



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 9
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/06/2019
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ												
03/06	EMP.	4340	3268 3.3.90.39.99.99.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0			AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	104,13	0,00	104,13
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: DETRAN Data: 30/04/2019 Credor: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE										Valor Comprovante:	104,13	
03/06	EMP.	4348	3763 3.3.90.14.14.03.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0			AMALIA CRISTINA ALVES	976,36	0,00	976,36
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 862 Data: 30/05/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES										Valor Comprovante:	976,36	
06/06	EMP.	4223	3529 3.3.90.39.43.40.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0			COPEL DISTRIBUICAO S/A	23.739,12	0,00	23.739,12
Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA04 Data: 30/04/2019 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A										Valor Comprovante:	23.739,12	
07/06	EMP.	4279	1203 3.3.90.39.99.99.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0	108/2016 IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E			6.608,50	0,00	6.608,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 10316 Data: 21/05/2019 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA										Valor Comprovante:	6.608,50	
07/06	EMP.	4349	2020 3.3.90.30.16.00.00.00			624014-5 100494.09.02.06.20.0	154/2018 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE			74,40	0,00	74,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5136 Data: 08/05/2019 Credor: PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI										Valor Comprovante:	74,40	
07/06	EMP.	4387	2089 3.3.90.39.99.99.00.00			1001-6 301005.03.02.01.01.0	112/2018 GRAFICA SANTANA LTDA			1.617,00	0,00	1.617,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 60 Data: 09/05/2019 Credor: GRAFICA SANTANA LTDA										Valor Comprovante:	1.617,00	
07/06	EMP.	4350	2135 3.3.90.30.01.02.00.00			624014-5 100494.09.02.06.20.0	6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA			3.621,08	0,00	3.621,08
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20366 Data: 07/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	132,37	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20367 Data: 07/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	799,89	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21926 Data: 21/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	2.028,94	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22249 Data: 24/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	659,88	
07/06	EMP.	4286	2136 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0	6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA			291,99	0,00	291,99
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21982 Data: 22/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	148,24	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22253 Data: 24/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	143,75	
07/06	EMP.	4287	2146 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0	6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA			1.029,09	0,00	1.029,09
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22250 Data: 24/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	297,62	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21927 Data: 21/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	594,52	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20368 Data: 07/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	136,95	
07/06	EMP.	4288	2147 3.3.90.30.01.03.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0	6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA			1.501,79	0,00	1.501,79
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20426 Data: 08/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	594,79	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21985 Data: 22/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	907,00	
07/06	EMP.	4289	2148 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0	6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA			2.377,95	0,00	2.377,95
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20369 Data: 07/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	645,67	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22251 Data: 24/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	194,54	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21929 Data: 21/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.537,74	
07/06	EMP.	4290	2149 3.3.90.30.01.03.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0	6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA			11.268,75	0,00	11.268,75
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22254 Data: 24/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.215,32	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21989 Data: 22/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	7.562,79	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20427 Data: 08/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	2.490,64	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 9
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/06/2019
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
07/06	EMP.	4291	2150	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.462,17	0,00	3.462,17
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21981 Data: 22/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.460,51	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22252 Data: 24/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	957,13	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20370 Data: 07/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.044,53	
07/06	EMP.	4292	2151	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	144,05	0,00	144,05
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21983 Data: 22/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	144,05	
07/06	EMP.	4293	2152	3.3.90.30.01.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	124,33	0,00	124,33
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21993 Data: 22/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	64,06	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22255 Data: 24/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	43,49	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20428 Data: 08/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	16,78	
07/06	EMP.	4294	2328	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	3/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.040,00	0,00	1.040,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 259125 Data: 13/05/2019 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	1.040,00	
07/06	EMP.	4270	2395	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	959,00	0,00	959,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 238428 Data: 30/04/2019 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA										Valor Comprovante:	959,00	
07/06	EMP.	4274	2396	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	DENTAL PRIME - PRODUTOS	3.483,40	0,00	3.483,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10776 Data: 06/05/2019 Credor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP										Valor Comprovante:	3.483,40	
07/06	EMP.	4276	2397	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	DENTAL RRK LTDA	3.166,04	0,00	3.166,04
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1892 Data: 09/05/2019 Credor: DENTAL RRK LTDA										Valor Comprovante:	3.166,04	
07/06	EMP.	4273	2398	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	3.552,50	0,00	3.552,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5207 Data: 29/04/2019 Credor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L										Valor Comprovante:	3.552,50	
07/06	EMP.	4277	2401	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	2.549,87	0,00	2.549,87
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5913 Data: 17/05/2019 Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI										Valor Comprovante:	2.549,87	
07/06	EMP.	4284	2403	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME	3.038,70	0,00	3.038,70
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4573 Data: 20/05/2019 Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME										Valor Comprovante:	3.038,70	
07/06	EMP.	4278	2850	3.3.90.39.99.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	137/2018	FALZER ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1.850,00	37,00	1.813,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 752 Data: 20/05/2019 Credor: FALZER ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA JEBEILI - ME										Valor Comprovante:	1.850,00	
07/06	EMP.	4271	2926	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	41/2019	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	4.692,00	0,00	4.692,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13675 Data: 22/05/2019 Credor: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA										Valor Comprovante:	4.692,00	
07/06	EMP.	4282	2930	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	109/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	2.384,08	0,00	2.384,08
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7910 Data: 16/05/2019 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME										Valor Comprovante:	2.384,08	
07/06	EMP.	4285	2931	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	109/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	132,00	0,00	132,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43262 Data: 13/05/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER										Valor Comprovante:	132,00	
07/06	EMP.	4295	2932	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	109/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	1.172,90	0,00	1.172,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13981 Data: 08/05/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI										Valor Comprovante:	792,90	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14470 Data: 15/05/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI										Valor Comprovante:	380,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 9
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/06/2019
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
07/06	EMP.	4345	2964	3.3.90.30.18.00.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0	57/2019	E.R. FELIX PRODUTOS AGROP. ME	4.425,89	0,00	4.425,89
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3588 Data: 20/05/2019 Credor: E.R. FELIX PRODUTOS AGROP. ME										Valor Comprovante:	4.425,89	
07/06	EMP.	4346	3014	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0	14/2019	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	571,20	0,00	571,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 130 Data: 09/05/2019 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI										Valor Comprovante:	571,20	
07/06	EMP.	4280	3083	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	54/2019	J. R. EHLKE E CIA LTDA	33.946,76	0,00	33.946,76
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 38688 Data: 06/05/2019 Credor: J. R. EHLKE E CIA LTDA										Valor Comprovante:	32.788,46	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 38720 Data: 08/05/2019 Credor: J. R. EHLKE E CIA LTDA										Valor Comprovante:	1.158,30	
07/06	EMP.	4281	3085	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	54/2019	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA -	9.551,50	0,00	9.551,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2601 Data: 15/05/2019 Credor: J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME										Valor Comprovante:	9.551,50	
07/06	EMP.	4283	3086	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	54/2019	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	22.755,00	0,00	22.755,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 70542 Data: 08/05/2019 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA										Valor Comprovante:	22.755,00	
07/06	EMP.	4272	3104	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	3.840,00	0,00	3.840,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 22 Data: 09/05/2019 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME										Valor Comprovante:	3.840,00	
07/06	EMP.	4351	3591	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0		SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	657,60	0,00	657,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3280 Data: 15/05/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										Valor Comprovante:	657,60	
07/06	EMP.	4347	3635	3.3.90.30.06.00.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0		MARLUS SAMPAIO - ME	505,00	0,00	505,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 314 Data: 20/05/2019 Credor: MARLUS SAMPAIO - ME										Valor Comprovante:	505,00	
07/06	EMP.	4268	3650	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		FRANCIELE DE FÁTIMA MENDES DE	207,13	0,00	207,13
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 839 Data: 23/05/2019 Credor: FRANCIELE DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE										Valor Comprovante:	207,13	
07/06	EMP.	4269	3651	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		FRANCIELE DE FÁTIMA MENDES DE	138,50	0,00	138,50
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 840 Data: 23/05/2019 Credor: FRANCIELE DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE										Valor Comprovante:	138,50	
07/06	RESTO	4356	4859	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5	100497.09.02.06.20.0	100/2018	MARCOS OSIRES NUNES	3.565,00	0,00	3.565,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3080 Data: 20/05/2019 Credor: MARCOS OSIRES NUNES										Valor Comprovante:	3.565,00	
07/06	RESTO	4352	5611	3.3.90.30.41.00.00.00		624014-5	100495.09.02.06.20.0	112/2018	GRAFICA SANTANA LTDA	1.155,00	0,00	1.155,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 62 Data: 10/05/2019 Credor: GRAFICA SANTANA LTDA										Valor Comprovante:	1.155,00	
07/06	EMP.	4275	812	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	DENTAL RRK LTDA	1.074,84	0,00	1.074,84
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1893 Data: 09/05/2019 Credor: DENTAL RRK LTDA										Valor Comprovante:	1.074,84	
10/06	EMP.	4574	2326	3.3.90.32.03.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	3/2019	GREEN FARMACEUTICA EIRELI	1.500,00	0,00	1.500,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12012 Data: 27/05/2019 Credor: GREEN FARMACEUTICA EIRELI										Valor Comprovante:	1.500,00	
10/06	EMP.	4644	3842	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		AMALIA CRISTINA ALVES	998,55	0,00	998,55
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 879 Data: 30/05/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES										Valor Comprovante:	998,55	
10/06	EMP.	4643	3868	3.3.90.36.99.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		AMALIA CRISTINA ALVES	4.000,00	0,00	4.000,00
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5589 Data: 07/06/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES										Valor Comprovante:	4.000,00	
11/06	EMP.	4660	3807	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	43.304,50	1.515,66	41.788,84
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 336 Data: 07/06/2019 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA										Valor Comprovante:	43.304,50	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 9
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/06/2019
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
11/06	EMP.	4669	3809	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	7.412,17	259,42	7.152,75
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 387 Data: 07/06/2019 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS										Valor Comprovante:	7.412,17	
11/06	EMP.	4659	3810	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0		BRAZMED S/S LTDA	40.272,57	1.409,53	38.863,04
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 444 Data: 07/06/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA										Valor Comprovante:	40.272,57	
11/06	EMP.	4658	3811	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	34.138,08	1.194,83	32.943,25
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 175 Data: 07/06/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA										Valor Comprovante:	34.138,08	
11/06	EMP.	4656	3812	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	3.947,24	138,15	3.809,09
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 49 Data: 07/06/2019 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME										Valor Comprovante:	3.947,24	
11/06	EMP.	4679	3814	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA	14.573,76	510,09	14.063,67
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 170 Data: 07/06/2019 Credor: IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA										Valor Comprovante:	14.573,76	
11/06	EMP.	4678	3815	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	28.218,79	988,08	27.230,71
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 192 Data: 07/06/2019 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME										Valor Comprovante:	28.218,79	
11/06	EMP.	4671	3816	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	9.061,98	317,16	8.744,82
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 85 Data: 07/06/2019 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA										Valor Comprovante:	9.061,98	
11/06	EMP.	4661	3817	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	32.340,00	701,78	31.638,22
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 246 Data: 07/06/2019 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME										Valor Comprovante:	32.340,00	
11/06	EMP.	4663	3818	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	1.840,00	64,40	1.775,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 176 Data: 07/06/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA										Valor Comprovante:	1.840,00	
11/06	EMP.	4665	3821	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	13.800,00	483,00	13.317,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2645 Data: 10/06/2019 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME										Valor Comprovante:	13.800,00	
11/06	EMP.	4666	3822	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	1.920,00	0,00	1.920,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 30 Data: 08/06/2019 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME										Valor Comprovante:	1.920,00	
11/06	EMP.	4667	3878	3.3.71.70.39.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	6.242,94	0,00	6.242,94
Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBO032/2019 Data: 30/05/2019 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS										Valor Comprovante:	6.242,94	
12/06	EMP.	4716	3766	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO PREFEITURA	234,78	0,00	234,78
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: DETRAN Data: 30/05/2019 Credor: SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO PREFEITURA DE CURITIBA										Valor Comprovante:	234,78	
12/06	EMP.	4717	3767	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO PREFEITURA	156,18	0,00	156,18
Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 30/05/2019 Credor: SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO PREFEITURA DE CURITIBA										Valor Comprovante:	156,18	
12/06	EMP.	4699	3791	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		OI S.A	5.741,05	0,00	5.741,05
Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA06 Data: 30/05/2019 Credor: OI S.A										Valor Comprovante:	5.741,05	
12/06	EMP.	5242	3813	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C	61.038,47	2.136,34	58.902,13
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 99 Data: 07/06/2019 Credor: DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C LTDA										Valor Comprovante:	61.038,47	
12/06	EMP.	5244	3820	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0		BRAZMED S/S LTDA	5.240,00	183,40	5.056,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 445 Data: 07/06/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA										Valor Comprovante:	5.240,00	
12/06	EMP.	4721	3908	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		PAULO MAGALHAES RIBEIRO	5.160,00	549,64	4.610,36
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/05/2019 Credor: PAULO MAGALHAES RIBEIRO										Valor Comprovante:	5.160,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 9
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/06/2019
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
13/06	RESTO	5245	10845	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	100518.03.02.01.03.0	217/2018	WAM LICITACOES LTDA - ME	11.045,22	0,00	11.045,22
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2205 Data: 04/04/2019 Credor: WAM LICITACOES LTDA - ME										Valor Comprovante:	11.045,22	
13/06	EMP.	4844	2017	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0	143/2018	Eugênio & Marques Ltda	2.900,00	58,00	2.842,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 441 Data: 28/05/2019 Credor: Eugênio & Marques Ltda										Valor Comprovante:	2.900,00	
13/06	EMP.	4840	2135	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	290,08	0,00	290,08
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22926 Data: 30/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	290,08	
13/06	EMP.	4790	2136	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	143,32	0,00	143,32
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22930 Data: 30/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	143,32	
13/06	EMP.	4791	2146	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	336,68	0,00	336,68
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22927 Data: 12/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	336,68	
13/06	EMP.	4792	2150	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	734,67	0,00	734,67
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22929 Data: 30/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	734,67	
13/06	EMP.	4793	2152	3.3.90.30.01.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	17,08	0,00	17,08
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22944 Data: 30/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	17,08	
13/06	EMP.	4798	2165	3.3.90.30.39.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA	728,17	0,00	728,17
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 211991 Data: 29/04/2019 Credor: SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA										Valor Comprovante:	728,17	
13/06	EMP.	4799	2166	3.3.90.30.39.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA	325,21	0,00	325,21
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 212530 Data: 10/05/2019 Credor: SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA										Valor Comprovante:	325,21	
13/06	EMP.	4800	2218	3.3.90.30.39.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA	620,89	0,00	620,89
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 212234 Data: 06/05/2019 Credor: SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA										Valor Comprovante:	620,89	
13/06	EMP.	4801	2219	3.3.90.39.19.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA	546,00	0,00	546,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 52273 Data: 06/05/2019 Credor: SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA										Valor Comprovante:	546,00	
13/06	EMP.	4787	2322	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	3/2019	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	1.822,84	0,00	1.822,84
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 90549 Data: 23/05/2019 Credor: A.G. KIENEN E CIA. LTDA										Valor Comprovante:	1.822,84	
13/06	EMP.	4788	2399	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	6.419,80	0,00	6.419,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11920 Data: 17/05/2019 Credor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI										Valor Comprovante:	6.419,80	
13/06	EMP.	4802	2933	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	109/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	135,20	0,00	135,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13983 Data: 08/05/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI										Valor Comprovante:	135,20	
13/06	EMP.	4803	3169	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0	2/2019	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	858,00	0,00	858,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1476 Data: 21/05/2019 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME										Valor Comprovante:	858,00	
13/06	EMP.	4797	3224	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	3.527,20	0,00	3.527,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12456 Data: 03/06/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD										Valor Comprovante:	3.527,20	
13/06	EMP.	4759	3225	3.3.90.39.12.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	2.290,80	0,00	2.290,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12457 Data: 03/06/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD										Valor Comprovante:	2.290,80	
13/06	EMP.	4841	3614	4.4.90.52.48.00.00.00		624015-3	300518.03.02.01.03.0	254/2018	RODO SERVICE LTDA	250.000,00	0,00	250.000,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19734 Data: 28/05/2019 Credor: RODO SERVICE LTDA										Valor Comprovante:	250.000,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 9
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/06/2019
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
13/06	EMP.	4842	3615	4.4.90.52.48.00.00.00		624015-3	100303.01.02.00.00.0	254/2018	RODO SERVICE LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19734 Data: 28/05/2019 Credor: RODO SERVICE LTDA										Valor Comprovante:	5.000,00	
13/06	EMP.	4794	3672	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.580,10	0,00	2.580,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22928 Data: 30/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	2.580,10	
13/06	EMP.	4795	3674	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	434,98	0,00	434,98
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22931 Data: 30/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	434,98	
13/06	EMP.	4796	3676	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	7.716,68	0,00	7.716,68
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22942 Data: 30/05/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	7.716,68	
13/06	EMP.	4730	3795	3.3.90.32.03.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	56/2019	ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA	500,80	0,00	500,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 7648 Data: 07/06/2019 Credor: ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA EPP										Valor Comprovante:	500,80	
13/06	EMP.	4789	3880	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		NASCAR EXPRESS BRASIL PONTA GROSSA	120,00	0,00	120,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8971 Data: 05/06/2019 Credor: NASCAR EXPRESS BRASIL PONTA GROSSA LTDA										Valor Comprovante:	120,00	
13/06	EMP.	5246	3966	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	300518.03.02.01.03.0	217/2018	WAM LICITACOES LTDA - ME	0,33	0,00	0,33
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2205 Data: 04/04/2019 Credor: WAM LICITACOES LTDA - ME										Valor Comprovante:	0,33	
17/06	EMP.	4920	3162	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	115/2016	GILMAR MOURA JORGE ME	4.987,94	99,76	4.888,18
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1027 Data: 31/05/2019 Credor: GILMAR MOURA JORGE ME										Valor Comprovante:	3.697,97	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1026 Data: 31/05/2019 Credor: GILMAR MOURA JORGE ME										Valor Comprovante:	1.289,97	
17/06	EMP.	4919	3891	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	748,90	19,17	729,73
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1476 Data: 13/06/2019 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA										Valor Comprovante:	748,90	
17/06	EMP.	4918	3916	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	17.198,00	601,93	16.596,07
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: NOTA Data: 17/06/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME										Valor Comprovante:	17.198,00	
17/06	EMP.	4912	3959	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		COPEL DISTRIBUICAO S/A	24.870,07	0,00	24.870,07
Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA05 Data: 30/05/2019 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A										Valor Comprovante:	24.870,07	
17/06	EMP.	4908	3962	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0		OI S.A	474,79	0,00	474,79
Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA06 Data: 30/05/2019 Credor: OI S.A										Valor Comprovante:	474,79	
17/06	EMP.	4909	3963	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0		OI S.A	1.016,45	0,00	1.016,45
Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA06 Data: 30/05/2019 Credor: OI S.A										Valor Comprovante:	1.016,45	
19/06	D.EX.		184			74-6	100000.01.07.00.00.0		JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES	445.000,00	0,00	445.000,00
19/06	EMP.	5239	3917	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	11.822,00	413,77	11.408,23
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3877 Data: 12/06/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME										Valor Comprovante:	11.822,00	
21/06	RESTO	4975	10886	4.4.90.52.35.00.00.00		624015-3	100518.03.02.01.03.0	216/2018	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP	3.850,00	0,00	3.850,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17812 Data: 24/05/2019 Credor: KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP										Valor Comprovante:	3.850,00	
21/06	EMP.	5032	2135	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	183,73	0,00	183,73
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23972 Data: 08/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	183,73	
21/06	EMP.	5073	2146	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	488,49	0,00	488,49
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23973 Data: 08/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	488,49	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 9
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/06/2019
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
21/06	EMP.	5074	2150 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA		523,30	0,00	523,30
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23976 Data: 08/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	523,30	
21/06	EMP.	5075	2152 3.3.90.30.01.99.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA		58,98	0,00	58,98
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23982 Data: 08/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	58,98	
21/06	EMP.	4984	2227 3.3.90.30.07.99.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		129/2018 TUBARAO LICITACOES EIRELI		1.206,90	0,00	1.206,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16737 Data: 12/06/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI										Valor Comprovante:	1.206,90	
21/06	EMP.	4983	2402 3.3.90.30.10.00.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		88/2018 SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME		893,99	0,00	893,99
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6580 Data: 05/06/2019 Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME										Valor Comprovante:	893,99	
21/06	EMP.	4982	3629 4.4.90.52.08.00.00.00			1005-9 301005.03.02.01.01.0		210/2018 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA		18.000,00	0,00	18.000,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10791 Data: 01/06/2019 Credor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP										Valor Comprovante:	18.000,00	
21/06	EMP.	4980	3630 4.4.90.52.34.00.00.00			1005-9 301005.03.02.01.01.0		210/2018 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		4.872,00	0,00	4.872,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6279 Data: 01/06/2019 Credor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME										Valor Comprovante:	4.872,00	
21/06	EMP.	4981	3631 4.4.90.52.04.00.00.00			1005-9 301005.03.02.01.01.0		210/2018 ALVES E SARTOR LTDA - EPP		1.737,00	0,00	1.737,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37555 Data: 29/05/2019 Credor: ALVES E SARTOR LTDA - EPP										Valor Comprovante:	1.737,00	
21/06	EMP.	4985	3653 3.3.90.30.07.11.00.00			624014-5 100494.09.02.06.20.0		208/2018 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS		807,84	0,00	807,84
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2305 Data: 31/05/2019 Credor: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME										Valor Comprovante:	807,84	
21/06	EMP.	5076	3672 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA		1.313,60	0,00	1.313,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23974 Data: 08/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	1.313,60	
21/06	EMP.	5077	3673 3.3.90.30.01.02.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA		96,01	0,00	96,01
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23978 Data: 08/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	96,01	
21/06	EMP.	5078	3674 3.3.90.30.01.03.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA		419,73	0,00	419,73
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23980 Data: 08/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	419,73	
21/06	EMP.	5079	3676 3.3.90.30.01.03.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA		4.267,99	0,00	4.267,99
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23981 Data: 08/06/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA										Valor Comprovante:	4.267,99	
21/06	EMP.	5235	4292 3.3.90.14.14.03.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		AMALIA CRISTINA ALVES		998,55	0,00	998,55
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 888 Data: 30/05/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES										Valor Comprovante:	998,55	
21/06	EMP.	5236	4293 3.3.90.14.14.02.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO		34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 889 Data: 30/05/2019 Credor: ANTONIO SCHIMANSKI FILHO										Valor Comprovante:	34,67	
21/06	EMP.	5238	4294 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ		34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 890 Data: 30/05/2019 Credor: NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ										Valor Comprovante:	34,67	
21/06	EMP.	5237	4295 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		MARILZA GORETTE FASOLI		34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 891 Data: 30/05/2019 Credor: MARILZA GORETTE FASOLI										Valor Comprovante:	34,67	
24/06	EMP.	5251	4338 3.3.90.36.06.00.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		LUCAS DE LIMA GUIMARAES		2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/05/2019 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES										Valor Comprovante:	2.500,00	
24/06	EMP.	5250	4339 3.3.90.36.06.00.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		LEONARDO DUTRA DOS SANTOS		2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/05/2019 Credor: LEONARDO DUTRA DOS SANTOS										Valor Comprovante:	2.500,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 9
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/06/2019
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
24/06	EMP.	5252	4340 3.3.90.36.06.00.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/05/2019 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI										Valor Comprovante:	2.500,00	
24/06	EMP.	5255	4341 3.3.90.14.14.02.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0		ROSANGELA DE MOURA ABREU	416,07	0,00	416,07
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 893 Data: 30/05/2019 Credor: ROSANGELA DE MOURA ABREU										Valor Comprovante:	416,07	
24/06	EMP.	5249	4342 3.3.90.14.14.02.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA	416,07	0,00	416,07
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 894 Data: 30/05/2019 Credor: CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHIMIDT										Valor Comprovante:	416,07	
24/06	EMP.	5253	4343 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0		NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ	34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 895 Data: 30/05/2019 Credor: NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ										Valor Comprovante:	34,67	
24/06	EMP.	5254	4344 3.3.90.14.14.01.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0		NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ	34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 896 Data: 30/05/2019 Credor: NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ										Valor Comprovante:	34,67	
24/06	EMP.	5248	4345 3.3.90.14.14.02.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	34,67	0,00	34,67
Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 897 Data: 30/05/2019 Credor: ANTONIO SCHIMANSKI FILHO										Valor Comprovante:	34,67	
25/06	EMP.	5350	3645 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0	53/2019	GLEDES REGINA REGAZZO	2.312,00	0,00	2.312,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 191 Data: 28/05/2019 Credor: GLEDES REGINA REGAZZO										Valor Comprovante:	2.312,00	
25/06	EMP.	5349	721 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0	33/2018	GLEDES REGINA REGAZZO	2.100,95	0,00	2.100,95
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 188 Data: 27/03/2019 Credor: GLEDES REGINA REGAZZO										Valor Comprovante:	2.047,60	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 189 Data: 27/03/2019 Credor: GLEDES REGINA REGAZZO										Valor Comprovante:	53,35	
25/06	RESTO	5348	8242 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0	33/2018	GLEDES REGINA REGAZZO	446,57	0,00	446,57
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 188 Data: 27/03/2019 Credor: GLEDES REGINA REGAZZO										Valor Comprovante:	446,57	
26/06	RESTO	5309	10855 4.4.90.52.08.00.00.00			624006-4	301006.03.02.01.02.0	223/2018	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	39.600,00	0,00	39.600,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2066 Data: 04/06/2019 Credor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP										Valor Comprovante:	39.600,00	
26/06	RESTO	5313	10877 4.4.90.52.08.00.00.00			1005-9	101005.03.99.01.01.0	218/2018	KJL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	149,00	0,00	149,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1780 Data: 22/05/2019 Credor: KJL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI										Valor Comprovante:	149,00	
26/06	EMP.	5310	3900 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0	3/2019	POLLO HOSPITALAR LTDA - ME	10.518,00	0,00	10.518,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15491 Data: 12/06/2019 Credor: POLLO HOSPITALAR LTDA - ME										Valor Comprovante:	10.518,00	
26/06	EMP.	5311	3901 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0	3/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.510,98	0,00	1.510,98
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 262019 Data: 11/06/2019 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	1.500,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 261925 Data: 11/06/2019 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Comprovante:	10,98	
26/06	EMP.	5312	3902 3.3.90.32.03.00.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0	3/2019	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE	8.823,90	0,00	8.823,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7441 Data: 12/06/2019 Credor: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI										Valor Comprovante:	4.320,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7442 Data: 12/06/2019 Credor: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI										Valor Comprovante:	4.293,90	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7443 Data: 12/06/2019 Credor: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI										Valor Comprovante:	210,00	
26/06	EMP.	5333	4393 3.3.90.30.39.99.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0		VIP CAR VEICULOS LTDA	988,29	0,00	988,29
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4098 Data: 25/06/2019 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA										Valor Comprovante:	988,29	
26/06	EMP.	5334	4394 3.3.90.39.19.99.00.00			18758-5	100303.01.02.00.00.0		VIP CAR VEICULOS LTDA	219,30	0,00	219,30
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1680 Data: 25/06/2019 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA										Valor Comprovante:	219,30	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 9
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/06/2019
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
27/06	EMP.	5351	4335	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		VALERIA SILVIA DE MORAIS	1.052,61	76,85	975,76
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 30/05/2019 Credor: VALERIA SILVIA DE MORAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.052,61</i>	
28/06	EMP.	5353	4404	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	300000.01.07.00.00.0		ANA CRISTINA PIRES BALBELA	13.439,22	904,32	12.534,90
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 25/06/2019 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.439,22</i>	
28/06	EMP.	5359	4405	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		GILSON ANTONIO DE SA PINTO FILHO	8.268,76	779,83	7.488,93
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 25/06/2019 Credor: GILSON ANTONIO DE SA PINTO FILHO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.268,76</i>	
28/06	EMP.	5352	4406	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		MATHEUS BALAS SCHIMANSKI	7.716,66	874,51	6.842,15
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 25/06/2019 Credor: MATHEUS BALAS SCHIMANSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.716,66</i>	
28/06	EMP.	5358	4440	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0		AGEU LEAL DOS SANTOS	5.177,78	165,33	5.012,45
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 28/06/2019 Credor: AGEU LEAL DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.177,78</i>	
Total da Entidade:										1.444.290,17	14.481,95	1.429.808,22
Total Geral:										1.444.290,17	14.481,95	1.429.808,22