



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
01/02	EMP.	196		135 3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	70.000,00	0,00	70.000,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: paranasaude Data: 23/01/2019 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>												
<i>Valor Comprovante: 70.000,00</i>												
01/02	EMP.	195		72 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: Doctos Diversos: DER Data: 07/01/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DER PR</i>												
<i>Valor Comprovante: 704,34</i>												
04/02	RESTO	220		10072 3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA	532,00	0,00	532,00
04/02	RESTO	221		10079 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	111/2018	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	397,50	0,00	397,50
04/02	RESTO	240		10080 3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	1.00496.09.02.06.20.	111/2018	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	874,50	0,00	874,50
04/02	RESTO	203		10084 3.3.90.30.25.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	598,21	0,00	598,21
04/02	RESTO	210		10102 3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	Livia M. Giglio Stella Eireli	3.343,39	0,00	3.343,39
04/02	RESTO	201		10104 3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	2.259,50	0,00	2.259,50
04/02	RESTO	211		10139 3.3.90.30.16.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	Livia M. Giglio Stella Eireli	3.008,90	0,00	3.008,90
04/02	RESTO	202		10140 3.3.90.30.16.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	2.862,00	0,00	2.862,00
04/02	RESTO	213		10148 3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	41/2018	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	704,20	0,00	704,20
04/02	RESTO	209		10151 3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	21/2018	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	3.754,00	0,00	3.754,00
04/02	RESTO	218		10478 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	200/2014	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	8.439,40	0,00	8.439,40
04/02	RESTO	219		3850 3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	71/2018	ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA	143,60	0,00	143,60
04/02	RESTO	239		4031 3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	1.00496.09.02.06.20.	43/2018	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	147,00	0,00	147,00
04/02	RESTO	238		6380 3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	1.00495.09.02.06.20.	88/2018	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	308,00	0,00	308,00
04/02	RESTO	204		6424 3.3.90.30.25.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	576,29	0,00	576,29
04/02	RESTO	217		7250 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	200/2014	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	1.523,58	0,00	1.523,58
04/02	RESTO	214		8234 3.3.90.39.19.99.00.00		18750-X	1.00369.09.02.05.20.	40/2018	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	648,00	0,00	648,00
04/02	RESTO	215		8960 3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	1.00369.09.02.05.20.	109/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	1.755,00	0,00	1.755,00
04/02	RESTO	216		9273 3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	1.00369.09.02.05.20.	41/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.976,87	0,00	1.976,87
04/02	RESTO	222		9985 3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	208/2018	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	642,40	0,00	642,40
05/02	EMP.	247		320 3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.		PAULO MAGALHAES RIBEIRO	4.380,00	349,37	4.030,63
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 29/01/2019 Credor: PAULO MAGALHAES RIBEIRO</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.380,00</i>												
08/02	RESTO	406		10084 3.3.90.30.25.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.259,75	0,00	1.259,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2929 Data: 14/01/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 468,80</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2930 Data: 14/01/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 53,95</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2931 Data: 14/01/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 220,00</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2915 Data: 10/01/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 517,00</i>												
08/02	RESTO	401		10101 3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	206,50	0,00	206,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42077 Data: 14/01/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 206,50</i>												



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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/02	RESTO	405	10106 3.3.90.30.22.00.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	824,00	0,00	824,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7373 Data: 23/01/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>710,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6986 Data: 18/12/2018 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>114,00</i>	
08/02	RESTO	403	10138 3.3.90.30.16.00.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	332,00	0,00	332,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42076 Data: 14/01/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>332,00</i>	
08/02	RESTO	404	10141 3.3.90.30.16.00.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	2.158,50	0,00	2.158,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5662 Data: 09/01/2019 Credor: SALVI, LOPES &amp; CIA. LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.158,50</i>	
08/02	RESTO	407	10146 3.3.90.30.07.12.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.	82/2018	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	4.256,93	0,00	4.256,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1783 Data: 20/12/2018 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.256,93</i>	
08/02	RESTO	402	10147 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	2.721,85	0,00	2.721,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42078 Data: 14/01/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.721,85</i>	
08/02	RESTO	411	10150 3.3.90.30.07.12.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.	21/2018	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	4.472,80	0,00	4.472,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43647 Data: 16/01/2019 Credor: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.472,80</i>	
08/02	RESTO	253	10229 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.	208/2018	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.484,96	0,00	2.484,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1760 Data: 21/01/2019 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.484,96</i>	
08/02	RESTO	465	10255 3.3.90.39.50.30.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.	39/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.251,24	25,02	1.226,22
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 142 Data: 07/01/2019 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.251,24</i>	
08/02	RESTO	255	10266 3.3.90.30.16.00.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.	42/2018	L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP	2.248,50	0,00	2.248,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14175 Data: 11/01/2019 Credor: L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.248,50</i>	
08/02	EMP.	451	200 3.3.90.14.14.01.00.00	84658	18758-5	1.00303.01.02.00.00.			LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 089 Data: 08/01/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	452	201 3.3.90.14.14.01.00.00	84658	18758-5	1.00303.01.02.00.00.			LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 090 Data: 08/01/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	453	202 3.3.90.14.14.01.00.00	84658	18758-5	1.00303.01.02.00.00.			LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 091 Data: 08/01/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	454	203 3.3.90.14.14.01.00.00	84658	18758-5	1.00303.01.02.00.00.			LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 092 Data: 08/01/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	256	220 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.			AFRINE T. ROLIM SOARES	33,32	0,00	33,32
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 106 Data: 08/01/2019 Credor: AFRINE T. ROLIM SOARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33,32</i>	
08/02	EMP.	480	240 3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		35/2017	EMANCIPAR ASSESSORIA, CONSULTORIA,	2.711,93	0,00	2.711,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 255 Data: 28/01/2019 Credor: EMANCIPAR ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, CU</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.711,93</i>	
08/02	EMP.	481	241 3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		35/2017	EMANCIPAR ASSESSORIA, CONSULTORIA,	2.711,93	0,00	2.711,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 256 Data: 28/01/2019 Credor: EMANCIPAR ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, CU</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.711,93</i>	
08/02	EMP.	326	263 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.			SILVIO RIBEIRO DE MELO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 135 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/02	EMP.	327	264	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 136 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	328	265	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 137 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	329	266	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 138 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	330	267	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 139 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	331	268	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 140 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	332	269	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 141 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	333	270	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 142 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	324	279	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIEL DIAS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 150 Data: 08/01/2019 Credor: DANIEL DIAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	325	280	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIEL DIAS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 151 Data: 08/01/2019 Credor: DANIEL DIAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	321	281	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDSON SOARES DA SILVA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 152 Data: 08/01/2019 Credor: EDSON SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	322	282	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDSON SOARES DA SILVA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 153 Data: 08/01/2019 Credor: EDSON SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	323	283	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDSON SOARES DA SILVA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 154 Data: 08/01/2018 Credor: EDSON SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	311	284	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 155 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	312	285	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 156 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	313	286	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 157 Data: 29/01/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	314	287	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 158 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	315	288	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 159 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	316	289	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 160 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/02	EMP.	317		290 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 161 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	318		291 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 162 Data: 08/01/2018 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	319		292 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 163 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	320		293 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 164 Data: 08/01/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	307		294 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ADEMILSON FELIX DA SILVA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 165 Data: 08/01/2019 Credor: ADEMILSON FELIX DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	308		295 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ADEMILSON FELIX DA SILVA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 166 Data: 08/01/2019 Credor: ADEMILSON FELIX DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	309		296 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ADEMILSON FELIX DA SILVA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 167 Data: 08/01/2019 Credor: ADEMILSON FELIX DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	310		297 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ADEMILSON FELIX DA SILVA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 168 Data: 08/01/2019 Credor: ADEMILSON FELIX DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	262		298 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 169 Data: 08/01/2019 Credor: MARCELINO BARRETO DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	301		299 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		VALTER DE MIRANDA JORGE	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 170 Data: 08/01/2019 Credor: VALTER DE MIRANDA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	302		300 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		VALTER DE MIRANDA JORGE	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 171 Data: 08/01/2019 Credor: VALTER DE MIRANDA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	303		301 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		VALTER DE MIRANDA JORGE	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 172 Data: 08/01/2019 Credor: VALTER DE MIRANDA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	304		302 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		VALTER DE MIRANDA JORGE	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 173 Data: 08/01/2019 Credor: VALTER DE MIRANDA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	305		303 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		VALTER DE MIRANDA JORGE	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 174 Data: 08/01/2019 Credor: VALTER DE MIRANDA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	306		304 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		VALTER DE MIRANDA JORGE	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 175 Data: 08/01/2019 Credor: VALTER DE MIRANDA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	479		31 3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	1.920,00	0,00	1.920,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 388 Data: 21/01/2019 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.920,00</i>	
08/02	EMP.	343		310 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA APARECIDA S.LOURENÇO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 176 Data: 08/01/2019 Credor: MARIA APARECIDA S.LOURENÇO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	344		312 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA APARECIDA S.LOURENÇO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 177 Data: 08/01/2019 Credor: MARIA APARECIDA S.LOURENÇO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/02	EMP.	345	313	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA APARECIDA S.LOURENÇO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 178 Data: 08/01/2019 Credor: MARIA APARECIDA S.LOURENÇO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	346	314	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA APARECIDA S.LOURENÇO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 179 Data: 08/01/2019 Credor: MARIA APARECIDA S.LOURENÇO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	370	317	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 180 Data: 08/01/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	371	319	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 182 Data: 08/01/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	372	321	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 183 Data: 08/01/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	373	322	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 184 Data: 08/01/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	374	323	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 185 Data: 08/01/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	353	324	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MEIRIELI MARTINS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 186 Data: 08/01/2019 Credor: MEIRIELI MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	354	327	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MEIRIELI MARTINS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 187 Data: 08/01/2019 Credor: MEIRIELI MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	355	329	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MEIRIELI MARTINS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 188 Data: 08/01/2019 Credor: MEIRIELI MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	356	331	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MEIRIELI MARTINS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 189 Data: 08/01/2019 Credor: MEIRIELI MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	357	335	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 190 Data: 08/01/2019 Credor: SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	358	336	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 191 Data: 08/01/2019 Credor: SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	359	337	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 192 Data: 10/01/2019 Credor: SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	360	338	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 193 Data: 10/01/2019 Credor: SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	361	339	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 194 Data: 10/01/2019 Credor: SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	362	387	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 195 Data: 10/01/2019 Credor: ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	363	388	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 196 Data: 10/01/2019 Credor: ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 6 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/02	EMP.	364	389	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 197 Data: 10/01/2019 Credor: ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	27,50	
08/02	EMP.	366	390	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	133,11	0,00	133,11
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 198 Data: 10/01/2019 Credor: CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	133,11	
08/02	EMP.	367	391	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 199 Data: 14/01/2019 Credor: ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE MATTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	27,50	
08/02	EMP.	368	392	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROSANGELA DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 200 Data: 14/01/2019 Credor: ROSANGELA DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	365	393	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SOLANGE ALVES LORDEIRO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 201 Data: 14/01/2019 Credor: SOLANGE ALVES LORDEIRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	282	396	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 202 Data: 14/01/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	283	397	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 203 Data: 14/01/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	284	398	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 204 Data: 14/01/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	285	399	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 205 Data: 14/01/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	286	400	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 206 Data: 14/01/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	278	401	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 207 Data: 14/01/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	279	402	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 208 Data: 14/01/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	280	403	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 209 Data: 14/01/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	281	404	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 210 Data: 14/01/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	272	405	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 211 Data: 14/01/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	273	406	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 212 Data: 14/01/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	274	408	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 213 Data: 14/01/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	
08/02	EMP.	275	409	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 214 Data: 14/01/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 7 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/02	EMP.	276		410 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 215 Data: 14/01/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	277		411 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 216 Data: 14/01/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	468		412 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	11.290,50	395,17	10.895,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3681 Data: 30/01/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.290,50</i>	
08/02	EMP.	467		413 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	16.464,50	576,26	15.888,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3680 Data: 30/01/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.464,50</i>	
08/02	EMP.	466		414 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	39/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	17.679,87	353,60	17.326,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 147 Data: 31/01/2019 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.679,87</i>	
08/02	EMP.	464		415 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	16.140,00	324,41	15.815,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 208 Data: 01/02/2019 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.140,00</i>	
08/02	EMP.	290		424 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 217 Data: 30/01/2019 Credor: ALESSANDRO NOE BARCELOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	291		425 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 218 Data: 30/01/2019 Credor: ALESSANDRO NOE BARCELOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	287		426 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 219 Data: 30/01/2019 Credor: RODRIGO JOSÉ DUARTE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	288		427 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 220 Data: 30/01/2019 Credor: RODRIGO JOSÉ DUARTE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	289		428 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 221 Data: 30/01/2019 Credor: RODRIGO JOSÉ DUARTE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	455		429 3.3.90.14.14.01.00.00	84658	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 222 Data: 30/01/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	456		430 3.3.90.14.14.01.00.00	84658	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 223 Data: 30/01/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	457		431 3.3.90.14.14.01.00.00	84658	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 224 Data: 30/01/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	458		460 3.3.90.14.14.01.00.00	84658	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 225 Data: 30/01/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	459		461 3.3.90.14.14.01.00.00	84658	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 226 Data: 30/01/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	296		462 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		NELSON DROSDOSKI	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 227 Data: 30/01/2019 Credor: NELSON DROSDOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	297		463 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		NELSON DROSDOSKI	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 228 Data: 30/01/2019 Credor: NELSON DROSDOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 8 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/02	EMP.	298	464	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		NELSON DROSDOSKI	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 229 Data: 30/01/2019 Credor: NELSON DROSDOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	299	465	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		NELSON DROSDOSKI	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 230 Data: 30/01/2019 Credor: NELSON DROSDOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	300	466	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		NELSON DROSDOSKI	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 231 Data: 30/01/2019 Credor: NELSON DROSDOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	292	467	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 232 Data: 30/01/2019 Credor: LEOBERTO MOREIRA FERRAZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	293	468	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 233 Data: 30/01/2019 Credor: LEOBERTO MOREIRA FERRAZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	294	469	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 234 Data: 30/01/2019 Credor: LEOBERTO MOREIRA FERRAZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	295	470	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 235 Data: 30/01/2019 Credor: LEOBERTO MOREIRA FERRAZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	257	471	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 236 Data: 30/01/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	258	472	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 237 Data: 30/01/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	259	473	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 238 Data: 30/01/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	260	474	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 239 Data: 30/01/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	334	475	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 240 Data: 30/01/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	335	476	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 241 Data: 30/01/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	336	477	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 242 Data: 30/01/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	337	715	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 243 Data: 30/01/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	338	716	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 244 Data: 30/01/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	339	717	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 245 Data: 30/01/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	340	718	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 246 Data: 30/01/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	





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

CONSOLIDADO

Página: 9 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/02	EMP.	341		719 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 247 Data: 30/01/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	342		720 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 248 Data: 30/01/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	268		726 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 249 Data: 30/01/2019 Credor: ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	269		727 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 250 Data: 30/01/2019 Credor: ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	270		728 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 251 Data: 30/01/2019 Credor: ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	271		729 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 252 Data: 30/01/2019 Credor: ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	261		730 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 253 Data: 30/01/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	267		731 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ERCIAS ALVES BARRETO	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 254 Data: 30/01/2019 Credor: ERCIAS ALVES BARRETO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	460		732 3.3.90.14.14.01.00.00	84658	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 255 Data: 30/01/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	263		733 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 256 Data: 30/01/2019 Credor: MARCELINO BARRETO DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	264		734 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 257 Data: 30/01/2019 Credor: MARCELINO BARRETO DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,00</i>	
08/02	EMP.	265		735 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 258 Data: 30/01/2019 Credor: MARCELINO BARRETO DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	EMP.	266		736 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	27,50	0,00	27,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 259 Data: 30/01/2019 Credor: MARCELINO BARRETO DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,50</i>	
08/02	RESTO	419		8215 3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	1.00495.09.02.06.20.	96/2018	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	7.249,20	0,00	7.249,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21176 Data: 16/01/2019 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>996,80</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21233 Data: 23/01/2019 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.657,60</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21097 Data: 09/01/2019 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.855,80</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21007 Data: 28/12/2018 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.680,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21049 Data: 04/01/2019 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.059,00</i>	
08/02	RESTO	378		8433 3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	1.00369.09.02.05.20.	194/2017	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	17,25	0,00	17,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11765 Data: 14/12/2018 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17,25</i>	
08/02	EMP.	431		868 3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		ANA CAROLINA ALVES UGOLINI	1.127,02	9,80	1.117,22
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 04/02/2019 Credor: ANA CAROLINA ALVES UGOLINI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.127,02</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 10 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/02	EMP.	430	870 3.1.90.11.01.01.00.00			624014-5	1.00494.09.02.06.20.		THAINA SAYURI DE OLIVEIRA	1.875,97	9,76	1.866,21
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 04/02/2019 Credor: THAINA SAYURI DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.875,97</i>	
08/02	EMP.	429	871 3.1.90.11.01.01.00.00			624014-5	1.00494.09.02.06.20.		ARIELI FARIAS DOS SANTOS DA SILVA	1.877,29	9,86	1.867,43
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 04/02/2019 Credor: ARIELI FARIAS DOS SANTOS DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.877,29</i>	
08/02	EMP.	469	874 3.1.90.11.01.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DAVEY TABISZ RIBEIRO DA SILVA	4.811,04	2.024,92	2.786,12
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 04/02/2019 Credor: DAVEY TABISZ RIBEIRO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.811,04</i>	
08/02	EMP.	427	875 3.1.90.11.01.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDITE RODRIGUES DE MELLO PASSOS	1.526,38	322,34	1.204,04
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 04/02/2019 Credor: EDITE RODRIGUES DE MELLO PASSOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.526,38</i>	
08/02	RESTO	377	8954 3.3.90.30.22.00.00.00			18750-X	1.00369.09.02.05.20.	109/2018	JOSE ROBERTO RIBEIRO SENGES - ME	101,10	0,00	101,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 745 Data: 27/11/2018 Credor: JOSE ROBERTO RIBEIRO SENGES - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>101,10</i>	
08/02	RESTO	376	8955 3.3.90.30.22.00.00.00			18750-X	1.00369.09.02.05.20.	109/2018	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	3.237,75	0,00	3.237,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5606 Data: 18/12/2018 Credor: SALVI, LOPES &amp; CIA. LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.237,75</i>	
08/02	EMP.	375	918 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	27,50	0,00	27,50
08/02	RESTO	254	9986 3.3.90.30.07.11.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.	208/2018	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS	432,80	0,00	432,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1726 Data: 18/12/2018 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>432,80</i>	
13/02	EMP.	974	1114 3.3.90.30.24.00.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.	233/2017	STX CONSTRUTORA PROJETOS E	4.181,05	0,00	4.181,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 240 Data: 09/01/2019 Credor: STX CONSTRUTORA PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.181,05</i>	
13/02	EMP.	975	395 3.3.90.30.24.00.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.	233/2017	STX CONSTRUTORA PROJETOS E	50.000,00	5.092,71	44.907,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 240 Data: 09/01/2019 Credor: STX CONSTRUTORA PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.000,00</i>	
13/02	RESTO	842	6360 4.4.90.51.01.07.00.00			624015-3	1.01006.03.02.01.02.	233/17	STX CONSTRUTORA PROJETOS E	20.343,65	1.912,70	18.430,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 250 Data: 11/02/2019 Credor: STX CONSTRUTORA PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.343,65</i>	
13/02	EMP.	849	921 3.3.90.39.58.00.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		OI S.A	4.975,36	0,00	4.975,36
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): FATURA Data: 06/02/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.975,36</i>	
13/02	EMP.	590	933 3.3.90.39.50.30.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.		DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C	54.021,16	1.890,74	52.130,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 86 Data: 08/02/2019 Credor: DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>54.021,16</i>	
13/02	EMP.	585	934 3.3.90.39.50.30.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	19.425,95	679,91	18.746,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 184 Data: 08/02/2019 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>19.425,95</i>	
13/02	EMP.	592	935 3.3.90.39.50.30.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	54.661,99	1.913,17	52.748,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 322 Data: 08/02/2019 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &amp; LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>54.661,99</i>	
13/02	EMP.	591	936 3.3.90.39.50.30.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.		BRAZMED S/S LTDA	36.043,19	1.261,51	34.781,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 413 Data: 08/02/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.043,19</i>	
13/02	EMP.	586	937 3.3.90.39.50.30.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.		IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA	16.557,54	579,51	15.978,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 158 Data: 08/02/2019 Credor: IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.557,54</i>	
13/02	EMP.	593	938 3.3.90.39.50.30.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	18.814,86	658,52	18.156,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 155 Data: 08/02/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.814,86</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 11 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
13/02	EMP.	588	939 3.3.90.39.50.30.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	10.122,88	354,30	9.768,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 360 Data: 08/02/2019 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.122,88</i>	
13/02	EMP.	594	940 3.3.90.39.50.30.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	14.682,44	513,89	14.168,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 45 Data: 08/02/2019 Credor: PONTES &amp; NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.682,44</i>	
13/02	EMP.	587	941 3.3.90.39.50.30.00.00			7049-1	1.00000.01.07.00.00.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	5.126,80	179,44	4.947,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 54 Data: 08/02/2019 Credor: FRANCO &amp; SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.126,80</i>	
13/02	EMP.	595	943 3.3.90.39.50.30.00.00			624014-5	1.00494.09.02.06.20.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	7.350,00	257,25	7.092,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2533 Data: 08/02/2019 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.350,00</i>	
13/02	EMP.	851	951 3.3.90.39.58.00.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		VIVO S.A.	0,34	0,00	0,34
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): FATURA Data: 07/02/2019 Credor: VIVO S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>0,34</i>	
14/02	RESTO	895	10026 3.3.90.39.12.00.00.00			624014-5	1.00495.09.02.06.20.	219/17	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPAIDORAS E	2.211,95	0,00	2.211,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 11538 Data: 06/12/2018 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPAIDORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.211,95</i>	
14/02	RESTO	896	10081 3.3.90.39.99.99.00.00			624014-5	1.00495.09.02.06.20.	108/2016	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	6.608,50	0,00	6.608,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 9430 Data: 29/01/2019 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.608,50</i>	
14/02	RESTO	893	6425 3.3.90.39.99.99.00.00			18750-X	1.00369.09.02.05.20.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2299 Data: 02/01/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.200,00</i>	
14/02	EMP.	892	721 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.	33/2018	GLEDES REGINA REGAZZO	1.901,16	0,00	1.901,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 177 Data: 01/02/2019 Credor: GLEDES REGINA REGAZZO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.901,16</i>	
14/02	RESTO	891	7406 3.3.90.39.99.99.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.	69/2016	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.775,00	0,00	1.775,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 68065 Data: 09/11/2018 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>850,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 68066 Data: 09/11/2018 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>495,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 68722 Data: 06/12/2018 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>430,00</i>	
14/02	RESTO	894	8215 3.3.90.30.04.00.00.00			624014-5	1.00495.09.02.06.20.	96/2018	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.573,60	0,00	1.573,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21286 Data: 29/01/2019 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.573,60</i>	
14/02	EMP.	925	849 3.3.90.30.24.00.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		A.P. MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA	24.467,61	0,00	24.467,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7418 Data: 09/02/2019 Credor: A.P. MACHADO DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>24.467,61</i>	
14/02	RESTO	890	8557 3.3.90.39.99.99.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.	56/2014	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	3.559,50	0,00	3.559,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13236 Data: 28/01/2019 Credor: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>565,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13144 Data: 09/01/2019 Credor: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.994,50</i>	
15/02	EMP.	958	1075 3.1.90.11.01.01.00.00			624014-5	1.00494.09.02.06.20.		SILVANA CUSTODIO DE ALMEIDA	2.221,31	53,18	2.168,13
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 11/02/2019 Credor: SILVANA CUSTODIO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.221,31</i>	
18/02	EMP.	1315	1241 3.3.90.36.06.00.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUVANOR ALVES DE SOUZA	634,52	69,79	564,73
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 18/02/2019 Credor: LUVANOR ALVES DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>634,52</i>	
18/02	EMP.	1314	1242 3.3.90.36.06.00.00.00			18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ADRIANO TOME DA SILVA	662,02	72,82	589,20
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 18/02/2019 Credor: ADRIANO TOME DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>662,02</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 12 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
19/02	EMP.	1002	1135	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		OI S.A	428,00	0,00	428,00
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): FATURA Data: 14/02/2019 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	428,00	
19/02	EMP.	999	1234	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		AMALIA CRISTINA ALVES	976,36	0,00	976,36
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 367 Data: 18/02/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										Valor Comprovante:	976,36	
19/02	EMP.	1001	1235	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		OI S.A	644,03	0,00	644,03
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): fatura Data: 18/02/2019 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	644,03	
19/02	EMP.	1000	1239	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	19.440,63	0,00	19.440,63
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): FATURA43552732 Data: 18/02/2019 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										Valor Comprovante:	19.440,63	
20/02	RESTO	1022	10002	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	1.00495.09.02.06.20.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	5.911,51	0,00	5.911,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 402 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	756,64	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 437 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.134,03	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 485 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	662,49	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 465 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	277,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 466 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	419,49	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 507 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	604,26	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 514 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	294,51	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 530 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	497,14	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 531 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	170,01	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48648 Data: 10/12/2018 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	974,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 591 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	121,22	
20/02	RESTO	1025	10003	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	1.00495.09.02.06.20.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	1.876,96	0,00	1.876,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 403 Data: 31/12/2018 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.876,96	
20/02	RESTO	1020	10017	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	1.00495.09.02.06.20.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	150,81	0,00	150,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 585 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	150,81	
20/02	RESTO	1024	10018	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	1.00495.09.02.06.20.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	2.466,33	0,00	2.466,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 393 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	205,44	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 394 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	489,42	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 431 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	694,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 480 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	791,86	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 461 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	284,81	
20/02	EMP.	1490	1260	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		JUSSEMARA ROSSONI FLIGICOWSKI	3.085,65	95,70	2.989,95
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 18/02/2019 Credor: JUSSEMARA ROSSONI FLIGICOWSKI</i>										Valor Comprovante:	3.085,65	
20/02	EMP.	1013	26	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		BRAZMED S/S LTDA	2.400,00	84,00	2.316,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 414 Data: 08/02/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.400,00	
20/02	RESTO	1028	4813	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	1.00497.09.02.06.20.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	165,94	0,00	165,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 573 Data: 14/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	165,94	



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

CONSOLIDADO

Página: 13 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
20/02	RESTO	1026	5564	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	1.00495.09.02.06.20.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	2.302,72	0,00	2.302,72
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 398 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	585,24	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 399 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	468,16	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 396 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	384,26	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 397 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	548,99	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 578 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	169,77	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 579 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	146,30	
20/02	RESTO	1027	7337	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	1.00497.09.02.06.20.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	513,74	0,00	513,74
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 460 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	513,74	
20/02	EMP.	1018	745	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	2.902,67	0,00	2.902,67
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 571 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	2.055,64	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 570 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	847,03	
20/02	EMP.	1015	769	3.3.90.30.39.01.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.	192/2018	RK2 PNEUS EIRELI	832,00	0,00	832,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1863 Data: 04/01/2019 Credor: RK2 PNEUS EIRELI										Valor Comprovante:	832,00	
20/02	EMP.	1014	770	3.3.90.30.39.01.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.	192/2018	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME	1.652,00	0,00	1.652,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1601 Data: 16/01/2019 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME										Valor Comprovante:	1.652,00	
20/02	EMP.	1017	772	3.3.90.30.39.01.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.	192/2018	AQSENEN E AQSENEN LTDA - EPP	8.368,00	0,00	8.368,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8707 Data: 06/12/2018 Credor: AQSENEN E AQSENEN LTDA - EPP										Valor Comprovante:	1.384,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8745 Data: 11/12/2018 Credor: AQSENEN E AQSENEN LTDA - EPP										Valor Comprovante:	6.984,00	
20/02	EMP.	1016	786	3.3.90.30.39.01.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.	192/2018	IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	1.800,00	0,00	1.800,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4338 Data: 07/01/2019 Credor: IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP										Valor Comprovante:	1.800,00	
20/02	RESTO	1023	8024	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	1.00495.09.02.06.20.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	249,66	0,00	249,66
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 539 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	113,28	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 592 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	136,38	
20/02	RESTO	1019	8215	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	1.00495.09.02.06.20.	96/2018	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	3.505,60	0,00	3.505,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21362 Data: 06/02/2019 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA										Valor Comprovante:	1.512,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21427 Data: 12/02/2019 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA										Valor Comprovante:	1.993,60	
20/02	EMP.	1012	944	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	880,00	30,80	849,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 156 Data: 08/02/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA										Valor Comprovante:	880,00	
20/02	RESTO	1021	9998	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	1.00495.09.02.06.20.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	8.958,84	0,00	8.958,84
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 575 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	103,91	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 395 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	465,04	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 432 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	1.006,39	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 481 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	193,96	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 462 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	1.576,78	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 505 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	1.769,90	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 515 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	675,16	



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

CONSOLIDADO

Página: 14 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 538 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	362,82	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 534 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.093,27	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 544 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	145,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 434 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.566,41	
21/02	RESTO	1240		10000 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	889,51	0,00	889,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 589 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	70,66	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 400 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	117,97	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 435 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	127,78	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 483 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	292,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 464 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	165,09	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 506 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	115,76	
21/02	RESTO	1239		10001 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	1.977,03	0,00	1.977,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 401 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	185,01	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 436 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	875,29	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 484 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	312,23	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 545 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	248,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 546 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										Valor Comprovante:	356,50	
21/02	RESTO	1051		10084 3.3.90.30.25.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	306,70	0,00	306,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2941 Data: 17/01/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	86,70	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2979 Data: 04/02/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	220,00	
21/02	RESTO	1061		10103 3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	JOSE ROBERTO RIBEIRO SENEGES - ME	134,80	0,00	134,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 797 Data: 30/01/2019 Credor: JOSE ROBERTO RIBEIRO SENEGES - ME</i>										Valor Comprovante:	134,80	
21/02	RESTO	1062		10108 3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	JS COMERCIAL LTDA	1.890,00	0,00	1.890,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 775 Data: 28/01/2019 Credor: JS COMERCIAL LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.890,00	
21/02	RESTO	1063		10144 3.3.90.30.16.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	JS COMERCIAL LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 776 Data: 28/01/2019 Credor: JS COMERCIAL LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.620,00	
21/02	EMP.	1202		1072 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	143,20	0,00	143,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 263 Data: 11/02/2019 Credor: MARCELINO BARRETO DOS SANTOS</i>										Valor Comprovante:	143,20	
21/02	EMP.	1215		1076 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIEL DIAS	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 264 Data: 11/02/2019 Credor: DANIEL DIAS</i>										Valor Comprovante:	28,70	
21/02	EMP.	1223		1077 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDSON SOARES DA SILVA	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 265 Data: 11/02/2019 Credor: EDSON SOARES DA SILVA</i>										Valor Comprovante:	28,70	
21/02	EMP.	1219		1078 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	57,25	0,00	57,25
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 266 Data: 11/02/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										Valor Comprovante:	57,25	
21/02	EMP.	1197		1080 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ADEMILSON FELIX DA SILVA	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 267 Data: 11/02/2019 Credor: ADEMILSON FELIX DA SILVA</i>										Valor Comprovante:	28,70	



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

CONSOLIDADO

Página: 15 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
21/02	EMP.	1179		1083 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	207,13	0,00	207,13
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 269 Data: 11/02/2019 Credor: CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	207,13	
21/02	EMP.	1183		1084 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 270 Data: 11/02/2019 Credor: ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE MATTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
21/02	EMP.	1181		1085 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SOLANGE ALVES LORDEIRO	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 271 Data: 11/02/2019 Credor: SOLANGE ALVES LORDEIRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
21/02	EMP.	1204		1087 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 272 Data: 11/02/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
21/02	EMP.	1212		1090 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANDRE DE OLIVEIRA	114,50	0,00	114,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 273 Data: 11/02/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,50	
21/02	EMP.	1156		1091 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROBSON LUIZ BUENO	171,75	0,00	171,75
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 274 Data: 11/02/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	171,75	
21/02	EMP.	1162		1095 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	114,50	0,00	114,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 275 Data: 11/02/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,50	
21/02	EMP.	1152		1096 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	257,70	0,00	257,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 276 Data: 11/02/2019 Credor: RODRIGO JOSÉ DUARTE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	257,70	
21/02	EMP.	1265		1097 3.3.90.14.14.01.00.00	84659	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	229,00	0,00	229,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 277 Data: 11/02/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,00	
21/02	EMP.	1159		1098 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		NELSON DROSDOSKI	171,75	0,00	171,75
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 278 Data: 11/02/2019 Credor: NELSON DROSDOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	171,75	
21/02	EMP.	1206		1099 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	286,25	0,00	286,25
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 279 Data: 11/02/2019 Credor: LEOBERTO MOREIRA FERRAZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	286,25	
21/02	EMP.	1172		1100 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	229,00	0,00	229,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 280 Data: 11/02/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,00	
21/02	EMP.	1147		1101 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	257,70	0,00	257,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 281 Data: 11/02/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	257,70	
21/02	EMP.	1209		1103 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	286,25	0,00	286,25
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 282 Data: 11/02/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	286,25	
21/02	EMP.	1188		1105 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEONILDA PRATKA	85,95	0,00	85,95
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 283 Data: 13/02/2019 Credor: LEONILDA PRATKA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	85,95	
21/02	EMP.	1177		1107 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 284 Data: 13/02/2019 Credor: MARIA APARECIDA S.LOURENÇO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
21/02	EMP.	1184		1108 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE	114,65	0,00	114,65
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 285 Data: 13/02/2019 Credor: ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE MATTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,65	
21/02	EMP.	1194		1109 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	85,95	0,00	85,95
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 286 Data: 13/02/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	85,95	



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

CONSOLIDADO

Página: 16 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
21/02	EMP.	1191		1110 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 287 Data: 13/02/2019 Credor: MARLI DERCI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
21/02	EMP.	1167		1111 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		BRUNA M. J. ULRICH	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 288 Data: 13/02/2019 Credor: BRUNA M. J. ULRICH</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
21/02	EMP.	1182		1112 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SOLANGE ALVES LORDEIRO	114,65	0,00	114,65
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 289 Data: 13/02/2019 Credor: SOLANGE ALVES LORDEIRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,65	
21/02	EMP.	1151		1113 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 290 Data: 13/02/2019 Credor: SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
21/02	EMP.	1192		1115 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARLI DERCI	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 291 Data: 13/02/2019 Credor: MARLI DERCI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
21/02	EMP.	1185		1116 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 292 Data: 13/02/2019 Credor: ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE MATTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
21/02	EMP.	1176		1117 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA APARECIDA MENDES BARROS	85,95	0,00	85,95
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 293 Data: 13/02/2019 Credor: MARIA APARECIDA MENDES BARROS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	85,95	
21/02	EMP.	1189		1119 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEONILDA PRATKA	57,25	0,00	57,25
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 295 Data: 13/02/2019 Credor: LEONILDA PRATKA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,25	
21/02	EMP.	1178		1121 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA APARECIDA S.LOURENÇO	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 297 Data: 13/02/2019 Credor: MARIA APARECIDA S.LOURENÇO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
21/02	EMP.	1168		1122 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		BRUNA M. J. ULRICH	55,48	0,00	55,48
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 298 Data: 13/02/2019 Credor: BRUNA M. J. ULRICH</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,48	
21/02	EMP.	1200		1130 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER LUIZ BUENO	86,10	0,00	86,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 302 Data: 13/02/2019 Credor: ROGER LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	85,95	
21/02	EMP.	1155		1131 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 303 Data: 13/02/2019 Credor: VALTER DE MIRANDA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
21/02	EMP.	1224		1132 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDSON SOARES DA SILVA	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 304 Data: 13/02/2019 Credor: EDSON SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
21/02	EMP.	1220		1133 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 305 Data: 14/02/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
21/02	EMP.	1216		1134 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIEL DIAS	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 306 Data: 14/02/2019 Credor: DANIEL DIAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
21/02	EMP.	1210		1136 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 307 Data: 14/02/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
21/02	EMP.	1207		1137 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 308 Data: 14/02/2019 Credor: LEOBERTO MOREIRA FERRAZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
21/02	EMP.	1173		1138 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 309 Data: 14/02/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	





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

CONSOLIDADO

Página: 17 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
21/02	EMP.	1148	1139	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 310 Data: 14/02/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
21/02	EMP.	1266	1140	3.3.90.14.14.01.00.00	84659	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 311 Data: 14/02/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
21/02	EMP.	1213	1141	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 312 Data: 14/02/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
21/02	EMP.	1227	1142	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ISAIAS ALVES DOS SANTOS	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 313 Data: 14/02/2019 Credor: ISAIAS ALVES DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
21/02	EMP.	1169	1143	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JOÃO MARCEL FURQUIM	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 314 Data: 14/02/2019 Credor: JOÃO MARCEL FURQUIM</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
21/02	EMP.	1165	1145	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 315 Data: 14/02/2019 Credor: ALESSANDRO NOE BARCELOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
21/02	EMP.	1214	1148	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANDRE DE OLIVEIRA	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 316 Data: 14/02/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
21/02	EMP.	1211	1149	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 317 Data: 14/02/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
21/02	EMP.	1228	1150	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ISAIAS ALVES DOS SANTOS	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 318 Data: 14/02/2019 Credor: ISAIAS ALVES DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
21/02	EMP.	1170	1151	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JOÃO MARCEL FURQUIM	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 319 Data: 14/02/2019 Credor: JOÃO MARCEL FURQUIM</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
21/02	EMP.	1174	1153	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JULIO CESAR MARIANO	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 320 Data: 14/02/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
21/02	EMP.	1208	1154	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 321 Data: 14/02/2019 Credor: LEOBERTO MOREIRA FERRAZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
21/02	EMP.	1267	1155	3.3.90.14.14.01.00.00	84659	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 322 Data: 14/02/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
21/02	EMP.	1163	1156	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	401,80	0,00	401,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 323 Data: 14/02/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	401,80	
21/02	EMP.	1160	1157	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		NELSON DROSDOSKI	373,10	0,00	373,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 324 Data: 14/02/2019 Credor: NELSON DROSDOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	373,10	
21/02	EMP.	1157	1158	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 325 Data: 14/02/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
21/02	EMP.	1153	1159	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	287,00	0,00	287,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 326 Data: 14/02/2019 Credor: RODRIGO JOSÉ DUARTE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
21/02	EMP.	1149	1160	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 327 Data: 14/02/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	



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

CONSOLIDADO

Página: 18 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
21/02	EMP.	1201	1161	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER LUIZ BUENO	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 328 Data: 14/02/2019 Credor: ROGER LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
21/02	EMP.	1198	1162	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ADEMILSON FELIX DA SILVA	143,50	0,00	143,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 329 Data: 14/02/2019 Credor: ADEMILSON FELIX DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,50	
21/02	EMP.	1225	1163	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDSON SOARES DA SILVA	143,50	0,00	143,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 330 Data: 14/02/2019 Credor: EDSON SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,50	
21/02	EMP.	1221	1164	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO CESAR DE ALMEIDA	86,10	0,00	86,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 331 Data: 14/02/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	86,10	
21/02	EMP.	1217	1166	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIEL DIAS	143,50	0,00	143,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 332 Data: 14/02/2019 Credor: DANIEL DIAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,50	
21/02	EMP.	1203	1167	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 333 Data: 14/02/2019 Credor: MARCELINO BARRETO DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
21/02	EMP.	1260	1199	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	15.280,00	534,80	14.745,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3715 Data: 19/02/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.280,00	
21/02	EMP.	1261	1201	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	10.471,00	366,49	10.104,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3716 Data: 19/02/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.471,00	
21/02	EMP.	1491	1205	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ALINE CRISTINA CORREA ANSELMO	8.256,47	3.574,42	4.682,05
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 14/02/2019 Credor: ALINE CRISTINA CORREA ANSELMO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.256,47	
21/02	EMP.	1193	1207	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARLI DERCI	86,10	0,00	86,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 352 Data: 14/02/2019 Credor: MARLI DERCI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	86,10	
21/02	EMP.	1195	1208	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	200,90	0,00	200,90
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 353 Data: 14/02/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	200,90	
21/02	EMP.	1190	1212	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LEONILDA PRATKA	86,10	0,00	86,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 356 Data: 14/02/2019 Credor: LEONILDA PRATKA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	86,10	
21/02	EMP.	1186	1214	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 357 Data: 14/02/2019 Credor: ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE MATTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
21/02	EMP.	1187	1226	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE	86,10	0,00	86,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 361 Data: 15/02/2019 Credor: ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE MATTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	86,10	
21/02	EMP.	1196	1227	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS	86,10	0,00	86,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 362 Data: 18/02/2019 Credor: MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	86,10	
21/02	EMP.	1180	1230	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 365 Data: 18/02/2019 Credor: CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
21/02	EMP.	1205	1243	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	344,40	0,00	344,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 368 Data: 18/02/2019 Credor: SILVIO RIBEIRO DE MELO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	344,40	
21/02	EMP.	1222	1244	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 369 Data: 18/02/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	200,90	



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

CONSOLIDADO

Página: 19 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
21/02	EMP.	1199		1245 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ADEMILSON FELIX DA SILVA	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 370 Data: 18/02/2019 Credor: ADEMILSON FELIX DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
21/02	EMP.	1218		1246 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIEL DIAS	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 371 Data: 18/02/2019 Credor: DANIEL DIAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	57,40	
21/02	EMP.	1226		1247 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDSON SOARES DA SILVA	28,70	0,00	28,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 372 Data: 18/02/2019 Credor: EDSON SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28,70	
21/02	EMP.	1166		1248 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 373 Data: 18/02/2019 Credor: ALESSANDRO NOE BARCELOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
21/02	EMP.	1171		1250 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JOÃO MARCEL FURQUIM	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 374 Data: 18/02/2019 Credor: JOÃO MARCEL FURQUIM</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
21/02	EMP.	1175		1252 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 375 Data: 18/02/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
21/02	EMP.	1268		1253 3.3.90.14.14.01.00.00	84659	18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 376 Data: 18/02/2019 Credor: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
21/02	EMP.	1164		1254 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	287,00	0,00	287,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 377 Data: 18/02/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
21/02	EMP.	1161		1255 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		NELSON DROSDOSKI	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 378 Data: 18/02/2019 Credor: NELSON DROSDOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	172,20	
21/02	EMP.	1158		1256 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROBSON LUIZ BUENO	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 379 Data: 18/02/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
21/02	EMP.	1154		1257 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	287,00	0,00	287,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 380 Data: 18/02/2019 Credor: RODRIGO JOSÉ DUARTE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
21/02	EMP.	1150		1258 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	344,40	0,00	344,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 381 Data: 18/02/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	344,40	
21/02	EMP.	1146		1259 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 382 Data: 18/02/2019 Credor: ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
21/02	RESTO	1076		2248 3.3.90.30.01.03.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	1.477,13	0,00	1.477,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 562 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	232,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 390 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	240,56	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 458 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	86,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 459 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	177,69	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 504 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	549,76	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 528 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	189,82	
21/02	RESTO	1237		4815 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	77,38	0,00	77,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 586 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	77,38	



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

CONSOLIDADO

Página: 20 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
21/02	EMP.	1084		744 3.3.90.30.01.03.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	21.076,74	0,00	21.076,74
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 563 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	6.821,89	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 564 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	195,20	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 565 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	852,90	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 566 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	8.524,67	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 567 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	3.340,35	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 568 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	1.146,53	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48758 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	195,20	
21/02	EMP.	1241		746 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	573,17	0,00	573,17
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 581 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	418,92	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 582 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	154,25	
21/02	EMP.	1242		747 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	1.283,81	0,00	1.283,81
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 576 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	1.162,28	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 577 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	121,53	
21/02	EMP.	1243		748 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	4.777,29	0,00	4.777,29
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 583 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	4.181,41	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 584 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	595,88	
21/02	EMP.	1244		749 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	640,09	0,00	640,09
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 587 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	414,61	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 588 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	225,48	
21/02	EMP.	1245		751 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	1.030,50	0,00	1.030,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 590 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	1.030,50	
21/02	EMP.	1246		752 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	27.578,53	0,00	27.578,53
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48759 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	545,15	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48760 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	346,94	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 593 Data: 06/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	1.371,20	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 595 Data: 06/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	7.327,36	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 596 Data: 06/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	4.392,74	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 597 Data: 06/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	5.865,47	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 618 Data: 06/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	103,65	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 619 Data: 06/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	163,20	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 594 Data: 14/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA										Valor Comprovante:	7.462,82	
21/02	EMP.	1234		759 3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	247/2017	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	600,00	0,00	600,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 35368 Data: 12/02/2019 Credor: ALVES E SARTOR LTDA - EPP										Valor Comprovante:	600,00	
21/02	EMP.	1232		760 3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	247/2017	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA	5.207,70	0,00	5.207,70
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12733 Data: 01/02/2019 Credor: AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA										Valor Comprovante:	5.207,70	



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

CONSOLIDADO

Página: 21 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
21/02	EMP.	1230	761	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	247/2017	EFETIVE PROD. MEDICOS HOSPITALARES	2.864,00	0,00	2.864,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 39851 Data: 05/02/2019 Credor: EFETIVE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.864,00</i>	
21/02	EMP.	1235	763	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	247/2017	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	523,50	0,00	523,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5768 Data: 04/02/2019 Credor: SALVI, LOPES &amp; CIA. LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>523,50</i>	
21/02	EMP.	1231	764	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	247/2017	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.954,00	0,00	1.954,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 227940 Data: 07/02/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.628,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 227916 Data: 07/02/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>326,00</i>	
21/02	EMP.	1233	812	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	88/2018	DENTAL RRK LTDA	884,10	0,00	884,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1793 Data: 11/02/2019 Credor: DENTAL RRK LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>884,10</i>	
21/02	EMP.	1052	839	3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	Livia M. Giglio Stella Eireli	2.795,65	0,00	2.795,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3813 Data: 08/02/2019 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.795,65</i>	
21/02	EMP.	1054	840	3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	109/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	1.061,45	0,00	1.061,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8299 Data: 13/02/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.061,45</i>	
21/02	EMP.	1050	844	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	21/2018	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	2.742,90	0,00	2.742,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6736 Data: 12/02/2019 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.742,90</i>	
21/02	EMP.	1053	845	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	21/2018	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	3.762,00	0,00	3.762,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 44393 Data: 13/02/2019 Credor: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.762,00</i>	
21/02	RESTO	1229	9434	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	56/2014	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	1.638,50	0,00	1.638,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13276 Data: 06/02/2019 Credor: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.638,50</i>	
21/02	RESTO	1145	9997	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	1.01005.03.02.01.01.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	21.738,70	0,00	21.738,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 391 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.356,16</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 392 Data: 31/01/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>585,15</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 479 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.824,81</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 569 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>169,60</i>	
21/02	RESTO	1238	9999	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	221,91	0,00	221,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 580 Data: 05/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>221,91</i>	
26/02	EMP.	1320	1198	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	878,48	17,75	860,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1405 Data: 20/02/2019 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>878,48</i>	
27/02	EMP.	1362	1197	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	16.260,00	325,20	15.934,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 213 Data: 20/02/2019 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.260,00</i>	
27/02	EMP.	1337	1202	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	69/2016	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	2.035,00	0,00	2.035,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 70305 Data: 20/02/2019 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>850,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 70306 Data: 20/02/2019 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>850,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 70307 Data: 20/02/2019 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>335,00</i>	
27/02	EMP.	1363	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: 9593 Data: 20/02/2019 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.608,50</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 22 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
27/02	EMP.	1396		1403 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	287,00	0,00	287,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 447 Data: 22/02/2019 Credor: ALESSANDRO NOE BARCELOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
27/02	EMP.	1397		1404 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ANDRE DE OLIVEIRA	516,60	0,00	516,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 448 Data: 26/02/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	516,60	
27/02	EMP.	1398		1405 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		JOÃO MARCEL FURQUIM	315,70	0,00	315,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 449 Data: 26/02/2019 Credor: JOÃO MARCEL FURQUIM</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	315,70	
27/02	EMP.	1399		1406 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 450 Data: 26/02/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
27/02	EMP.	1406		1408 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 452 Data: 26/02/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
27/02	EMP.	1400		1409 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		NELSON DROSDOSKI	344,40	0,00	344,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 453 Data: 26/02/2019 Credor: NELSON DROSDOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	344,40	
27/02	EMP.	1404		1410 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROBSON LUIZ BUENO	401,80	0,00	401,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 454 Data: 26/02/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	401,80	
27/02	EMP.	1401		1411 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		SAMUEL DA SILVA	287,00	0,00	287,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 455 Data: 26/02/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
27/02	EMP.	1402		1412 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	315,70	0,00	315,70
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 456 Data: 26/02/2019 Credor: ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	315,70	
27/02	EMP.	1403		1413 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	459,20	0,00	459,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 457 Data: 26/02/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	459,20	
27/02	EMP.	1385		1417 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIEL DIAS	287,00	0,00	287,00
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 459 Data: 26/02/2019 Credor: DANIEL DIAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	287,00	
27/02	EMP.	1392		1418 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		EDSON SOARES DA SILVA	229,60	0,00	229,60
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 460 Data: 26/02/2019 Credor: EDSON SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
27/02	EMP.	1405		1419 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		ROGER LUIZ BUENO	200,90	0,00	200,90
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 461 Data: 26/02/2019 Credor: ROGER LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	200,90	
27/02	EMP.	1393		1420 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 462 Data: 26/02/2019 Credor: SILVIO CESAR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,60	
27/02	EMP.	1394		1421 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	258,30	0,00	258,30
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 463 Data: 26/02/2019 Credor: MARCELINO BARRETO DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	258,30	
27/02	EMP.	1395		1422 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 464 Data: 26/02/2019 Credor: VALTER DE MIRANDA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	114,80	
27/02	RESTO	1361		4029 3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	43/2018	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	333,40	0,00	333,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2367 Data: 20/02/2019 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	333,40	
27/02	RESTO	1360		4030 3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	43/2018	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	68,60	0,00	68,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2367 Data: 20/02/2019 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	68,60	



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

CONSOLIDADO

Página: 23 / 23  
Data de emissão: 18/03/2019  
Data inicial: 01/02/2019  
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
27/02	RESTO	1366		4031 3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	1.00496.09.02.06.20.	43/2018	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	97,80	0,00	97,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2367 Data: 20/02/2019 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>												
<i>Valor Comprovante: 97,80</i>												
27/02	EMP.	1359		787 3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	88/2018	DENTAL PRIME - PRODUTOS	2.809,40	0,00	2.809,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 9924 Data: 13/02/2019 Credor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.809,40</i>												
27/02	EMP.	1358		793 3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	88/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	2.606,18	0,00	2.606,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4667 Data: 08/02/2019 Credor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.606,18</i>												
27/02	EMP.	1334		846 3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	82/2018	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.002,60	0,00	3.002,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1809 Data: 14/02/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.002,60</i>												
27/02	RESTO	1357		9434 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.	56/2014	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	1.412,50	0,00	1.412,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13236 Data: 28/01/2019 Credor: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.412,50</i>												
27/02	EMP.	1365		945 3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	1.00494.09.02.06.20.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	1.920,00	0,00	1.920,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3 Data: 26/02/2019 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.920,00</i>												
28/02	EMP.	1414		1430 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	1.00303.01.02.00.00.		DANIEL DIAS	10.615,09	272,41	10.342,68
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 26/02/2019 Credor: DANIEL DIAS</i>												
<i>Valor Comprovante: 10.615,09</i>												
28/02	EMP.	1418		1433 3.3.90.36.99.00.00.00	900301	74-6	1.00000.01.07.00.00.		JOSIAS ZACHAROW PEDROSO	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Documentos Fiscais: PROCESSO DE ADIANTAMENTO: 2001 Data: 26/02/2019 Credor: JOSIAS ZACHAROW PEDROSO</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.000,00</i>												
<b>Total da Entidade:</b>												
<b>Total Geral:</b>												
878.512,04 25.191,52 853.320,52												
878.512,04 25.191,52 853.320,52												