



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 10
Data de emissão: 13/05/2019
Data inicial: 01/04/2019
Data de final: 30/04/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
02/04	EMP.	2058	2117	3.3.90.14.14.01.00.00	84662	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	315,70	0,00	315,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 566 Data: 21/03/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	315,70	
04/04	EMP.	2106	1203	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	108/2016	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	6.608,50	0,00	6.608,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 9885 Data: 25/03/2019 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.608,50	
04/04	EMP.	2064	1336	3.3.90.30.26.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	221/2018	ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME	311,98	0,00	311,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 201 Data: 21/03/2019 Credor: ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	311,98	
04/04	EMP.	2107	1374	3.3.90.30.39.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	192/2018	IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	3.672,00	0,00	3.672,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4526 Data: 13/03/2019 Credor: IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.672,00	
04/04	EMP.	2102	1376	3.3.90.30.39.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	192/2018	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI	1.368,00	0,00	1.368,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8960 Data: 26/02/2019 Credor: CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.368,00	
04/04	EMP.	2101	1377	3.3.90.30.39.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	192/2018	AQSENEN E AQSENEN LTDA - EPP	9.534,00	0,00	9.534,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9129 Data: 27/02/2019 Credor: AQSENEN E AQSENEN LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.534,00	
04/04	EMP.	2111	1401	4.4.90.52.35.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	159/2018	SUPORTE MANUTENCAO PARA	2.700,00	0,00	2.700,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3339 Data: 15/03/2019 Credor: SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.700,00	
04/04	EMP.	2108	1940	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	256/2018	L SERRANO & CIA LTDA	11.436,00	0,00	11.436,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1981 Data: 19/03/2019 Credor: L SERRANO & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.436,00	
04/04	EMP.	2104	2086	3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	154/2018	DIBEL ALIMENTOS LTDA	84,00	0,00	84,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8314 Data: 22/03/2019 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	84,00	
04/04	EMP.	2112	2088	3.3.90.39.99.99.00.00		1001-6	3.01005.03.02.01.01.	111/2018	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	2.385,00	0,00	2.385,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1174 Data: 26/03/2019 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.385,00	
04/04	EMP.	2151	2094	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JOÃO MARCEL FURQUIM	143,50	0,00	143,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 552 Data: 21/03/2019 Credor: JOÃO MARCEL FURQUIM</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,50	
04/04	EMP.	2158	2192	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 579 Data: 25/03/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
04/04	EMP.	2141	2243	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANDRE DE OLIVEIRA	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 598 Data: 28/03/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
04/04	EMP.	2153	2244	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	287,00	0,00	287,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 599 Data: 28/03/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
04/04	EMP.	2109	2246	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	39/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	24.907,91	540,50	24.367,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 160 Data: 29/03/2019 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	24.907,91	
04/04	EMP.	2164	2247	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROBSON LUIZ BUENO	344,40	0,00	344,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 600 Data: 28/03/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	344,40	
04/04	EMP.	2170	2248	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 601 Data: 28/03/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 10
Data de emissão: 13/05/2019
Data inicial: 01/04/2019
Data de final: 30/04/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
04/04	EMP.	2167	2249	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIAS 602 Data: 28/03/2019 Credor: ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
04/04	EMP.	2144	2250	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	287,00	0,00	287,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 603 Data: 28/03/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
04/04	EMP.	2155	2252	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	574,00	0,00	574,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 604 Data: 28/03/2019 Credor: LEOBERTO MOREIRA FERRAZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	574,00	
04/04	EMP.	2166	2253	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 605 Data: 28/03/2019 Credor: RODRIGO JOSÉ DUARTE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
04/04	EMP.	2148	2270	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDSON SOARES DA SILVA	287,00	0,00	287,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 606 Data: 29/03/2019 Credor: EDSON SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
04/04	EMP.	2140	2290	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		AMALIA CRISTINA ALVES	55,48	0,00	55,48
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 610 Data: 29/03/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,48	
04/04	EMP.	2146	2291	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIELE RODRIGUES DA SILVA	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 611 Data: 29/03/2019 Credor: DANIELE RODRIGUES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
04/04	EMP.	2147	2292	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIELE RODRIGUES DA SILVA	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 612 Data: 29/03/2019 Credor: DANIELE RODRIGUES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
04/04	EMP.	2143	2294	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	554,00	0,00	554,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 613 Data: 29/03/2019 Credor: CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	554,00	
04/04	EMP.	2174	2295	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 614 Data: 29/03/2019 Credor: SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
04/04	EMP.	2162	2297	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARLI DERCÍ	86,10	0,00	86,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 615 Data: 29/03/2019 Credor: MARLI DERCÍ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	86,10	
04/04	EMP.	2150	2298	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 616 Data: 29/03/2019 Credor: ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
04/04	EMP.	2149	2299	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ELIZANGELA MILAN FOLHA	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 617 Data: 29/03/2019 Credor: ELIZANGELA MILAN FOLHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
04/04	EMP.	2160	2300	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA APARECIDA MENDES BARROS	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 618 Data: 29/03/2019 Credor: MARIA APARECIDA MENDES BARROS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
04/04	EMP.	2159	2301	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 619 Data: 29/03/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
04/04	EMP.	2161	2303	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA APARECIDA S.LOURENÇO	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 620 Data: 29/03/2019 Credor: MARIA APARECIDA S.LOURENÇO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
04/04	EMP.	2138	2313	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ADEMILSON FELIX DA SILVA	86,10	0,00	86,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 621 Data: 29/03/2019 Credor: ADEMILSON FELIX DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	86,10	
04/04	EMP.	2172	2314	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	143,50	0,00	143,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 622 Data: 29/03/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,50	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 10
Data de emissão: 13/05/2019
Data inicial: 01/04/2019
Data de final: 30/04/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
04/04	EMP.	2173		2315 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 623 Data: 29/03/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
04/04	EMP.	2175		2316 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		VALTER DE MIRANDA JORGE	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 624 Data: 29/03/2019 Credor: VALTER DE MIRANDA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
04/04	EMP.	2152		2317 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JOÃO MARCEL FURQUIM	143,50	0,00	143,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 625 Data: 29/03/2019 Credor: JOÃO MARCEL FURQUIM</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,50	
04/04	EMP.	2169		2318 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER LUIZ BUENO	143,50	0,00	143,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 626 Data: 29/03/2019 Credor: ROGER LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,50	
04/04	EMP.	2142		2334 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANDRE DE OLIVEIRA	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 630 Data: 29/03/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
04/04	EMP.	2145		2335 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	258,30	0,00	258,30
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 631 Data: 29/03/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	258,30	
04/04	EMP.	2154		2336 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 632 Data: 29/03/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
04/04	EMP.	2165		2337 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROBSON LUIZ BUENO	287,00	0,00	287,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 633 Data: 29/03/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
04/04	EMP.	2171		2338 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 634 Data: 29/03/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
04/04	EMP.	2168		2339 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	344,40	0,00	344,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 635 Data: 29/03/2019 Credor: ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	344,40	
04/04	EMP.	2156		2340 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 636 Data: 29/03/2019 Credor: LEOBERTO MOREIRA FERRAZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
04/04	EMP.	2157		2341 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 637 Data: 29/03/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
04/04	EMP.	2163		2342 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		NELSON DROSOSKI	401,80	0,00	401,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 638 Data: 29/03/2019 Credor: NELSON DROSOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	401,80	
04/04	EMP.	2139		2343 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 639 Data: 29/03/2019 Credor: ALESSANDRO NOE BARCELOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
04/04	EMP.	2103		789 3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	88/2018	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	361,10	0,00	361,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 952 Data: 14/03/2019 Credor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	361,10	
04/04	EMP.	2105		792 3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	88/2018	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	1.295,06	0,00	1.295,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5805 Data: 11/03/2019 Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.295,06	
04/04	EMP.	2110		794 3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	88/2018	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	1.483,31	0,00	1.483,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6004 Data: 19/03/2019 Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.483,31	
09/04	EMP.	3049		2344 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JOSIANE APARECIDA RODRIGUES DOS	3.790,24	48,40	3.741,84
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 29/03/2019 Credor: JOSIANE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS SANTINI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.790,24	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 10
Data de emissão: 13/05/2019
Data inicial: 01/04/2019
Data de final: 30/04/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
09/04	EMP.	3024	2348	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SONIA MARA CAMARGO PASSOS	2.667,68	1.062,76	1.604,92
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 29/03/2019 Credor: SONIA MARA CAMARGO PASSOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.667,68</i>	
09/04	EMP.	3050	2405	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		KARIN FANHA DE OLIVEIRA	649,88	25,62	624,26
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 29/03/2019 Credor: KARIN FANHA DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>649,88</i>	
09/04	EMP.	2186	2408	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBO04/2019 Data: 29/03/2019 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.000,00</i>	
10/04	EMP.	2208	1909	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	41/2018 P A S	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.161,81	0,00	1.161,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42662 Data: 25/03/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.161,81</i>	
10/04	EMP.	2231	1947	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	256/2018	PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	2.245,00	0,00	2.245,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15970 Data: 18/03/2019 Credor: PATRICIA APARECIDA MUNHOZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.245,00</i>	
10/04	EMP.	2206	2017	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	143/2018	Eugênio & Marques Ltda	2.900,00	58,00	2.842,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 345 Data: 29/03/2019 Credor: Eugênio & Marques Ltda</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.900,00</i>	
10/04	EMP.	2209	2054	3.3.90.32.03.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	265/2018	PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO	6.296,40	0,00	6.296,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 932 Data: 28/03/2019 Credor: PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.296,40</i>	
10/04	EMP.	2232	2217	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA	654,60	0,00	654,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14814 Data: 29/03/2019 Credor: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - E</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>654,60</i>	
10/04	EMP.	2226	2376	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 654 Data: 29/03/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>229,60</i>	
10/04	EMP.	2227	2377	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 655 Data: 29/03/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57,40</i>	
10/04	EMP.	2228	2378	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SOLANGE ALVES LORDEIRO	200,90	0,00	200,90
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 656 Data: 29/03/2019 Credor: SOLANGE ALVES LORDEIRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>200,90</i>	
10/04	EMP.	2225	2379	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROSANGELA DE OLIVEIRA	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 657 Data: 29/03/2019 Credor: ROSANGELA DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57,40</i>	
10/04	EMP.	2221	2380	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 658 Data: 29/03/2019 Credor: ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>114,80</i>	
10/04	EMP.	2223	2383	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEONILDA PRATKA	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 661 Data: 29/03/2019 Credor: LEONILDA PRATKA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57,40</i>	
10/04	EMP.	2222	2412	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	200,90	0,00	200,90
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 662 Data: 29/03/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>200,90</i>	
10/04	EMP.	2224	2416	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ALBERTO ALVES ENES	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 663 Data: 29/03/2019 Credor: LUIZ ALBERTO ALVES ENES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57,40</i>	
10/04	EMP.	2220	2417	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ELIAS PASSOS BARRETO	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 664 Data: 29/03/2019 Credor: ELIAS PASSOS BARRETO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57,40</i>	
10/04	EMP.	2219	2418	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		AMALIA CRISTINA ALVES	55,48	0,00	55,48
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 665 Data: 29/03/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,48</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 10
Data de emissão: 13/05/2019
Data inicial: 01/04/2019
Data de final: 30/04/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
10/04	EMP.	2230	791	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	88/2018	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	940,50	0,00	940,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11373 Data: 28/03/2019 Credor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>940,50</i>	
10/04	RESTO	2229	9983	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	208/2018	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA	116,00	0,00	116,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20177 Data: 20/02/2019 Credor: A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>116,00</i>	
12/04	EMP.	2386	2494	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	1.01005.03.02.01.01.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	47.736,14	1.670,76	46.065,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 330 Data: 08/04/2019 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>47.736,14</i>	
12/04	EMP.	2387	2495	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	1.01005.03.02.01.01.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	30.034,37	1.051,21	28.983,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 168 Data: 08/04/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>30.034,37</i>	
12/04	EMP.	2388	2496	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	1.01005.03.02.01.01.		IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA	8.963,54	313,72	8.649,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 163 Data: 08/04/2019 Credor: IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.963,54</i>	
12/04	EMP.	2389	2497	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	1.01005.03.02.01.01.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	22.779,55	1.138,97	21.640,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 187 Data: 08/04/2019 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.779,55</i>	
12/04	EMP.	2390	2498	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	1.01005.03.02.01.01.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	3.906,64	136,73	3.769,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 47 Data: 08/04/2019 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.906,64</i>	
12/04	EMP.	2383	2499	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	8.537,69	298,82	8.238,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 374 Data: 08/04/2019 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.537,69</i>	
12/04	EMP.	2384	2500	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.		BRAZMED S/S LTDA	38.873,75	1.348,92	37.524,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 427 Data: 08/04/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>38.873,75</i>	
12/04	EMP.	2382	2502	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	8.544,00	299,04	8.244,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 69 Data: 08/04/2019 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.544,00</i>	
12/04	EMP.	2393	2503	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	8.100,00	214,65	7.885,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2591 Data: 08/04/2019 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.100,00</i>	
12/04	EMP.	2392	2504	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	1.920,00	0,00	1.920,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 10 Data: 09/04/2019 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.920,00</i>	
12/04	EMP.	2391	2505	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	1.960,00	68,60	1.891,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 169 Data: 08/04/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.960,00</i>	
12/04	EMP.	2385	2506	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		BRAZMED S/S LTDA	3.520,00	123,20	3.396,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 428 Data: 08/04/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.520,00</i>	
12/04	EMP.	2394	2516	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD FEDERAL	156,18	0,00	156,18
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento: DETRAN Data: 12/04/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156,18</i>	
15/04	EMP.	2338	2455	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		OI S.A	393,12	0,00	393,12
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): FATURA04 Data: 29/03/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>393,12</i>	
15/04	EMP.	2340	2463	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		OI S.A	5.246,40	0,00	5.246,40
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): FATURA04 Data: 29/03/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.246,40</i>	
15/04	EMP.	2351	2479	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		MARIA ANTONIA SZACHOVICZ DE ASSIS	849,35	34,97	814,38
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 29/03/2019 Credor: MARIA ANTONIA SZACHOVICZ DE ASSIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>849,35</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 10
Data de emissão: 13/05/2019
Data inicial: 01/04/2019
Data de final: 30/04/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
15/04	EMP.	2990	2480	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CRISTIANE BUENO	1.924,57	904,30	1.020,27
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 29/03/2019 Credor: CRISTIANE BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.924,57	
15/04	EMP.	2339	2481	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		OI S.A	859,18	0,00	859,18
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonía, energia, água, correios e locação): FATURA04 Data: 29/03/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	859,18	
15/04	EMP.	2381	2501	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.		DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C	53.547,56	1.874,16	51.673,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 93 Data: 08/04/2019 Credor: DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	53.547,56	
15/04	EMP.	2396	2602	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	704,34	0,00	704,34
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento: DER Data: 15/04/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DER PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	704,34	
17/04	EMP.	2488	1202	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	69/2016	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 70856 Data: 11/03/2019 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	850,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 70857 Data: 11/03/2019 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	500,00	
17/04	EMP.	2485	1251	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	247/2017	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2427 Data: 01/04/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.200,00	
17/04	EMP.	2430	1331	3.3.90.30.26.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	221/2018	LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL	419,90	0,00	419,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 969 Data: 25/03/2019 Credor: LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - EP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	419,90	
17/04	EMP.	2548	1352	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	56/2014	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	1.242,50	0,00	1.242,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13483 Data: 02/04/2019 Credor: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.242,50	
17/04	EMP.	2562	1684	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	130/2018	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1.826,00	0,00	1.826,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7395 Data: 21/03/2019 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.826,00	
17/04	EMP.	2564	1908	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	1.00369.09.02.05.20.	41/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	169,00	0,00	169,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11359 Data: 03/04/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	169,00	
17/04	EMP.	2546	1932	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	256/2018	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS -	727,50	0,00	727,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14364 Data: 21/03/2019 Credor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	727,50	
17/04	EMP.	2551	1936	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	256/2018	H. S. DELGADO COMERCIO DE PNEUS PECA	7.230,13	0,00	7.230,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3361 Data: 02/04/2019 Credor: H. S. DELGADO COMERCIO DE PNEUS PECA E SERVICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.230,13	
17/04	EMP.	2552	2136	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	687,72	0,00	687,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16995 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	113,71	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15791 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	574,01	
17/04	EMP.	2553	2146	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.957,10	0,00	1.957,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15773 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.565,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16989 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	391,90	
17/04	EMP.	2554	2147	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.417,98	0,00	3.417,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15793 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	179,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15794 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	313,19	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15795 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	527,93	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15796 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.642,25	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 10
Data de emissão: 13/05/2019
Data inicial: 01/04/2019
Data de final: 30/04/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17012 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	384,64	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17011 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	370,57	
17/04	EMP.	2555		2148 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	7.295,51	0,00	7.295,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15779 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	6.196,39	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16991 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.099,12	
17/04	EMP.	2556		2149 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	26.088,32	0,00	26.088,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15807 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.074,82	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15810 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	7.029,42	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15811 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.565,53	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15812 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.380,98	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15815 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	7.819,09	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15816 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.638,88	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15813 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	281,28	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16608 Data: 04/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	232,49	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17013 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.662,67	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17022 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.989,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17055 Data: 16/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	414,04	
17/04	EMP.	2557		2150 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	6.535,83	0,00	6.535,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15789 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	5.915,61	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16716 Data: 05/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	209,37	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16993 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	410,85	
17/04	EMP.	2558		2151 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	173,67	0,00	173,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16996 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	99,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15792 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	74,27	
17/04	EMP.	2559		2152 3.3.90.30.01.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	133,00	0,00	133,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16700 Data: 05/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	32,51	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16709 Data: 05/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	38,46	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17023 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	31,82	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17039 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	30,21	
17/04	EMP.	2563		2179 3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	1.00369.09.02.05.20.	18/2019	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	16.905,07	0,00	16.905,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12837 Data: 26/03/2019 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	16.905,07	
17/04	EMP.	2476		2259 3.3.90.39.12.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPAIDORAS E	3.434,40	0,00	3.434,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12144 Data: 04/04/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPAIDORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										Valor Comprovante:	1.485,55	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12129 Data: 04/04/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPAIDORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										Valor Comprovante:	1.948,85	
17/04	EMP.	2547		2323 3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	3/2019	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	780,00	0,00	780,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 234814 Data: 03/04/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										Valor Comprovante:	780,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 10
Data de emissão: 13/05/2019
Data inicial: 01/04/2019
Data de final: 30/04/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
17/04	EMP.	2549		2325 3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	3/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	42.944,76	0,00	42.944,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16661 Data: 05/04/2019 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>42.944,76</i>	
17/04	EMP.	2426		2326 3.3.90.32.03.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	3/2019	GREEN FARMACEUTICA EIRELI	7.079,00	0,00	7.079,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11850 Data: 04/04/2019 Credor: GREEN FARMACEUTICA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.079,00</i>	
17/04	EMP.	2437		2327 3.3.90.32.03.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	3/2019	POLLO HOSPITALAR LTDA - ME	25.038,00	0,00	25.038,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15384 Data: 15/04/2019 Credor: POLLO HOSPITALAR LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.038,00</i>	
17/04	EMP.	2561		2329 3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	3/2019	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE	6.590,00	0,00	6.590,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5758 Data: 05/04/2019 Credor: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.590,00</i>	
17/04	EMP.	2538		2381 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA APARECIDA MENDES BARROS	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 659 Data: 29/03/2019 Credor: MARIA APARECIDA MENDES BARROS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28,70</i>	
17/04	EMP.	2530		2382 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ELIZANGELA MILAN FOLHA	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 660 Data: 29/03/2019 Credor: ELIZANGELA MILAN FOLHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28,70</i>	
17/04	EMP.	2550		2390 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	16.320,00	439,01	15.880,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 230 Data: 09/04/2019 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.320,00</i>	
17/04	EMP.	2520		2469 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ADEMILSON FELIX DA SILVA	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 678 Data: 29/03/2019 Credor: ADEMILSON FELIX DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57,40</i>	
17/04	EMP.	2528		2470 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDSON SOARES DA SILVA	86,10	0,00	86,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 679 Data: 29/03/2019 Credor: EDSON SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>86,10</i>	
17/04	EMP.	2533		2471 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JOÃO MARCEL FURQUIM	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 680 Data: 29/03/2019 Credor: JOÃO MARCEL FURQUIM</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>114,80</i>	
17/04	EMP.	2541		2472 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER LUIZ BUENO	143,50	0,00	143,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 681 Data: 29/03/2019 Credor: ROGER LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>143,50</i>	
17/04	EMP.	2543		2473 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	200,90	0,00	200,90
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 682 Data: 29/03/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>200,90</i>	
17/04	EMP.	2544		2474 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 683 Data: 29/03/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>229,60</i>	
17/04	EMP.	2545		2475 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		VALTER DE MIRANDA JORGE	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 684 Data: 29/03/2019 Credor: VALTER DE MIRANDA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>114,80</i>	
17/04	EMP.	2535		2476 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 685 Data: 29/03/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57,40</i>	
17/04	EMP.	2536		2477 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 686 Data: 29/03/2019 Credor: MARCELINO BARRETO DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28,70</i>	
17/04	EMP.	2524		2508 3.3.90.14.14.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 688 Data: 12/04/2019 Credor: ANTONIO SCHIMANSKI FILHO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34,67</i>	
17/04	EMP.	2525		2509 3.3.90.14.14.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 689 Data: 12/04/2019 Credor: ANTONIO SCHIMANSKI FILHO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34,67</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 10
Data de emissão: 13/05/2019
Data inicial: 01/04/2019
Data de final: 30/04/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
17/04	EMP.	2521	2510 3.3.90.14.14.03.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		AMALIA CRISTINA ALVES	55,48	0,00	55,48
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 690 Data: 12/04/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,48	
17/04	EMP.	2531	2511 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		GISELE MARINS	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 691 Data: 29/03/2019 Credor: GISELE MARINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
17/04	EMP.	2532	2512 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		GISELE MARINS	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 692 Data: 12/04/2019 Credor: GISELE MARINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
17/04	EMP.	2539	2626 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA APARECIDA S.LOURENÇO	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 705 Data: 29/03/2019 Credor: MARIA APARECIDA S.LOURENÇO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
17/04	EMP.	2537	2628 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 706 Data: 29/03/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
17/04	EMP.	2529	2629 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 707 Data: 29/03/2019 Credor: ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE MATTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
17/04	EMP.	2542	2630 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROSANGELA DE OLIVEIRA	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 708 Data: 29/03/2019 Credor: ROSANGELA DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
17/04	EMP.	2540	2631 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARLI DERCI	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 709 Data: 29/03/2019 Credor: MARLI DERCI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
17/04	EMP.	2523	2632 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANA LUCIA KRUBINICK MARTINS	138,50	0,00	138,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 710 Data: 29/03/2019 Credor: ANA LUCIA KRUBINICK MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	138,50	
17/04	EMP.	2527	2633 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIELLE FERNANDA PIETRO	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 711 Data: 29/03/2019 Credor: DANIELLE FERNANDA PIETRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
17/04	EMP.	2534	2635 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JOICE F. CUSTODIO ALMEIDA	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 712 Data: 29/03/2019 Credor: JOICE F. CUSTODIO ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
17/04	EMP.	2526	2637 3.3.90.14.14.02.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 713 Data: 29/03/2019 Credor: ANTONIO SCHIMANSKI FILHO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
17/04	EMP.	2522	2641 3.3.90.14.14.03.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		AMALIA CRISTINA ALVES	55,48	0,00	55,48
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 714 Data: 29/03/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,48	
17/04	EMP.	2560	794 3.3.90.30.10.00.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.	88/2018 SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME		276,80	0,00	276,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6054 Data: 27/03/2019 Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	276,80	
22/04	EMP.	2574	2615 3.3.90.36.06.00.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.		PAULO MAGALHAES RIBEIRO	4.500,00	376,37	4.123,63
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 16/04/2019 Credor: PAULO MAGALHAES RIBEIRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.500,00	
22/04	EMP.	2989	2845 3.1.90.11.01.01.00.00			74-6	3.00000.01.07.00.00.		MOACYR SOUZA DOS SANTOS	5.434,19	2.091,18	3.343,01
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 29/03/2019 Credor: MOACYR SOUZA DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.434,19	
23/04	EMP.	2676	2517 3.3.90.39.50.30.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	920,76	23,30	897,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1446 Data: 16/04/2019 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	920,76	
24/04	EMP.	2615	2605 3.3.90.39.50.30.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.	33/2017 CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME		8.921,50	312,25	8.609,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3797 Data: 16/04/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.921,50	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 10
Data de emissão: 13/05/2019
Data inicial: 01/04/2019
Data de final: 30/04/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago	
24/04	EMP.	2616	2606	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	18.320,00	641,20	17.678,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3795 Data: 16/04/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.320,00</i>		
24/04	EMP.	2617	2872	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	21.307,69	0,00	21.307,69	
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): FATURA04 Data: 22/04/2019 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.307,69</i>		
25/04	EMP.	2668	2048	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	1.00369.09.02.05.20.	109/2018	Livia M. Giglio Stella Eireli	2.231,49	0,00	2.231,49	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3873 Data: 27/03/2019 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.231,49</i>		
25/04	EMP.	2669	2049	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	1.00369.09.02.05.20.	109/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	1.020,50	0,00	1.020,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10849 Data: 27/03/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.020,50</i>		
25/04	EMP.	2648	2319	3.3.90.32.03.00.00.00		101-7	1.00000.01.07.00.00.	208/2018	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.892,80	0,00	3.892,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2116 Data: 12/04/2019 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.892,80</i>		
25/04	EMP.	2666	2321	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	1.00369.09.02.05.20.	208/2018	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA	596,00	0,00	596,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20665 Data: 08/04/2019 Credor: A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>596,00</i>		
25/04	EMP.	2623	2905	3.3.90.36.06.00.00.00		101-7	1.00000.01.07.00.00.		LUCAS DE LIMA GUIMARAES	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 23/04/2019 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>		
25/04	EMP.	2667	308	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	1.00369.09.02.05.20.		DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	5.778,90	0,00	5.778,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13056 Data: 12/04/2019 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.778,90</i>		
26/04	EMP.	2890	3002	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	18.728,82	0,00	18.728,82	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBOS1/2/3 Data: 26/04/2019 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.728,82</i>		
29/04	EMP.	2866	2846	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	3.00000.01.07.00.00.		JOSE ULISSES MAGALHAES JUNIOR	192,50	0,00	192,50	
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 22/04/2019 Credor: JOSE ULISSES MAGALHAES JUNIOR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>192,50</i>		
29/04	EMP.	2868	3003	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIANA SOUZA RUFATO	610,24	0,00	610,24	
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 756 Data: 26/04/2019 Credor: MARIANA SOUZA RUFATO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>610,24</i>		
										Total da Entidade:	638.531,04	15.096,64	623.434,40
										Total Geral:	638.531,04	15.096,64	623.434,40