	0,00	19,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3177 Data: 13/04/2021 Credor: JCSBUENO SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19,20</i>	
22/04	EMP.	2423	1445/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	71/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	642,00	0,00	642,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1415591 Data: 29/03/2021 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>642,00</i>	
22/04	EMP.	2424	1272/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	85/2020	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	1.606,61	0,00	1.606,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14868 Data: 30/03/2021 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>408,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14783 Data: 24/03/2021 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.198,61</i>	
22/04	EMP.	2425	1275/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	97/2020	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	1.092,40	0,00	1.092,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14784 Data: 24/03/2021 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.092,40</i>	
22/04	EMP.	2426	1271/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	85/2020	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	102,40	0,00	102,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3105 Data: 25/03/2021 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>102,40</i>	
22/04	EMP.	2427	1326/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	71/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.862,42	0,00	5.862,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 171155 Data: 19/03/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.862,42</i>	
22/04	EMP.	2428	1331/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	143/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	42.031,00	0,00	42.031,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 171154 Data: 19/03/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.841,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 7
Data de emissão: 05/05/2021
Data inicial: 01/04/2021
Data de final: 30/04/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 171940 Data: 19/04/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										Valor Comprovante:	23.190,00	
22/04	EMP.	2429	869/21	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	91/2020	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	24.410,30	0,00	24.410,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29880 Data: 17/03/2021 Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										Valor Comprovante:	20.820,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29939 Data: 23/03/2021 Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										Valor Comprovante:	540,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29970 Data: 24/03/2021 Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										Valor Comprovante:	3.050,00	
22/04	EMP.	2430	1369/21	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	7/2021	DIBEL ALIMENTOS LTDA	19.500,00	0,00	19.500,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11292 Data: 26/03/2021 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	19.500,00	
22/04	EMP.	2431	1370/21	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	7/2021	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1249 Data: 22/03/2021 Credor: CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	2.000,00	
22/04	EMP.	2433	1367/21	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	7/2021	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL	3.960,00	0,00	3.960,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 108 Data: 23/03/2021 Credor: MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI</i>										Valor Comprovante:	3.960,00	
22/04	RESTO	2434	6895/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.252,61	0,00	1.252,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15546 Data: 16/03/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	180,21	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15547 Data: 16/03/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	214,59	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15604 Data: 27/03/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	262,24	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15607 Data: 27/03/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	76,33	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15606 Data: 27/03/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	139,64	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15638 Data: 05/04/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	379,60	
22/04	RESTO	2435	6349/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	6,07	0,00	6,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15606 Data: 27/03/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										Valor Comprovante:	6,07	
22/04	RESTO	2436	6098/20	3.3.90.30.25.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.998,55	0,00	3.998,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4999 Data: 30/03/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.496,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5000 Data: 30/03/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	586,15	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5001 Data: 30/03/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.696,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5017 Data: 07/04/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	220,00	
29/04	EMP.	2462	2029/21	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	33.903,59	0,00	33.903,59
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: FEVEREIRO/2021 Data: 27/04/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										Valor Comprovante:	33.903,59	
30/04	EMP.	2464	1979/21	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: 111/2021 Data: 27/04/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										Valor Comprovante:	81.913,95	
30/04	EMP.	2481	1857/21	4.4.90.52.48.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	25/2021	MASTER COMERCIO DE VEICULOS E	173.990,00	0,00	173.990,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 329 Data: 08/04/2021 Credor: MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI</i>										Valor Comprovante:	173.990,00	
30/04	EMP.	2487	2091/21	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOELMA ALVES TEIXEIRA ROX	6.633,80	809,66	5.824,14
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 29/04/2021 Credor: JOELMA ALVES TEIXEIRA ROX</i>										Valor Comprovante:	6.633,80	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 7
Data de emissão: 05/05/2021
Data inicial: 01/04/2021
Data de final: 30/04/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	2488	2094/21	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCISCO DE ASSIS GUERREIRO RAMOS	3.479,54	327,89	3.151,65
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 29/04/2021 Credor: FRANCISCO DE ASSIS GUERREIRO RAMOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.479,54</i>	
30/04	EMP.	2489	2095/21	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ADELITA DE ALMEIDA GUERKE	2.041,16	121,30	1.919,86
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 29/04/2021 Credor: ADELITA DE ALMEIDA GUERKE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.041,16</i>	
30/04	EMP.	2490	2096/21	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARLENE DE ALMEIDA GARCIA	1.980,04	99,63	1.880,41
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 29/04/2021 Credor: MARLENE DE ALMEIDA GARCIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.980,04</i>	
30/04	EMP.	2491	2100/21	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: ADIANTAMENTO Data: 29/04/2021 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.000,00</i>	
30/04	EMP.	2497	2107/21	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PATRICK TIAGO JORGE	4.091,08	206,18	3.884,90
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 29/04/2021 Credor: PATRICK TIAGO JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.091,08</i>	
30/04	EMP.	2498	2105/21	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO	2.671,54	147,93	2.523,61
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 29/04/2021 Credor: JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.671,54</i>	
30/04	EMP.	2543	2126/21	3.3.90.39.99.99.00.00		74-6	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	10.938,47	0,00	10.938,47
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 290 Data: 30/04/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.938,47</i>	
Total Geral :										1.107.034,29	18.182,13	1.088.852,16