



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>										<b>3.023.050,31</b>	<b>251.672,91</b>	<b>2.771.377,40</b>
01/06	EMP.	3838	2573/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624006-4	00341.301006.03.02.	45/2020	EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA	56.390,00	0,00	56.390,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3603 Data: 17/04/2020 Credor: EDILBERTO GREINERT &amp; CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 56.390,00</i>		
01/06	EMP.	4513	2089/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	10/2020	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -	2.179,52	0,00	2.179,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 913 Data: 06/05/2020 Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 2.179,52</i>		
02/06	EMP.	3815	3356/20	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	8.020,00	0,00	8.020,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBO03/2020 Data: 20/05/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante: 8.020,00</i>		
02/06	EMP.	3823	1305/20	3.3.90.39.05.00.00.00		7049-1	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: 13197 Data: 22/04/2020 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 6.802,45</i>		
02/06	EMP.	3826	1944/20	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 111 Data: 04/05/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante: 81.913,95</i>		
02/06	D.EX.		283/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	8.563,46	0,00	8.563,46
04/06	EMP.	3874	3657/20	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ELAINE CRISTINA ALVES	804,32	81,28	723,04
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 03/06/2020 Credor: ELAINE CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante: 804,32</i>		
04/06	D.EX.		284/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	5.097,56	0,00	5.097,56
04/06	D.EX.		285/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	5.863,48	0,00	5.863,48
04/06	D.EX.		286/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	158,80	0,00	158,80
04/06	D.EX.		287/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	588,23	0,00	588,23
05/06	EMP.	3888	3162/20	3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	138/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	6.295,10	0,00	6.295,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4608 Data: 11/05/2020 Credor: STELLA &amp; GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante: 6.295,10</i>		
05/06	EMP.	3890	2548/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	247/2017	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	12.800,00	0,00	12.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2997 Data: 07/04/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 3.200,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2998 Data: 07/04/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 3.200,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2999 Data: 07/04/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 3.200,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3042 Data: 04/05/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 3.200,00</i>		
05/06	RESTO	3891	6648/19	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	954,00	0,00	954,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4202 Data: 06/05/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 954,00</i>		
05/06	D.EX.		288/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	777,17	0,00	777,17
05/06	D.EX.		334/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	6.357,38	0,00	6.357,38
08/06	EMP.	3894	3276/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	53/2019	GLEDES REGINA REGAZZO	3.950,10	0,00	3.950,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 228 Data: 13/05/2020 Credor: GLEDES REGINA REGAZZO</i>										<i>Valor Comprovante: 3.950,10</i>		
09/06	EMP.	4210	3663/20	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: 05/06/2020 Credor: AMANDA FRIGO NOVOTNI</i>										<i>Valor Comprovante: 1.896,14</i>		



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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/06	EMP.	4211	3664/20	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: 05/06/2020 Credor: EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/06	EMP.	4212	3665/20	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: 05/06/2020 Credor: ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/06	EMP.	4213	3666/20	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: 05/06/2020 Credor: ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/06	EMP.	4214	3667/20	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: 05/06/2020 Credor: FRANCIANE APARECIDA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/06	EMP.	4215	3668/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JACIELE APARECIDA NOGUEIRA DOS	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/06/2020 Credor: JACIELE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/06	EMP.	4216	3669/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARLI DE MIRANDA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/06/2020 Credor: MARLI DE MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/06	EMP.	4217	3670/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SOLANGE APARECIDA FERREIRA	1.896,14	208,57	1.687,57
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/06/2020 Credor: SOLANGE APARECIDA FERREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/06	EMP.	4218	3671/20	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: 05/06/2020 Credor: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/06	EMP.	4219	3672/20	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: 05/06/2020 Credor: THALIA DE MELO DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.896,14	
09/06	EMP.	4220	3675/20	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: 05/06/2020 Credor: ISABELLA CRISTINA QUEJE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.118,67	
09/06	RESTO	4221	8877/19	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	564,00	0,00	564,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31557 Data: 12/02/2020 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	564,00	
09/06	EMP.	4222	2595/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	69/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.300,00	0,00	6.300,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1291012 Data: 28/04/2020 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.300,00	
09/06	EMP.	4223	3199/20	3.3.90.39.19.05.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	115/2016	GILMAR DE MOURA JORGE	4.091,94	81,83	4.010,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1166 Data: 19/05/2020 Credor: GILMAR DE MOURA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.932,48	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1169 Data: 21/05/2020 Credor: GILMAR DE MOURA JORGE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.159,46	
09/06	RESTO	4224	5288/19	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	54/2019	J. R. EHLKE E CIA LTDA	6.949,80	0,00	6.949,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 44032 Data: 09/03/2020 Credor: J. R. EHLKE E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.474,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 44807 Data: 06/05/2020 Credor: J. R. EHLKE E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.158,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 44904 Data: 11/05/2020 Credor: J. R. EHLKE E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.316,60	
09/06	EMP.	4225	100/20	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	54/2019	J. R. EHLKE E CIA LTDA	9.203,80	0,00	9.203,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 44540 Data: 14/04/2020 Credor: J. R. EHLKE E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.203,80	



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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/06	EMP.	4226	3317/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS	460,80	0,00	460,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 241831 Data: 18/05/2020 Credor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>460,80</i>	
09/06	EMP.	4227	1066/20	3.3.90.30.19.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	144/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	1.257,88	0,00	1.257,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1706 Data: 19/03/2130 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.257,88</i>	
09/06	EMP.	4228	2593/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	69/2019	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	2.009,66	0,00	2.009,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 59734 Data: 04/05/2020 Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.257,88</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 59307 Data: 14/04/2020 Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>751,78</i>	
09/06	EMP.	4229	3318/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME	4.098,00	0,00	4.098,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6045 Data: 22/05/2020 Credor: NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.098,00</i>	
09/06	EMP.	4230	3319/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.011,60	0,00	1.011,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 59782 Data: 20/05/2020 Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.011,60</i>	
09/06	EMP.	4231	283/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.331,27	0,00	2.331,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46910 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.331,27</i>	
09/06	EMP.	4232	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	330,35	0,00	330,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47096 Data: 15/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>136,61</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46912 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>193,74</i>	
09/06	EMP.	4233	285/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	129,54	0,00	129,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46913 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>129,54</i>	
09/06	EMP.	4234	289/20	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	12,40	0,00	12,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46918 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12,40</i>	
09/06	EMP.	4235	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.386,18	0,00	3.386,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47245 Data: 18/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>344,91</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46911 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.377,69</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47244 Data: 18/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.663,58</i>	
09/06	RESTO	4236	6014/19	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	111/2019	PROJECLIM MANUTENCAO E CLIMATIZACAO	881,16	17,62	863,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5950 Data: 25/05/2020 Credor: PROJECLIM MANUTENCAO E CLIMATIZACAO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>881,16</i>	
09/06	EMP.	4237	1068/20	3.3.90.30.19.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	144/2019	ROBERTO MISTURA - ME	5.888,00	0,00	5.888,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2392 Data: 13/03/2020 Credor: ROBERTO MISTURA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.888,00</i>	
09/06	EMP.	4238	2713/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	27/2020	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	50,68	0,00	50,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 595 Data: 13/05/2020 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>50,68</i>	
09/06	EMP.	4239	3370/20	3.3.90.39.63.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA	900,00	18,09	881,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 608 Data: 25/05/2020 Credor: WALTER EDUVIRGES CARVALHO &amp; CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>900,00</i>	
09/06	EMP.	4240	3203/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	266/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	4.422,10	0,00	4.422,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12223 Data: 13/05/2020 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.422,10</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
09/06	EMP.	4241	3200/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	109/2019	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	384,60	0,00	384,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2985 Data: 26/05/2020 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	384,60	
09/06	EMP.	4242	3202/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	266/2019	EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2480 Data: 18/05/2020 Credor: EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.100,00	
09/06	EMP.	4243	3198/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	109/2019	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	683,75	0,00	683,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2616 Data: 13/05/2020 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	683,75	
09/06	EMP.	4244	2021/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	315,00	0,00	315,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6268 Data: 16/04/2020 Credor: MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	315,00	
09/06	EMP.	4245	2029/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	315,00	0,00	315,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6267 Data: 16/04/2020 Credor: MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	315,00	
09/06	EMP.	4246	2777/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	37/2020	REINALDO ANDRE ROCHA	1.450,00	0,00	1.450,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2684 Data: 14/05/2020 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.450,00	
09/06	EMP.	4247	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
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 83451 Data: 11/05/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	850,00	
09/06	EMP.	4248	3288/20	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CVL AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS	944,87	0,00	944,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 192889 Data: 15/05/2020 Credor: CVL AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	944,87	
10/06	EMP.	4250	2597/20	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	69/2019	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.883,30	0,00	3.883,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 281559 Data: 15/04/2020 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.883,30	
10/06	EMP.	4266	3161/20	3.3.90.30.22.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	372,00	0,00	372,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6498 Data: 13/05/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	372,00	
10/06	EMP.	4299	2598/20	3.3.90.30.36.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	69/2019	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.715,00	0,00	2.715,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1106 Data: 22/04/2020 Credor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.715,00	
10/06	EMP.	4309	2576/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624006-4	00341.301006.03.02.	45/2020	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9412 Data: 18/05/2020 Credor: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.100,00	
10/06	EMP.	4310	2884/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	67/2020	A R SANTOS & CIA LTDA	2.154,00	0,00	2.154,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 118 Data: 21/05/2020 Credor: A R SANTOS &amp; CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.154,00	
10/06	EMP.	4311	3195/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	67/2020	A R SANTOS & CIA LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 117 Data: 11/05/2020 Credor: A R SANTOS &amp; CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.000,00	
10/06	EMP.	4312	2587/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	8.306,95	0,00	8.306,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 32996 Data: 22/04/2020 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.306,95	
10/06	EMP.	4313	2591/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	4.093,50	0,00	4.093,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 183759 Data: 04/05/2020 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.093,50	
10/06	EMP.	4314	2535/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		DIAFER EIRELI	2.160,00	0,00	2.160,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 174617 Data: 01/04/2020 Credor: DIAFER EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.160,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/06	EMP.	4315	2061/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	721,09	0,00	721,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17500 Data: 23/04/2020 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	721,09	
10/06	RESTO	4316	8393/19	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	109/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	1.516,44	0,00	1.516,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3256 Data: 22/01/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.516,44	
10/06	EMP.	4317	2063/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.740,00	0,00	2.740,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 151290 Data: 08/05/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.740,00	
10/06	EMP.	4318	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	484,86	0,00	484,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46907 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	362,34	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47093 Data: 15/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	122,52	
10/06	EMP.	4319	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	429,37	0,00	429,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46908 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	294,62	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47094 Data: 15/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	134,75	
10/06	EMP.	4320	286/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.440,95	0,00	1.440,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47097 Data: 15/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	313,82	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46915 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.127,13	
10/06	EMP.	4321	2592/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO	770,00	0,00	770,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2397 Data: 27/04/2020 Credor: PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	770,00	
10/06	EMP.	4322	2064/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	PROMEFARMA REPRESENTACOES	20,16	0,00	20,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 149294 Data: 20/04/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20,16	
10/06	EMP.	4323	2065/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.382,90	0,00	4.382,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 594 Data: 13/05/2020 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	90,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 468 Data: 14/04/2020 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.292,50	
10/06	EMP.	4324	2590/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	509,76	0,00	509,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9155 Data: 14/04/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	450,22	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9398 Data: 13/05/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	59,54	
10/06	EMP.	4331	2714/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	27/2020	OPIS DO BRASIL SANEANTES LTDA	5.140,20	0,00	5.140,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 90 Data: 23/04/2020 Credor: OPIS DO BRASIL SANEANTES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.140,20	
10/06	EMP.	4332	1926/20	3.3.90.30.25.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	35/2019	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	14.869,59	0,00	14.869,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158349 Data: 20/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	689,69	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158592 Data: 26/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.179,90	
10/06	EMP.	4333	1927/20	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	35/2019	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	1.410,00	0,00	1.410,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48350 Data: 20/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	342,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48489 Data: 26/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.068,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 6 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/06	EMP.	4334	1934/20	3.3.90.30.25.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	25/2019	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	25.214,57	0,00	25.214,57
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158218 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	248,75	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158224 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	394,80	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158221 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	323,92	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158229 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	413,60	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158232 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	3.543,80	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158235 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	449,12	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158238 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	827,32	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158239 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	4.206,50	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158240 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	333,70	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158241 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	227,68	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158317 Data: 19/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	1.103,93	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158590 Data: 26/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	13.111,37	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 158772 Data: 31/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	30,08	
10/06	EMP.	4335	1935/20	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	25/2019	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	9.607,73	0,00	9.607,73
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48257 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	106,80	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48255 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	202,92	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48259 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	106,80	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48265 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	106,80	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48266 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	854,40	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48268 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	961,20	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48271 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	715,56	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48272 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	448,56	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48273 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	1.068,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48274 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	395,16	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48277 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	234,96	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48275 Data: 18/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	213,60	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48335 Data: 19/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	640,80	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48488 Data: 26/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	3.310,80	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48581 Data: 31/03/2020 Credor: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA										Valor Comprovante:	241,37	
10/06	EMP.	4336	1980/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	69/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2.277,20	0,00	2.277,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 183759 Data: 04/05/2020 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA										Valor Comprovante:	2.277,20	
10/06	EMP.	4337	2097/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	48.533,40	0,00	48.533,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 33155 Data: 29/04/2020 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI										Valor Comprovante:	48.533,40	
10/06	EMP.	4338	2106/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.480,00	0,00	4.480,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1291524 Data: 29/04/2020 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										Valor Comprovante:	3.200,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 7 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1288078 Data: 22/04/2020 Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.280,00		
10/06	EMP.	4339	1417/20	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	138/2019	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	124,00	0,00	124,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6269 Data: 16/04/2020 Credor: MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP</i>										Valor Comprovante:	124,00		
10/06	EMP.	4340	2100/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.480,00	0,00	3.480,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 150284 Data: 23/04/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.480,00		
10/06	EMP.	4341	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	5.051,19	0,00	5.051,19	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47247 Data: 18/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	162,93		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47246 Data: 18/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.356,41		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46916 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.531,85		
10/06	EMP.	4342	2098/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	PROMEFARMA REPRESENTACOES	314,85	0,00	314,85	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 149293 Data: 20/04/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i>										Valor Comprovante:	314,85		
10/06	EMP.	4343	2101/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	712,80	0,00	712,80	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 289016 Data: 23/04/2020 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	712,80		
10/06	EMP.	4344	2102/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	3.489,52	0,00	3.489,52	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9397 Data: 13/05/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										Valor Comprovante:	231,70		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9153 Data: 14/04/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										Valor Comprovante:	3.148,82		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9399 Data: 13/05/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										Valor Comprovante:	109,00		
10/06	EMP.	4346	3674/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARAÍNA DE OLIVEIRA	695,25	76,47	618,78	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/06/2020 Credor: MARAÍNA DE OLIVEIRA</i>										Valor Comprovante:	695,25		
10/06	EMP.	4348	3673/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GIOVANA MIGUEL DA SILVA	884,87	97,33	787,54	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 05/06/2020 Credor: GIOVANA MIGUEL DA SILVA</i>										Valor Comprovante:	884,87		
10/06	EMP.	4349	3763/20	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOSIAS ZACHAROW PEDROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: ADIANTAMENTO Data: 10/06/2020 Credor: JOSIAS ZACHAROW PEDROSO</i>										Valor Comprovante:	2.000,00		
10/06	EMP.	4350	3686/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	45.052,87	1.576,85	43.476,02	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 135 Data: 08/06/2020 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	45.052,87		
10/06	EMP.	4352	3703/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	9.550,00	334,25	9.215,75	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2897 Data: 09/06/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	9.550,00		
10/06	EMP.	4353	3704/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	2.880,00	100,80	2.779,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 47 Data: 08/06/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										Valor Comprovante:	2.880,00		
10/06	EMP.	4354	3697/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	5.420,00	189,70	5.230,30	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 531 Data: 08/06/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										Valor Comprovante:	5.420,00		
10/06	EMP.	4355	3705/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	1.650,00	57,75	1.592,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 236 Data: 08/06/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.650,00		



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

CONSOLIDADO

Página: 8 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/06	EMP.	4356	3685/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	18.714,62	655,01	18.059,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3685 Data: 09/06/2020 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.714,62	
10/06	EMP.	4357	3706/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	960,00	0,00	960,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 74 Data: 08/06/2020 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	960,00	
10/06	EMP.	4358	3687/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	21.704,76	759,67	20.945,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 274 Data: 09/06/2020 Credor: ESPINDOLA &amp; ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.704,76	
10/06	EMP.	4359	3698/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	9.820,00	343,70	9.476,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 273 Data: 09/06/2020 Credor: ESPINDOLA &amp; ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.820,00	
10/06	EMP.	4360	3707/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	660,00	13,20	646,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 74 Data: 08/06/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	660,00	
10/06	EMP.	4361	3693/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	17.640,67	617,42	17.023,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 152 Data: 08/06/2020 Credor: FRANCO &amp; SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.640,67	
10/06	EMP.	4362	3688/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	14.750,03	454,30	14.295,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3759 Data: 09/06/2020 Credor: GENOVEZZI &amp; CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.750,03	
10/06	EMP.	4363	3700/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S/S	2.700,00	94,50	2.605,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 62 Data: 09/06/2020 Credor: GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.700,00	
10/06	EMP.	4364	3701/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	13.000,00	455,00	12.545,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12 Data: 08/06/2020 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.000,00	
10/06	EMP.	4365	3689/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	31.303,72	1.095,63	30.208,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 223 Data: 09/06/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	31.303,72	
10/06	EMP.	4366	3708/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	1.320,00	46,20	1.273,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 224 Data: 09/06/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.320,00	
10/06	EMP.	4367	3690/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA	942,54	32,95	909,59
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 72 Data: 09/06/2020 Credor: MUSSI &amp; DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	942,54	
10/06	EMP.	4368	3691/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	16.788,86	587,61	16.201,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 61 Data: 08/06/2020 Credor: PONTES &amp; NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.788,86	
10/06	EMP.	4369	3692/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	4.513,20	157,95	4.355,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 772 Data: 09/06/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.513,20	
10/06	EMP.	4370	3694/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	11.943,36	240,06	11.703,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 17 Data: 08/06/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.943,36	
10/06	EMP.	4371	3699/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	10.500,00	211,05	10.288,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 18 Data: 08/06/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.500,00	
10/06	EMP.	4372	3678/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	16.764,05	586,74	16.177,31
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2896 Data: 09/06/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.764,05	





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

CONSOLIDADO

Página: 9 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/06	EMP.	4373	3679/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	38.778,61	1.357,24	37.421,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 378 Data: 08/06/2020 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &amp; LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	38.778,61	
10/06	EMP.	4374	3680/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	4.609,44	161,33	4.448,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 449 Data: 08/06/2020 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.609,44	
10/06	EMP.	4375	3681/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	11.622,54	406,78	11.215,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 235 Data: 08/06/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.622,54	
10/06	EMP.	4376	3682/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	36.982,52	1.294,39	35.688,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 46 Data: 08/06/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	36.982,52	
10/06	EMP.	4377	3683/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BRAZMED S/S LTDA	29.537,64	1.033,85	28.503,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 530 Data: 08/06/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	29.537,64	
10/06	EMP.	4378	3684/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	3.197,58	63,95	3.133,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 73 Data: 08/06/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.197,58	
16/06	EMP.	4392	3775/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MANUEL CALDERON ALVAREZ	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 15/06/2020 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
18/06	EMP.	4420	3191/20	3.3.90.39.19.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	22/2020	H. S. DELGADO COMERCIO DE PNEUS PECA	1.648,00	33,12	1.614,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2627 Data: 01/06/2020 Credor: H. S. DELGADO COMERCIO DE PNEUS PECA E SERVICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.648,00	
18/06	EMP.	4421	2545/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	11.250,64	225,01	11.025,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21768 Data: 15/05/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.683,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21829 Data: 15/05/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.567,04	
18/06	EMP.	4422	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	562,48	0,00	562,48
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47447 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	562,48	
18/06	EMP.	4423	289/20	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	20,83	0,00	20,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47451 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20,83	
18/06	EMP.	4424	2825/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.265,83	0,00	3.265,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47446 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.265,83	
18/06	EMP.	4425	3207/20	3.3.90.39.99.99.00.00		24315-9	00340.301006.03.02.	77/2020	MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.	1.169,50	0,00	1.169,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 259 Data: 27/05/2020 Credor: MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.169,50	
18/06	EMP.	4426	3208/20	4.4.90.52.06.00.00.00		24315-9	00340.301006.03.02.	77/2020	MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.	7.580,50	0,00	7.580,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 59 Data: 27/05/2020 Credor: MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.580,50	
18/06	EMP.	4427	3196/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	109/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	2.822,89	0,00	2.822,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6497 Data: 13/05/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.822,89	
18/06	EMP.	4428	279/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	11.510,33	0,00	11.510,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47453 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	654,28	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46930 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.864,87	



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

CONSOLIDADO

Página: 10 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47285 Data: 20/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	310,06	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47284 Data: 20/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.463,14	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47454 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	217,98	
18/06	EMP.	4429	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.068,66	0,00	3.068,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47270 Data: 19/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	80,04	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47455 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.503,27	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47271 Data: 19/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	485,35	
18/06	EMP.	4430	2038/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	7.584,00	0,00	7.584,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8764 Data: 04/05/2020 Credor: SALVI, LOPES &amp; CIA. LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	7.584,00	
18/06	EMP.	4431	2100/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.002,00	0,00	2.002,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 152254 Data: 22/05/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.002,00	
18/06	EMP.	4432	2826/20	3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.167,65	0,00	3.167,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47450 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.167,65	
19/06	EMP.	4444	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: 13503 Data: 26/05/2020 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	6.802,45	
19/06	EMP.	4454	2572/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624006-4	00341.301006.03.02.	45/2020	CASA DA HOSPITALAR IBIPORÃ -EIRELI - ME	2.199,50	0,00	2.199,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3235 Data: 18/05/2020 Credor: CASA DA HOSPITALAR IBIPORÃ -EIRELI - ME</i>										Valor Comprovante:	2.199,50	
19/06	EMP.	4455	3761/20	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	11.760,00	322,22	11.437,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 300 Data: 10/06/2020 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										Valor Comprovante:	11.760,00	
19/06	EMP.	4456	3747/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	98/2020	DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP	37.150,45	1.857,52	35.292,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 91 Data: 08/06/2020 Credor: DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP</i>										Valor Comprovante:	37.150,45	
19/06	EMP.	4457	3375/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	95/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.240,00	0,00	3.240,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 152332 Data: 25/05/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.240,00	
19/06	EMP.	4458	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	416,08	0,00	416,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47444 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	416,08	
19/06	EMP.	4459	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	299,79	0,00	299,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47445 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	299,79	
19/06	EMP.	4460	286/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	449,55	0,00	449,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47448 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	449,55	
19/06	EMP.	4461	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	343,74	0,00	343,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47449 Data: 30/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	343,74	
19/06	D.EX.		335/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	10.756,00	0,00	10.756,00
22/06	D.EX.		382/20			74-6	00000.100000.01.07.		CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	403.327,09	0,00	403.327,09



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

CONSOLIDADO

Página: 11 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
23/06	EMP.	4522	3867/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCILENE DE FÁTIMA SOARES DA SILVA	5.010,33	307,66	4.702,67
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 22/06/2020 Credor: LUCILENE DE FÁTIMA SOARES DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.010,33</i>	
24/06	EMP.	4525	3861/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		GIOVANA MIGUEL DA SILVA	1.074,48	118,19	956,29
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 19/06/2020 Credor: GIOVANA MIGUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.074,48</i>	
24/06	EMP.	4526	3801/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	187,16	0,00	187,16
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>187,16</i>	
24/06	EMP.	4527	3802/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	336,91	0,00	336,91
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>336,91</i>	
24/06	EMP.	4528	3804/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	430,15	0,00	430,15
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>430,15</i>	
24/06	EMP.	4529	3805/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	230,03	0,00	230,03
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>230,03</i>	
24/06	EMP.	4530	3807/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	80,52	0,00	80,52
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>80,52</i>	
24/06	EMP.	4531	3808/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	427,19	0,00	427,19
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>427,19</i>	
24/06	EMP.	4548	3800/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	117,82	0,00	117,82
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>117,82</i>	
24/06	EMP.	4549	3803/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	341,36	0,00	341,36
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>341,36</i>	
24/06	EMP.	4550	3806/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	86,90	0,00	86,90
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>86,90</i>	
24/06	EMP.	4551	3810/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	156,16	0,00	156,16
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>156,16</i>	
24/06	EMP.	4552	3812/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	1.162,43	0,00	1.162,43
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.162,43</i>	
24/06	EMP.	4553	3815/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	361,44	0,00	361,44
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>361,44</i>	
24/06	EMP.	4554	3818/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	206,91	0,00	206,91
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>206,91</i>	
24/06	EMP.	4555	3819/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	429,13	0,00	429,13
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>429,13</i>	
24/06	EMP.	4556	3799/20	3.3.90.39.58.00.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	648,97	0,00	648,97
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>648,97</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 12 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/06	EMP.	4557	3817/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	199,67	0,00	199,67
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	199,67	
24/06	EMP.	4558	3831/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	231,58	0,00	231,58
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	231,58	
24/06	EMP.	4559	3835/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	767,52	0,00	767,52
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA06 Data: 17/06/2020 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	767,52	
24/06	EMP.	4571	3839/20	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	20.848,14	0,00	20.848,14
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA05 Data: 17/06/2020 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										Valor Comprovante:	20.848,14	
24/06	D.EX.		336/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	2.352,44	0,00	2.352,44
26/06	EMP.	4573	3702/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	9.120,00	319,20	8.800,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 363 Data: 09/06/2020 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										Valor Comprovante:	9.120,00	
26/06	EMP.	4574	3857/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	15.767,50	551,86	15.215,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4374 Data: 19/06/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	15.767,50	
26/06	EMP.	4575	3858/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	6.055,50	211,94	5.843,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4373 Data: 19/06/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	6.055,50	
26/06	EMP.	4576	3747/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	98/2020	DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP	36.239,06	1.811,95	34.427,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 95 Data: 15/06/2020 Credor: DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP</i>										Valor Comprovante:	36.239,06	
26/06	EMP.	4577	3747/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	98/2020	DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP	38.859,78	1.942,99	36.916,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 97 Data: 19/06/2020 Credor: DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP</i>										Valor Comprovante:	38.859,78	
29/06	EMP.	4581	3361/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	164,85	0,00	164,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29037 Data: 28/05/2020 Credor: TECNOCLIN ELETRONICA LTDA</i>										Valor Comprovante:	164,85	
30/06	EMP.	4620	3745/20	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	7.575,80	0,00	7.575,80
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: boleto Data: 08/06/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										Valor Comprovante:	7.575,80	
30/06	EMP.	4625	3856/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MANUEL CALDERON ALVAREZ	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 19/06/2020 Credor: MANUEL CALDERON ALVAREZ</i>										Valor Comprovante:	2.500,00	
30/06	EMP.	4626	3855/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MARIA CRISTINA JAKOBSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 19/06/2020 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBSKI</i>										Valor Comprovante:	2.500,00	
30/06	EMP.	4628	3695/20	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	40.000,00	0,00	40.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 173/2020 Data: 29/06/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										Valor Comprovante:	40.000,00	
30/06	EMP.	4629	3696/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	41.913,95	0,00	41.913,95
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 173/2020 Data: 29/06/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										Valor Comprovante:	41.913,95	
30/06	EMP.	4630	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
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 84327 Data: 04/06/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										Valor Comprovante:	850,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 13 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4779	3943/20	3.1.90.11.37.00.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.152,71	0,00	1.152,71
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.152,71</i>	
30/06	EMP.	4780	3942/20	3.1.90.11.45.01.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.074,74	0,00	1.074,74
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.074,74</i>	
30/06	EMP.	4782	4234/20	3.1.90.11.01.01.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	22.899,74	4.888,64	18.011,10
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.899,74</i>	
30/06	EMP.	4783	3945/20	3.3.90.36.06.00.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.019,36	332,10	2.687,26
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.019,36</i>	
30/06	EMP.	4784	3946/20	3.1.90.11.33.00.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.368,40</i>	
30/06	EMP.	4815	4235/20	3.3.90.36.06.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	22.774,21	2.137,70	20.636,51
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.774,21</i>	
30/06	EMP.	4816	3950/20	3.3.90.36.07.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.073,76	0,00	3.073,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.073,76</i>	
30/06	EMP.	4817	3952/20	3.1.90.11.33.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	871,14	0,00	871,14
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>871,14</i>	
30/06	EMP.	4818	3954/20	3.1.90.11.01.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.404,95	2.230,13	12.174,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.404,95</i>	
30/06	EMP.	4819	3951/20	3.1.90.11.01.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	18.802,83	3.837,65	14.965,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.802,83</i>	
30/06	EMP.	4820	3956/20	3.1.90.11.01.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	297.396,75	84.036,13	213.360,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>297.396,75</i>	
30/06	EMP.	4821	3953/20	3.1.90.11.07.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	313,48	0,00	313,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>313,48</i>	
30/06	EMP.	4822	3958/20	3.1.90.11.33.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.859,86	0,00	9.859,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.859,86</i>	
30/06	EMP.	4823	3955/20	3.1.90.11.37.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.442,38	0,00	1.442,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.442,38</i>	
30/06	EMP.	4824	3959/20	3.1.90.11.45.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	782,52	0,00	782,52
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>782,52</i>	
30/06	EMP.	4825	3957/20	3.1.90.11.45.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	12.091,81	60,63	12.031,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.091,81</i>	
30/06	EMP.	4826	3961/20	3.1.90.11.01.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	173.543,61	35.358,80	138.184,81
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>173.543,61</i>	



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

CONSOLIDADO

Página: 14 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4827	3960/20	3.1.90.11.33.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
30/06	EMP.	4828	3962/20	3.1.90.11.45.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	12.604,64	0,00	12.604,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.604,64	
30/06	EMP.	4829	3963/20	3.1.90.11.33.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
30/06	EMP.	4830	3964/20	3.1.90.11.37.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.866,70	0,00	10.866,70
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.866,70	
30/06	EMP.	4832	4237/20	3.3.90.36.07.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.384,12	0,00	4.384,12
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.384,12	
30/06	EMP.	4833	3966/20	3.1.90.11.31.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	22.610,60	3.411,97	19.198,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.610,60	
30/06	EMP.	4834	3965/20	3.1.90.11.37.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	17.006,08	0,00	17.006,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.006,08	
30/06	EMP.	4835	4238/20	3.1.90.16.44.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.829,97	0,00	13.829,97
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.829,97	
30/06	EMP.	4836	3967/20	3.1.90.11.37.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	622,17	0,00	622,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	622,17	
30/06	EMP.	4837	3969/20	3.1.90.11.31.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	8.414,55	3.055,06	5.359,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.414,55	
30/06	EMP.	4838	3968/20	3.1.90.11.37.00.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	25.584,05	0,00	25.584,05
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	25.584,05	
30/06	EMP.	4839	3970/20	3.1.90.11.45.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	5.769,95	0,00	5.769,95
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.769,95	
30/06	EMP.	4840	4239/20	3.1.90.11.01.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	203.436,63	68.741,48	134.695,15
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202006x Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	203.436,63	
30/06	EMP.	4841	4240/20	3.1.90.11.01.01.00.00	062020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	124.627,04	0,00	124.627,04
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202006x Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	124.627,04	
30/06	EMP.	4842	3971/20	3.1.90.11.45.01.00.00	062020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.734,48	0,00	1.734,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.734,48	
30/06	EMP.	4843	4241/20	3.1.90.16.44.00.00.00	062020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.873,88	0,00	4.873,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202006x Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.873,88	
30/06	EMP.	4850	4111/20	3.1.90.11.45.01.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	440,55	0,00	440,55
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	440,55	



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

CONSOLIDADO

Página: 15 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4851	4259/20	3.1.90.11.37.00.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.014,83	0,00	3.014,83
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202006x Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.014,83</i>	
30/06	EMP.	4852	4258/20	3.1.90.11.01.01.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	46.607,84	13.599,89	33.007,95
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>46.607,84</i>	
30/06	EMP.	4853	4112/20	3.1.90.11.45.01.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.615,81	121,17	1.494,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.615,81</i>	
30/06	EMP.	4854	4260/20	3.1.90.11.33.00.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.695,76	0,00	3.695,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.695,76</i>	
30/06	EMP.	4855	4261/20	3.1.90.11.01.01.00.00	062020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	30.481,12	2.547,92	27.933,20
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>30.481,12</i>	
30/06	EMP.	4967	3948/20	3.1.90.13.01.00.00.00	062020	71005-0	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:</i>	<i>241,54</i>	
30/06	EMP.	4968	3974/20	3.1.90.13.01.00.00.00	062020	71005-0	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:</i>	<i>437,49</i>	
30/06	EMP.	4969	3977/20	3.1.90.13.01.00.00.00	062020	71005-0	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:</i>	<i>2.095,31</i>	
30/06	EMP.	4970	3979/20	3.1.90.13.01.00.00.00	062020	71005-0	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:</i>	<i>102,93</i>	
30/06	EMP.	4978	4278/20	3.1.90.13.01.00.00.00	062020	71005-0	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:</i>	<i>56,72</i>	
30/06	EMP.	4979	4270/20	3.1.90.13.01.00.00.00	062020	71005-0	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:</i>	<i>2.567,75</i>	
30/06	EMP.	4984	3947/20	3.1.90.13.10.00.00.00	062020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	664,25	0,00	664,25
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202006x Data: 30/06/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>664,25</i>	
30/06	EMP.	4985	3972/20	3.1.90.13.10.00.00.00	062020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	7.613,31	3.417,24	4.196,07
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.613,31</i>	
30/06	EMP.	4986	3973/20	3.1.90.13.10.00.00.00	062020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	6.400,12	48,62	6.351,50
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.400,12</i>	
30/06	EMP.	4987	3978/20	3.1.90.13.10.00.00.00	062020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	309,17	97,24	211,93
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 062020 Data: 30/06/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>309,17</i>	
30/06	EMP.	5011	4271/20	3.1.90.13.02.00.00.00	062020	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	7.061,31	14,59	7.046,72
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202006x Data: 30/06/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.061,31</i>	
30/06	EMP.	5013	4325/20	3.1.90.13.02.00.00.00	062020	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	156,00	0,00	156,00



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

CONSOLIDADO

Página: 16 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	5014	4326/20	3.1.90.13.02.00.00.00	062020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	950,14	0,00	950,14
30/06	EMP.	5015	4327/20	3.1.90.13.02.00.00.00	062020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	4.108,30	0,00	4.108,30
30/06	D.EX.		346/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA	6.085,96	0,00	6.085,96
30/06	D.EX.		347/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO SA	4.789,82	0,00	4.789,82
30/06	D.EX.		348/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO SICREDI	15.066,56	0,00	15.066,56
30/06	D.EX.		349/20			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO	3.006,23	0,00	3.006,23
30/06	D.EX.		350/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	4.700,60	0,00	4.700,60
30/06	D.EX.		351/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.201,57	0,00	131.201,57
30/06	D.EX.		352/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	21.749,38	0,00	21.749,38
30/06	D.EX.		353/20			71005-0	00094.100094.94.99.		APAE DE JAGUARIAIVA	51,44	0,00	51,44
30/06	D.EX.		354/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	514,35	0,00	514,35
30/06	D.EX.		355/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ASILO LAR BOM JESUS	135,00	0,00	135,00
30/06	D.EX.		356/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	426,29	0,00	426,29
30/06	D.EX.		357/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA MAIARA RAMOS	313,50	0,00	313,50
30/06	D.EX.		358/20			71005-0	00094.100094.94.99.		LUCAS MIGUEL PUCHTA DOS SANTOS	628,96	0,00	628,96
30/06	D.EX.		359/20			71005-0	00094.100094.94.99.		TATIANE LABRES DE OLIVEIRA	493,37	0,00	493,37
30/06	D.EX.		360/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA	648,26	0,00	648,26
30/06	D.EX.		361/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOEL MARTINS RIBEIRO	211,97	0,00	211,97
30/06	D.EX.		362/20			71005-0	00094.100094.94.99.		EDICLEIA DA COSTA PASSOS BARRETO	356,24	0,00	356,24
30/06	D.EX.		363/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MARIA LUCIA PAIXAO	379,02	0,00	379,02
30/06	D.EX.		364/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIANE MARIA MULLER	344,85	0,00	344,85
30/06	D.EX.		365/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IONE DE JESUS MIRANDA	267,88	0,00	267,88
30/06	D.EX.		366/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIELE DE OLIVEIRA	564,14	0,00	564,14
30/06	D.EX.		367/20			71005-0	00094.100094.94.99.		DARMI DE SOUZA MARCONDES LEAL	261,25	0,00	261,25
30/06	D.EX.		368/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SONIA MARTINS PASSOS FELIX HENING DE	203,45	0,00	203,45
30/06	D.EX.		369/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOSÉ MORAES DE QUEIROZ	313,50	0,00	313,50
30/06	D.EX.		370/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANISIA GOMES DA CRUZ	390,03	0,00	390,03
30/06	D.EX.		371/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE TOMAZ DE MIRANDA	337,43	0,00	337,43
30/06	D.EX.		372/20			71005-0	00094.100094.94.99.		FRANCIELLY DA SILVA MENDES	682,70	0,00	682,70
30/06	D.EX.		373/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE DE CASTRO PEDROSO	982,74	0,00	982,74





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

CONSOLIDADO

Página: 17 / 17  
Data de emissão: 15/07/2020  
Data inicial: 01/06/2020  
Data de final: 30/06/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	D.EX.		374/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO	599,08	0,00	599,08
30/06	D.EX.		375/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CHARLENE MOTA DE ALMEIDA	344,85	0,00	344,85
30/06	D.EX.		376/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MISLENE CRISTINA DE MELO	866,43	0,00	866,43
30/06	D.EX.		377/20			71005-0	00094.100094.94.99.		GUILHERME RODRIGUES PONCIANO	250,80	0,00	250,80
30/06	D.EX.		378/20			71005-0	00094.100094.94.99.		NILCE APARECIDA VIDAL ALECRIM	522,50	0,00	522,50
30/06	D.EX.		379/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	313,50	0,00	313,50
30/06	D.EX.		380/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	281,44	0,00	281,44
30/06	D.EX.		381/20			71005-0	00094.100094.94.99.		Danielle Araújo Tessarini	754,51	0,00	754,51
30/06	D.EX.		383/20			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	3.417,24	0,00	3.417,24
30/06	D.EX.		384/20			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	160,45	0,00	160,45
30/06	D.EX.		385/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	3.570,55	0,00	3.570,55
30/06	D.EX.		386/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	907,60	0,00	907,60
30/06	D.EX.		387/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	36.482,58	0,00	36.482,58
<b>Total Geral :</b>										<b>3.023.050,31</b>	<b>251.672,91</b>	<b>2.771.377,40</b>