



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										2.827.666,40	247.225,83	2.580.440,57
04/05	EMP.	2974	2759/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	14.125,50	494,39	13.631,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4310 Data: 24/04/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 14.125,50</i>		
05/05	EMP.	3005	964/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	2.656,20	0,00	2.656,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14215 Data: 23/04/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante: 2.656,20</i>		
05/05	EMP.	3006	2837/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	397,45	0,00	397,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14215 Data: 04/05/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante: 397,45</i>		
05/05	EMP.	3008	2757/20	3.3.90.39.99.99.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	21.886,40	0,00	21.886,40
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: RECIBO02/2020 Data: 23/04/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante: 21.886,40</i>		
05/05	EMP.	3014	1760/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	252/2019	EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA	36.110,60	0,00	36.110,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3592 Data: 02/04/2020 Credor: EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 36.110,60</i>		
05/05	EMP.	3015	1759/20	4.4.90.52.08.00.00.00		624007-2	00342.301006.03.02.	252/2019	EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA	82.625,60	0,00	82.625,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3592 Data: 02/04/2020 Credor: EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 82.625,60</i>		
05/05	EMP.	3016	2814/20	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	104,13	0,00	104,13
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: DETRAN Data: 28/04/2020 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										<i>Valor Comprovante: 104,13</i>		
05/05	D.EX.		203/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.564,47	0,00	1.564,47
07/05	EMP.	3063	2872/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMANDA FRIGO NOVOTNI	2.338,57	270,54	2.068,03
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: AMANDA FRIGO NOVOTNI</i>										<i>Valor Comprovante: 2.338,57</i>		
07/05	EMP.	3064	2873/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA	2.464,98	292,88	2.172,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.464,98</i>		
07/05	EMP.	3065	2875/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA	2.464,98	292,88	2.172,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.464,98</i>		
07/05	EMP.	3066	2876/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCIANE APARECIDA MARIANO	2.338,57	270,54	2.068,03
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: FRANCIANE APARECIDA MARIANO</i>										<i>Valor Comprovante: 2.338,57</i>		
07/05	EMP.	3067	2877/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JACIELE APARECIDA NOGUEIRA DOS	2.464,98	292,88	2.172,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: JACIELE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante: 2.464,98</i>		
07/05	EMP.	3068	2878/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARLI DE MIRANDA	2.275,37	259,37	2.016,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: MARLI DE MIRANDA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.275,37</i>		
07/05	EMP.	3069	2879/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SOLANGE APARECIDA FERREIRA	2.338,57	270,54	2.068,03
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: SOLANGE APARECIDA FERREIRA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.338,57</i>		
07/05	EMP.	3070	2880/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA	2.338,57	270,54	2.068,03
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.338,57</i>		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
07/05	EMP.	3071	2881/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		THALIA DE MELO DA SILVA	2.464,98	292,88	2.172,10
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: THALIA DE MELO DA SILVA</i>										Valor Comprovante:	2.464,98	
07/05	EMP.	3072	2882/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		IASMIM OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.453,71	159,90	1.293,81
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: IASMIM OLIVEIRA DE ALMEIDA</i>										Valor Comprovante:	1.453,71	
07/05	EMP.	3073	2883/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ISABELLA CRISTINA QUEJE	5.079,69	939,84	4.139,85
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: ISABELLA CRISTINA QUEJE</i>										Valor Comprovante:	5.079,69	
07/05	EMP.	3074	2154/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	32/2020	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.800,00	0,00	10.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 100937 Data: 25/03/2020 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										Valor Comprovante:	10.800,00	
07/05	EMP.	3075	1925/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	633,50	0,00	633,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1123 Data: 02/04/2020 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										Valor Comprovante:	633,50	
07/05	RESTO	3076	8338/19	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	2.007,50	0,00	2.007,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1123 Data: 02/04/2020 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.007,50	
07/05	EMP.	3077	252/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	1.608,11	32,16	1.575,95
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21258 Data: 13/04/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										Valor Comprovante:	1.608,11	
07/05	EMP.	3078	2545/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	5.766,58	115,33	5.651,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21258 Data: 07/04/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										Valor Comprovante:	5.766,58	
07/05	EMP.	3079	2545/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	8.732,78	174,66	8.558,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 21375 Data: 16/04/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										Valor Comprovante:	8.732,78	
07/05	EMP.	3080	2157/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.545,52	0,00	1.545,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47984 Data: 27/03/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										Valor Comprovante:	1.545,52	
07/05	EMP.	3081	283/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	8.004,94	0,00	8.004,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45769 Data: 21/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.929,88	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46555 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	6.075,06	
07/05	EMP.	3082	285/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	148,81	0,00	148,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46557 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	148,81	
07/05	EMP.	3083	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.387,83	0,00	1.387,83
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45770 Data: 21/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	809,54	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46556 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	578,29	
07/05	EMP.	3084	289/20	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	139,63	0,00	139,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45775 Data: 21/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	47,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46561 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	92,23	
07/05	EMP.	3085	288/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	14.703,89	0,00	14.703,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45774 Data: 21/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.562,33	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46560 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	10.141,56	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
07/05	EMP.	3086	2026/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	207,40	0,00	207,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10636 Data: 03/04/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 207,40</i>												
07/05	EMP.	3087	2018/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	2.385,00	0,00	2.385,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10635 Data: 03/04/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.385,00</i>												
07/05	EMP.	3088	149/20	3.3.90.30.19.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	144/2019	MIX ATACADO EIRELI	179,50	0,00	179,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3971 Data: 14/04/2020 Credor: MIX ATACADO EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 179,50</i>												
07/05	EMP.	3089	2031/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	684,00	0,00	684,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5778 Data: 01/04/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 684,00</i>												
07/05	EMP.	3090	279/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	12.094,34	0,00	12.094,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46563 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 9.097,45</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45777 Data: 21/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.996,89</i>												
07/05	EMP.	3091	1979/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	69/2019	PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO	159,00	0,00	159,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2324 Data: 06/04/2020 Credor: PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 159,00</i>												
07/05	RESTO	3092	6648/19	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.306,18	0,00	1.306,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4156 Data: 15/04/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.306,18</i>												
07/05	EMP.	3093	2037/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	6.710,00	0,00	6.710,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4462 Data: 18/03/2020 Credor: STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>												
<i>Valor Comprovante: 6.710,00</i>												
07/05	EMP.	3094	2097/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	11.990,90	0,00	11.990,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 32807 Data: 13/04/2020 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 11.990,90</i>												
07/05	EMP.	3095	1408/20	3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	97,20	0,00	97,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10637 Data: 03/04/2020 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS-ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 97,20</i>												
07/05	EMP.	3096	1409/20	3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	234,10	0,00	234,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1702 Data: 19/03/2020 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 234,10</i>												
07/05	RESTO	3097	6893/19	3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	MIX ATACADO EIRELI	216,50	0,00	216,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3967 Data: 14/04/2020 Credor: MIX ATACADO EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 216,50</i>												
07/05	EMP.	3098	2103/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS	1.591,25	0,00	1.591,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8756 Data: 26/03/2020 Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.591,25</i>												
07/05	EMP.	3099	2101/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.188,00	0,00	1.188,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 288086 Data: 09/04/2020 Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.188,00</i>												
08/05	EMP.	3124	2086/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	10/2020	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA	3.940,70	0,00	3.940,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24596 Data: 29/04/2020 Credor: A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.940,70</i>												
08/05	EMP.	3125	2087/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	10/2020	AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	4.900,00	0,00	4.900,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7134 Data: 15/04/2020 Credor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 4.900,00</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
08/05	EMP.	3126	2088/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	10/2020	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS	2.957,29	0,00	2.957,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 433 Data: 24/04/2020 Credor: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.957,29</i>	
08/05	EMP.	3127	2091/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	10/2020	V P SILVA BRINQUEDOS	311,64	0,00	311,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1681 Data: 22/04/2020 Credor: V P SILVA BRINQUEDOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>311,64</i>	
08/05	EMP.	3128	2092/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	10/2020	VS COSTA & CIA LTDA	5.757,20	0,00	5.757,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8089 Data: 31/03/2020 Credor: VS COSTA & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.757,20</i>	
08/05	EMP.	3129	2591/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2.277,20	0,00	2.277,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 182477 Data: 07/04/2020 Credor: CIRURGICA SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.277,20</i>	
08/05	EMP.	3130	2059/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.104,82	0,00	6.104,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55681 Data: 20/03/2020 Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.104,82</i>	
08/05	RESTO	3131	7469/19	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	219/2019	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.485,80	0,00	1.485,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55683 Data: 20/03/2020 Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.485,80</i>	
08/05	EMP.	3132	2265/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	75/2020	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.090,00	0,00	3.090,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 56872 Data: 15/04/2020 Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.090,00</i>	
08/05	EMP.	3133	893/20	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	130/2019	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	288,00	0,00	288,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2427 Data: 30/03/2020 Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>288,00</i>	
08/05	EMP.	3134	2061/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	27.044,81	0,00	27.044,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17304 Data: 07/04/2020 Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27.044,81</i>	
08/05	EMP.	3135	2729/20	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.380,00	0,00	1.380,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 741 Data: 23/04/2020 Credor: FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.380,00</i>	
08/05	EMP.	3136	3076/20	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		LUCIANA MENDES CARNEIRO	1.555,56	50,00	1.505,56
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 06/05/2020 Credor: LUCIANA MENDES CARNEIRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.555,56</i>	
08/05	RESTO	3137	8389/19	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	138/2019	MIX ATACADO EIRELI	254,00	0,00	254,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3991 Data: 14/04/2020 Credor: MIX ATACADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>254,00</i>	
08/05	EMP.	3138	2063/20	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	164/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 149192 Data: 06/04/2020 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.280,00</i>	
08/05	EMP.	3139	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.061,97	0,00	1.061,97
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46553 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>756,86</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45768 Data: 21/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>305,11</i>	
08/05	EMP.	3140	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	971,11	0,00	971,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45767 Data: 21/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>443,97</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46552 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>527,14</i>	
08/05	EMP.	3141	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	635,61	0,00	635,61
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46559 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>212,39</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45772 Data: 21/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	423,22		
08/05	EMP.	3142	286/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.065,23	0,00	1.065,23	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46558 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	915,35		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45771 Data: 21/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	149,88		
08/05	EMP.	3143	2586/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	S. V. BRAGA IMPORTADORA	3.724,85	0,00	3.724,85	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1432 Data: 14/04/2020 Credor: S. V. BRAGA IMPORTADORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.724,85		
08/05	EMP.	3144	891/20	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	130/2019	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	5.816,97	0,00	5.816,97	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8722 Data: 23/04/2020 Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.816,97		
08/05	EMP.	3145	2584/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	69/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	106,00	0,00	106,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9154 Data: 14/04/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	106,00		
08/05	EMP.	3153	3078/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JUAREZ FERREIRA JUNIOR	278,67	0,00	278,67	
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 06/05/2020 Credor: JUAREZ FERREIRA JUNIOR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	278,67		
08/05	EMP.	3157	2761/20	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CRF-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO	17,89	0,00	17,89	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: BOLETO Data: 23/04/2020 Credor: CRF-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PAR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17,89		
08/05	D.EX.		204/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	630,03	0,00	630,03	
08/05	D.EX.		205/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	6.466,73	0,00	6.466,73	
11/05	EMP.	3160	2874/20	3.3.90.36.06.00.00.00	84742	18758-5	00303.100303.01.02.		ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA	2.338,57	270,54	2.068,03	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 06/05/2020 Credor: ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.338,57		
11/05	EMP.	3161	3211/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	95.000,00	0,00	95.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: MAIO/2020 Data: 06/05/2020 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	95.000,00		
11/05	EMP.	3199	1900/20	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	498,48	0,00	498,48	
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: 5963 Data: 11/05/2020 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	94,58		
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: 2544 Data: 11/05/2020 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	91,71		
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento da União: 2893 Data: 11/05/2020 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	91,71		
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: 1660 Data: 11/05/2020 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	112,62		
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento do Estado: 7954 Data: 11/05/2020 Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	107,86		
12/05	EMP.	3390	3187/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	4.440,00	155,40	4.284,60	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 357 Data: 08/05/2020 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.440,00		
12/05	EMP.	3391	3163/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	15.582,32	545,38	15.036,94	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2872 Data: 08/05/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.582,32		
12/05	EMP.	3392	3164/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	36.097,23	1.263,40	34.833,83	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 375 Data: 08/05/2020 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	36.097,23		
12/05	EMP.	3393	3165/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	10.064,44	352,25	9.712,19	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 444 Data: 07/05/2020 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.064,44		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/05	EMP.	3394	3166/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	36.112,21	1.263,92	34.848,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 43 Data: 07/05/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	36.112,21	
12/05	EMP.	3395	3167/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BRAZMED S/S LTDA	38.673,36	1.353,57	37.319,79
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 523 Data: 07/05/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	38.673,36	
12/05	EMP.	3396	3168/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	15.148,98	525,21	14.623,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 231 Data: 08/05/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.148,98	
12/05	EMP.	3397	2918/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.340,00	231,85	8.108,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 296 Data: 07/05/2020 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.340,00	
12/05	EMP.	3398	3178/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	4.050,00	141,75	3.908,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2873 Data: 08/05/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.050,00	
12/05	EMP.	3399	3179/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	3.000,00	105,00	2.895,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 41 Data: 07/05/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.000,00	
12/05	EMP.	3400	3180/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	1.400,00	49,00	1.351,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 232 Data: 08/05/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.400,00	
12/05	EMP.	3401	3173/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	35.367,22	1.237,85	34.129,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 221 Data: 08/05/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	35.367,22	
12/05	EMP.	3402	3181/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	900,00	31,50	868,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 222 Data: 08/05/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	900,00	
12/05	EMP.	3403	3182/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	9.740,00	340,90	9.399,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 524 Data: 07/05/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.740,00	
12/05	EMP.	3404	3171/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	21.740,23	760,90	20.979,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 266 Data: 08/05/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.740,23	
12/05	EMP.	3405	3183/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	8.880,00	310,80	8.569,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 267 Data: 08/05/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.880,00	
12/05	EMP.	3406	3184/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S/S	4.700,00	164,50	4.535,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 55 Data: 08/05/2020 Credor: GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.700,00	
12/05	EMP.	3407	3185/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	14.760,00	516,60	14.243,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 11 Data: 07/05/2020 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.760,00	
12/05	EMP.	3408	3177/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	12.024,89	240,50	11.784,39
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 15 Data: 07/05/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.024,89	
12/05	EMP.	3409	3186/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	4.880,00	97,60	4.782,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 16 Data: 07/05/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.880,00	
12/05	EMP.	3410	3169/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	7.928,12	277,48	7.650,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 794 Data: 08/05/2020 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.928,12	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/05	EMP.	3411	3170/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	46.974,90	1.644,12	45.330,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 129 Data: 07/05/2020 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>46.974,90</i>	
12/05	EMP.	3412	3172/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	6.917,40	138,35	6.779,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3726 Data: 08/05/2020 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.917,40</i>	
12/05	EMP.	3413	3174/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	14.611,33	511,40	14.099,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 60 Data: 08/05/2020 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.611,33</i>	
12/05	EMP.	3414	3175/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	4.513,20	157,96	4.355,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 761 Data: 08/05/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.513,20</i>	
12/05	EMP.	3415	3176/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	15.977,46	559,21	15.418,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 147 Data: 08/05/2020 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.977,46</i>	
12/05	D.EX.		242/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	4.707,58	0,00	4.707,58
12/05	D.EX.		253/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	10.800,59	0,00	10.800,59
13/05	EMP.	3498	3224/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	324,11	0,00	324,11
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>324,11</i>	
13/05	EMP.	3499	3223/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	177,31	0,00	177,31
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>177,31</i>	
13/05	EMP.	3500	3227/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	230,03	0,00	230,03
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>230,03</i>	
13/05	EMP.	3501	3226/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	355,45	0,00	355,45
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>355,45</i>	
13/05	EMP.	3502	3230/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	367,55	0,00	367,55
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>367,55</i>	
13/05	EMP.	3503	3229/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	77,50	0,00	77,50
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>77,50</i>	
13/05	EMP.	3516	3225/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	440,21	0,00	440,21
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>440,21</i>	
13/05	EMP.	3517	3222/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	154,73	0,00	154,73
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>154,73</i>	
13/05	EMP.	3518	3231/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	158,03	0,00	158,03
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>158,03</i>	
13/05	EMP.	3519	3228/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	77,99	0,00	77,99
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>77,99</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	EMP.	3520	3236/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	459,13	0,00	459,13
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	459,13	
13/05	EMP.	3521	3233/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	1.234,36	0,00	1.234,36
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.234,36	
13/05	EMP.	3522	3240/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	518,83	0,00	518,83
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	518,83	
13/05	EMP.	3523	3239/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	229,28	0,00	229,28
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	229,28	
13/05	EMP.	3524	3255/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	712,49	0,00	712,49
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	712,49	
13/05	EMP.	3525	3251/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	540,87	0,00	540,87
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	540,87	
13/05	EMP.	3529	3221/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	727,88	0,00	727,88
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	727,88	
13/05	EMP.	3530	3238/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	215,05	0,00	215,05
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	215,05	
14/05	EMP.	3554	2044/20	3.3.90.30.26.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	184/2019	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.761,00	0,00	1.761,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 150 Data: 20/03/2020 Credor: ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.761,00	
14/05	EMP.	3555	2596/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	69/2019	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	1.837,20	0,00	1.837,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8525 Data: 14/04/2020 Credor: ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.837,20	
14/05	EMP.	3556	1925/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	2.502,00	0,00	2.502,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1160 Data: 06/05/2020 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.502,00	
14/05	EMP.	3557	813/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1.888,60	0,00	1.888,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 32503 Data: 27/03/2020 Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.888,60	
14/05	RESTO	3558	8246/19	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	164/2019	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	526,00	0,00	526,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55684 Data: 20/03/2020 Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	526,00	
14/05	RESTO	3559	6858/19	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	164/2019	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.148,10	0,00	3.148,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55682 Data: 20/03/2020 Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.148,10	
14/05	EMP.	3560	934/20	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	1/2020	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM	13.681,64	0,00	13.681,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29 Data: 23/03/2020 Credor: DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.681,64	
14/05	EMP.	3561	2159/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2019	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	388,44	0,00	388,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2958 Data: 30/03/2020 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	388,44	
14/05	EMP.	3562	101/20	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	54/2019	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	16.902,60	0,00	16.902,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 81372 Data: 08/04/2020 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.902,60	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/05	RESTO	3563	8950/19	3.3.90.30.19.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	144/2019	MIX ATACADO EIRELI	179,50	0,00	179,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3970 Data: 14/04/2020 Credor: MIX ATACADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>179,50</i>	
14/05	EMP.	3564	2156/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	3.100,06	0,00	3.100,06
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5777 Data: 01/04/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>48,15</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5600 Data: 25/03/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.051,91</i>	
14/05	EMP.	3565	965/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	1.566,85	0,00	1.566,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14180 Data: 20/04/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.566,85</i>	
14/05	RESTO	3566	8238/19	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	62/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	578,40	0,00	578,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9093 Data: 01/04/2020 Credor: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>578,40</i>	
14/05	EMP.	3567	2025/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	ROBERTO MISTURA - ME	987,00	0,00	987,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2463 Data: 23/04/2020 Credor: ROBERTO MISTURA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>987,00</i>	
14/05	EMP.	3568	2033/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	ROBERTO MISTURA - ME	987,00	0,00	987,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2462 Data: 23/04/2020 Credor: ROBERTO MISTURA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>987,00</i>	
14/05	RESTO	3569	3725/19	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	169,90	0,00	169,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4155 Data: 14/04/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>169,90</i>	
14/05	EMP.	3572	2107/20	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	62/2019	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	17.115,00	0,00	17.115,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 319273 Data: 25/03/2020 Credor: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>17.115,00</i>	
14/05	EMP.	3573	3077/20	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OLIVIA MARIA DE CAMPOS	3.066,67	80,00	2.986,67
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 06/05/2020 Credor: OLIVIA MARIA DE CAMPOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.066,67</i>	
14/05	EMP.	3635	2332/20	3.1.91.13.03.01.00.00	032020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	28.447,08	0,00	28.447,08
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202003x Data: 30/03/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>28.447,08</i>	
14/05	EMP.	3636	2335/20	3.1.91.13.03.01.00.00	032020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	31.366,03	0,00	31.366,03
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202003x Data: 30/03/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>31.366,03</i>	
14/05	EMP.	3637	2338/20	3.1.91.13.03.01.00.00	032020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.525,92	0,00	1.525,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202003x Data: 30/03/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.525,92</i>	
14/05	EMP.	3638	2339/20	3.1.91.13.03.01.00.00	032020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.156,53	0,00	2.156,53
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202003x Data: 30/03/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.156,53</i>	
14/05	EMP.	3639	2342/20	3.1.91.13.03.01.00.00	032020	18758-5	00000.100000.01.07.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	14.480,56	0,00	14.480,56
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202003x Data: 30/03/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.480,56</i>	
14/05	EMP.	3640	2303/20	3.1.91.13.03.01.00.00	032020	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.138,38	0,00	2.138,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202003x Data: 30/03/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.138,38</i>	
14/05	EMP.	3641	2489/20	3.1.91.13.03.01.00.00	032020	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	5.299,89	0,00	5.299,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202003x Data: 30/03/2020 Credor: IPAS - Regime Proprio de Previdência</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.299,89</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/05	D.EX.		251/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.055,72	0,00	1.055,72
14/05	D.EX.		254/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.624,23	0,00	1.624,23
15/05	RESTO	3574	3795/19	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	56/2019	ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA	1.333,57	0,00	1.333,57
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 8209 Data: 23/03/2020 Credor: ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.333,57	
15/05	EMP.	3605	1763/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	245/2019	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	3.444,00	0,00	3.444,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1194 Data: 22/04/2020 Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.444,00	
15/05	EMP.	3606	1764/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	245/2019	CAMPOS & CIA LTDA	5.494,42	0,00	5.494,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2764 Data: 05/05/2020 Credor: CAMPOS & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.494,42	
15/05	EMP.	3607	1766/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	245/2019	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP	2.520,00	0,00	2.520,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2314 Data: 01/05/2020 Credor: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.520,00	
15/05	EMP.	3608	2090/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	10/2020	R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE	3.732,16	0,00	3.732,16
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 318 Data: 01/04/2020 Credor: R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.732,16	
15/05	EMP.	3609	2727/20	3.3.90.39.63.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		GUARANI ARTES GRÁFICAS ITARARÉ LTDA	780,00	0,00	780,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14176 Data: 30/04/2020 Credor: GUARANI ARTES GRÁFICAS ITARARÉ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	780,00	
15/05	EMP.	3610	892/20	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	130/2019	ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME	2.646,33	0,00	2.646,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6058 Data: 15/04/2020 Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.646,33	
15/05	RESTO	3611	4306/19	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO	2.404,26	0,00	2.404,26
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 9692 Data: 03/01/2020 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.764,26	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12092 Data: 03/04/2020 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	320,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 12701 Data: 03/05/2020 Credor: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	320,00	
15/05	EMP.	3613	3290/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SONIA LUCIA FERREIRA DE MELLO	8.272,80	124,57	8.148,23
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 12/05/2020 Credor: SONIA LUCIA FERREIRA DE MELLO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.272,80	
15/05	EMP.	3646	3322/20	3.3.90.39.69.02.00.00		74-6	00000.100000.01.07.		STUDIO CAR	1.050,00	0,00	1.050,00
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: FRANQUIA Data: 15/05/2020 Credor: STUDIO CAR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.050,00	
15/05	D.EX.		252/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.364,73	0,00	1.364,73
18/05	EMP.	3652	3300/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ZENI ALMEIDA GONÇALVES	5.457,22	225,87	5.231,35
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 13/05/2020 Credor: ZENI ALMEIDA GONÇALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.457,22	
18/05	EMP.	3653	3075/20	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		RENATO DIAS MONTEIRO	3.555,57	50,00	3.505,57
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 06/05/2020 Credor: RENATO DIAS MONTEIRO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.555,57	
21/05	EMP.	3672	1858/20	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	102/2019	Daniel Ferreira Apolonio	1.160,44	0,00	1.160,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 512 Data: 27/03/2020 Credor: Daniel Ferreira Apolonio</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.160,44	
21/05	D.EX.		255/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	6.085,10	0,00	6.085,10



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/05	EMP.	3685	3372/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		IASMIM OLIVEIRA DE ALMEIDA	632,05	69,52	562,53
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 25/05/2020 Credor: IASMIM OLIVEIRA DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	632,05	
25/05	EMP.	3686	3348/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	16.973,50	594,07	16.379,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4342 Data: 20/05/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.973,50	
25/05	EMP.	3687	3350/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	13.990,45	456,09	13.534,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1607 Data: 20/05/2020 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL. CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.990,45	
25/05	D.EX.		256/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	3.499,37	0,00	3.499,37
26/05	EMP.	3690	3367/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DENISE APARECIDA MACENO	1.478,09	72,49	1.405,60
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 21/05/2020 Credor: DENISE APARECIDA MACENO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.478,09	
27/05	EMP.	3691	3349/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	11.759,00	411,57	11.347,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4340 Data: 20/05/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	11.759,00	
28/05	EMP.	3693	3257/20	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: 11/05/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.575,80	
28/05	D.EX.		257/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	42,35	0,00	42,35
28/05	D.EX.		258/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	278,85	0,00	278,85
29/05	EMP.	3714	3259/20	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	22.892,51	0,00	22.892,51
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA04 Data: 11/05/2020 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.892,51	
29/05	EMP.	3715	3352/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCAS DE LIMA GUIMARAES	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 20/05/2020 Credor: LUCAS DE LIMA GUIMARAES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.500,00	
29/05	EMP.	3716	3310/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	1.358,35	0,00	1.358,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14338 Data: 14/05/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	151,95	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14337 Data: 14/05/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.206,40	
29/05	EMP.	3717	965/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	427,90	0,00	427,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14338 Data: 14/05/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	427,90	
29/05	EMP.	3748	2191/20	3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	23/2020	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO	9.906,64	0,00	9.906,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2479 Data: 30/03/2020 Credor: TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.906,64	
29/05	EMP.	3902	3623/20	3.1.90.11.45.01.00.00	052020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	428,02	0,00	428,02
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	428,02	
29/05	EMP.	3904	3625/20	3.1.90.11.37.00.00.00	052020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.936,64	0,00	2.936,64
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.936,64	
29/05	EMP.	3905	3710/20	3.1.90.11.01.01.00.00	052020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	30.741,28	2.607,28	28.134,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	30.741,28	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	3906	3711/20	3.1.90.11.01.01.00.00	052020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	46.680,85	12.905,56	33.775,29
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>46.680,85</i>	
29/05	EMP.	3907	3626/20	3.1.90.11.45.01.00.00	052020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.136,87	160,25	1.976,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.136,87</i>	
29/05	EMP.	3908	3712/20	3.1.90.11.33.00.00.00	052020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.695,76	0,00	3.695,76
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.695,76</i>	
29/05	EMP.	4060	3443/20	3.3.90.36.07.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.129,50	0,00	3.129,50
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.129,50</i>	
29/05	EMP.	4061	3444/20	3.1.90.11.37.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.442,38	0,00	1.442,38
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.442,38</i>	
29/05	EMP.	4062	3445/20	3.1.90.16.44.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	257,31	0,00	257,31
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>257,31</i>	
29/05	EMP.	4063	3446/20	3.1.90.11.01.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.389,35	2.277,87	12.111,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.389,35</i>	
29/05	EMP.	4064	3468/20	3.3.90.36.06.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	25.319,98	2.211,10	23.108,88
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>25.319,98</i>	
29/05	EMP.	4065	3447/20	3.1.90.11.45.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	18.739,81	729,53	18.010,28
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.739,81</i>	
29/05	EMP.	4066	3448/20	3.1.90.11.33.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.170,42	0,00	1.170,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.170,42</i>	
29/05	EMP.	4067	3449/20	3.1.90.11.01.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	18.929,78	4.233,60	14.696,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.929,78</i>	
29/05	EMP.	4068	3450/20	3.1.90.11.45.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	784,79	0,00	784,79
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>784,79</i>	
29/05	EMP.	4069	3469/20	3.3.90.36.07.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.446,12	0,00	4.446,12
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.446,12</i>	
29/05	EMP.	4070	3451/20	3.1.90.11.37.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	622,17	0,00	622,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>622,17</i>	
29/05	EMP.	4071	3452/20	3.1.90.11.45.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	6.633,19	0,00	6.633,19
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.633,19</i>	
29/05	EMP.	4072	3453/20	3.1.90.11.37.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	26.010,87	0,00	26.010,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26.010,87</i>	
29/05	EMP.	4073	3470/20	3.1.90.16.44.00.00.00	052020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	16.624,61	0,00	16.624,61
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.624,61</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	4074	3454/20	3.1.90.11.45.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.776,12	14,80	9.761,32
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.776,12	
29/05	EMP.	4075	3455/20	3.3.90.14.14.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	10.619,87	0,00	10.619,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.619,87	
29/05	EMP.	4076	3456/20	3.1.90.11.31.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	8.433,91	3.058,66	5.375,25
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	8.433,91	
29/05	EMP.	4077	3457/20	3.1.90.11.33.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
29/05	EMP.	4078	3458/20	3.1.90.11.37.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	16.566,46	0,00	16.566,46
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.566,46	
29/05	EMP.	4079	3459/20	3.1.90.11.37.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.985,98	0,00	9.985,98
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.985,98	
29/05	EMP.	4080	3460/20	3.1.90.11.31.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	22.607,92	3.412,13	19.195,79
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.607,92	
29/05	EMP.	4081	3471/20	3.1.90.11.01.01.00.00	052020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	317.070,23	69.201,17	247.869,06
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	317.070,23	
29/05	EMP.	4082	3461/20	3.1.90.11.33.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.859,86	0,00	9.859,86
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.859,86	
29/05	EMP.	4083	3462/20	3.1.90.11.33.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	586,43	
29/05	EMP.	4085	3464/20	3.1.90.11.01.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	298.952,69	84.192,10	214.760,59
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	298.952,69	
29/05	EMP.	4086	3465/20	3.1.90.11.01.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	160.815,94	35.205,42	125.610,52
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	160.815,94	
29/05	EMP.	4087	3466/20	3.1.90.11.07.00.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	313,48	0,00	313,48
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	313,48	
29/05	EMP.	4088	3467/20	3.1.90.11.45.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.184,30	0,00	1.184,30
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.184,30	
29/05	EMP.	4089	3434/20	3.1.90.11.37.00.00.00	052020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.152,71	0,00	1.152,71
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.152,71	
29/05	EMP.	4090	3435/20	3.3.90.36.06.00.00.00	052020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.021,99	332,58	2.689,41
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.021,99	
29/05	EMP.	4091	3436/20	3.3.90.14.14.01.00.00	052020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	286,06	0,00	286,06
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	286,06	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	4093	3438/20	3.1.90.11.01.01.00.00	052020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	20.591,10	4.442,48	16.148,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.591,10</i>	
29/05	EMP.	4094	3439/20	3.1.90.11.33.00.00.00	052020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.368,40</i>	
29/05	EMP.	4116	3371/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FLAVIA TAIS BELVAO	5.112,98	368,71	4.744,27
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 25/05/2020 Credor: FLAVIA TAIS BELVAO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.112,98</i>	
29/05	EMP.	4117	3343/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		IZABEL BARBOSA DOS SANTOS	3.645,67	108,43	3.537,24
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 19/05/2020 Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.645,67</i>	
29/05	EMP.	4119	3385/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CELSO RODRIGO DIAS	2.118,07	169,33	1.948,74
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 26/05/2020 Credor: CELSO RODRIGO DIAS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.118,07</i>	
29/05	EMP.	4120	3725/20	3.1.90.13.02.00.00.00	052020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	1.306,68	0,00	1.306,68
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.306,68</i>	
29/05	EMP.	4121	3726/20	3.1.90.13.02.00.00.00	052020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	4.765,62	0,00	4.765,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.765,62</i>	
29/05	EMP.	4127	3440/20	3.1.90.13.10.00.00.00	052020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	664,82	0,00	664,82
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>664,82</i>	
29/05	EMP.	4128	3472/20	3.1.90.13.10.00.00.00	052020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	7.797,01	1.687,14	6.109,87
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.797,01</i>	
29/05	EMP.	4129	3474/20	3.1.90.13.10.00.00.00	052020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	5.270,66	0,00	5.270,66
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.270,66</i>	
29/05	EMP.	4130	3479/20	3.1.90.13.10.00.00.00	052020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	420,40	97,24	323,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>420,40</i>	
29/05	EMP.	4151	3714/20	3.1.90.13.02.00.00.00	052020	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	7.233,19	0,00	7.233,19
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.233,19</i>	
29/05	EMP.	4157	3730/20	3.1.90.13.02.00.00.00	052020	7049-1	00494.100494.09.02.		INSS	528,00	0,00	528,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>528,00</i>	
29/05	EMP.	4158	3731/20	3.1.90.13.02.00.00.00	052020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	212,67	0,00	212,67
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>212,67</i>	
29/05	EMP.	4159	3732/20	3.1.90.13.02.00.00.00	052020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	356,56	0,00	356,56
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>356,56</i>	
29/05	D.EX.		289/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO SA	5.216,03	0,00	5.216,03
29/05	D.EX.		290/20			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO	2.989,76	0,00	2.989,76



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	D.EX.		291/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	4.856,91	0,00	4.856,91
29/05	D.EX.		292/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO SICREDI	15.538,10	0,00	15.538,10
29/05	D.EX.		293/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ASILO LAR BOM JESUS	135,00	0,00	135,00
29/05	D.EX.		294/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	426,29	0,00	426,29
29/05	D.EX.		295/20			71005-0	00094.100094.94.99.		APAE DE JAGUARIAIVA	51,44	0,00	51,44
29/05	D.EX.		296/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	514,35	0,00	514,35
29/05	D.EX.		297/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA MAIARA RAMOS	313,50	0,00	313,50
29/05	D.EX.		298/20			71005-0	00094.100094.94.99.		LUCAS MIGUEL PUCHTA DOS SANTOS	628,96	0,00	628,96
29/05	D.EX.		299/20			71005-0	00094.100094.94.99.		FRANCIELLY DA SILVA MENDES	682,70	0,00	682,70
29/05	D.EX.		300/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE DE CASTRO PEDROSO	982,74	0,00	982,74
29/05	D.EX.		301/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	313,50	0,00	313,50
29/05	D.EX.		302/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	289,10	0,00	289,10
29/05	D.EX.		303/20			71005-0	00094.100094.94.99.		Danielle Araújo Tessarini	754,51	0,00	754,51
29/05	D.EX.		304/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO	541,47	0,00	541,47
29/05	D.EX.		305/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CHARLENE MOTA DE ALMEIDA	344,85	0,00	344,85
29/05	D.EX.		306/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MISLENE CRISTINA DE MELO	1.198,26	0,00	1.198,26
29/05	D.EX.		307/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MISLENE CRISTINA DE MELO	358,94	0,00	358,94
29/05	D.EX.		308/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA	648,26	0,00	648,26
29/05	D.EX.		309/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MARIA LUCIA PAIXAO	379,02	0,00	379,02
29/05	D.EX.		311/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIANE MARIA MULLER	344,85	0,00	344,85
29/05	D.EX.		312/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IONE DE JESUS MIRANDA	267,88	0,00	267,88
29/05	D.EX.		313/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIELE DE OLIVEIRA	564,14	0,00	564,14
29/05	D.EX.		314/20			71005-0	00094.100094.94.99.		DARMI DE SOUZA MARCONDES LEAL	261,25	0,00	261,25
29/05	D.EX.		315/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SONIA MARTINS PASSOS FELIX HENING DE	203,45	0,00	203,45
29/05	D.EX.		316/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOSÉ MORAES DE QUEIROZ	313,50	0,00	313,50
29/05	D.EX.		317/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANISIA GOMES DA CRUZ	390,00	0,00	390,00
29/05	D.EX.		318/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE TOMAZ DE MIRANDA	337,43	0,00	337,43
29/05	D.EX.		319/20			71005-0	00094.100094.94.99.		EDICLEIA DA COSTA PASSOS BARRETO	356,24	0,00	356,24
29/05	D.EX.		320/20			71005-0	00094.100094.94.99.		TATIANE LABRES DE OLIVEIRA	493,37	0,00	493,37
29/05	D.EX.		321/20			71005-0	00094.100094.94.99.		GUILHERME RODRIGUES PONCIANO	250,80	0,00	250,80



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 16 / 16
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	D.EX.		322/20			71005-0	00094.100094.94.99.		NILCE APARECIDA VIDAL ALECRIM	522,50	0,00	522,50
29/05	D.EX.		323/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOEL MARTINS RIBEIRO	211,97	0,00	211,97
29/05	D.EX.		324/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOEL MARTINS RIBEIRO	75,69	0,00	75,69
29/05	D.EX.		325/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	21.867,62	0,00	21.867,62
29/05	D.EX.		326/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA	6.263,43	0,00	6.263,43
29/05	D.EX.		327/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.573,88	0,00	132.573,88
29/05	D.EX.		328/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	251.707,01	0,00	251.707,01
29/05	D.EX.		329/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	907,60	0,00	907,60
29/05	D.EX.		330/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	4.360,84	0,00	4.360,84
29/05	D.EX.		331/20			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	1.687,14	0,00	1.687,14
29/05	D.EX.		332/20			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	97,24	0,00	97,24
29/05	D.EX.		333/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	37.430,04	0,00	37.430,04
Total Geral :										2.827.666,40	247.225,83	2.580.440,57