



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 10
Data de emissão: 16/09/2019
Data inicial: 01/08/2019
Data de final: 31/08/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA												
01/08	EMP.	6749	5340	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	156,18	0,00	156,18
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: DETRAN Data: 30/07/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR										Valor Comprovante:	156,18	
08/08	RESTO	6791	10843	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	217/2018	JHONATAN BAGATOLI	9.835,04	0,00	9.835,04
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1419 Data: 08/04/2019 Credor: JHONATAN BAGATOLI										Valor Comprovante:	9.835,04	
08/08	RESTO	6792	10882	4.4.90.52.36.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	216/2018	JHONATAN BAGATOLI	8.255,11	0,00	8.255,11
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1422 Data: 08/04/2019 Credor: JHONATAN BAGATOLI										Valor Comprovante:	8.255,11	
08/08	EMP.	6798	2017	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	143/2018	Eugênio & Marques Ltda	2.900,00	58,00	2.842,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 521 Data: 07/08/2019 Credor: Eugênio & Marques Ltda										Valor Comprovante:	2.900,00	
08/08	EMP.	6784	2135	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	413,59	0,00	413,59
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28792 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	117,98	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28074 Data: 13/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	295,61	
08/08	EMP.	6775	3617	4.4.90.52.34.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	222/2018	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	3.332,00	0,00	3.332,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12069 Data: 10/07/2019 Credor: EQUIPOS COMERCIAL LTDA										Valor Comprovante:	3.332,00	
08/08	EMP.	6785	3671	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	415,94	0,00	415,94
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29661 Data: 07/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	205,18	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28793 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	210,76	
08/08	EMP.	6786	3675	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	546,35	0,00	546,35
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28084 Data: 13/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	202,69	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29667 Data: 27/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	150,67	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28808 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	192,99	
08/08	EMP.	6777	3920	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	66,50	0,00	66,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10659 Data: 26/07/2019 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL										Valor Comprovante:	66,50	
08/08	EMP.	6789	3929	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	62/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	5.225,64	0,00	5.225,64
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7862 Data: 09/07/2019 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME										Valor Comprovante:	5.225,64	
08/08	EMP.	6780	4401	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	113/2019	MEGA MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAIS	16.872,50	0,00	16.872,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2137 Data: 08/07/2019 Credor: MEGA MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EI										Valor Comprovante:	16.872,50	
08/08	EMP.	6778	4402	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	113/2019	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA -	15.354,00	0,00	15.354,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2666 Data: 09/07/2019 Credor: J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME										Valor Comprovante:	15.354,00	
08/08	EMP.	6773	4423	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	19.227,75	0,00	19.227,75
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23292 Data: 12/07/2019 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI										Valor Comprovante:	19.227,75	
08/08	EMP.	6779	4424	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES	3.798,57	0,00	3.798,57
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1989 Data: 09/07/2019 Credor: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME										Valor Comprovante:	3.798,57	
08/08	EMP.	6783	4425	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	505,50	0,00	505,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 132893 Data: 16/07/2019 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										Valor Comprovante:	505,50	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 10
Data de emissão: 16/09/2019
Data inicial: 01/08/2019
Data de final: 31/08/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/08	EMP.	6790	4426 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019 VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME		6.209,08	0,00	6.209,08
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7863 Data: 09/07/2019 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME										Valor Comprovante:	6.209,08	
08/08	EMP.	6776	4427 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE		11.797,56	0,00	11.797,56
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2736 Data: 03/07/2019 Credor: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA SAUDE LTDA										Valor Comprovante:	11.797,56	
08/08	EMP.	6787	4429 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019 PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO		1.095,00	0,00	1.095,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1255 Data: 03/07/2019 Credor: PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - ME										Valor Comprovante:	1.095,00	
08/08	EMP.	6781	4430 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO		4.421,39	0,00	4.421,39
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 53217 Data: 07/08/2019 Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	4.421,39	
08/08	EMP.	6769	4432 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.006,00	0,00	2.006,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 246475 Data: 03/07/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	2.006,00	
08/08	EMP.	6772	4433 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME		1.164,00	0,00	1.164,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7784 Data: 30/07/2019 Credor: ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME										Valor Comprovante:	1.164,00	
08/08	EMP.	6771	4455 3.3.90.30.39.01.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	192/2018 AQSENEN E AQSENEN LTDA - EPP		13.844,00	0,00	13.844,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9650 Data: 02/07/2019 Credor: AQSENEN E AQSENEN LTDA - EPP										Valor Comprovante:	4.248,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9661 Data: 04/07/2019 Credor: AQSENEN E AQSENEN LTDA - EPP										Valor Comprovante:	9.596,00	
08/08	EMP.	6782	4559 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO		1.026,72	0,00	1.026,72
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 53311 Data: 18/07/2019 Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	1.026,72	
08/08	EMP.	6770	5379 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	62/2019 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		265,50	0,00	265,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 246549 Data: 04/07/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	265,50	
08/08	EMP.	6788	5380 3.3.90.30.09.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	62/2019 PROMEFARMA REPRESENTACOES		457,05	0,00	457,05
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122911 Data: 05/07/2019 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS										Valor Comprovante:	457,05	
08/08	EMP.	6774	5381 3.3.90.30.09.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	62/2019 CIRURGICA ONIX - EIRELI		19.619,36	0,00	19.619,36
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23296 Data: 12/07/2019 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI										Valor Comprovante:	17.852,36	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23302 Data: 12/07/2019 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI										Valor Comprovante:	1.767,00	
09/08	EMP.	6885	1251 3.3.90.39.99.99.00.00			101-7	00000.100000.01.07.	247/2017 SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		3.200,00	0,00	3.200,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2565 Data: 07/08/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	3.200,00	
09/08	EMP.	6837	2134 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	GISELE MARINS		34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 575 Data: 22/03/2019 Credor: GISELE MARINS										Valor Comprovante:	34,67	
09/08	EMP.	6841	2136 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA		154,17	0,00	154,17
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28081 Data: 13/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	154,17	
09/08	EMP.	6851	2144 3.3.90.30.01.03.00.00			21377-2	00370.101005.03.02.	6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA		196,14	0,00	196,14
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28089 Data: 13/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	196,14	
09/08	EMP.	6842	2146 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA		599,41	0,00	599,41
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28075 Data: 13/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	295,17	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29663 Data: 27/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	304,24	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 10
Data de emissão: 16/09/2019
Data inicial: 01/08/2019
Data de final: 31/08/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
09/08	EMP.	6884	3225 3.3.90.39.12.00.00.00			101-7	00000.100000.01.07.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	1.591,15	0,00	1.591,15
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12636 Data: 07/08/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD										Valor Comprovante:	1.591,15	
09/08	EMP.	6852	3670 3.3.90.30.01.03.00.00			21377-2	00370.101005.03.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.282,41	0,00	2.282,41
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28092 Data: 13/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	2.282,41	
09/08	EMP.	6843	3672 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.960,18	0,00	2.960,18
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29665 Data: 27/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.706,77	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28680 Data: 18/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.231,69	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28682 Data: 18/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	21,72	
09/08	EMP.	6844	3673 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.500,31	0,00	1.500,31
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28080 Data: 13/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	915,15	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29666 Data: 27/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	585,16	
09/08	EMP.	6845	3674 3.3.90.30.01.03.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	307,05	0,00	307,05
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28082 Data: 13/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	307,05	
09/08	EMP.	6846	3676 3.3.90.30.01.03.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.904,30	0,00	2.904,30
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28678 Data: 18/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	2.904,30	
09/08	EMP.	6847	3677 3.3.90.30.01.06.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	72,03	0,00	72,03
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29668 Data: 07/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	26,35	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28087 Data: 13/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	45,68	
09/08	EMP.	6838	3718 3.3.90.39.99.99.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	231/2018	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS	1.713,06	34,26	1.678,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1362 Data: 30/07/2019 Credor: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS										Valor Comprovante:	1.713,06	
09/08	EMP.	6850	3725 3.3.90.30.25.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	231,20	0,00	231,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3434 Data: 03/07/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	231,20	
09/08	EMP.	6839	3919 3.3.90.30.04.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	133,00	0,00	133,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10657 Data: 26/07/2019 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL										Valor Comprovante:	133,00	
09/08	EMP.	6849	3932 3.3.90.30.09.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.931,50	0,00	2.931,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 75722 Data: 10/07/2019 Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										Valor Comprovante:	2.931,50	
09/08	EMP.	6883	4353 3.3.90.30.07.11.00.00			101-7	00000.100000.01.07.	208/2018	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS	89,76	0,00	89,76
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2427 Data: 05/07/2019 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME										Valor Comprovante:	89,76	
09/08	EMP.	6887	4420 3.3.90.39.99.99.00.00			101-7	00000.100000.01.07.	69/2016	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	2.445,00	0,00	2.445,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 73787 Data: 02/07/2019 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS										Valor Comprovante:	850,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 73788 Data: 02/07/2019 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS										Valor Comprovante:	745,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 73789 Data: 02/07/2019 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS										Valor Comprovante:	850,00	
09/08	EMP.	6848	4445 3.3.90.30.07.12.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	14/2019	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	4.725,34	0,00	4.725,34
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 136 Data: 04/07/2019 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI										Valor Comprovante:	4.725,34	
09/08	EMP.	6836	5017 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		CARINE FRANCIELE DE LIMA PEDROTTI	1.248,21	0,00	1.248,21
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 967 Data: 28/06/2019 Credor: CARINE FRANCIELE DE LIMA PEDROTTI										Valor Comprovante:	1.248,21	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 10
Data de emissão: 16/09/2019
Data inicial: 01/08/2019
Data de final: 31/08/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
09/08	EMP.	6840	5018 3.3.90.30.04.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	108/2019	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	39.304,11	0,00	39.304,11
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22970 Data: 19/07/2019 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA										Valor Comprovante:	39.304,11	
09/08	EMP.	6871	5032 3.3.90.30.07.11.00.00			101-7	00000.100000.01.07.	2/2019	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	960,96	0,00	960,96
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1701 Data: 23/07/2019 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME										Valor Comprovante:	960,96	
09/08	EMP.	6888	5034 3.3.90.30.07.12.00.00			101-7	00000.100000.01.07.	61/2019	TUBARAO LICITACOES EIRELI	1.416,00	0,00	1.416,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19200 Data: 24/07/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI										Valor Comprovante:	1.416,00	
09/08	EMP.	6867	5035 3.3.90.30.07.12.00.00			101-7	00000.100000.01.07.	61/2019	EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	1.766,60	0,00	1.766,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2147 Data: 24/07/2019 Credor: EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - ME										Valor Comprovante:	1.766,60	
09/08	EMP.	6833	5376 3.3.90.14.14.03.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	2.219,00	0,00	2.219,00
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 982 Data: 30/07/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES										Valor Comprovante:	2.219,00	
12/08	D.EX.		285			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	5.551,79	0,00	5.551,79
12/08	D.EX.		286			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.236,18	0,00	1.236,18
12/08	EMP.	6943	5387 3.3.90.39.50.30.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	23.719,02	533,68	23.185,34
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1511 Data: 08/08/2019 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA										Valor Comprovante:	23.719,02	
12/08	EMP.	6986	5754 3.3.90.39.99.99.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	104,13	0,00	104,13
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: DETRAN Data: 30/07/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR										Valor Comprovante:	104,13	
13/08	EMP.	6969	5402 3.3.90.39.58.00.00.00			7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	5.558,79	0,00	5.558,79
Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 30/07/2019 Credor: OI S.A										Valor Comprovante:	5.558,79	
13/08	EMP.	6957	5408 3.3.90.39.05.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e	90,09	0,00	90,09
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: AZW 4749 Data: 30/07/2019 Credor: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecn										Valor Comprovante:	90,09	
13/08	EMP.	6958	5410 3.3.90.39.05.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e	90,09	0,00	90,09
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: BDD 7D25 Data: 30/07/2019 Credor: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecn										Valor Comprovante:	90,09	
13/08	EMP.	6959	5412 3.3.90.39.05.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e	90,09	0,00	90,09
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: BCB 3950 Data: 30/07/2019 Credor: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecn										Valor Comprovante:	90,09	
13/08	EMP.	6960	5414 3.3.90.39.05.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e	90,09	0,00	90,09
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: AYH 6539 Data: 30/07/2019 Credor: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecn										Valor Comprovante:	90,09	
14/08	EMP.	6996	5693 3.3.90.39.50.30.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	42.091,49	1.473,20	40.618,29
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 342 Data: 12/08/2019 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA										Valor Comprovante:	42.091,49	
14/08	EMP.	6995	5694 3.3.90.39.50.30.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	9.036,88	316,29	8.720,59
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 400 Data: 12/08/2019 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS										Valor Comprovante:	9.036,88	
14/08	EMP.	7000	5695 3.3.90.39.50.30.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	14.949,30	523,23	14.426,07
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2684 Data: 09/08/2019 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME										Valor Comprovante:	14.949,30	
14/08	EMP.	7001	5696 3.3.90.39.50.30.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED S/S LTDA	38.683,81	1.353,94	37.329,87
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 458 Data: 09/08/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA										Valor Comprovante:	38.683,81	
14/08	EMP.	6997	5697 3.3.90.39.50.30.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	3.174,87	111,12	3.063,75
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 185 Data: 12/08/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA										Valor Comprovante:	3.174,87	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 10
Data de emissão: 16/09/2019
Data inicial: 01/08/2019
Data de final: 31/08/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
14/08	EMP.	7002	5698	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C	61.671,11	2.158,49	59.512,62
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 107 Data: 09/08/2019 Credor: DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C LTDA										Valor Comprovante:	61.671,11	
14/08	EMP.	6998	5699	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA	10.062,38	352,19	9.710,19
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 180 Data: 12/08/2019 Credor: IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA										Valor Comprovante:	10.062,38	
14/08	EMP.	6999	5700	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	18.752,49	656,34	18.096,15
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 51 Data: 12/08/2019 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME										Valor Comprovante:	18.752,49	
14/08	EMP.	7003	5701	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		DR PRO-PROM. E PROT. EM SAÚDE E SEG.	1.891,80	66,22	1.825,58
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 204 Data: 12/08/2019 Credor: DR PRO-PROM. E PROT. EM SAÚDE E SEG. OCUP. S/S LTD										Valor Comprovante:	1.891,80	
14/08	EMP.	6990	5702	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	33.148,39	1.160,20	31.988,19
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 197 Data: 12/08/2019 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME										Valor Comprovante:	33.148,39	
14/08	EMP.	6991	5703	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	7.434,24	260,19	7.174,05
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 103 Data: 12/08/2019 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA										Valor Comprovante:	7.434,24	
14/08	EMP.	6989	5704	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	16.310,44	570,87	15.739,57
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 690 Data: 11/08/2019 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA										Valor Comprovante:	16.310,44	
14/08	EMP.	6993	5705	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	13.362,94	467,70	12.895,24
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 220 Data: 09/08/2019 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME										Valor Comprovante:	13.362,94	
14/08	EMP.	6994	5706	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	11.677,70	295,45	11.382,25
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3357 Data: 09/08/2019 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA										Valor Comprovante:	11.677,70	
14/08	EMP.	6987	5708	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	1.410,36	49,37	1.360,99
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 667 Data: 09/08/2019 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA										Valor Comprovante:	1.410,36	
14/08	EMP.	6988	5723	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	4.516,38	90,33	4.426,05
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14 Data: 12/08/2019 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA										Valor Comprovante:	4.516,38	
14/08	EMP.	6992	5728	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	25.341,56	886,95	24.454,61
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 19 Data: 09/08/2019 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI										Valor Comprovante:	25.341,56	
14/08	EMP.	6979	5758	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	104,13	0,00	104,13
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: DETRAN Data: 30/07/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR										Valor Comprovante:	104,13	
15/08	EMP.	7059	2136	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	150,29	0,00	150,29
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31270 Data: 09/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	150,29	
15/08	EMP.	7060	2146	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	284,49	0,00	284,49
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31267 Data: 09/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	284,49	
15/08	D.EX.		289			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	646,12	0,00	646,12
15/08	EMP.	7070	3670	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.709,16	0,00	2.709,16
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30009 Data: 29/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.976,56	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30010 Data: 07/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	732,60	
15/08	EMP.	7061	3672	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.883,95	0,00	1.883,95
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31268 Data: 09/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.883,95	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 10
Data de emissão: 16/09/2019
Data inicial: 01/08/2019
Data de final: 31/08/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
15/08	EMP.	7062	3673 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	842,49	0,00	842,49
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31269 Data: 09/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	842,49	
15/08	EMP.	7063	3677 3.3.90.30.01.06.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	39,95	0,00	39,95
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31275 Data: 09/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	39,95	
15/08	EMP.	7054	3913 3.3.90.39.99.99.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	41/2019	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	8.004,00	0,00	8.004,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13954 Data: 07/08/2019 Credor: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA										Valor Comprovante:	8.004,00	
15/08	EMP.	7069	3928 3.3.90.30.09.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	3.115,60	0,00	3.115,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 265835 Data: 23/07/2019 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	3.115,60	
15/08	EMP.	7066	3931 3.3.90.30.09.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	88,00	0,00	88,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 248896 Data: 23/07/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	88,00	
15/08	EMP.	7058	4005 3.3.90.30.28.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	45/2019	ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E	525,00	0,00	525,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5455 Data: 24/06/2019 Credor: ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - M										Valor Comprovante:	525,00	
15/08	EMP.	7038	4422 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	S. V. BRAGA IMPORTADORA	9.650,70	0,00	9.650,70
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 214 Data: 15/07/2019 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA										Valor Comprovante:	9.650,70	
15/08	EMP.	7037	4425 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	6.691,40	0,00	6.691,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 133529 Data: 29/07/2019 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										Valor Comprovante:	6.691,40	
15/08	EMP.	7032	4432 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.999,00	0,00	3.999,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 248059 Data: 17/07/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	3.999,00	
15/08	EMP.	7067	4477 3.3.90.30.24.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	102/2019	Daniel Ferreira Apolonio	7.085,09	0,00	7.085,09
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 110 Data: 01/08/2019 Credor: Daniel Ferreira Apolonio										Valor Comprovante:	7.085,09	
15/08	EMP.	7065	4887 3.3.90.30.16.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		SULACRES INDUSTRIA, COMERCIO E	168,00	0,00	168,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2133 Data: 18/07/2019 Credor: SULACRES INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA										Valor Comprovante:	168,00	
15/08	EMP.	7064	5134 3.3.90.30.01.03.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	17.029,92	0,00	17.029,92
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31272 Data: 09/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	130,40	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31274 Data: 09/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	3.769,30	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31214 Data: 08/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	633,39	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31216 Data: 08/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	12.496,83	
15/08	EMP.	7039	5142 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	194,10	0,00	194,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8003 Data: 08/08/2019 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME										Valor Comprovante:	194,10	
15/08	EMP.	7068	5152 3.3.90.30.04.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	4.000,00	0,00	4.000,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2463 Data: 29/07/2019 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA										Valor Comprovante:	4.000,00	
15/08	EMP.	7057	5154 3.3.90.30.04.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	6.210,00	0,00	6.210,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10656 Data: 26/07/2019 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL										Valor Comprovante:	6.210,00	
15/08	EMP.	7056	5167 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	53/2019	GLEDES REGINA REGAZZO	6.039,67	0,00	6.039,67
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 200 Data: 31/07/2019 Credor: GLEDES REGINA REGAZZO										Valor Comprovante:	5.722,80	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 201 Data: 12/08/2019 Credor: GLEDES REGINA REGAZZO										Valor Comprovante:	316,87	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 10
Data de emissão: 16/09/2019
Data inicial: 01/08/2019
Data de final: 31/08/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
15/08	EMP.	7035	5388	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	16.320,00	452,06	15.867,94
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 254 Data: 09/08/2019 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME										Valor Comprovante:	16.320,00	
15/08	EMP.	7036	5389	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	39/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	319,44	8,21	311,23
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 184 Data: 14/08/2019 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	319,44	
15/08	EMP.	7055	5635	3.3.71.70.39.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	6.242,94	0,00	6.242,94
Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBO48/2019 Data: 30/07/2019 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS										Valor Comprovante:	6.242,94	
15/08	EMP.	7025	5707	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	2.400,00	0,00	2.400,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52 Data: 12/08/2019 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME										Valor Comprovante:	2.400,00	
15/08	EMP.	7030	5709	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	2.880,00	100,80	2.779,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 198 Data: 12/08/2019 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME										Valor Comprovante:	2.880,00	
15/08	EMP.	7026	5710	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DR PRO-PROM. E PROT. EM SAÚDE E SEG.	4.400,00	154,00	4.246,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 205 Data: 12/08/2019 Credor: DR PRO-PROM. E PROT. EM SAÚDE E SEG. OCUP. S/S LTD										Valor Comprovante:	4.400,00	
15/08	EMP.	7029	5711	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA	2.580,00	90,30	2.489,70
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 181 Data: 12/08/2019 Credor: IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA										Valor Comprovante:	2.580,00	
15/08	EMP.	7024	5712	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	1.200,00	42,00	1.158,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 186 Data: 12/08/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA										Valor Comprovante:	1.200,00	
15/08	EMP.	7031	5713	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	2.040,00	71,40	1.968,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 666 Data: 09/08/2019 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA										Valor Comprovante:	2.040,00	
15/08	EMP.	7023	5714	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	12.580,00	440,30	12.139,70
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 459 Data: 09/08/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA										Valor Comprovante:	12.580,00	
15/08	EMP.	7021	5715	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	14.150,00	495,25	13.654,75
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2685 Data: 09/08/2019 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME										Valor Comprovante:	14.150,00	
15/08	EMP.	7027	5716	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	6.980,00	244,30	6.735,70
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 221 Data: 09/08/2019 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME										Valor Comprovante:	6.980,00	
15/08	EMP.	7034	5719	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	15.840,00	554,40	15.285,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 304 Data: 09/08/2019 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP										Valor Comprovante:	15.840,00	
15/08	EMP.	7028	5725	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S/S	4.000,00	140,00	3.860,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 46 Data: 14/08/2019 Credor: GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S/S LTDA										Valor Comprovante:	4.000,00	
15/08	EMP.	7022	5726	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	4.260,00	149,10	4.110,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 18 Data: 09/08/2019 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI										Valor Comprovante:	4.260,00	
16/08	EMP.	7098	3596	3.3.90.32.99.01.00.00		101-7	00000.100000.01.07.		J. D. CARDOZO - EMBALAGENS - ME	716,00	0,00	716,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5790 Data: 15/05/2019 Credor: J. D. CARDOZO - EMBALAGENS - ME										Valor Comprovante:	716,00	
16/08	EMP.	7082	3795	3.3.90.32.03.00.00.00		101-7	00000.100000.01.07.	56/2019	ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA	395,90	0,00	395,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 7749 Data: 05/08/2019 Credor: ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA EPP										Valor Comprovante:	395,90	
16/08	EMP.	7099	5309	3.3.90.32.99.00.00.00		101-7	00000.100000.01.07.		J. D. CARDOZO - EMBALAGENS - ME	1.395,00	0,00	1.395,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6017 Data: 30/07/2019 Credor: J. D. CARDOZO - EMBALAGENS - ME										Valor Comprovante:	1.395,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 10
Data de emissão: 16/09/2019
Data inicial: 01/08/2019
Data de final: 31/08/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
16/08	EMP.	7083	5631	3.3.90.39.05.00.00.00		101-7	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	15.000,00	0,00	15.000,00
Documentos Fiscais: Recibo Comum: recibo08/2019 Data: 30/07/2019 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD										Valor Comprovante:	15.000,00	
16/08	EMP.	7084	5637	3.3.90.39.05.00.00.00		101-7	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	4.303,16	0,00	4.303,16
Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBO03/2019 Data: 30/07/2019 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD										Valor Comprovante:	4.303,16	
16/08	EMP.	7147	5717	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	840,00	16,80	823,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15 Data: 12/08/2019 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA										Valor Comprovante:	840,00	
19/08	EMP.	7158	5751	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	943,56	0,00	943,56
Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 30/07/2019 Credor: OI S.A										Valor Comprovante:	943,56	
19/08	EMP.	7159	5752	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	463,87	0,00	463,87
Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 30/07/2019 Credor: OI S.A										Valor Comprovante:	463,87	
21/08	D.EX.		297			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	4.517,87	0,00	4.517,87
21/08	EMP.	7214	5748	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	30.007,90	0,00	30.007,90
Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 30/07/2019 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A										Valor Comprovante:	30.007,90	
22/08	RESTO	7292	10873	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	236/2018	EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA	133.900,00	0,00	133.900,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3459 Data: 06/08/2019 Credor: EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA										Valor Comprovante:	133.900,00	
22/08	EMP.	7285	3670	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.311,25	0,00	1.311,25
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31032 Data: 07/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.311,25	
22/08	EMP.	7290	3671	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	163,33	0,00	163,33
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31266 Data: 09/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	163,33	
22/08	EMP.	7291	3675	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	208,62	0,00	208,62
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31271 Data: 09/08/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	208,62	
22/08	EMP.	7279	4346	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANDIARA LÓDI	1.178,87	0,00	1.178,87
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 898 Data: 30/05/2019 Credor: ANDIARA LÓDI										Valor Comprovante:	1.178,87	
22/08	EMP.	7284	4944	4.4.90.52.08.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	51/2019	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	50.000,00	0,00	50.000,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4298 Data: 29/07/2019 Credor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.										Valor Comprovante:	50.000,00	
22/08	EMP.	7271	4945	4.4.90.52.08.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	51/2019	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	41.000,00	0,00	41.000,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4298 Data: 29/07/2019 Credor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.										Valor Comprovante:	41.000,00	
22/08	EMP.	7283	5061	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	151/2018	WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA	4.215,00	84,72	4.130,28
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 538 Data: 01/08/2019 Credor: WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA										Valor Comprovante:	4.215,00	
22/08	EMP.	7286	5348	3.3.90.39.41.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	48/2019	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	1.131,00	0,00	1.131,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1301 Data: 08/08/2019 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME										Valor Comprovante:	1.131,00	
22/08	EMP.	7287	5350	3.3.90.39.41.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	48/2019	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	435,00	0,00	435,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1299 Data: 08/08/2019 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME										Valor Comprovante:	435,00	
22/08	EMP.	7288	5351	3.3.90.39.41.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	48/2019	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	435,00	0,00	435,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1300 Data: 08/08/2019 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME										Valor Comprovante:	435,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 10
Data de emissão: 16/09/2019
Data inicial: 01/08/2019
Data de final: 31/08/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
22/08	EMP.	7289	5365 3.3.90.30.07.12.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	55/2019	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	260,40	0,00	260,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1302 Data: 08/08/2019 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME										Valor Comprovante:	260,40	
22/08	EMP.	7280	5847 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		GISELE MARINS	34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 1031 Data: 30/07/2019 Credor: GISELE MARINS										Valor Comprovante:	34,67	
22/08	EMP.	7281	5849 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		GISELE MARINS	34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 1032 Data: 30/07/2019 Credor: GISELE MARINS										Valor Comprovante:	34,67	
22/08	EMP.	7282	5850 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ	34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 1033 Data: 30/07/2019 Credor: NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ										Valor Comprovante:	34,67	
23/08	EMP.	7722	5993 3.3.90.39.50.30.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	28.630,08	644,18	27.985,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1514 Data: 20/08/2019 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA										Valor Comprovante:	28.630,08	
26/08	EMP.	7327	5727 3.3.90.39.50.30.00.00			7049-1	00000.100000.01.07.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	11.220,00	392,70	10.827,30
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1 Data: 09/08/2019 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI										Valor Comprovante:	11.220,00	
29/08	EMP.	7390	3725 3.3.90.30.25.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	339,78	0,00	339,78
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3530 Data: 01/08/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	312,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3540 Data: 02/08/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	27,78	
29/08	EMP.	7389	3927 3.3.90.30.09.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	354,24	0,00	354,24
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 133573 Data: 29/07/2019 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										Valor Comprovante:	354,24	
29/08	EMP.	7388	3932 3.3.90.30.09.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.235,60	0,00	1.235,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 77756 Data: 02/08/2019 Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										Valor Comprovante:	1.235,60	
29/08	EMP.	7386	6039 3.3.90.14.14.03.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	55,48	0,00	55,48
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 1050 Data: 26/08/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES										Valor Comprovante:	55,48	
29/08	EMP.	7387	6040 3.3.90.14.14.03.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	55,48	0,00	55,48
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 1051 Data: 26/08/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES										Valor Comprovante:	55,48	
29/08	EMP.	7391	6082 3.3.90.39.99.99.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	289,87	0,00	289,87
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: DETRAN Data: 28/08/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR										Valor Comprovante:	289,87	
30/08	EMP.	7453	4422 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	S. V. BRAGA IMPORTADORA	712,50	0,00	712,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 238 Data: 23/07/2019 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA										Valor Comprovante:	712,50	
30/08	EMP.	7452	4428 3.3.90.30.36.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	14.635,80	0,00	14.635,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 167116 Data: 16/07/2019 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA										Valor Comprovante:	14.635,80	
30/08	EMP.	7451	6071 3.1.90.11.01.01.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.		ELIZIANE DE FATIMA XAVIER	3.028,76	163,41	2.865,35
Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 28/08/2019 Credor: ELIZIANE DE FATIMA XAVIER										Valor Comprovante:	3.028,76	
30/08	EMP.	7671	6079 3.3.90.14.14.03.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	554,75	0,00	554,75
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 1069 Data: 28/08/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES										Valor Comprovante:	554,75	
30/08	EMP.	7672	6080 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		ANDIARA LÓDI	34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 1070 Data: 28/08/2019 Credor: ANDIARA LÓDI										Valor Comprovante:	34,67	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Página: 10 / 10
Data de emissão: 16/09/2019
Data inicial: 01/08/2019
Data de final: 31/08/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
30/08	EMP.	7673	6091	3.3.90.14.14.01.00.00	18758-5	00303.100303.01.02.			MARILZA GORETTE FASOLI	34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 1072 Data: 29/08/2019 Credor: MARILZA GORETTE FASOLI										Valor Comprovante:		34,67
Total da Entidade:										1.103.603,16	15.661,95	1.087.941,21
Total Geral:										1.103.603,16	15.661,95	1.087.941,21