



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
01/07	EMP.	5354	3084	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	54/2019	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA	3.779,04	0,00	3.779,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 421 Data: 26/06/2019 Credor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.779,04</i>	
03/07	EMP.	5372	4330	3.3.90.39.05.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 006/2019 Data: 30/05/2019 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.000,00</i>	
04/07	EMP.	5414	1203	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2016	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	6.608,50	0,00	6.608,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10594 Data: 26/06/2019 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.608,50</i>	
04/07	EMP.	5417	2136	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	145,58	0,00	145,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24651 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>145,58</i>	
04/07	EMP.	5418	2146	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	303,77	0,00	303,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24646 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>303,77</i>	
04/07	EMP.	5419	2151	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	866,28	0,00	866,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24652 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>866,28</i>	
04/07	EMP.	5420	2152	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	17,17	0,00	17,17
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24655 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17,17</i>	
04/07	EMP.	5411	2325	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	2.838,20	0,00	2.838,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21066 Data: 13/06/2019 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.838,20</i>	
04/07	EMP.	5430	3612	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		TECNOLON ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	1.359,48	0,00	1.359,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12762 Data: 05/06/2019 Credor: TECNOLON ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.359,48</i>	
04/07	EMP.	5421	3672	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.270,85	0,00	1.270,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24647 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.270,85</i>	
04/07	EMP.	5422	3673	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	839,48	0,00	839,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24648 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>839,48</i>	
04/07	EMP.	5423	3676	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	4.429,34	0,00	4.429,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24654 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.429,34</i>	
04/07	EMP.	5428	3725	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4.458,43	0,00	4.458,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3367 Data: 13/06/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.212,23</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3368 Data: 13/06/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>246,20</i>	
04/07	EMP.	5410	3897	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	5.884,50	0,00	5.884,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 244293 Data: 18/06/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.460,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 244422 Data: 19/06/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>780,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 244432 Data: 19/06/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.644,50</i>	
04/07	EMP.	5412	3898	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	12.391,36	0,00	12.391,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21064 Data: 13/06/2019 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.391,36</i>	
04/07	EMP.	5413	3899	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	GREEN FARMACEUTICA EIRELI	4.817,00	0,00	4.817,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12084 Data: 24/06/2019 Credor: GREEN FARMACEUTICA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.852,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12070 Data: 12/06/2019 Credor: GREEN FARMACEUTICA EIRELI</i>										Valor Comprovante:	1.965,00	
04/07	EMP.	5415	3910 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	208/2018	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME	1.022,40	0,00	1.022,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5022 Data: 14/06/2019 Credor: NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	1.022,40	
04/07	EMP.	5416	3912 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	208/2018	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME	1.579,20	0,00	1.579,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5023 Data: 14/06/2019 Credor: NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	1.579,20	
04/07	EMP.	5429	3928 3.3.90.30.09.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	15.972,80	0,00	15.972,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 262238 Data: 13/06/2019 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	15.972,80	
04/07	EMP.	5427	3934 3.3.90.30.09.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	BASCEL SOLUCOES LTDA	5.187,36	0,00	5.187,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7012 Data: 12/06/2019 Credor: BASCEL SOLUCOES LTDA</i>										Valor Comprovante:	5.187,36	
04/07	EMP.	5424	3936 3.3.90.30.04.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	200,00	0,00	200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2445 Data: 25/06/2019 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										Valor Comprovante:	200,00	
04/07	EMP.	5425	3937 3.3.90.30.04.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	410,00	0,00	410,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2446 Data: 25/06/2019 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										Valor Comprovante:	410,00	
04/07	EMP.	5426	3939 3.3.90.30.04.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	140,00	0,00	140,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2448 Data: 25/06/2019 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										Valor Comprovante:	140,00	
04/07	EMP.	5409	4354 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 903 Data: 30/05/2019 Credor: NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ</i>										Valor Comprovante:	34,67	
04/07	EMP.	5407	4355 3.3.90.14.14.02.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 904 Data: 30/05/2019 Credor: ANTONIO SCHIMANSKI FILHO</i>										Valor Comprovante:	34,67	
04/07	EMP.	5406	4356 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		ANDIARA LÓDI	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 905 Data: 30/05/2019 Credor: ANDIARA LÓDI</i>										Valor Comprovante:	34,67	
04/07	EMP.	5408	4448 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		HERICA BEATRIZ SUENAR CASTELARI	693,45	0,00	693,45
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 916 Data: 28/06/2019 Credor: HERICA BEATRIZ SUENAR CASTELARI</i>										Valor Comprovante:	693,45	
04/07	EMP.	5492	4475 3.3.90.39.05.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	242/2018	C. GRUSKI SERVICOS - ME	158.622,62	9.898,05	148.724,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 95 Data: 28/06/2019 Credor: C. GRUSKI SERVICOS - ME</i>										Valor Comprovante:	158.622,62	
08/07	EMP.	5909	1378 3.3.90.30.39.99.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	192/2018	RK2 PNEUS EIRELI	1.136,00	0,00	1.136,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2430 Data: 29/04/2019 Credor: RK2 PNEUS EIRELI</i>										Valor Comprovante:	1.136,00	
08/07	EMP.	5910	4489 3.3.90.39.50.30.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	20.982,92	419,66	20.563,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1494 Data: 04/07/2019 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i>										Valor Comprovante:	20.982,92	
08/07	EMP.	5504	4500 3.1.90.11.01.01.00.00			14119-4	00000.100000.01.07.		FERNANDA DA COSTA DA SILVA	5.477,24	2.059,34	3.417,90
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 28/06/2019 Credor: FERNANDA DA COSTA DA SILVA</i>										Valor Comprovante:	5.477,24	
08/07	EMP.	5952	4506 3.1.90.11.01.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS	2.727,87	58,54	2.669,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 28/06/2019 Credor: ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS</i>										Valor Comprovante:	2.727,87	
08/07	EMP.	5911	4510 3.1.90.11.01.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARCOS	2.727,87	58,54	2.669,33
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 28/06/2019 Credor: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARCOS</i>										Valor Comprovante:	2.727,87	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
09/07	RESTO	6270	10877	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.101005.03.99.	218/2018	KJL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	540,20	0,00	540,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1573 Data: 29/03/2019 Credor: KJL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>540,20</i>	
10/07	RESTO	5644	10885	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	216/2018	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	2.730,00	0,00	2.730,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11706 Data: 25/04/2019 Credor: EQUIPOS COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.730,00</i>	
10/07	EMP.	5601	1251	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	247/2017	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2521 Data: 04/06/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.200,00</i>	
10/07	EMP.	5556	1335	3.3.90.30.26.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	221/2018	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.210,00	0,00	2.210,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10630 Data: 04/06/2019 Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.210,00</i>	
10/07	D.EX.		186			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	210,87	0,00	210,87
10/07	EMP.	5635	2090	3.3.90.39.99.99.00.00		1001-6	00338.301005.03.02.	162/2018	DIONIZIO JOSE VARGAS ROMAN - DR	842,60	16,94	825,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 98 Data: 08/07/2019 Credor: DIONIZIO JOSE VARGAS ROMAN - DR PROJETOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>842,60</i>	
10/07	EMP.	5645	2103	4.4.90.52.99.01.00.00		624015-3	00518.300518.03.02.	241/2018	FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	3.343,00	0,00	3.343,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2099 Data: 07/06/2019 Credor: FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.343,00</i>	
10/07	EMP.	5640	2135	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	578,38	0,00	578,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24644 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>309,73</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25644 Data: 21/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>268,65</i>	
10/07	EMP.	5626	2136	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	173,66	0,00	173,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25680 Data: 22/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>173,66</i>	
10/07	EMP.	5627	2146	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	159,35	0,00	159,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25645 Data: 21/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>159,35</i>	
10/07	EMP.	5621	2274	3.3.90.30.30.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	162/2018	DIONIZIO JOSE VARGAS ROMAN - DR	440,00	8,80	431,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 109 Data: 02/07/2019 Credor: DIONIZIO JOSE VARGAS ROMAN - DR PROJETOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>440,00</i>	
10/07	EMP.	5616	2322	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	555,00	0,00	555,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 91313 Data: 27/06/2019 Credor: A.G. KIENEN E CIA. LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>555,00</i>	
10/07	EMP.	5563	2326	3.3.90.32.03.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	3/2019	GREEN FARMACEUTICA EIRELI	1.090,00	0,00	1.090,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11906 Data: 22/04/2019 Credor: GREEN FARMACEUTICA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.090,00</i>	
10/07	EMP.	5619	2926	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	41/2019	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	1.035,00	0,00	1.035,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13802 Data: 28/06/2019 Credor: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.035,00</i>	
10/07	EMP.	5622	3262	3.3.90.39.63.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	162/2018	DIONIZIO JOSE VARGAS ROMAN - DR	1.212,00	24,24	1.187,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 110 Data: 02/07/2019 Credor: DIONIZIO JOSE VARGAS ROMAN - DR PROJETOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.212,00</i>	
10/07	EMP.	5639	3619	4.4.90.52.34.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	222/2018	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	2.040,00	0,00	2.040,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1543 Data: 17/06/2019 Credor: MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.040,00</i>	
10/07	EMP.	5636	3630	4.4.90.52.34.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.02.	210/2018	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6348 Data: 19/06/2019 Credor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.200,00</i>	
10/07	EMP.	5633	3672	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.148,94	0,00	1.148,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25646 Data: 21/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.148,94</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
10/07	EMP.	5628	3673	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	948,62	0,00	948,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25647 Data: 21/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>948,62</i>	
10/07	EMP.	5632	3674	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	651,74	0,00	651,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25681 Data: 22/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>651,74</i>	
10/07	EMP.	5641	3675	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	306,56	0,00	306,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24653 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>166,46</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25683 Data: 22/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>140,10</i>	
10/07	EMP.	5629	3676	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	4.450,10	0,00	4.450,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25684 Data: 22/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.450,10</i>	
10/07	EMP.	5630	3677	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	14,58	0,00	14,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25685 Data: 22/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14,58</i>	
10/07	EMP.	5637	3892	3.3.90.30.26.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	221/2018	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA -	4.010,00	0,00	4.010,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 176 Data: 12/06/2019 Credor: ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.010,00</i>	
10/07	EMP.	5617	3896	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	2.272,00	0,00	2.272,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 91314 Data: 27/06/2019 Credor: A.G. KIENEN E CIA. LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.480,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 90981 Data: 12/06/2019 Credor: A.G. KIENEN E CIA. LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>792,00</i>	
10/07	EMP.	5625	3910	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	208/2018	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME	681,60	0,00	681,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5068 Data: 24/06/2019 Credor: NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>681,60</i>	
10/07	EMP.	5620	3913	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	41/2019	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	5.658,00	0,00	5.658,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13802 Data: 28/06/2019 Credor: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.658,00</i>	
10/07	EMP.	5623	3918	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	199,50	0,00	199,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10553 Data: 04/07/2019 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>199,50</i>	
10/07	EMP.	5624	3919	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	598,50	0,00	598,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10555 Data: 04/07/2019 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>598,50</i>	
10/07	EMP.	5638	3920	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	66,50	0,00	66,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10554 Data: 04/07/2019 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>66,50</i>	
10/07	EMP.	5642	3938	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	160,00	0,00	160,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2447 Data: 25/06/2019 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>160,00</i>	
10/07	EMP.	5643	3940	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	20,00	0,00	20,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2449 Data: 25/06/2019 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20,00</i>	
10/07	EMP.	5634	4562	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CREA - PR	85,96	0,00	85,96
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: ART Data: 28/06/2019 Credor: CREA - PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>85,96</i>	
10/07	EMP.	5612	4564	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GISELE MARINS	55,48	0,00	55,48
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 931 Data: 28/06/2019 Credor: GISELE MARINS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,48</i>	
10/07	EMP.	5613	4565	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOSIMARA MARIA DINIZ MOREIRA OLIVEIRA	55,48	0,00	55,48
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 932 Data: 28/06/2019 Credor: JOSIMARA MARIA DINIZ MOREIRA OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,48</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
10/07	EMP.	5611	4566	3.3.90.14.14.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	55,48	0,00	55,48
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 933 Data: 28/06/2019 Credor: ANTONIO SCHIMANSKI FILHO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55,48	
10/07	EMP.	5610	4567	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CLAUDIA KLOSOWSKI	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 934 Data: 28/06/2019 Credor: ANA CLAUDIA KLOSOWSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
10/07	EMP.	5614	4568	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LARISSA VIEIRA SADECK DOS SANTOS	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 935 Data: 28/06/2019 Credor: LARISSA VIEIRA SADECK DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
10/07	RESTO	5574	4812	3.3.90.30.01.03.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	4.369,82	0,00	4.369,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 430 Data: 01/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.369,82	
10/07	RESTO	5618	7846	3.3.90.32.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA	373,70	0,00	373,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 7696 Data: 02/07/2019 Credor: ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	373,70	
11/07	EMP.	5679	3656	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	61/2019	EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	1.819,60	0,00	1.819,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2113 Data: 26/06/2019 Credor: EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.819,60	
11/07	EMP.	5656	4389	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	108/2019	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	32.606,21	0,00	32.606,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22732 Data: 10/07/2019 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	32.606,21	
11/07	EMP.	5664	4855	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2018	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	1.405,20	0,00	1.405,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46680 Data: 08/05/2019 Credor: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.405,20	
11/07	EMP.	5684	4856	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	41/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	2.695,32	0,00	2.695,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13314 Data: 30/04/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.695,32	
11/07	EMP.	5680	4857	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	41/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.725,49	0,00	1.725,49
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43145 Data: 03/05/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.725,49	
11/07	EMP.	5683	4858	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2018	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	2.158,50	0,00	2.158,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6523 Data: 29/05/2019 Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.158,50	
11/07	EMP.	5678	4859	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	1.584,80	0,00	1.584,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 7912 Data: 16/05/2019 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.584,80	
11/07	EMP.	5676	4860	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2018	JOSE ROBERTO RIBEIRO SENEGES - ME	269,60	0,00	269,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 824 Data: 20/05/2019 Credor: JOSE ROBERTO RIBEIRO SENEGES - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	269,60	
11/07	EMP.	5677	4861	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2018	JS COMERCIAL LTDA	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 818 Data: 21/05/2019 Credor: JS COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.080,00	
11/07	EMP.	5670	4862	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	16.626,50	0,00	16.626,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10395 Data: 31/05/2019 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.626,50	
11/07	EMP.	5685	4863	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	41/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	2.384,75	0,00	2.384,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14469 Data: 15/05/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.384,75	
11/07	EMP.	5674	4864	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	41/2018	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	175,00	0,00	175,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1477 Data: 21/05/2019 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	175,00	
11/07	EMP.	5671	4865	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	41/2018	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	194,40	0,00	194,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2425 Data: 04/06/2019 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	194,40	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
11/07	EMP.	5665	4866	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	61/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	3.953,25	0,00	3.953,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8322 Data: 03/06/2019 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.953,25</i>												
11/07	EMP.	5686	4867	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	61/2019	TUBARAO LICITACOES EIRELI	1.416,00	0,00	1.416,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15536 Data: 29/05/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.416,00</i>												
11/07	EMP.	5668	4868	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	47/2019	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.623,80	0,00	3.623,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2039 Data: 06/06/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.623,80</i>												
11/07	EMP.	5675	4869	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	2/2019	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	1.029,60	0,00	1.029,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1544 Data: 06/06/2019 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.029,60</i>												
11/07	EMP.	5669	4872	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	47/2019	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.572,98	0,00	3.572,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1995 Data: 14/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.572,98</i>												
11/07	EMP.	5672	4873	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2018	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	63,81	0,00	63,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2361 Data: 07/05/2019 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 63,81</i>												
11/07	EMP.	5673	4874	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	41/2018	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	194,40	0,00	194,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2363 Data: 07/05/2019 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 194,40</i>												
11/07	EMP.	5681	4875	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	103,20	0,00	103,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43263 Data: 13/05/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 103,20</i>												
11/07	EMP.	5682	4876	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	41/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.584,70	0,00	1.584,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43269 Data: 13/05/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.584,70</i>												
11/07	EMP.	5687	4895	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	31/2019	MARYMED DISTRIBUIDORA DE	22.674,69	0,00	22.674,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5258 Data: 25/04/2019 Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 22.674,69</i>												
12/07	D.EX.		272			71005-0	00094.100094.94.99.		JOEL MARTINS RIBEIRO	108,62	0,00	108,62
12/07	EMP.	6345	4490	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	31.080,00	854,70	30.225,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 249 Data: 05/07/2019 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 31.080,00</i>												
12/07	EMP.	6332	4769	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	43.539,96	1.523,90	42.016,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 339 Data: 09/07/2019 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 43.539,96</i>												
12/07	EMP.	6331	4770	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	5.919,18	207,17	5.712,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 394 Data: 08/07/2019 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 5.919,18</i>												
12/07	EMP.	6334	4771	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BRAZMED S/S LTDA	47.988,28	1.679,59	46.308,69
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 451 Data: 08/07/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 47.988,28</i>												
12/07	EMP.	6335	4774	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA	11.810,53	413,37	11.397,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 174 Data: 09/07/2019 Credor: IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 11.810,53</i>												
12/07	EMP.	6336	4775	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	32.279,14	1.129,77	31.149,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 194 Data: 10/07/2019 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 32.279,14</i>												
12/07	EMP.	6337	4776	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	4.714,72	165,01	4.549,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 50 Data: 09/07/2019 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.714,72</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
12/07	EMP.	6339	4777	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	10.434,36	365,21	10.069,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 94 Data: 08/07/2019 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.434,36</i>	
12/07	EMP.	6340	4778	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	3.578,00	125,23	3.452,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2659 Data: 08/07/2019 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.578,00</i>	
12/07	EMP.	6341	4780	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	5.736,05	200,76	5.535,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 215 Data: 08/07/2019 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.736,05</i>	
12/07	EMP.	6342	4781	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		DR PRO-PROM. E PROT. EM SAÚDE E SEG.	213,60	7,47	206,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 202 Data: 09/07/2019 Credor: DR PRO-PROM. E PROT. EM SAÚDE E SEG. OCUP. S/S LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>213,60</i>	
12/07	EMP.	6371	4782	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DR PRO-PROM. E PROT. EM SAÚDE E SEG.	350,00	12,25	337,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 203 Data: 12/07/2019 Credor: DR PRO-PROM. E PROT. EM SAÚDE E SEG. OCUP. S/S LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>350,00</i>	
12/07	EMP.	6346	4783	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	2.820,00	98,70	2.721,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 195 Data: 10/07/2019 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.820,00</i>	
12/07	EMP.	6347	4784	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA	1.680,00	58,80	1.621,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 175 Data: 09/07/2019 Credor: IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.680,00</i>	
12/07	EMP.	6343	4786	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRAZMED S/S LTDA	4.980,00	174,30	4.805,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 452 Data: 12/07/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.980,00</i>	
12/07	EMP.	6348	4788	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	13.750,00	550,10	13.199,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2660 Data: 08/07/2019 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.750,00</i>	
12/07	EMP.	6534	5193	3.3.90.36.06.00.00.00	072019	7-0	00494.100494.09.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	3.122,63	0,00	3.122,63
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.122,63</i>	
12/07	EMP.	6535	5194	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00494.100494.09.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	11.934,77	0,00	11.934,77
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.934,77</i>	
12/07	EMP.	6536	5198	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00303.100303.01.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	7.931,69	0,00	7.931,69
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.931,69</i>	
12/07	EMP.	6537	5199	3.1.90.11.43.06.00.00	072019	7-0	00303.100303.01.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	1.690,64	0,00	1.690,64
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.690,64</i>	
12/07	EMP.	6538	5200	3.1.90.11.43.06.00.00	072019	7-0	00303.100303.01.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	1.690,64	0,00	1.690,64
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.690,64</i>	
12/07	EMP.	6539	5201	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00303.100303.01.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	151.736,46	0,00	151.736,46
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>151.736,46</i>	
12/07	EMP.	6540	5202	3.1.90.11.43.06.00.00	072019	7-0	00303.100303.01.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	9.585,12	0,00	9.585,12
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.585,12</i>	
12/07	EMP.	6541	5203	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00303.100303.01.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	12.330,33	0,00	12.330,33
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.330,33</i>	
12/07	EMP.	6542	5204	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00000.100000.01.07.		FOLHA DE PAGAMENTO	150.346,05	0,00	150.346,05
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>150.346,05</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
12/07	EMP.	6543	5205	3.1.90.11.43.06.00.00	072019	7-0	00000.100000.01.07.		FOLHA DE PAGAMENTO	4.793,06	0,00	4.793,06
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.793,06</i>	
12/07	EMP.	6544	5206	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00000.100000.01.07.		FOLHA DE PAGAMENTO	89.831,15	505,18	89.325,97
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>89.831,15</i>	
12/07	EMP.	6545	5207	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00000.100000.01.07.		FOLHA DE PAGAMENTO	7.853,43	0,00	7.853,43
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.853,43</i>	
12/07	EMP.	6527	5210	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00494.100494.09.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	10.847,24	0,00	10.847,24
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.847,24</i>	
12/07	EMP.	6526	5211	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00494.100494.09.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	25.515,66	0,00	25.515,66
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: 201907d Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.515,66</i>	
12/07	EMP.	6590	5265	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00494.100494.09.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	92,55	0,00	92,55
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA 07/2019 Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>92,55</i>	
12/07	EMP.	6585	5283	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00494.100494.09.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	292,46	0,00	292,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA 07/2019 Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>292,46</i>	
15/07	EMP.	5739	4768	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	5.158,85	0,00	5.158,85
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 28/06/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.158,85</i>	
15/07	EMP.	6349	4773	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C	61.708,21	2.159,78	59.548,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 103 Data: 08/07/2019 Credor: DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>61.708,21</i>	
15/07	EMP.	5755	4909	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	438,41	0,00	438,41
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 28/06/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>438,41</i>	
16/07	D.EX.		259			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	3.282,72	0,00	3.282,72
16/07	D.EX.		260			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	4.400,00	0,00	4.400,00
16/07	EMP.	5780	4499	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ANA LUCIA INOCENCIA LOPES	2.530,25	93,97	2.436,28
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 28/06/2019 Credor: ANA LUCIA INOCENCIA LOPES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.530,25</i>	
16/07	EMP.	5781	4561	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		RODRIGO VASCONCELLOS ANGELOTTI	33.750,00	642,33	33.107,67
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 28/06/2019 Credor: RODRIGO VASCONCELLOS ANGELOTTI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33.750,00</i>	
17/07	D.EX.		269			71005-0	00094.100094.94.99.		Danielle Araújo Tessarini	505,18	0,00	505,18
17/07	EMP.	6350	4779	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	6.069,00	212,42	5.856,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 682 Data: 09/07/2019 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.069,00</i>	
17/07	EMP.	6351	4790	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	1.152,90	28,94	1.123,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3316 Data: 08/07/2019 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.152,90</i>	
18/07	RESTO	6214	10854	4.4.90.52.08.00.00.00		624006-4	00341.301006.03.02.	223/2018	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	6.168,00	0,00	6.168,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11705 Data: 25/04/2019 Credor: EQUIPOS COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.168,00</i>	
18/07	EMP.	6188	2603	3.3.90.39.63.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	162/2018	DIONIZIO JOSE VARGAS ROMAN - DR	129,00	2,59	126,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 114 Data: 08/07/2019 Credor: DIONIZIO JOSE VARGAS ROMAN - DR PROJETOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>129,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
18/07	D.EX.		280			12600-4	00094.100094.94.99.	INSS		677,14	0,00	677,14
18/07	EMP.	6208	3609	3.3.90.30.16.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	60/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	7.780,50	0,00	7.780,50
										Valor Comprovante:	6.916,00	
										Valor Comprovante:	864,50	
18/07	EMP.	6213	3692	4.4.90.52.04.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.02.	210/2018	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.967,00	0,00	2.967,00
										Valor Comprovante:	2.967,00	
18/07	EMP.	6206	3725	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	598,00	0,00	598,00
										Valor Comprovante:	485,00	
										Valor Comprovante:	113,00	
18/07	EMP.	6195	3921	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	61/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	3.842,45	0,00	3.842,45
										Valor Comprovante:	3.842,45	
18/07	EMP.	6209	3922	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	61/2019	TUBARAO LICITACOES EIRELI	1.593,00	0,00	1.593,00
										Valor Comprovante:	1.593,00	
18/07	EMP.	6200	3923	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	61/2019	EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	1.697,20	0,00	1.697,20
										Valor Comprovante:	1.697,20	
18/07	EMP.	6197	3924	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	23.224,72	0,00	23.224,72
										Valor Comprovante:	23.224,72	
18/07	EMP.	6205	3925	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	PROMEFARMA REPRESENTACOES	3.217,41	0,00	3.217,41
										Valor Comprovante:	3.217,41	
18/07	EMP.	6193	3926	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	338,50	0,00	338,50
										Valor Comprovante:	100,00	
										Valor Comprovante:	238,50	
18/07	EMP.	6204	3927	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	30.002,81	0,00	30.002,81
										Valor Comprovante:	980,00	
										Valor Comprovante:	4.687,00	
										Valor Comprovante:	24.335,81	
18/07	EMP.	6207	3928	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	5.808,00	0,00	5.808,00
										Valor Comprovante:	858,00	
										Valor Comprovante:	4.950,00	
18/07	EMP.	6203	3930	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS	1.309,00	0,00	1.309,00
										Valor Comprovante:	1.309,00	
18/07	EMP.	6196	3931	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.809,52	0,00	1.809,52
										Valor Comprovante:	429,00	
										Valor Comprovante:	53,20	
										Valor Comprovante:	499,51	
										Valor Comprovante:	827,81	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
18/07	EMP.	6198	3933	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	62/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.840,00	0,00	3.840,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1170789 Data: 17/06/2019 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.840,00</i>	
18/07	EMP.	6199	4305	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	12.300,00	0,00	12.300,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13902 Data: 18/06/2019 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.300,00</i>	
18/07	EMP.	6202	4322	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	109/2018	Livia M. Giglio Stella Eireli	1.633,23	0,00	1.633,23
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4009 Data: 26/06/2019 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.633,23</i>	
18/07	EMP.	6201	4323	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	109/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	6.482,64	0,00	6.482,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8428 Data: 03/07/2019 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.482,64</i>	
18/07	EMP.	6217	4400	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		Grupo Ballke Magazine Medica	256,00	0,00	256,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1117563 Data: 10/07/2019 Credor: Grupo Ballke Magazine Medica</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>256,00</i>	
18/07	EMP.	6194	4476	3.3.90.30.24.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	102/2019	A.P. MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA	3.270,01	0,00	3.270,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7786 Data: 11/07/2019 Credor: A.P. MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.270,01</i>	
18/07	EMP.	6190	4488	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	39/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.116,63	28,92	1.087,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 175 Data: 12/07/2019 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.116,63</i>	
18/07	EMP.	6189	4530	3.3.90.30.41.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	112/2018	GRAFICA SANTANA LTDA	2.475,00	0,00	2.475,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 68 Data: 08/07/2019 Credor: GRAFICA SANTANA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.475,00</i>	
18/07	EMP.	6215	4531	3.3.90.30.41.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	112/2018	GRAFICA SANTANA LTDA	7.855,00	0,00	7.855,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 69 Data: 08/07/2019 Credor: GRAFICA SANTANA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.855,00</i>	
18/07	EMP.	6216	4532	3.3.90.30.41.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	112/2018	GRAFICA SANTANA LTDA	1.410,00	0,00	1.410,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 70 Data: 08/07/2019 Credor: GRAFICA SANTANA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.410,00</i>	
18/07	EMP.	6211	4772	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	18.631,37	652,10	17.979,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 179 Data: 15/07/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.631,37</i>	
18/07	EMP.	6210	4785	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	1.480,00	51,80	1.428,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 180 Data: 15/07/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.480,00</i>	
18/07	EMP.	6221	4789	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	3.700,61	74,01	3.626,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9 Data: 16/07/2019 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.700,61</i>	
18/07	EMP.	6220	4791	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	427,20	14,95	412,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 654 Data: 16/07/2019 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>427,20</i>	
18/07	EMP.	6218	4792	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	1.200,00	42,00	1.158,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 653 Data: 16/07/2019 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.200,00</i>	
18/07	EMP.	6219	4793	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	540,00	10,80	529,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10 Data: 16/07/2019 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>540,00</i>	
18/07	EMP.	6191	4853	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	320,73	0,00	320,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24632 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>320,73</i>	
18/07	EMP.	6192	4854	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.756,17	0,00	2.756,17
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24635 Data: 13/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.756,17</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
18/07	EMP.	6184	4922 3.3.90.14.14.02.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 959 Data: 28/06/2019 Credor: ANTONIO SCHIMANSKI FILHO</i>										Valor Comprovante:	34,67	
18/07	EMP.	6185	5015 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		Danielle Araújo Tessarini	138,69	0,00	138,69
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 965 Data: 28/06/2019 Credor: Danielle Araújo Tessarini</i>										Valor Comprovante:	138,69	
19/07	EMP.	6327	4479 3.3.90.30.24.00.00.00			18750-X	00369.100369.09.02.	102/2019	JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA	520,00	0,00	520,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4568 Data: 10/07/2019 Credor: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA</i>										Valor Comprovante:	520,00	
19/07	EMP.	6328	4926 3.3.90.39.58.00.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	778,00	0,00	778,00
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 28/06/2019 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	778,00	
19/07	EMP.	6326	5056 3.3.71.70.39.00.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	6.242,94	0,00	6.242,94
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: recibo047/2019 Data: 03/07/2019 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										Valor Comprovante:	6.242,94	
23/07	D.EX.		279			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.604,84	0,00	1.604,84
23/07	EMP.	6452	4997 3.3.90.39.50.30.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	824,41	20,36	804,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1501 Data: 18/07/2019 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i>										Valor Comprovante:	824,41	
23/07	EMP.	6453	4998 3.3.90.39.50.30.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	15.871,50	950,67	14.920,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3923 Data: 16/07/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	15.871,50	
23/07	EMP.	6454	4999 3.3.90.30.10.00.00.00			18758-5	00494.100494.09.02.	155/2017	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	19.030,00	666,05	18.363,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 66 Data: 19/07/2019 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	19.030,00	
23/07	EMP.	6387	5101 3.3.90.39.05.00.00.00			7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	8.606,32	0,00	8.606,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: recibo01e02/2019 Data: 11/07/2019 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										Valor Comprovante:	8.606,32	
24/07	EMP.	6510	2144 3.3.90.30.01.03.00.00			21377-2	00370.101005.03.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	482,20	0,00	482,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25686 Data: 22/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	264,45	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21994 Data: 22/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	217,75	
24/07	EMP.	6511	2145 3.3.90.30.01.03.00.00			21377-2	00370.101005.03.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	14.305,73	0,00	14.305,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21996 Data: 22/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	6.811,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22256 Data: 24/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.159,24	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20430 Data: 08/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.478,23	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23949 Data: 08/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	857,01	
24/07	EMP.	6512	3670 3.3.90.30.01.03.00.00			21377-2	00370.101005.03.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	8.211,04	0,00	8.211,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25687 Data: 22/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.235,43	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23950 Data: 08/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.474,62	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22950 Data: 30/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.500,99	
25/07	EMP.	6507	2135 3.3.90.30.01.02.00.00			624014-5	00494.100494.09.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	135,47	0,00	135,47
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27139 Data: 04/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	135,47	
25/07	EMP.	6499	2146 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	328,83	0,00	328,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27140 Data: 04/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	328,83	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
25/07	EMP.	6500	2151	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	251,84	0,00	251,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27143 Data: 04/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	251,84	
25/07	EMP.	6506	3670	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.795,91	0,00	2.795,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27145 Data: 04/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.795,91	
25/07	EMP.	6501	3672	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.684,95	0,00	1.684,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27141 Data: 04/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.684,95	
25/07	EMP.	6502	3673	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.115,37	0,00	1.115,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27142 Data: 04/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.115,37	
25/07	EMP.	6508	3675	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	233,25	0,00	233,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27488 Data: 08/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	233,25	
25/07	EMP.	6503	3676	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	5.325,35	0,00	5.325,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27144 Data: 04/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.935,09	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27170 Data: 04/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	390,26	
25/07	EMP.	6504	3677	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	35,03	0,00	35,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27161 Data: 04/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	35,03	
25/07	EMP.	6474	4852	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	28.206,63	0,00	28.206,63
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA06 Data: 28/06/2019 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	28.206,63	
25/07	EMP.	6475	5112	3.3.90.39.69.02.00.00		624002-1	00498.300498.09.02.		GENTE SEGURADORA SA	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Documentos Fiscais: Apólice: SEGURO Data: 11/07/2019 Credor: GENTE SEGURADORA SA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.300,00	
25/07	EMP.	6505	752	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	19/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA	1.776,74	0,00	1.776,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 598 Data: 06/02/2019 Credor: POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.776,74	
26/07	D.EX.		270			71005-0	00094.100094.94.99.		LUCAS MIGUEL PUCHTA DOS SANTOS	422,66	0,00	422,66
26/07	D.EX.		271			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA MAIARA RAMOS	149,70	0,00	149,70
26/07	D.EX.		273			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE TOMAZ DE MIRANDA	161,48	0,00	161,48
26/07	D.EX.		274			71005-0	00094.100094.94.99.		MARIA LUCIA PAIXAO	180,99	0,00	180,99
26/07	D.EX.		275			71005-0	00094.100094.94.99.		IONE DE JESUS MIRANDA	170,78	0,00	170,78
26/07	D.EX.		276			71005-0	00094.100094.94.99.		SONIA MARTINS PASSOS FELIX HENING DE	146,36	0,00	146,36
26/07	EMP.	6586	5266	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00303.100303.01.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	999,53	0,00	999,53
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA 07/2019 Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	999,53	
26/07	EMP.	6587	5267	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00303.100303.01.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	1.716,92	0,00	1.716,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA 07/2019 Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.716,92	
26/07	EMP.	6588	5268	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00303.100303.01.02.		FOLHA DE PAGAMENTO	224,02	0,00	224,02
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA 07/2019 Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	224,02	
26/07	EMP.	6589	5269	3.1.90.11.43.01.00.00	072019	7-0	00000.100000.01.07.		FOLHA DE PAGAMENTO	746,94	0,00	746,94
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: FOLHA 07/2019 Data: 12/07/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	746,94	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
29/07	EMP.	6610	5037	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	11.758,50	411,55	11.346,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3934 Data: 19/07/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.758,50</i>	
30/07	EMP.	6673	2146	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	551,00	0,00	551,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28796 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>551,00</i>	
30/07	EMP.	6674	2151	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	327,72	0,00	327,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28806 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>327,72</i>	
30/07	EMP.	6683	2328	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	50,00	0,00	50,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 261925 Data: 11/06/2019 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50,00</i>	
30/07	EMP.	6682	3224	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	2.301,30	0,00	2.301,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12635 Data: 05/07/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.301,30</i>	
30/07	EMP.	6680	3254	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO	250,00	0,00	250,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1559 Data: 25/07/2019 Credor: ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>250,00</i>	
30/07	EMP.	6691	3670	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	4.881,97	0,00	4.881,97
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28811 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.881,97</i>	
30/07	EMP.	6675	3672	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.934,91	0,00	2.934,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28799 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.934,91</i>	
30/07	EMP.	6676	3673	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.537,23	0,00	1.537,23
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28800 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.537,23</i>	
30/07	EMP.	6677	3674	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	660,16	0,00	660,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28807 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>660,16</i>	
30/07	EMP.	6678	3676	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	878,85	0,00	878,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28809 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>878,85</i>	
30/07	EMP.	6679	3677	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	68,92	0,00	68,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28810 Data: 19/07/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>68,92</i>	
30/07	EMP.	6728	3898	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1.245,00	0,00	1.245,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23647 Data: 18/07/2019 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.245,00</i>	
30/07	EMP.	6684	3901	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	2.239,02	0,00	2.239,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 265354 Data: 17/07/2019 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.239,02</i>	
30/07	EMP.	6690	3935	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	14/2019	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	5.649,76	0,00	5.649,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 135 Data: 17/06/2019 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.649,76</i>	
30/07	EMP.	6681	4349	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO	250,00	0,00	250,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1560 Data: 26/07/2019 Credor: ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>250,00</i>	
30/07	EMP.	6672	4560	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	69/2019	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	730,00	0,00	730,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 53094 Data: 09/07/2019 Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>730,00</i>	
30/07	EMP.	6726	4787	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	2.320,00	0,00	2.320,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 46 Data: 16/07/2019 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.320,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 14
Data de emissão: 20/08/2019
Data inicial: 01/07/2019
Data de final: 31/07/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago	
30/07	EMP.	6671	4903	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	31.822,65	636,45	31.186,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 17986 Data: 18/07/2019 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	31.822,65		
30/07	EMP.	6729	5020	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	61/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	110,80	0,00	110,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8881 Data: 22/07/2019 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	110,80		
30/07	EMP.	6665	5257	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCIA DE FATIMA PAULA PAES	389,40	32,93	356,47	
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 12/07/2019 Credor: LUCIA DE FATIMA PAULA PAES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	389,40		
30/07	EMP.	6734	5307	3.3.90.30.96.00.00.00	84663	18758-5	00303.100303.01.02.		JOSIAS ZACHAROW PEDROSO	2.846,78	0,00	2.846,78	
<i>Documentos Fiscais: Processo de Adiantamento: 8758 Data: 30/07/2019 Credor: JOSIAS ZACHAROW PEDROSO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.846,78		
31/07	D.EX.		281			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	3.353,31	0,00	3.353,31	
31/07	D.EX.		282			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	846,58	0,00	846,58	
31/07	D.EX.		288			12600-4	00094.100094.94.99.		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9	25.985,68	0,00	25.985,68	
31/07	EMP.	6702	5068	3.3.90.36.06.00.00.00		101-7	00000.100000.01.07.		LUCAS DE LIMA GUIMARAES	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 11/07/2019 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00		
31/07	EMP.	6701	5069	3.3.90.36.06.00.00.00		101-7	00000.100000.01.07.		LEONARDO DUTRA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 11/07/2019 Credor: LEONARDO DUTRA DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00		
31/07	EMP.	6703	5070	3.3.90.36.06.00.00.00		101-7	00000.100000.01.07.		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 11/07/2019 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00		
31/07	EMP.	6714	5078	3.3.90.32.03.00.00.00		101-7	00000.100000.01.07.	53/2019	GLEDES REGINA REGAZZO	2.172,00	0,00	2.172,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 199 Data: 26/07/2019 Credor: GLEDES REGINA REGAZZO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.172,00		
31/07	EMP.	6708	5109	3.3.90.39.05.00.00.00		101-7	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	15.000,00	0,00	15.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBO 07/2019 Data: 11/07/2019 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.000,00		
										Total da Entidade:	1.676.595,79	27.348,24	1.649.247,55
										Total Geral:	1.676.595,79	27.348,24	1.649.247,55