



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 10
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA												
03/03	EMP.	2036		960/20 3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	155/2017	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	19.030,00	666,05	18.363,95
04/03	EMP.	1375		1448/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUVANOR ALVES DE SOUZA	5.116,62	267,80	4.848,82
05/03	EMP.	1558		100/20 3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	54/2019	J. R. EHLKE E CIA LTDA	3.078,79	0,00	3.078,79
05/03	EMP.	1424		1043/20 3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	57,29	0,00	57,29
05/03	EMP.	1425		1044/20 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CLAUDIA KLOSOWSKI WORUB	35,81	0,00	35,81
05/03	EMP.	1438		1046/20 3.3.90.14.14.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA	35,81	0,00	35,81
05/03	EMP.	1516		1049/20 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARIANA DA LUZ CARNEIRO	35,81	0,00	35,81
05/03	EMP.	1467		1050/20 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GISELE MARINS	35,81	0,00	35,81
05/03	EMP.	1468		1051/20 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GISELE MARINS	35,81	0,00	35,81
05/03	EMP.	1437		1052/20 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANDIARA LÓDI	35,81	0,00	35,81
05/03	EMP.	1552		1053/20 3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROGERIO FRACALOSI	35,81	0,00	35,81
05/03	EMP.	1593		1431/20 3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	30/2020	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	3.116,56	0,00	3.116,56
05/03	EMP.	1666		1439/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SALETE DE FATIMA SKIBA	2.537,06	114,25	2.422,81
05/03	EMP.	1717		1440/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROSANE DE JESUS PEREIRA LEME	2.634,30	114,25	2.520,05
05/03	EMP.	1512		1441/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JORDANIA CRISTINA DA ROSA METRING	2.537,06	114,25	2.422,81
05/03	EMP.	1466		1442/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EVA PEDROSO	1.984,30	114,38	1.869,92
05/03	EMP.	1423		1447/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ADRIANO TOME DA SILVA	4.173,97	162,52	4.011,45
05/03	EMP.	1553		1453/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ZENI DE LIMA RODRIGUES	4.021,59	197,77	3.823,82
05/03	EMP.	1665		1454/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROSANE RODRIGUES CAMARGO	3.294,18	163,05	3.131,13
05/03	EMP.	1550		1455/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		RENATA ELLEN MOTA DE LIMA COVALSKI	3.887,16	167,43	3.719,73
05/03	EMP.	1517		1456/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MARLI DE MIRANDA	3.721,71	186,93	3.534,78
05/03	EMP.	1515		1457/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		KAMILA KAROLINE DOS SANTOS SAMPAIO	3.901,21	186,93	3.714,28
05/03	EMP.	1514		1458/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOYCE DE OLIVEIRA DE LIMA	3.678,16	150,71	3.527,45
05/03	EMP.	1479		1459/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		HELEN CRISTINA DE SOUZA	3.847,67	198,26	3.649,41
05/03	EMP.	1598		1462/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA	3.707,73	167,43	3.540,30
05/03	EMP.	1445		1463/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ELZITA DEOCELIA ERTEL	3.653,02	163,05	3.489,97
05/03	EMP.	1668		1464/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA	3.887,16	167,43	3.719,73
05/03	EMP.	1436		1465/20 3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA PAULA DE LIMA	3.887,96	167,49	3.720,47
05/03	EMP.	1601		147/20 3.3.90.30.19.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	144/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	3.968,90	0,00	3.968,90



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 10
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
05/03	EMP.	1600	152/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	1.971,80	0,00	1.971,80
05/03	EMP.	1602	155/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	160,00	0,00	160,00
05/03	EMP.	1603	156/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	MIX ATACADO EIRELI	299,95	0,00	299,95
05/03	EMP.	1599	172/20	3.3.90.30.19.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	144/2019	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	448,28	0,00	448,28
05/03	EMP.	1594	252/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	8.165,36	163,31	8.002,05
05/03	EMP.	1626	257/20	3.3.90.30.07.11.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	266/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	4.422,10	0,00	4.422,10
05/03	EMP.	1624	279/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	34.879,04	0,00	34.879,04
05/03	EMP.	1597	341/20	3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	60/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	3.458,00	0,00	3.458,00
05/03	RESTO	1595	6014/19	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	111/2019	PROJECLIM MANUTENCAO E CLIMATIZACAO	1.431,69	28,63	1.403,06
05/03	RESTO	1625	6648/19	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	220,00	0,00	220,00
05/03	EMP.	1555	811/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	2.748,00	0,00	2.748,00
05/03	EMP.	1596	814/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	686,00	0,00	686,00
05/03	RESTO	1557	8243/19	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	62/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	32.576,88	0,00	32.576,88
05/03	RESTO	1627	8265/19	3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	1.993,00	0,00	1.993,00
05/03	RESTO	1556	8338/19	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	3.405,50	0,00	3.405,50
05/03	RESTO	1628	8421/19	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	69/2019	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	3.390,62	0,00	3.390,62
05/03	RESTO	1592	8947/19	3.3.90.30.19.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	144/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	2.575,10	0,00	2.575,10
06/03	EMP.	1715	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	563,54	0,00	563,54
06/03	EMP.	1714	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	995,27	0,00	995,27
06/03	EMP.	1716	286/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.488,38	0,00	1.488,38
06/03	RESTO	1713	8387/19	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	138/2019	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	302,90	0,00	302,90
06/03	EMP.	1683	89/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	47/2019	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.018,21	0,00	3.018,21
06/03	EMP.	1712	901/20	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	14/2019	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	571,20	0,00	571,20
09/03	EMP.	1727	1785/20	3.3.90.39.05.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	10.452,31	0,00	10.452,31
10/03	EMP.	1851	1466/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ADRIANA BARBOSA	4.018,04	197,45	3.820,59
10/03	EMP.	1853	1825/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOYCE DE OLIVEIRA DE LIMA	1.414,80	143,48	1.271,32
10/03	EMP.	1854	1900/20	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	4.263,41	0,00	4.263,41
11/03	RESTO	1863	3918/19	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	200,00	0,00	200,00
11/03	RESTO	1864	3919/19	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	598,00	0,00	598,00
12/03	EMP.	1913	1365/20	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	266/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	4.422,10	0,00	4.422,10



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 10
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/03	EMP.	1914	1366/20	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	266/2019	EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	1.100,00	0,00	1.100,00
12/03	EMP.	1906	1397/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	1.825,85	0,00	1.825,85
12/03	EMP.	1907	1398/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	2.208,95	0,00	2.208,95
12/03	EMP.	1911	1405/20	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	117/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	24.430,00	0,00	24.430,00
12/03	EMP.	1912	1413/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	141/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	11.444,00	0,00	11.444,00
12/03	EMP.	1916	1415/20	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	138/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	5.306,55	0,00	5.306,55
12/03	EMP.	1915	1446/20	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	109/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	3.462,24	0,00	3.462,24
12/03	EMP.	1892	1532/20	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GISELE MARINS	644,51	0,00	644,51
12/03	EMP.	1893	1534/20	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ	35,81	0,00	35,81
12/03	EMP.	1890	1575/20	3.3.90.14.14.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRUNO VENICIOS KOJO VEIRA	35,81	0,00	35,81
12/03	EMP.	1889	1870/20	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	57,29	0,00	57,29
12/03	EMP.	1891	1871/20	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA	35,81	0,00	35,81
12/03	EMP.	1888	1872/20	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	229,16	0,00	229,16
12/03	EMP.	1909	279/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.503,15	0,00	3.503,15
12/03	EMP.	1900	283/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	18.327,18	0,00	18.327,18
12/03	EMP.	1899	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	8.258,65	0,00	8.258,65
12/03	EMP.	1901	285/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	886,36	0,00	886,36
12/03	EMP.	1902	288/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	44.925,88	0,00	44.925,88
12/03	EMP.	1903	289/20	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	350,48	0,00	350,48
12/03	EMP.	1898	349/20	3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	60/2019	DIBEL ALIMENTOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
12/03	RESTO	1910	6648/19	3.3.90.30.25.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	96/2015	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	110,00	0,00	110,00
12/03	RESTO	1897	6858/19	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	164/2019	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.656,00	0,00	6.656,00
12/03	EMP.	1894	812/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.075,00	0,00	3.075,00
12/03	EMP.	1895	813/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	11.806,67	0,00	11.806,67
12/03	RESTO	1908	8238/19	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	62/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	917,42	0,00	917,42
12/03	RESTO	1896	8243/19	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	62/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI	337,82	0,00	337,82
12/03	RESTO	1917	8426/19	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	69/2019	VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	3.059,47	0,00	3.059,47
12/03	EMP.	1904	964/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	1.870,90	0,00	1.870,90
12/03	EMP.	1905	965/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	1.356,85	0,00	1.356,85
13/03	EMP.	1951	1305/20	3.3.90.39.05.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	108/2016	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	13.604,90	0,00	13.604,90



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 10
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	1985	1791/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	23.340,00	816,90	22.523,10
13/03	EMP.	1988	1792/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	28.713,74	1.004,98	27.708,76
13/03	EMP.	1989	1793/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	9.088,65	318,10	8.770,55
13/03	EMP.	1986	1794/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	19.522,86	683,30	18.839,56
13/03	EMP.	1987	1795/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	43.801,28	1.533,04	42.268,24
13/03	EMP.	1990	1796/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	8.012,89	280,45	7.732,44
13/03	EMP.	1993	1797/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	35.929,14	1.257,52	34.671,62
13/03	EMP.	1996	1798/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	15.598,98	545,96	15.053,02
13/03	EMP.	1998	1799/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	18.484,28	646,95	17.837,33
13/03	EMP.	2000	1800/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	44.762,81	1.566,70	43.196,11
13/03	EMP.	2001	1801/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	17.727,25	620,45	17.106,80
13/03	EMP.	2003	1802/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	4.355,51	87,11	4.268,40
13/03	EMP.	2006	1803/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	10.861,51	217,23	10.644,28
13/03	EMP.	2008	1804/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOAO MIRANDA JUNIOR CLINICA MEDICA	670,99	13,42	657,57
13/03	EMP.	2011	1805/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	45.672,28	1.598,53	44.073,75
13/03	EMP.	2015	1806/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	22.089,17	773,12	21.316,05
13/03	EMP.	2005	1807/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	11.466,67	401,33	11.065,34
13/03	EMP.	2017	1808/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	11.970,91	239,42	11.731,49
13/03	EMP.	1992	1809/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	6.180,00	216,30	5.963,70
13/03	EMP.	1991	1810/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	13.350,00	467,25	12.882,75
13/03	EMP.	1995	1811/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	11.100,00	0,00	11.100,00
13/03	EMP.	1997	1812/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	7.100,00	248,50	6.851,50
13/03	EMP.	1999	1813/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	3.280,00	0,00	3.280,00
13/03	EMP.	2004	1814/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	1.260,00	25,20	1.234,80
13/03	EMP.	2012	1815/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.020,00	140,70	3.879,30
13/03	EMP.	2014	1816/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PAULO HENRIQUE FERREIRA - CLINICA -	880,00	30,80	849,20
13/03	EMP.	2016	1817/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	7.500,00	262,50	7.237,50
13/03	EMP.	2013	1818/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.871,90	170,52	4.701,38
13/03	EMP.	1994	1819/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	14.160,00	495,60	13.664,40
13/03	EMP.	2002	1820/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	14.340,00	501,90	13.838,10



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 10
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	2007	1821/20	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
13/03	EMP.	2009	1822/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOAO MIRANDA JUNIOR CLINICA MEDICA	1.420,00	28,40	1.391,60
13/03	EMP.	2010	1823/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MATHEUS BALAS SCHIMANSKI	9.600,00	336,00	9.264,00
13/03	EMP.	2018	1824/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	6.520,00	130,40	6.389,60
13/03	EMP.	1977	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	117,32	0,00	117,32
13/03	EMP.	1978	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	145,51	0,00	145,51
13/03	EMP.	1980	323/20	3.3.90.30.25.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	25/2019	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	18.214,06	0,00	18.214,06
13/03	EMP.	1979	324/20	3.3.90.39.19.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	25/2019	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	7.619,52	0,00	7.619,52
13/03	EMP.	1982	329/20	3.3.90.30.25.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	35/2019	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	51.658,17	0,00	51.658,17
13/03	EMP.	1981	330/20	3.3.90.39.19.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	35/2019	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	7.173,84	0,00	7.173,84
13/03	RESTO	1976	4306/19	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO	2.084,26	0,00	2.084,26
13/03	RESTO	1983	8162/19	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.135,00	0,00	1.135,00
13/03	EMP.	1975	894/20	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	130/2019	EMERSON DE PAULA PETRINI	1.175,88	0,00	1.175,88
16/03	EMP.	2021	1992/20	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	0,85	0,00	0,85
16/03	RESTO	2020	9070/19	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	296,40	0,00	296,40
17/03	EMP.	2086	1427/20	3.3.90.30.04.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	265/2019	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	22.750,00	0,00	22.750,00
17/03	EMP.	2048	1829/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	423,41	0,00	423,41
17/03	EMP.	2049	1830/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	370,22	0,00	370,22
17/03	EMP.	2073	1831/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	103,20	0,00	103,20
17/03	EMP.	2051	1832/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	261,28	0,00	261,28
17/03	EMP.	2050	1833/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	236,66	0,00	236,66
17/03	EMP.	2072	1834/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	87,85	0,00	87,85
17/03	EMP.	2053	1835/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	91,14	0,00	91,14
17/03	EMP.	2052	1836/20	3.3.90.39.58.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	383,81	0,00	383,81
17/03	EMP.	2083	1881/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	724,33	0,00	724,33
17/03	EMP.	2075	1882/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	431,55	0,00	431,55
17/03	EMP.	2074	1954/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	155,31	0,00	155,31
17/03	EMP.	2077	1956/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	1.090,31	0,00	1.090,31
17/03	EMP.	2076	1959/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	366,73	0,00	366,73
17/03	EMP.	2082	1960/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	180,00	0,00	180,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 10
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/03	EMP.	2079	1961/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	227,74	0,00	227,74
17/03	EMP.	2078	1962/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	344,87	0,00	344,87
17/03	EMP.	2081	1972/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	211,56	0,00	211,56
17/03	EMP.	2080	1977/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	524,90	0,00	524,90
19/03	EMP.	2125	1067/20	3.3.90.30.19.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	144/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	744,50	0,00	744,50
19/03	EMP.	2141	1419/20	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	1.124,36	0,00	1.124,36
19/03	EMP.	2136	1426/20	3.3.90.30.07.99.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	47/2019	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.003,66	0,00	3.003,66
19/03	EMP.	2140	1446/20	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	109/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	77,00	0,00	77,00
19/03	EMP.	2132	1451/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	14/2019	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	4.577,58	0,00	4.577,58
19/03	EMP.	2131	1452/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	14/2019	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	2.905,80	0,00	2.905,80
19/03	EMP.	2138	1460/20	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	109/2019	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	408,32	0,00	408,32
19/03	EMP.	2139	1461/20	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	109/2019	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	425,75	0,00	425,75
19/03	EMP.	2142	1470/20	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	109/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.274,42	0,00	1.274,42
19/03	EMP.	2134	148/20	3.3.90.30.19.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	144/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	85,60	0,00	85,60
19/03	EMP.	2133	154/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	509,70	0,00	509,70
19/03	EMP.	2120	1943/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	18.180,00	503,59	17.676,41
19/03	EMP.	2157	1944/20	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	163.827,90	0,00	163.827,90
19/03	EMP.	2116	1945/20	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRUNO VENICIOS KOJO VEIRA	35,81	0,00	35,81
19/03	EMP.	2117	1946/20	3.3.90.14.14.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRUNO VENICIOS KOJO VEIRA	71,61	0,00	71,61
19/03	EMP.	2163	2084/20	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOSIAS ZACHAROW PEDROSO	2.000,00	0,00	2.000,00
19/03	EMP.	2135	279/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	7.253,08	0,00	7.253,08
19/03	EMP.	2126	283/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	4.080,59	0,00	4.080,59
19/03	EMP.	2127	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	860,03	0,00	860,03
19/03	EMP.	2128	285/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	163,30	0,00	163,30
19/03	EMP.	2129	288/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	9.560,12	0,00	9.560,12
19/03	EMP.	2130	289/20	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	63,48	0,00	63,48
19/03	EMP.	2124	346/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	332,50	0,00	332,50
19/03	RESTO	2123	3918/19	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	265,50	0,00	265,50
19/03	RESTO	2122	3919/19	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	0,50	0,00	0,50
19/03	EMP.	2121	462/20	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	102/2019	Daniel Ferreira Apolonio	6.099,97	0,00	6.099,97



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 10
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
19/03	EMP.	2118	811/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	3/2019	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	10.992,00	0,00	10.992,00
19/03	RESTO	2137	8177/19	3.3.90.30.04.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	18.572,79	0,00	18.572,79
19/03	RESTO	2119	8338/19	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	2.432,50	0,00	2.432,50
19/03	RESTO	2143	8422/19	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	69/2019	S. V. BRAGA IMPORTADORA	4.400,00	0,00	4.400,00
20/03	EMP.	2252	1987/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ROSANE RODRIGUES CAMARGO	704,37	50,15	654,22
20/03	EMP.	2256	2016/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	26.017,37	738,89	25.278,48
20/03	EMP.	2244	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	477,99	0,00	477,99
20/03	EMP.	2245	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	311,32	0,00	311,32
20/03	EMP.	2246	286/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	179,50	0,00	179,50
20/03	EMP.	2247	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	217,20	0,00	217,20
20/03	EMP.	2240	347/20	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	665,00	0,00	665,00
20/03	EMP.	2242	348/20	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	332,50	0,00	332,50
20/03	RESTO	2181	3795/19	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	56/2019	ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA	304,80	0,00	304,80
20/03	RESTO	2241	3920/19	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	7/2019	HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL	399,00	0,00	399,00
20/03	RESTO	2189	8239/19	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	62/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	115,50	0,00	115,50
25/03	EMP.	2265	2072/20	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	25.216,66	0,00	25.216,66
25/03	EMP.	2305	2080/20	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	19.932,50	697,64	19.234,86
25/03	EMP.	2306	2081/20	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	11.207,00	392,25	10.814,75
25/03	EMP.	2288	2111/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	158,19	0,00	158,19
25/03	EMP.	2289	2113/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	1.329,08	0,00	1.329,08
25/03	EMP.	2290	2116/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	479,27	0,00	479,27
25/03	EMP.	2295	2118/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	204,48	0,00	204,48
25/03	EMP.	2291	2119/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	263,33	0,00	263,33
25/03	EMP.	2292	2120/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	328,58	0,00	328,58
25/03	EMP.	2293	2131/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	176,88	0,00	176,88
25/03	EMP.	2294	2135/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	690,42	0,00	690,42
25/03	EMP.	2287	2177/20	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	316,90	0,00	316,90
25/03	EMP.	2298	2178/20	3.3.90.39.81.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BANCO DO BRASIL S/A	505,16	0,00	505,16
25/03	EMP.	2300	2181/20	3.3.90.39.81.00.00.00		22742-0	00494.100494.09.02.		BANCO DO BRASIL S/A	8,80	0,00	8,80
25/03	EMP.	2311	2182/20	3.3.90.39.81.00.00.00		1005-9	00334.101005.03.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.442,15	0,00	1.442,15



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 10
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/03	EMP.	2313		2184/20 3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	886,72	0,00	886,72
25/03	EMP.	2314		2185/20 3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	0,00	3.000,00
25/03	EMP.	2286		2189/20 3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	4.000,00	0,00	4.000,00
30/03	EMP.	2390		1406/20 3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	ROBERTO MISTURA - ME	588,80	0,00	588,80
30/03	EMP.	2387		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	1.356,15	0,00	1.356,15
30/03	EMP.	2389		1411/20 3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	967,20	0,00	967,20
30/03	EMP.	2391		1412/20 3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME	135,25	0,00	135,25
30/03	EMP.	2386		1414/20 3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	138/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	212,00	0,00	212,00
30/03	EMP.	2379		1941/20 3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	53/2019	GLEDES REGINA REGAZZO	1.077,30	0,00	1.077,30
30/03	EMP.	2480		2296/20 3.1.90.11.37.00.00.00	032020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.118,50	0,00	1.118,50
30/03	EMP.	2479		2297/20 3.1.90.11.01.01.00.00	032020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	22.937,07	8.413,98	14.523,09
30/03	EMP.	2482		2298/20 3.1.90.11.01.01.00.00	032020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	333,33	26,66	306,67
30/03	EMP.	2481		2299/20 3.1.90.11.33.00.00.00	032020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.368,40	0,00	1.368,40
30/03	EMP.	2483		2301/20 3.1.90.11.01.01.00.00	032020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.054,89	842,31	8.212,58
30/03	EMP.	2485		2305/20 3.1.90.11.33.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.859,86	0,00	9.859,86
30/03	EMP.	2486		2306/20 3.1.90.11.45.01.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.036,80	72,28	2.964,52
30/03	EMP.	2487		2307/20 3.1.90.11.37.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	588,43	0,00	588,43
30/03	EMP.	2489		2309/20 3.3.90.36.07.00.00.00	032020	71005-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.485,48	0,00	4.485,48
30/03	EMP.	2490		2310/20 3.1.90.16.44.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	53.082,98	0,00	53.082,98
30/03	EMP.	2492		2311/20 3.1.90.11.37.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	9.758,91	0,00	9.758,91
30/03	EMP.	2491		2312/20 3.3.90.36.07.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	4.153,46	0,00	4.153,46
30/03	EMP.	2493		2313/20 3.1.90.16.44.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.810,03	0,00	1.810,03
30/03	EMP.	2494		2314/20 3.1.90.11.01.01.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	304.347,30	85.845,04	218.502,26
30/03	EMP.	2495		2315/20 3.1.90.11.33.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.170,42	0,00	1.170,42
30/03	EMP.	2497		2316/20 3.1.90.11.01.01.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	19.339,73	5.515,29	13.824,44
30/03	EMP.	2498		2317/20 3.1.90.11.01.01.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	14.355,87	3.658,47	10.697,40
30/03	EMP.	2499		2318/20 3.1.90.11.33.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
30/03	EMP.	2500		2319/20 3.1.90.11.31.01.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	28.265,73	6.660,47	21.605,26
30/03	EMP.	2501		2320/20 3.1.90.11.37.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	14.934,74	0,00	14.934,74
30/03	EMP.	2502		2321/20 3.1.90.11.01.01.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	311.541,93	100.014,64	211.527,29



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 10
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	EMP.	2503	2322/20	3.1.90.11.31.01.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	14.238,57	4.548,46	9.690,11
30/03	EMP.	2504	2323/20	3.3.90.14.14.01.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	16.994,31	0,00	16.994,31
30/03	EMP.	2505	2324/20	3.1.90.16.44.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.935,90	0,00	3.935,90
30/03	EMP.	2506	2325/20	3.1.90.11.37.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	25.267,93	0,00	25.267,93
30/03	EMP.	2507	2326/20	3.1.90.11.45.01.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.404,52	0,00	1.404,52
30/03	EMP.	2508	2327/20	3.1.90.11.01.01.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	174.280,03	47.344,93	126.935,10
30/03	EMP.	2509	2328/20	3.1.90.11.33.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	586,43	0,00	586,43
30/03	EMP.	2510	2329/20	3.1.90.11.37.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	1.308,28	0,00	1.308,28
30/03	EMP.	2496	2330/20	3.3.90.36.06.00.00.00	032020	71005-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	23.755,68	2.043,68	21.712,00
30/03	EMP.	2613	2483/20	3.1.90.11.45.01.00.00	032020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	539,03	43,12	495,91
30/03	EMP.	2614	2484/20	3.1.90.11.01.01.00.00	032020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	31.731,46	2.653,03	29.078,43
30/03	EMP.	2615	2485/20	3.1.90.11.37.00.00.00	032020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.666,98	0,00	2.666,98
30/03	EMP.	2616	2486/20	3.1.90.11.01.01.00.00	032020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	48.045,66	16.273,51	31.772,15
30/03	EMP.	2618	2488/20	3.1.90.11.33.00.00.00	032020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	3.695,76	0,00	3.695,76
30/03	EMP.	2385	279/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.541,50	0,00	2.541,50
30/03	EMP.	2381	283/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.695,53	0,00	1.695,53
30/03	EMP.	2380	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	165,35	0,00	165,35
30/03	EMP.	2382	288/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.360,59	0,00	2.360,59
30/03	RESTO	2388	8424/19	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	69/2019	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES	330,00	0,00	330,00
30/03	EMP.	2384	964/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	2.472,90	0,00	2.472,90
30/03	EMP.	2383	965/20	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	1.648,40	0,00	1.648,40
31/03	EMP.	2398	1305/20	3.3.90.39.05.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	108/2016	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	6.802,45	0,00	6.802,45
31/03	EMP.	2451	1910/20	3.3.90.39.99.99.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	7.575,80	0,00	7.575,80
31/03	EMP.	2457	1944/20	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
31/03	EMP.	2456	2209/20	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANDIARA LÓDI	35,81	0,00	35,81
31/03	EMP.	2545	2268/20	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
31/03	EMP.	2544	2269/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LEONARDO DUTRA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
31/03	EMP.	2446	280/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	179,17	0,00	179,17
31/03	EMP.	2445	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	89,35	0,00	89,35
31/03	EMP.	2448	286/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	219,60	0,00	219,60



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 10
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	EMP.	2447	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	237,19	0,00	237,19
31/03	EMP.	2444	892/20	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	130/2019	ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME	4.380,07	0,00	4.380,07
31/03	EMP.	2449	895/20	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	130/2019	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS	16.904,29	0,00	16.904,29
Total da Entidade:										2.665.980,28	306.164,32	2.359.815,96
Total Geral:										2.665.980,28	306.164,32	2.359.815,96