



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA										1.950.839,97	20.611,81	1.930.228,16
02/07	EMP.	4638	1925/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	139,00	0,00	139,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1196 Data: 15/06/2020 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA										Valor Comprovante:	139,00	
02/07	EMP.	4639	2805/20	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	110/2019	F DELGADO & CIA	21.480,77	0,00	21.480,77
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9352 Data: 08/05/2020 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	2.528,89	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9353 Data: 08/05/2020 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	1.169,90	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9354 Data: 08/05/2020 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	4.952,97	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9355 Data: 08/05/2020 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	1.914,34	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9356 Data: 08/05/2020 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	1.578,81	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9357 Data: 08/05/2020 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	1.460,56	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9358 Data: 08/05/2020 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	7.173,15	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9359 Data: 08/05/2020 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	461,04	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9360 Data: 08/05/2020 Credor: F DELGADO & CIA										Valor Comprovante:	241,11	
02/07	EMP.	4640	3768/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	663,60	0,00	663,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 60354 Data: 12/06/2020 Credor: NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA										Valor Comprovante:	663,60	
02/07	EMP.	4641	3849/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	1.444,80	0,00	1.444,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 60580 Data: 22/06/2020 Credor: NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA										Valor Comprovante:	1.444,80	
02/07	EMP.	4642	283/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	347,50	0,00	347,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47699 Data: 06/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	347,50	
02/07	EMP.	4643	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	436,35	0,00	436,35
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47701 Data: 06/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	243,89	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47872 Data: 10/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	192,46	
02/07	EMP.	4644	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.473,17	0,00	2.473,17
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47871 Data: 10/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.534,41	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47700 Data: 06/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	938,76	
02/07	EMP.	4645	2548/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	247/2017	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3082 Data: 02/06/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	3.200,00	
02/07	EMP.	4646	2031/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	250,00	0,00	250,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7348 Data: 10/06/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI										Valor Comprovante:	250,00	
02/07	EMP.	4647	2023/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	250,00	0,00	250,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7345 Data: 10/06/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI										Valor Comprovante:	250,00	
02/07	EMP.	4648	2035/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	2.736,00	0,00	2.736,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7045 Data: 01/06/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI										Valor Comprovante:	2.736,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
02/07	EMP.	4649	3197/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	109/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.124,11	0,00	1.124,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48696 Data: 29/05/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.124,11</i>												
02/07	EMP.	4650	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.440,58	0,00	3.440,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47704 Data: 06/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.240,25</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47877 Data: 10/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.200,33</i>												
02/07	RESTO	4651	6648/19	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.003,42	0,00	1.003,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4166 Data: 24/04/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 538,52</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4173 Data: 28/04/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 276,00</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4179 Data: 29/04/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 188,90</i>												
02/07	EMP.	4652	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.596,74	0,00	3.596,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47875 Data: 10/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.025,48</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47703 Data: 06/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.571,26</i>												
02/07	EMP.	4653	2098/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	PROMEFARMA REPRESENTACOES	89,75	0,00	89,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 153432 Data: 02/06/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i>												
<i>Valor Comprovante: 89,75</i>												
02/07	EMP.	4672	3351/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.100518.03.02.	79/2020	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS	16.865,00	0,00	16.865,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11774 Data: 29/05/2020 Credor: AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 16.865,00</i>												
02/07	EMP.	5392	3948/20	3.1.90.13.01.00.00.00		7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,54	0,00	241,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202006x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>												
<i>Valor Comprovante: 241,54</i>												
02/07	EMP.	5393	3974/20	3.1.90.13.01.00.00.00		7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,49	0,00	437,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>												
<i>Valor Comprovante: 437,49</i>												
02/07	EMP.	5394	3977/20	3.1.90.13.01.00.00.00		7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.095,31	0,00	2.095,31
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.095,31</i>												
02/07	EMP.	5395	3979/20	3.1.90.13.01.00.00.00		7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,93	0,00	102,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>												
<i>Valor Comprovante: 102,93</i>												
02/07	EMP.	5403	4270/20	3.1.90.13.01.00.00.00		7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.567,75	0,00	2.567,75
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202006x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.567,75</i>												
02/07	EMP.	5404	4278/20	3.1.90.13.01.00.00.00		7049-1	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,72	0,00	56,72
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202006x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>												
<i>Valor Comprovante: 56,72</i>												
03/07	EMP.	4660	3161/20	3.3.90.30.22.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	1.197,00	0,00	1.197,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7046 Data: 01/06/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.197,00</i>												
03/07	EMP.	4662	3366/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	86/2020	CIRURGICA PLENA PRODUTOS	27.095,25	0,00	27.095,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 80 Data: 05/06/2020 Credor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 27.095,25</i>												
03/07	EMP.	4663	3374/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	95/2020	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	657,00	0,00	657,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 59441 Data: 02/06/2020 Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 657,00</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	4664	3373/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	95/2020	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	3.748,00	0,00	3.748,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18008 Data: 27/05/2020 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.748,00</i>	
03/07	EMP.	4665	2061/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	32.587,21	0,00	32.587,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18047 Data: 28/05/2020 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>32.087,41</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18051 Data: 28/05/2020 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>499,80</i>	
03/07	EMP.	4666	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	4.621,87	0,00	4.621,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47698 Data: 06/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>297,35</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47439 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.178,68</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47870 Data: 10/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>145,84</i>	
03/07	EMP.	4667	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	124,53	0,00	124,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47696 Data: 06/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>124,53</i>	
03/07	EMP.	4668	286/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	394,10	0,00	394,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47702 Data: 06/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>104,06</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47874 Data: 10/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>290,04</i>	
03/07	EMP.	4669	2586/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	S. V. BRAGA IMPORTADORA	660,00	0,00	660,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1551 Data: 11/05/2020 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>660,00</i>	
03/07	EMP.	4670	2585/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	3.385,89	0,00	3.385,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8908 Data: 29/05/2020 Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.385,89</i>	
03/07	EMP.	4674	3854/20	3.3.90.36.06.00.00.00		71032-8	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: 19/06/2020 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
03/07	EMP.	4676	3676/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	76/2020	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	4.468,14	0,00	4.468,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 179 Data: 05/06/2020 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.468,14</i>	
03/07	EMP.	4700	3859/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	20.758,65	672,58	20.086,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1620 Data: 19/06/2020 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.758,65</i>	
03/07	EMP.	5271	4269/20	3.3.90.39.51.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	16.075,00	0,00	16.075,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 004/2020 Data: 03/07/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.075,00</i>	
04/07	D.EX.	337	337/20		337	12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	690,84	0,00	690,84
06/07	D.EX.		338/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	158,00	0,00	158,00
06/07	D.EX.		339/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.075,57	0,00	1.075,57
06/07	D.EX.		340/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	741,82	0,00	741,82
06/07	D.EX.		341/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	6.429,50	0,00	6.429,50
07/07	EMP.	4709	4153/20	3.1.90.11.01.01.00.00	84743	18758-5	00303.100303.01.02.		RULYVAN FLORIANO GODOY	562,30	25,30	537,00
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 02/07/2020 Credor: RULYVAN FLORIANO GODOY</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>562,30</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
08/07	D.EX.		342/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	4.707,35	0,00	4.707,35
09/07	EMP.	4755	4138/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMANDA FRIGO NOVOTNI	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: AMANDA FRIGO NOVOTNI</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>												
09/07	EMP.	4756	4139/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>												
09/07	EMP.	4757	4140/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>												
09/07	EMP.	4758	4141/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>												
09/07	EMP.	4759	4142/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCIANE APARECIDA MARIANO	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: FRANCIANE APARECIDA MARIANO</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>												
09/07	EMP.	4760	4143/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JACIELE APARECIDA NOGUEIRA DOS	1.959,34	215,52	1.743,82
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: JACIELE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.959,34</i>												
09/07	EMP.	4761	4144/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARLI DE MIRANDA	1.832,94	201,62	1.631,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: MARLI DE MIRANDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.832,94</i>												
09/07	EMP.	4762	4145/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SOLANGE APARECIDA FERREIRA	1.832,94	201,62	1.631,32
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: SOLANGE APARECIDA FERREIRA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.832,94</i>												
09/07	EMP.	4763	4146/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>												
09/07	EMP.	4764	4147/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		THALIA DE MELO DA SILVA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: THALIA DE MELO DA SILVA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>												
09/07	EMP.	4765	4148/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ADELITA GUERKE BRONOSKI	568,84	62,57	506,27
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: ADELITA GUERKE BRONOSKI</i>												
<i>Valor Comprovante: 568,84</i>												
09/07	EMP.	4766	4149/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARAÍNA DE OLIVEIRA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: MARAÍNA DE OLIVEIRA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>												
09/07	EMP.	4767	4150/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ISABELLA CRISTINA QUEJE	4.118,67	648,09	3.470,58
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: ISABELLA CRISTINA QUEJE</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.118,67</i>												
09/07	EMP.	4768	4151/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROSANE RODRIGUES CAMARGO	321,87	35,40	286,47
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 02/07/2020 Credor: ROSANE RODRIGUES CAMARGO</i>												
<i>Valor Comprovante: 321,87</i>												
10/07	EMP.	4736	3753/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	34/2020	VS COSTA & CIA LTDA	4.290,00	0,00	4.290,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8191 Data: 17/06/2020 Credor: VS COSTA & CIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.290,00</i>												
10/07	EMP.	4737	3747/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	98/2020	DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP	36.070,71	1.943,50	34.127,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 103 Data: 25/06/2020 Credor: DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP</i>												
<i>Valor Comprovante: 36.070,71</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/07	EMP.	4750	3748/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	113/2019	MEGA MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAIS	4.023,00	0,00	4.023,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6523 Data: 22/06/2020 Credor: MEGA MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.023,00</i>	
10/07	EMP.	4751	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	4.752,59	0,00	4.752,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48273 Data: 27/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.806,71</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48099 Data: 20/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.945,88</i>	
10/07	RESTO	4752	6648/19	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	908,80	0,00	908,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4297 Data: 24/06/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>908,80</i>	
10/07	EMP.	5023	4338/20	3.1.90.11.43.01.00.00	1132020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	12.382,46	0,00	12.382,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.382,46</i>	
10/07	EMP.	5024	4339/20	3.3.90.36.06.00.00.00	1132020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.447,15	0,00	1.447,15
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.447,15</i>	
10/07	EMP.	5025	4340/20	3.1.90.11.43.01.00.00	1132020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	26.802,74	0,00	26.802,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26.802,74</i>	
10/07	EMP.	5026	4341/20	3.1.90.11.43.01.00.00	1132020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	15.409,62	0,00	15.409,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.409,62</i>	
10/07	EMP.	5029	4344/20	3.1.90.11.43.06.00.00	1132020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	12.097,31	0,00	12.097,31
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.097,31</i>	
10/07	EMP.	5030	4345/20	3.1.90.11.43.01.00.00	1132020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	160.983,08	0,00	160.983,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>160.983,08</i>	
10/07	EMP.	5031	4346/20	3.1.90.11.43.01.00.00	1132020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	7.973,46	0,00	7.973,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.973,46</i>	
10/07	EMP.	5032	4347/20	3.1.90.11.43.01.00.00	1132020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	11.248,38	0,00	11.248,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.248,38</i>	
10/07	EMP.	5033	4348/20	3.1.90.11.43.06.00.00	1132020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.766,38	0,00	1.766,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.766,38</i>	
10/07	EMP.	5034	4349/20	3.1.90.11.43.01.00.00	1132020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	60.010,46	0,00	60.010,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>60.010,46</i>	
10/07	EMP.	5035	4350/20	3.1.90.11.43.01.00.00	1132020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	37.881,89	0,00	37.881,89
10/07	EMP.	5036	4351/20	3.1.90.11.43.06.00.00	1132020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	5.302,46	0,00	5.302,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.302,46</i>	
10/07	EMP.	5037	4352/20	3.1.90.11.43.01.00.00	1132020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	173.125,32	0,00	173.125,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>173.125,32</i>	
10/07	EMP.	5038	4353/20	3.1.90.11.43.01.00.00	1132020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.574,32	0,00	10.574,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072020 Data: 10/07/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.574,32</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/07	EMP.	5299	4218/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		BRAZMED S/S LTDA	7.500,00	262,50	7.237,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 539 Data: 07/07/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.500,00</i>	
10/07	EMP.	5300	4219/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	10.060,00	352,10	9.707,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 277 Data: 10/07/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.060,00</i>	
10/07	EMP.	5301	4220/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MATHEUS BALAS SCHIMANSKI	5.300,00	185,50	5.114,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14 Data: 10/07/2020 Credor: MATHEUS BALAS SCHIMANSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.300,00</i>	
10/07	EMP.	5302	4221/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	12.000,00	240,00	11.760,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 20 Data: 07/07/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.000,00</i>	
10/07	EMP.	5303	4213/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	8.200,00	287,00	7.913,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2924 Data: 08/07/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.200,00</i>	
10/07	EMP.	5304	4214/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	2.160,00	75,60	2.084,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 51 Data: 10/07/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.160,00</i>	
10/07	EMP.	5305	4215/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	2.900,00	101,50	2.798,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 241 Data: 07/07/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.900,00</i>	
10/07	EMP.	5306	4216/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	1.520,00	0,00	1.520,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 82 Data: 08/07/2020 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.520,00</i>	
10/07	EMP.	5307	4217/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	2.040,00	71,40	1.968,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 228 Data: 07/07/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.040,00</i>	
10/07	EMP.	5308	4187/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	16.016,39	560,57	15.455,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2926 Data: 08/07/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.016,39</i>	
10/07	EMP.	5309	4188/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	43.520,15	1.523,21	41.996,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 381 Data: 07/07/2020 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.520,15</i>	
10/07	EMP.	5310	4189/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	10.619,67	371,69	10.247,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 452 Data: 07/07/2020 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.619,67</i>	
10/07	EMP.	5311	4190/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	43.073,16	1.507,56	41.565,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 50 Data: 10/07/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.073,16</i>	
10/07	EMP.	5312	4192/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		BRAZMED S/S LTDA	34.109,75	1.193,84	32.915,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 538 Data: 07/07/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34.109,75</i>	
10/07	EMP.	5313	4193/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	5.401,20	0,00	5.401,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 37 Data: 07/07/2020 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.401,20</i>	
10/07	EMP.	5315	4195/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	11.159,78	390,59	10.769,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 816 Data: 07/07/2020 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.159,78</i>	
10/07	EMP.	5316	4197/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	50.542,12	1.768,97	48.773,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 136 Data: 07/07/2020 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50.542,12</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/07	EMP.	5317	4198/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	16.446,16	575,62	15.870,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 276 Data: 08/07/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.446,16	
10/07	EMP.	5318	4199/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	11.227,87	224,56	11.003,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3794 Data: 07/07/2020 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.227,87	
10/07	EMP.	5319	4200/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	36.571,98	1.280,02	35.291,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 227 Data: 07/07/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	36.571,98	
10/07	EMP.	5320	4201/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA	841,65	29,46	812,19
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 80 Data: 07/07/2020 Credor: MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	841,65	
10/07	EMP.	5321	4202/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	8.837,74	309,32	8.528,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 62 Data: 07/07/2020 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.837,74	
10/07	EMP.	5322	4203/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	4.513,20	157,96	4.355,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 779 Data: 08/07/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.513,20	
10/07	EMP.	5323	4204/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	12.032,03	421,12	11.610,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 155 Data: 07/07/2020 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.032,03	
10/07	EMP.	5324	4205/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	11.000,94	220,02	10.780,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 19 Data: 07/07/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.000,94	
10/07	EMP.	5325	4194/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	11.309,15	395,82	10.913,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 240 Data: 07/07/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.309,15	
10/07	D.EX.		343/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	368,79	0,00	368,79
10/07	D.EX.		344/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	142,17	0,00	142,17
13/07	EMP.	4980	4180/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		WILIAN SANTOS MIRANDA	104,50	0,00	104,50
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: rescisao Data: 08/07/2020 Credor: WILIAN SANTOS MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	104,50	
13/07	D.EX.		345/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	5.595,97	0,00	5.595,97
20/07	EMP.	5107	4284/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	226,12	0,00	226,12
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	226,12	
20/07	EMP.	5108	4285/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	390,37	0,00	390,37
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	390,37	
20/07	EMP.	5109	4287/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	350,59	0,00	350,59
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	350,59	
20/07	EMP.	5110	4288/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	230,03	0,00	230,03
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	230,03	
20/07	EMP.	5111	4290/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	80,41	0,00	80,41
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	80,41	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/07	EMP.	5112	4291/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	357,64	0,00	357,64
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>357,64</i>	
20/07	EMP.	5114	4297/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	445,92	0,00	445,92
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>445,92</i>	
20/07	EMP.	5115	4303/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	214,92	0,00	214,92
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>214,92</i>	
20/07	EMP.	5116	4304/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	559,26	0,00	559,26
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>559,26</i>	
20/07	EMP.	5122	4313/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	293,54	0,00	293,54
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>293,54</i>	
20/07	EMP.	5125	4317/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	684,91	0,00	684,91
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>684,91</i>	
20/07	EMP.	5127	4283/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	171,14	0,00	171,14
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>171,14</i>	
20/07	EMP.	5128	4286/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	334,99	0,00	334,99
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>334,99</i>	
20/07	EMP.	5129	4289/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	85,17	0,00	85,17
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>85,17</i>	
20/07	EMP.	5130	4292/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	152,80	0,00	152,80
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>152,80</i>	
20/07	EMP.	5131	4294/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	1.362,46	0,00	1.362,46
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.362,46</i>	
20/07	EMP.	5132	4282/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	848,85	0,00	848,85
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>848,85</i>	
20/07	EMP.	5133	4299/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	310,11	0,00	310,11
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA07 Data: 13/07/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>310,11</i>	
20/07	EMP.	5138	4206/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	6.900,00	241,50	6.658,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 371 Data: 08/07/2020 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.900,00</i>	
21/07	EMP.	5143	1305/20	3.3.90.39.05.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	108/2016	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	6.802,45	0,00	6.802,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13810 Data: 24/06/2020 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.802,45</i>	
21/07	EMP.	5153	3154/20	3.3.90.30.19.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	144/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	4.157,20	0,00	4.157,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10868 Data: 21/05/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.157,20</i>	
21/07	EMP.	5155	3898/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	109/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	1.699,15	0,00	1.699,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8015 Data: 08/07/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.699,15</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
21/07	EMP.	5156	3155/20	3.3.90.30.19.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	144/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.352,45	0,00	1.352,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48695 Data: 29/05/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.352,45</i>												
21/07	EMP.	5157	3899/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	109/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	925,16	0,00	925,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 49019 Data: 03/07/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 925,16</i>												
21/07	EMP.	5181	2571/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624006-4	00341.301006.03.02.	45/2020	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	3.585,00	0,00	3.585,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 142 Data: 06/07/2020 Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.585,00</i>												
21/07	EMP.	5182	2574/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624006-4	00341.301006.03.02.	45/2020	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11.015,00	0,00	11.015,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 463 Data: 09/07/2020 Credor: MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 11.015,00</i>												
21/07	EMP.	5183	3890/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	67/2020	A R SANTOS & CIA LTDA	339,50	0,00	339,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 133 Data: 02/07/2020 Credor: A R SANTOS & CIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 339,50</i>												
21/07	EMP.	5184	2061/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	1.690,31	0,00	1.690,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18200 Data: 08/06/2020 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.690,31</i>												
21/07	EMP.	5185	892/20	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	130/2019	ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME	1.312,50	0,00	1.312,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6301 Data: 10/06/2020 Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.312,50</i>												
21/07	EMP.	5186	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	620,03	0,00	620,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 300 Data: 06/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 544,05</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48267 Data: 27/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 75,98</i>												
21/07	EMP.	5187	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	591,35	0,00	591,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 356 Data: 06/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 260,23</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48268 Data: 27/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 197,66</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48093 Data: 20/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 133,46</i>												
21/07	EMP.	5188	286/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	516,47	0,00	516,47
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48096 Data: 20/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 145,81</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 377 Data: 06/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 167,81</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 376 Data: 06/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 202,85</i>												
21/07	EMP.	5189	2266/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	62/2019	PROMEFARMA REPRESENTACOES	452,00	0,00	452,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 154201 Data: 10/06/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i>												
<i>Valor Comprovante: 452,00</i>												
21/07	EMP.	5190	2586/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	S. V. BRAGA IMPORTADORA	1.560,00	0,00	1.560,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1656 Data: 05/06/2020 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.560,00</i>												
21/07	EMP.	5191	2065/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.318,00	0,00	1.318,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 757 Data: 22/06/2020 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.318,00</i>												
21/07	EMP.	5192	2584/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1.675,00	0,00	1.675,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9656 Data: 22/06/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.675,00</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
21/07	EMP.	5193	2590/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2.557,86	0,00	2.557,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9658 Data: 22/06/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.557,86	
21/07	EMP.	5194	2570/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	00518.300518.03.02.	45/2020	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	5.239,96	0,00	5.239,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 143 Data: 06/07/2020 Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.239,96	
21/07	EMP.	5208	3889/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	32/2020	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.336,00	0,00	6.336,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 104831 Data: 02/07/2020 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.336,00	
21/07	EMP.	5209	3887/20	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	67/2020	A R SANTOS & CIA LTDA	2.154,00	0,00	2.154,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 132 Data: 02/07/2020 Credor: A R SANTOS & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.154,00	
21/07	EMP.	5210	1925/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	695,00	0,00	695,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1211 Data: 02/07/2020 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	695,00	
21/07	EMP.	5211	2715/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	27/2020	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	870,00	0,00	870,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 57862 Data: 05/05/2020 Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	870,00	
21/07	RESTO	5212	8250/19	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	164/2019	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	12.209,33	0,00	12.209,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17586 Data: 28/04/2020 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.209,33	
21/07	RESTO	5213	6861/19	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	164/2019	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	13.565,31	0,00	13.565,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17303 Data: 06/04/2020 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.565,31	
21/07	EMP.	5214	2594/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	69/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	89,70	0,00	89,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 103546 Data: 12/06/2020 Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	89,70	
21/07	EMP.	5215	3846/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 245506 Data: 22/06/2020 Credor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.280,00	
21/07	EMP.	5216	3885/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS	128,00	0,00	128,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 246350 Data: 29/06/2020 Credor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	128,00	
21/07	EMP.	5217	3316/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.390,30	0,00	2.390,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 115220 Data: 25/06/2020 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.105,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 115095 Data: 22/06/2020 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	284,70	
21/07	EMP.	5218	3847/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.390,30	0,00	2.390,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 115488 Data: 06/07/2020 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.105,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 115347 Data: 30/06/2020 Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	284,70	
21/07	EMP.	5219	3848/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	NUTRICA O ORIGINAL LTDA - ME	6.402,00	0,00	6.402,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6134 Data: 29/06/2020 Credor: NUTRICA O ORIGINAL LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.402,00	
21/07	EMP.	5220	285/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	131,83	0,00	131,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48270 Data: 27/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	131,83	
21/07	EMP.	5221	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	115,03	0,00	115,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48095 Data: 20/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	115,03	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
21/07	EMP.	5222	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.957,17	0,00	2.957,17
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48094 Data: 20/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.792,46	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48269 Data: 27/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.164,71	
21/07	EMP.	5223	289/20	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	28,81	0,00	28,81
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48098 Data: 20/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	14,28	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48272 Data: 27/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	14,53	
21/07	EMP.	5224	3881/20	3.3.90.30.26.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	184/2019	ROSSA MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	2.750,00	0,00	2.750,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 928 Data: 29/06/2020 Credor: ROSSA MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP										Valor Comprovante:	2.750,00	
21/07	EMP.	5225	2548/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	247/2017	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3121 Data: 01/07/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	3.200,00	
21/07	EMP.	5226	3875/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	265/2019	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	11.739,00	0,00	11.739,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26368 Data: 24/06/2020 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA										Valor Comprovante:	11.739,00	
21/07	EMP.	5227	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.477,67	0,00	1.477,67
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 424 Data: 08/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	155,05	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 380 Data: 06/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	773,81	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 425 Data: 08/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	548,81	
21/07	EMP.	5228	2546/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	850,00	0,00	850,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 85279 Data: 07/07/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS										Valor Comprovante:	850,00	
21/07	EMP.	5229	1410/20	3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	MIX ATACADO EIRELI	122,50	0,00	122,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5820 Data: 01/07/2020 Credor: MIX ATACADO EIRELI										Valor Comprovante:	122,50	
21/07	EMP.	5230	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	5.750,24	0,00	5.750,24
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 378 Data: 06/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.470,86	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48097 Data: 20/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	2.399,47	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48271 Data: 27/06/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.141,96	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 379 Data: 06/07/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	737,95	
21/07	EMP.	5231	2098/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	PROMEFARMA REPRESENTACOES	105,00	0,00	105,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 153857 Data: 05/06/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS										Valor Comprovante:	105,00	
21/07	EMP.	5232	3357/20	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.347,21	0,00	1.347,21
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14319 Data: 06/07/2020 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA										Valor Comprovante:	431,55	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14293 Data: 29/06/2020 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA										Valor Comprovante:	915,66	
21/07	EMP.	5239	4247/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	21.724,47	710,39	21.014,08
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1640 Data: 13/07/2020 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA										Valor Comprovante:	21.724,47	
23/07	EMP.	5283	4466/20	3.3.71.70.08.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
Documentos Fiscais: Recibo Comum: 193/2020 Data: 22/07/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - GIMS										Valor Comprovante:	81.913,95	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/07	EMP.	5247	4461/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		RONETON FELIX BUENO FARIA	1.833,01	169,34	1.663,67
<i>Documentos Fiscais: Recessão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 22/07/2020 Credor: RONETON FELIX BUENO FARIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.833,01	
24/07	D.EX.		389/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	5.343,10	0,00	5.343,10
27/07	EMP.	5267	4452/20	3.3.90.39.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	7.575,80	0,00	7.575,80
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: BOLETO Data: 27/07/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.575,80	
27/07	EMP.	5268	4437/20	3.3.90.39.43.40.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	23.921,55	0,00	23.921,55
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA06 Data: 20/07/2020 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.921,55	
28/07	EMP.	5296	4451/20	3.3.90.39.50.10.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	10.560,00	288,29	10.271,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 303 Data: 23/07/2020 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.560,00	
28/07	EMP.	5297	4449/20	3.3.90.39.51.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	12.579,00	440,27	12.138,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4412 Data: 23/07/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.579,00	
28/07	EMP.	5298	4450/20	3.3.90.39.51.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	12.018,50	420,65	11.597,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4411 Data: 23/07/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.018,50	
29/07	EMP.	5326	4155/20	3.3.90.30.19.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		HORNUNG & LACERDA COMERCIO DE	1.197,00	0,00	1.197,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 408 Data: 09/07/2020 Credor: HORNUNG & LACERDA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.197,00	
29/07	EMP.	5327	3902/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	266/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	3.755,16	0,00	3.755,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12721 Data: 15/07/2020 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.755,16	
29/07	EMP.	5341	3900/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	109/2019	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	384,60	0,00	384,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3019 Data: 07/07/2020 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	384,60	
29/07	EMP.	5353	4329/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	110/2020	EDILSON ALVES TEIXEIRA FILHO 09360192988	11.000,00	0,00	11.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 113 Data: 17/07/2020 Credor: EDILSON ALVES TEIXEIRA FILHO 09360192988</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.000,00	
29/07	EMP.	5365	4484/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		KAMILA KAROLINE DOS SANTOS SAMPAIO	2.396,26	160,68	2.235,58
<i>Documentos Fiscais: Recessão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 28/07/2020 Credor: KAMILA KAROLINE DOS SANTOS SAMPAIO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.396,26	
30/07	D.EX.		393/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	4.035,19	0,00	4.035,19
30/07	D.EX.	400	400/20		400	7049-1	00000.100000.01.07.		CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	403.327,09	0,00	403.327,09
31/07	EMP.	5355	4429/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	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: 20/07/2020 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
31/07	EMP.	5356	4430/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 20/07/2020 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
31/07	EMP.	5360	4431/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MANUEL CALDERON ALVAREZ	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 20/07/2020 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
31/07	EMP.	5375	3310/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	1.641,65	0,00	1.641,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14638 Data: 16/07/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.641,65	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 13
Data de emissão: 20/08/2020
Data inicial: 01/07/2020
Data de final: 31/07/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/07	EMP.	5376	4323/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	1.991,85	0,00	1.991,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14638 Data: 16/07/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>419,10</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14647 Data: 16/07/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.572,75</i>	
Total Geral :										1.950.839,97	20.611,81	1.930.228,16