



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
06/05	EMP.	3787	3089 3.3.90.39.99.99.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0			DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	289,87	0,00	289,87
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: DETRAN Data: 03/05/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										Valor Comprovante:	289,87	
07/05	RESTO	3069	10111 4.4.90.52.48.00.00.00			624015-3 100518.03.02.01.03.0		185/2018 P C S DAMASCENO & CIA LTDA		94.400,00	0,00	94.400,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2093 Data: 01/04/2019 Credor: P C S DAMASCENO & CIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	94.400,00	
07/05	EMP.	3067	2102 4.4.90.52.99.00.00.00			624015-3 300518.03.02.01.03.0		241/2018 CWR COMERCIAL LTDA		347,92	0,00	347,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1850 Data: 23/04/2019 Credor: CWR COMERCIAL LTDA</i>										Valor Comprovante:	347,92	
07/05	EMP.	3068	2104 4.4.90.52.99.00.00.00			624015-3 300518.03.02.01.03.0		241/2018 I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		2.949,99	0,00	2.949,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2682 Data: 03/04/2019 Credor: I. L. MENDES JUNIOR EIRELI</i>										Valor Comprovante:	2.949,99	
07/05	EMP.	3070	2906 3.3.90.36.06.00.00.00			101-7 100000.01.07.00.00.0		LEONARDO DUTRA DOS SANTOS		2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 23/04/2019 Credor: LEONARDO DUTRA DOS SANTOS</i>										Valor Comprovante:	2.500,00	
08/05	RESTO	3227	10084 3.3.90.30.25.00.00.00			101-7 100000.01.07.00.00.0		96/2015 SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		1.585,71	0,00	1.585,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3209 Data: 24/04/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.585,71	
08/05	EMP.	3119	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
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 10119 Data: 24/04/2019 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	6.608,50	
08/05	EMP.	3140	1224 3.3.90.30.36.00.00.00			18750-X 100369.09.02.05.20.0		247/2017 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		36.083,50	0,00	36.083,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 48860 Data: 27/02/2019 Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	36.083,50	
08/05	EMP.	3201	1334 3.3.90.30.26.00.00.00			101-7 100000.01.07.00.00.0		221/2018 MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.		268,75	0,00	268,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 39 Data: 11/04/2019 Credor: MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.</i>										Valor Comprovante:	268,75	
08/05	EMP.	3117	1375 3.3.90.30.39.00.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		192/2018 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		7.337,00	0,00	7.337,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1743 Data: 08/03/2019 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME</i>										Valor Comprovante:	1.652,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1816 Data: 08/04/2019 Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME</i>										Valor Comprovante:	5.685,00	
08/05	EMP.	3138	1684 3.3.90.30.36.00.00.00			18758-5 100303.01.02.00.00.0		130/2018 VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME		838,50	0,00	838,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7511 Data: 16/04/2019 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										Valor Comprovante:	838,50	
08/05	EMP.	3191	1910 3.3.90.30.07.12.00.00			101-7 100000.01.07.00.00.0		41/2018 JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -		417,00	0,00	417,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1341 Data: 12/04/2019 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>										Valor Comprovante:	417,00	
08/05	EMP.	3143	2051 3.3.90.30.22.00.00.00			18750-X 100369.09.02.05.20.0		109/2018 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE		3.041,70	0,00	3.041,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7562 Data: 15/04/2019 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME</i>										Valor Comprovante:	3.041,70	
08/05	EMP.	3209	2052 3.3.90.30.22.00.00.00			101-7 100000.01.07.00.00.0		109/2018 P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL		161,30	0,00	161,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42843 Data: 08/04/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										Valor Comprovante:	161,30	
08/05	EMP.	3142	2053 3.3.90.30.22.00.00.00			18750-X 100369.09.02.05.20.0		109/2018 JS COMERCIAL LTDA		1.620,00	0,00	1.620,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 801 Data: 01/04/2019 Credor: JS COMERCIAL LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.620,00	
08/05	EMP.	3151	2144 3.3.90.30.01.03.00.00			21377-2 101005.03.02.01.01.0		6/2019 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA		1.211,46	0,00	1.211,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17626 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	185,38	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16802 Data: 06/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	242,11	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15693 Data: 28/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	217,56	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15694 Data: 28/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	349,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18853 Data: 24/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	216,81	
08/05	EMP.	3152		2145 3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2 101005.03.02.01.01.0		6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	28.260,16	0,00	28.260,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15699 Data: 28/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.431,99	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15702 Data: 28/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.735,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15704 Data: 28/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.900,77	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15764 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.270,79	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15698 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	601,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16803 Data: 06/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.769,31	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16804 Data: 06/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.368,08	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18854 Data: 24/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.258,86	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17629 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.602,83	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17628 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.321,01	
08/05	EMP.	3123		2146 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	679,12	0,00	679,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17607 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	420,65	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18845 Data: 24/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	258,47	
08/05	EMP.	3124		2147 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.567,14	0,00	1.567,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17622 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	247,62	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17623 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	418,79	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18851 Data: 24/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	900,73	
08/05	EMP.	3125		2148 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.517,16	0,00	2.517,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17619 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.221,31	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18848 Data: 24/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.295,85	
08/05	EMP.	3126		2149 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	7.247,66	0,00	7.247,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17624 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.555,34	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17625 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	727,54	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18852 Data: 24/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.964,78	
08/05	EMP.	3127		2150 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.476,15	0,00	1.476,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18849 Data: 24/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.115,20	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17620 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	360,95	
08/05	EMP.	3128		2151 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	141,87	0,00	141,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17847 Data: 15/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	43,41	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18850 Data: 24/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	98,46	
08/05	EMP.	3129		2152 3.3.90.30.01.99.00.00		18758-5 100303.01.02.00.00.0		6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	51,60	0,00	51,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18843 Data: 24/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	51,60	
08/05	EMP.	3133		2227 3.3.90.30.07.99.00.00		18758-5 100303.01.02.00.00.0		129/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	804,60	0,00	804,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11875 Data: 10/04/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	804,60	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/05	EMP.	3130		2258 3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	6.554,75	0,00	6.554,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12128 Data: 04/04/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										Valor Comprovante:	3.077,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12143 Data: 04/04/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										Valor Comprovante:	3.477,25	
08/05	EMP.	3121		2268 3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	42/2018	L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP	2.248,50	0,00	2.248,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14749 Data: 11/04/2019 Credor: L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP</i>										Valor Comprovante:	2.248,50	
08/05	EMP.	3134		2271 3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	41/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	1.910,50	0,00	1.910,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11873 Data: 10/04/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										Valor Comprovante:	1.910,50	
08/05	EMP.	3122		2272 3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	41/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	2.350,00	0,00	2.350,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42991 Data: 22/04/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										Valor Comprovante:	2.350,00	
08/05	EMP.	3112		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	7.215,16	0,00	7.215,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 89480 Data: 04/04/2019 Credor: A.G. KIENEN E CIA. LTDA</i>										Valor Comprovante:	7.215,16	
08/05	EMP.	3113		2324 3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	3/2019	CENTERMEDI COM. DE PROD.	4.695,00	0,00	4.695,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 188958 Data: 05/04/2019 Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.695,00	
08/05	EMP.	3132		2328 3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	3/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	2.910,00	0,00	2.910,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 256648 Data: 12/04/2019 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.910,00	
08/05	EMP.	3137		2329 3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	3/2019	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE	2.706,00	0,00	2.706,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5914 Data: 12/04/2019 Credor: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</i>										Valor Comprovante:	2.706,00	
08/05	EMP.	3139		2384 3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0	208/2018	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	782,40	0,00	782,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1357 Data: 15/04/2019 Credor: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIREL</i>										Valor Comprovante:	782,40	
08/05	EMP.	3146		2385 3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	82/2018	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.434,35	0,00	3.434,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1923 Data: 14/04/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA</i>										Valor Comprovante:	3.434,35	
08/05	EMP.	3120		2388 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	234/2018	KLD BIOSISTEMAS EQUIP. ELETRÔNICO LTDA	2.200,81	0,00	2.200,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 6984 Data: 12/04/2019 Credor: KLD BIOSISTEMAS EQUIP. ELETRÔNICO LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.200,81	
08/05	EMP.	3147		2389 3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	2/2019	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	686,40	0,00	686,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1329 Data: 10/04/2019 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>										Valor Comprovante:	686,40	
08/05	EMP.	3116		2398 3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	3.616,29	0,00	3.616,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5129 Data: 17/04/2019 Credor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L</i>										Valor Comprovante:	3.616,29	
08/05	EMP.	3144		2414 3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	21/2018	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	530,00	0,00	530,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7599 Data: 11/04/2019 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										Valor Comprovante:	530,00	
08/05	EMP.	3148		2420 3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	41/2018	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	595,30	0,00	595,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1388 Data: 26/04/2019 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>										Valor Comprovante:	595,30	
08/05	EMP.	3135		2467 3.3.90.39.19.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	66/2019	VIP CAR VEICULOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 890 Data: 11/04/2019 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.000,00	
08/05	EMP.	3136		2468 3.3.90.30.39.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	66/2019	VIP CAR VEICULOS LTDA	4.833,28	0,00	4.833,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1975 Data: 11/04/2019 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.833,28	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/05	EMP.	3131	2607	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	155/2017	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	17.300,00	605,50	16.694,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 65 Data: 29/04/2019 Credor: SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.300,00</i>	
08/05	EMP.	3179	2638	3.3.90.30.24.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	181/2018	A.P. MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA	12.650,83	0,00	12.650,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7590 Data: 22/04/2019 Credor: A.P. MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.650,83</i>	
08/05	EMP.	3109	2860	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		RODRIGO JOSÉ DUARTE	401,80	0,00	401,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 726 Data: 29/03/2019 Credor: RODRIGO JOSÉ DUARTE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>401,80</i>	
08/05	EMP.	3102	2861	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		JULIO CESAR MARIANO	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 727 Data: 29/03/2019 Credor: JULIO CESAR MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>114,80</i>	
08/05	EMP.	3111	2862	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		SAMUEL DA SILVA	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 728 Data: 29/03/2019 Credor: SAMUEL DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>114,80</i>	
08/05	EMP.	3110	2863	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 729 Data: 29/03/2019 Credor: ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>114,80</i>	
08/05	EMP.	3103	2868	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	86,10	0,00	86,10
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 730 Data: 29/03/2019 Credor: LEOBERTO MOREIRA FERRAZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>86,10</i>	
08/05	EMP.	3105	2869	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	172,20	0,00	172,20
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 731 Data: 29/03/2019 Credor: MARCIANO XAVIER SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>172,20</i>	
08/05	EMP.	3107	2873	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		NELSON DROSOSKI	114,80	0,00	114,80
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 732 Data: 29/03/2019 Credor: NELSON DROSOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>114,80</i>	
08/05	EMP.	3101	2874	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 733 Data: 29/03/2019 Credor: CLEYTON BARROS DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57,40</i>	
08/05	EMP.	3100	2875	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		ANDRE DE OLIVEIRA	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 734 Data: 29/03/2019 Credor: ANDRE DE OLIVEIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57,40</i>	
08/05	EMP.	3108	2876	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		ROBSON LUIZ BUENO	57,40	0,00	57,40
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 735 Data: 29/03/2019 Credor: ROBSON LUIZ BUENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>57,40</i>	
08/05	EMP.	3104	2877	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	143,50	0,00	143,50
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 736 Data: 29/03/2019 Credor: MARCELINO BARRETO DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>143,50</i>	
08/05	EMP.	3176	2907	3.3.90.36.06.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0		MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 23/04/2019 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.500,00</i>	
08/05	EMP.	3114	2926	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	41/2019	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	1.173,00	0,00	1.173,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13595 Data: 26/04/2019 Credor: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.173,00</i>	
08/05	EMP.	3145	2953	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	87/2019	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	10.880,50	0,00	10.880,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13093 Data: 17/04/2019 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.919,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13132 Data: 18/04/2019 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>961,50</i>	
08/05	EMP.	3150	2954	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	87/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.286,40	0,00	1.286,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 128000 Data: 12/04/2019 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.286,40</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
08/05	EMP.	3202	2955	3.3.90.39.99.99.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	67/2019	NAKAMURA MÁQUINAS PARA LAVANDERIA	4.090,00	0,00	4.090,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 773 Data: 26/04/2019 Credor: NAKAMURA MÁQUINAS PARA LAVANDERIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.090,00</i>	
08/05	EMP.	3149	2956	3.3.90.30.24.00.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	67/2019	NAKAMURA MÁQUINAS PARA LAVANDERIA	980,00	0,00	980,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 041 Data: 26/04/2019 Credor: NAKAMURA MÁQUINAS PARA LAVANDERIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>980,00</i>	
08/05	EMP.	3141	2957	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0	14/2019	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	11.365,38	0,00	11.365,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 128 Data: 23/04/2019 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.365,38</i>	
08/05	EMP.	3203	3035	3.3.90.32.99.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	208/2018	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME	576,00	0,00	576,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4773 Data: 09/04/2019 Credor: NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>576,00</i>	
08/05	EMP.	3106	3068	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
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 773 Data: 30/04/2019 Credor: NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>34,67</i>	
08/05	RESTO	3118	4613	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	44/2018	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	16,32	0,00	16,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9866 Data: 15/03/2019 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16,32</i>	
08/05	EMP.	3115	793	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	2.053,00	0,00	2.053,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5050 Data: 08/04/2019 Credor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.053,00</i>	
08/05	EMP.	3192	946	3.3.90.30.22.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	109/2018	JS COMERCIAL LTDA	459,00	0,00	459,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 802 Data: 01/04/2019 Credor: JS COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>459,00</i>	
09/05	EMP.	3814	3108	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	22.371,47	574,95	21.796,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1456 Data: 08/05/2019 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>22.371,47</i>	
10/05	EMP.	3238	3093	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	48.896,51	1.711,38	47.185,13
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 333 Data: 09/05/2019 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>48.896,51</i>	
10/05	EMP.	3239	3094	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	12.090,56	423,17	11.667,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 381 Data: 09/05/2019 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.090,56</i>	
10/05	EMP.	3237	3095	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0		BRAZMED S/S LTDA	39.157,99	1.370,53	37.787,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 432 Data: 09/05/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>39.157,99</i>	
10/05	EMP.	3240	3096	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0		IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA	10.964,46	383,76	10.580,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 165 Data: 09/05/2019 Credor: IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.964,46</i>	
10/05	EMP.	3241	3097	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0		DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C	49.432,29	1.730,13	47.702,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 96 Data: 09/05/2019 Credor: DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOSTICOS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>49.432,29</i>	
10/05	EMP.	3234	3098	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	29.395,50	1.028,84	28.366,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 172 Data: 09/05/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>29.395,50</i>	
10/05	EMP.	3233	3099	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	28.009,30	980,33	27.028,97
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 189 Data: 09/05/2019 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.009,30</i>	
10/05	EMP.	3235	3100	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	9.915,86	347,06	9.568,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 48 Data: 09/05/2019 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.915,86</i>	
10/05	EMP.	3236	3101	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	6.764,77	236,77	6.528,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 74 Data: 09/05/2019 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.764,77</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
15/05	EMP.	3820		2028 3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	600,00	21,00	579,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 165 Data: 20/03/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>600,00</i>	
15/05	EMP.	3828		3102 3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0		BRAZMED S/S LTDA	6.200,00	217,00	5.983,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 433 Data: 09/05/2019 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.200,00</i>	
15/05	EMP.	3823		3103 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	18.300,00	640,50	17.659,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2626 Data: 09/05/2019 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.300,00</i>	
15/05	EMP.	3822		3105 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	2.880,00	100,80	2.779,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 173 Data: 08/05/2019 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.880,00</i>	
15/05	EMP.	3711		3208 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		CAIRO INSTITUTO - KRETZER E COELHO DE	840,00	0,00	840,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 125 Data: 09/05/2019 Credor: CAIRO INSTITUTO - KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>840,00</i>	
15/05	EMP.	3825		3291 3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	300000.01.07.00.00.0		KEZIA XAVIER	6.910,15	2.454,96	4.455,19
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 30/04/2019 Credor: KEZIA XAVIER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.910,15</i>	
16/05	EMP.	3779		3194 3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		OI S.A	6.017,13	0,00	6.017,13
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA05 Data: 03/05/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.017,13</i>	
16/05	EMP.	3768		3200 3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBO05/2019 Data: 30/04/2019 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.000,00</i>	
16/05	EMP.	3766		3244 3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0		OI S.A	568,00	0,00	568,00
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA05 Data: 30/04/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>568,00</i>	
16/05	EMP.	3745		3298 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	309,50	0,00	309,50
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: DETRAN Data: 30/04/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>309,50</i>	
20/05	D.EX.		183			74-6	100000.01.07.00.00.0		JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES	445.000,00	0,00	445.000,00
20/05	EMP.	3318		2019 3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0	154/2018	DIBEL ALIMENTOS LTDA	3.375,20	0,00	3.375,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8493 Data: 12/04/2019 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.560,30</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8552 Data: 29/04/2019 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>814,90</i>	
20/05	EMP.	3316		2020 3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0	154/2018	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.550,02	0,00	1.550,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4760 Data: 11/04/2019 Credor: PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.550,02</i>	
20/05	EMP.	3315		2021 3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0	154/2018	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	232,07	0,00	232,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19957 Data: 02/04/2019 Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>232,07</i>	
20/05	EMP.	3317		2135 3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	7.787,68	0,00	7.787,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16987 Data: 08/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.042,46</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18966 Data: 25/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.089,50</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17606 Data: 13/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>593,05</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15772 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.013,07</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15770 Data: 29/03/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>135,55</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18844 Data: 24/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>914,05</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
20/05	EMP.	3302		2136 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	135,93	0,00	135,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18971 Data: 25/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	135,93	
20/05	EMP.	3314		2145 3.3.90.30.01.03.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.257,54	0,00	2.257,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18982 Data: 25/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.257,54	
20/05	EMP.	3303		2146 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	151,24	0,00	151,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18967 Data: 25/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	151,24	
20/05	EMP.	3304		2147 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	357,87	0,00	357,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18974 Data: 25/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	357,87	
20/05	EMP.	3305		2148 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	871,28	0,00	871,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18968 Data: 25/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	871,28	
20/05	EMP.	3306		2149 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.611,04	0,00	3.611,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18978 Data: 25/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.611,04	
20/05	EMP.	3307		2150 3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	340,01	0,00	340,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18969 Data: 25/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	340,01	
20/05	EMP.	3308		2151 3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	138,35	0,00	138,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18973 Data: 25/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	138,35	
20/05	EMP.	3309		2152 3.3.90.30.01.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	6/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	62,35	0,00	62,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18980 Data: 25/04/2019 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	62,35	
20/05	EMP.	3297		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	16.172,00	0,00	16.172,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 90081 Data: 03/05/2019 Credor: A.G. KIENEN E CIA. LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.172,00	
20/05	EMP.	3312		2328 3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	3/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.900,00	0,00	1.900,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 258467 Data: 06/05/2019 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.900,00	
20/05	EMP.	3313		2329 3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	3/2019	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE	291,60	0,00	291,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6118 Data: 25/04/2019 Credor: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	291,60	
20/05	EMP.	3298		2400 3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	88/2018	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	1.619,94	0,00	1.619,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11904 Data: 11/04/2019 Credor: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.619,94	
20/05	EMP.	3300		2929 3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	109/2018	Livia M. Giglio Stella Eireli	155,56	0,00	155,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3930 Data: 02/05/2019 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	155,56	
20/05	EMP.	3310		3051 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	10/2017	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	7.327,56	476,28	6.851,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 463840 Data: 06/05/2019 Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.327,56	
20/05	EMP.	3301		3076 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	200/2014	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	8.821,87	176,44	8.645,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 17210 Data: 07/05/2019 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.232,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 17211 Data: 07/05/2019 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.589,27	
20/05	EMP.	3311		3084 3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	54/2019	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA	6.223,60	0,00	6.223,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 328 Data: 04/05/2019 Credor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.223,60	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
20/05	EMP.	3299	3107	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	39/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	2.226,96	55,90	2.171,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 164 Data: 07/05/2019 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.226,96	
20/05	EMP.	3329	3165	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		ELIANE DAS BROTAS PEIXOTO HALAT	3.835,24	1.534,21	2.301,03
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 30/04/2019 Credor: ELIANE DAS BROTAS PEIXOTO HALAT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.835,24	
20/05	EMP.	3323	3181	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	300000.01.07.00.00.0		LENI DA SILVA WAKIMOTO	5.447,53	2.020,35	3.427,18
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 30/04/2019 Credor: LENI DA SILVA WAKIMOTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.447,53	
20/05	EMP.	3293	3201	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		HERICA BEATRIZ SUENAR CASTELARI	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 785 Data: 30/04/2019 Credor: HERICA BEATRIZ SUENAR CASTELARI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
20/05	EMP.	3296	3202	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		TALITA MARQUES DE ALMEIDA	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 786 Data: 30/04/2019 Credor: TALITA MARQUES DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
20/05	EMP.	3325	3203	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		AMALIA CRISTINA ALVES	88,76	0,00	88,76
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 787 Data: 30/04/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	88,76	
20/05	EMP.	3326	3204	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		AMALIA CRISTINA ALVES	88,76	0,00	88,76
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 788 Data: 30/04/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	88,76	
20/05	EMP.	3327	3205	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		AMALIA CRISTINA ALVES	88,76	0,00	88,76
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 789 Data: 30/04/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	88,76	
20/05	EMP.	3295	3206	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
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 790 Data: 30/04/2019 Credor: NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
20/05	EMP.	3294	3207	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		NAJLA PAPA TEIXEIRA M.BARROS	34,67	0,00	34,67
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 791 Data: 30/04/2019 Credor: NAJLA PAPA TEIXEIRA M.BARROS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
20/05	EMP.	3292	3209	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
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 792 Data: 30/04/2019 Credor: ANTONIO SCHIMANSKI FILHO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	34,67	
20/05	EMP.	3328	3228	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		AMALIA CRISTINA ALVES	1.386,88	0,00	1.386,88
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 794 Data: 30/04/2019 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.386,88	
20/05	EMP.	3330	3567	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		PAULO MAGALHAES RIBEIRO	5.100,00	533,14	4.566,86
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 30/04/2019 Credor: PAULO MAGALHAES RIBEIRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.100,00	
21/05	EMP.	5258	3626	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		MARIANA ESPEDITA GREGORIO	1.942,89	172,44	1.770,45
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 21/05/2019 Credor: MARIANA ESPEDITA GREGORIO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.942,89	
23/05	EMP.	3736	1906	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0	21/2018	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	2.058,60	0,00	2.058,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46560 Data: 30/04/2019 Credor: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.058,60	
23/05	EMP.	3738	2050	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	100369.09.02.05.20.0	109/2018	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	2.302,40	0,00	2.302,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6328 Data: 03/05/2019 Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.302,40	
23/05	EMP.	3739	2952	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	87/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	3.127,00	0,00	3.127,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17931 Data: 26/04/2019 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.127,00	
23/05	EMP.	3740	3013	3.3.90.30.04.00.00.00		21377-2	101005.03.02.01.01.0	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	4.800,00	0,00	4.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2422 Data: 08/05/2019 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.800,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
23/05	EMP.	3762		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	4.826,90	0,00	4.826,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12348 Data: 13/05/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										Valor Comprovante:	2.819,45	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12363 Data: 13/05/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										Valor Comprovante:	2.007,45	
23/05	EMP.	3769		3245 3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	100494.09.02.06.20.0		OI S.A	948,36	0,00	948,36
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA05 Data: 30/04/2019 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	948,36	
23/05	EMP.	3686		3526 3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		LUCAS DE LIMA GUIMARAES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: RPA Data: 30/04/2019 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES</i>										Valor Comprovante:	2.500,00	
23/05	EMP.	3684		3527 3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		LEONARDO DUTRA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: RPA Data: 30/04/2019 Credor: LEONARDO DUTRA DOS SANTOS</i>										Valor Comprovante:	2.500,00	
23/05	EMP.	3743		3622 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
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 20/05/2019 Credor: MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI</i>										Valor Comprovante:	2.500,00	
24/05	EMP.	4628		2102 4.4.90.52.99.00.00.00		624015-3	300518.03.02.01.03.0	241/2018	CWR COMERCIAL LTDA	8.636,40	0,00	8.636,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1849 Data: 23/04/2019 Credor: CWR COMERCIAL LTDA</i>										Valor Comprovante:	8.636,40	
24/05	EMP.	4633		2105 4.4.90.52.99.00.00.00		624015-3	300518.03.02.01.03.0	241/2018	MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS DE	61.200,00	0,00	61.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 200 Data: 17/04/2019 Credor: MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</i>										Valor Comprovante:	61.200,00	
24/05	EMP.	4359		2909 3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: DER Data: 23/04/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DER PR</i>										Valor Comprovante:	104,13	
24/05	EMP.	4317		3109 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	32.280,00	855,42	31.424,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 236 Data: 08/05/2019 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										Valor Comprovante:	32.280,00	
24/05	EMP.	4322		3310 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	17.260,00	604,10	16.655,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3847 Data: 20/05/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	17.260,00	
24/05	EMP.	4319		3311 3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	9.430,00	330,05	9.099,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3848 Data: 20/05/2019 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										Valor Comprovante:	9.430,00	
27/05	EMP.	5257		3699 3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	300000.01.07.00.00.0		ANDREY COLOMBO MENDES	34.364,22	3.525,54	30.838,68
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 27/05/2019 Credor: ANDREY COLOMBO MENDES</i>										Valor Comprovante:	34.364,22	
28/05	EMP.	5256		3723 3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	300000.01.07.00.00.0		YURI COLOMBO MENDES	44.919,65	3.553,61	41.366,04
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 28/05/2019 Credor: YURI COLOMBO MENDES</i>										Valor Comprovante:	44.919,65	
30/05	RESTO	3974		10084 3.3.90.30.25.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	361,25	0,00	361,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3255 Data: 09/05/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	210,75	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3215 Data: 25/04/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	150,50	
30/05	EMP.	3976		1202 3.3.90.39.99.99.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	69/2016	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	284,00	0,00	284,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 71677 Data: 11/04/2019 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										Valor Comprovante:	284,00	
30/05	EMP.	3975		1251 3.3.90.39.99.99.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	247/2017	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2474 Data: 02/05/2019 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.200,00	
30/05	EMP.	3969		1350 3.3.90.30.26.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	221/2018	RDLED COMERCIAL EIRELI	1.793,80	0,00	1.793,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 218 Data: 30/04/2019 Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI</i>										Valor Comprovante:	1.793,80	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
30/05	D.EX.		144			71005-0	100094.94.99.00.00.0		INSS	49.354,53	0,00	49.354,53
30/05	D.EX.		145			71005-0	100094.94.99.00.00.0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.736,89	0,00	281.736,89
30/05	D.EX.		146			71005-0	100094.94.99.00.00.0		BANCO DO BRASIL S/A	6.323,09	0,00	6.323,09
30/05	D.EX.		147			71005-0	100094.94.99.00.00.0		BANCO BRADESCO SA	12.497,03	0,00	12.497,03
30/05	D.EX.		148			71005-0	100094.94.99.00.00.0		PARANA BANCO	2.662,12	0,00	2.662,12
30/05	D.EX.		149			71005-0	100094.94.99.00.00.0		BANCO SICREDI	38.980,01	0,00	38.980,01
30/05	D.EX.		150			71005-0	100094.94.99.00.00.0		SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA	6.433,34	0,00	6.433,34
30/05	D.EX.		151			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ANA MAIARA RAMOS	299,40	0,00	299,40
30/05	D.EX.		152			71005-0	100094.94.99.00.00.0		LUCAS MIGUEL PUCHTA DOS SANTOS	728,18	0,00	728,18
30/05	D.EX.		153			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ERICA LARA MARTINS	759,88	0,00	759,88
30/05	D.EX.		154			71005-0	100094.94.99.00.00.0		MARIA LUCIA PAIXAO	361,97	0,00	361,97
30/05	D.EX.		155			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ELIANE MARIA MULLER	329,34	0,00	329,34
30/05	D.EX.		156			71005-0	100094.94.99.00.00.0		IONE DE JESUS MIRANDA	386,31	0,00	386,31
30/05	D.EX.		157			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ELIELE DE OLIVEIRA	314,25	0,00	314,25
30/05	D.EX.		158			71005-0	100094.94.99.00.00.0		DARMI DE SOUZA MARCONDES LEAL	249,50	0,00	249,50
30/05	D.EX.		159			71005-0	100094.94.99.00.00.0		SONIA MARTINS PASSOS FELIX HENING DE	307,87	0,00	307,87
30/05	D.EX.		160			71005-0	100094.94.99.00.00.0		JOSÉ MORAES DE QUEIROZ	299,40	0,00	299,40
30/05	D.EX.		161			71005-0	100094.94.99.00.00.0		CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA	620,69	0,00	620,69
30/05	D.EX.		162			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ANISIA GOMES DA CRUZ	445,21	0,00	445,21
30/05	D.EX.		163			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	299,40	0,00	299,40
30/05	D.EX.		164			71005-0	100094.94.99.00.00.0		Danielle Araújo Tessarini	648,18	0,00	648,18
30/05	D.EX.		165			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO	659,31	0,00	659,31
30/05	D.EX.		166			71005-0	100094.94.99.00.00.0		CRISTIANE TOMAZ DE MIRANDA	322,96	0,00	322,96
30/05	D.EX.		167			71005-0	100094.94.99.00.00.0		FRANCIELLY DA SILVA MENDES	804,49	0,00	804,49
30/05	D.EX.		168			71005-0	100094.94.99.00.00.0		CRISTIANE DE CASTRO PEDROSO	1.175,76	0,00	1.175,76
30/05	D.EX.		169			71005-0	100094.94.99.00.00.0		EDICLEIA DA COSTA PASSOS BARRETO	340,22	0,00	340,22
30/05	D.EX.		170			71005-0	100094.94.99.00.00.0		JOEL MARTINS RIBEIRO	201,11	0,00	201,11
30/05	D.EX.		171			71005-0	100094.94.99.00.00.0		GUILHERME RODRIGUES PONCIANO	239,52	0,00	239,52
30/05	D.EX.		172			71005-0	100094.94.99.00.00.0		NILCE APARECIDA VIDAL ALECRIM	499,00	0,00	499,00
30/05	D.EX.		173			71005-0	100094.94.99.00.00.0		IPAS - Regime Proprio de Previdência	237.975,08	0,00	237.975,08
30/05	D.EX.		174			71005-0	100094.94.99.00.00.0		IPAS - Regime Proprio de Previdência	3.641,22	0,00	3.641,22
30/05	D.EX.		175			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	21.092,89	0,00	21.092,89
30/05	EMP.	3949	2320	3.3.90.30.07.11.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	208/2018	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME	240,00	0,00	240,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
30/05	EMP.	3894	2608	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	208/2018	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME	10.368,00	0,00	10.368,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4892 Data: 20/05/2019 Credor: NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.368,00</i>	
30/05	EMP.	3978	2936	3.3.90.30.22.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	109/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	412,27	0,00	412,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13985 Data: 08/05/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>412,27</i>	
30/05	EMP.	3950	3035	3.3.90.32.99.00.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	208/2018	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME	4.608,00	0,00	4.608,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4833 Data: 30/04/2019 Credor: NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.608,00</i>	
30/05	EMP.	3907	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	8.128,00	0,00	8.128,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12347 Data: 13/05/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.908,10</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12362 Data: 13/05/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.219,90</i>	
30/05	EMP.	3893	3312	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0	39/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	24.821,84	623,03	24.198,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 167 Data: 28/05/2019 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>24.821,84</i>	
30/05	EMP.	3876	3649	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	100303.01.02.00.00.0		ELENICE SALETE FARSEN	207,13	0,00	207,13
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 838 Data: 23/05/2019 Credor: ELENICE SALETE FARSEN</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>207,13</i>	
30/05	EMP.	5198	3700	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	300000.01.07.00.00.0		ELZITA DEOCELIA ERTEL	7.116,10	368,99	6.747,11
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 27/05/2019 Credor: ELZITA DEOCELIA ERTEL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.116,10</i>	
30/05	EMP.	4942	4049	3.1.90.16.44.00.00.00	052019	7-0	100494.09.02.06.20.0		FOLHA DE PAGAMENTO	2.443,15	0,00	2.443,15
30/05	EMP.	4943	4050	3.3.90.36.06.00.00.00	052019	7-0	100494.09.02.06.20.0		FOLHA DE PAGAMENTO	22.308,28	4.137,35	18.170,93
30/05	EMP.	4945	4052	3.1.90.11.33.00.00.00	052019	7-0	100494.09.02.06.20.0		FOLHA DE PAGAMENTO	1.309,73	0,00	1.309,73
30/05	EMP.	4946	4053	3.1.90.11.37.00.00.00	052019	7-0	100494.09.02.06.20.0		FOLHA DE PAGAMENTO	927,40	0,00	927,40
30/05	EMP.	4947	4054	3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100494.09.02.06.20.0		FOLHA DE PAGAMENTO	18.368,82	7.353,79	11.015,03
30/05	EMP.	5263	4056	3.1.90.13.01.00.00.00	052019	7049-1	100494.09.02.06.20.0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.784,66	0,00	1.784,66
30/05	EMP.	5196	4057	3.1.91.13.03.01.00.00	052019	624014-5	100494.09.02.06.20.0		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.030,46	0,00	2.030,46
30/05	EMP.	5202	4058	3.1.90.13.10.00.00.00	052019	7049-1	100303.01.02.00.00.0		INSS	4.907,81	0,00	4.907,81
30/05	EMP.	5021	4059	3.1.90.11.33.00.00.00	052019	7-0	100494.09.02.06.20.0		FOLHA DE PAGAMENTO	3.537,31	0,00	3.537,31
30/05	EMP.	5023	4061	3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100494.09.02.06.20.0		FOLHA DE PAGAMENTO	268,87	0,00	268,87
30/05	EMP.	5024	4062	3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100494.09.02.06.20.0		FOLHA DE PAGAMENTO	47.184,79	17.832,63	29.352,16
30/05	EMP.	5025	4063	3.1.90.11.37.00.00.00	052019	7-0	100494.09.02.06.20.0		FOLHA DE PAGAMENTO	2.374,66	0,00	2.374,66
30/05	EMP.	5026	4064	3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100494.09.02.06.20.0		FOLHA DE PAGAMENTO	24.908,68	2.078,28	22.830,40
30/05	EMP.	5264	4065	3.1.90.13.01.00.00.00	052019	7049-1	100494.09.02.06.20.0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.992,69	0,00	1.992,69
30/05	EMP.	5203	4066	3.1.90.13.02.00.00.00	052019	7049-1	100494.09.02.06.20.0		INSS	5.479,90	0,00	5.479,90
30/05	EMP.	5195	4067	3.1.91.13.03.01.00.00	052019	624014-5	100494.09.02.06.20.0		IPAS - Regime Proprio de Previdência	5.052,31	0,00	5.052,31
30/05	EMP.	4986	4094	3.1.90.11.33.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.0		FOLHA DE PAGAMENTO	561,29	0,00	561,29
30/05	EMP.	4987	4095	3.1.90.11.45.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.0		FOLHA DE PAGAMENTO	425,83	0,00	425,83
30/05	EMP.	4988	4096	3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.0		FOLHA DE PAGAMENTO	292.085,77	86.813,68	205.272,09



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
30/05	EMP.	4989		4097 3.1.90.11.37.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,29	0,00	1.265,29
30/05	EMP.	4990		4098 3.1.90.11.37.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	8.130,42	0,00	8.130,42
30/05	EMP.	4991		4099 3.1.90.11.07.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	205,28	0,00	205,28
30/05	EMP.	4992		4100 3.1.90.11.37.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	468,07	0,00	468,07
30/05	EMP.	4993		4101 3.1.90.11.44.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,64	0,00	1.465,64
30/05	EMP.	4994		4102 3.1.90.11.31.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	3.367,76	676,51	2.691,25
30/05	EMP.	4995		4103 3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	23.171,92	6.169,62	17.002,30
30/05	EMP.	4996		4104 3.3.90.36.07.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	22.504,14	1.111,63	21.392,51
30/05	EMP.	4997		4105 3.1.90.11.45.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	5.454,89	58,94	5.395,95
30/05	EMP.	4998		4106 3.1.90.16.44.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	1.095,82	0,00	1.095,82
30/05	EMP.	4999		4107 3.1.90.16.44.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	1.832,12	0,00	1.832,12
30/05	EMP.	5000		4108 3.1.90.11.37.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	23.371,83	0,00	23.371,83
30/05	EMP.	5001		4109 3.1.90.11.31.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	22.447,88	5.627,61	16.820,27
30/05	EMP.	5002		4110 3.3.90.14.14.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	12.627,80	0,00	12.627,80
30/05	EMP.	5003		4111 3.1.90.11.33.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	561,29	0,00	561,29
30/05	EMP.	5004		4112 3.1.90.11.33.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	9.037,01	0,00	9.037,01
30/05	EMP.	5005		4113 3.1.90.11.45.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	3.608,10	0,00	3.608,10
30/05	EMP.	5006		4114 3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	13.828,46	3.304,88	10.523,58
30/05	EMP.	5007		4115 3.3.90.36.07.00.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	2.633,47	0,00	2.633,47
30/05	EMP.	5008		4116 3.3.90.14.99.00.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	1.634,70	0,00	1.634,70
30/05	EMP.	5009		4117 3.3.90.36.06.00.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	26.402,33	2.234,28	24.168,05
30/05	EMP.	5010		4118 3.1.90.11.33.00.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	2.888,89	0,00	2.888,89
30/05	EMP.	5011		4119 3.1.90.11.45.01.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	10.439,32	0,00	10.439,32
30/05	EMP.	5012		4120 3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	27.630,00	0,00	27.630,00
30/05	EMP.	5013		4121 3.1.90.11.31.01.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	10.143,26	3.852,74	6.290,52
30/05	EMP.	5014		4122 3.1.90.11.37.00.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	15.239,82	0,00	15.239,82
30/05	EMP.	5015		4123 3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	293.203,86	80.563,46	212.640,40
30/05	EMP.	5016		4124 3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	165.614,17	44.718,54	120.895,63
30/05	EMP.	5017		4125 3.1.90.11.44.00.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	1.457,73	0,00	1.457,73
30/05	EMP.	5018		4126 3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100303.01.02.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	4.973,51	0,00	4.973,51
30/05	EMP.	5019		4127 3.1.90.16.44.00.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
30/05	EMP.	5020		4128 3.1.90.11.01.01.00.00	052019	7-0	100000.01.07.00.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	27.703,42	0,00	27.703,42
30/05	EMP.	5207		4129 3.1.90.13.10.00.00.00	052019	7049-1	100303.01.02.00.00.00		INSS	4.902,20	0,00	4.902,20
30/05	EMP.	5270		4130 3.1.90.13.01.00.00.00	052019	7049-1	100303.01.02.00.00.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.510,07	0,00	2.510,07



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 13
Data de emissão: 01/07/2019
Data inicial: 01/05/2019
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
30/05	EMP.	5267	4131 3.1.90.13.01.00.00.00	052019	7049-1 100303.01.02.00.00.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.436,00	0,00	1.436,00			
30/05	EMP.	5188	4132 3.1.91.13.03.01.00.00	052019	18758-5 100303.01.02.00.00.0	IPAS - Regime Proprio de Previdência	29.329,82	0,00	29.329,82			
30/05	EMP.	5208	4133 3.1.90.13.10.00.00.00	052019	7049-1 100303.01.02.00.00.0	INSS	6.114,02	0,00	6.114,02			
30/05	EMP.	5189	4134 3.1.91.13.03.01.00.00	052019	18758-5 100303.01.02.00.00.0	IPAS - Regime Proprio de Previdência	13.954,09	0,00	13.954,09			
30/05	EMP.	5190	4135 3.1.91.13.03.01.00.00	052019	18758-5 100303.01.02.00.00.0	IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.449,55	0,00	1.449,55			
30/05	EMP.	5268	4136 3.1.90.13.01.00.00.00	052019	7049-1 100303.01.02.00.00.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307,96	0,00	307,96			
30/05	EMP.	5269	4137 3.1.90.13.01.00.00.00	052019	7049-1 100303.01.02.00.00.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,29	0,00	19,29			
30/05	EMP.	5191	4138 3.1.91.13.03.01.00.00	052019	18758-5 100303.01.02.00.00.0	IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.175,30	0,00	2.175,30			
30/05	EMP.	5192	4139 3.1.91.13.03.01.00.00	052019	18758-5 100000.01.07.00.00.0	IPAS - Regime Proprio de Previdência	27.763,37	0,00	27.763,37			
30/05	EMP.	5209	4140 3.1.90.13.10.00.00.00	052019	7049-1 100000.01.07.00.00.0	INSS	9.134,18	0,00	9.134,18			
30/05	EMP.	5193	4318 3.1.91.13.03.01.00.00	052019	18758-5 100303.01.02.00.00.0	IPAS - Regime Proprio de Previdência	121,50	0,00	121,50			
30/05	EMP.	5194	4319 3.1.91.13.03.01.00.00	052019	18758-5 100303.01.02.00.00.0	IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.962,27	0,00	1.962,27			
30/05	EMP.	5232	4325 3.1.90.13.02.00.00.00	052019	7049-1 100000.01.07.00.00.0	INSS	904,31	0,00	904,31			
30/05	RESTO	3909	7406 3.3.90.39.99.99.00.00	18758-5 100303.01.02.00.00.0	69/2016 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	151,00	0,00	151,00				
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 71677 Data: 11/04/2019 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>151,00</i>	
31/05	EMP.	4344	3235 3.3.90.39.99.99.00.00	18758-5 100303.01.02.00.00.0	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	197,18	0,00	197,18				
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: recibo Data: 30/04/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>197,18</i>	
31/05	EMP.	4342	3255 3.3.90.39.99.99.00.00	18758-5 100303.01.02.00.00.0	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	132,13	0,00	132,13				
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: DETRAN Data: 30/04/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DER PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>132,13</i>	
31/05	EMP.	4343	3265 3.3.90.39.99.99.00.00	18758-5 100303.01.02.00.00.0	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	131,46	0,00	131,46				
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: DETRAN Data: 30/04/2019 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>131,46</i>	
31/05	EMP.	4341	3266 3.3.90.39.99.99.00.00	18758-5 100303.01.02.00.00.0	SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO PREFEITURA	197,18	0,00	197,18				
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: DETRAN Data: 30/04/2019 Credor: SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO PREFEITURA DE CURITIBA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>197,18</i>	
31/05	EMP.	5241	3803 3.3.71.70.39.00.00.00	18758-5 100303.01.02.00.00.0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	12.485,88	0,00	12.485,88				
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: ABRIL/2019 Data: 31/05/2019 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.242,94</i>	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: MAIO/2019 Data: 31/05/2019 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.242,94</i>	
31/05	EMP.	4680	3804 3.3.90.39.05.00.00.00	14119-4 100000.01.07.00.00.0	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	70.000,00	0,00	70.000,00				
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: MAIO/2019 Data: 31/05/2019 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>70.000,00</i>	
Total da Entidade:										3.525.886,40	294.190,12	3.231.696,28
Total Geral:										3.525.886,40	294.190,12	3.231.696,28