



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 9
Data de emissão: 07/12/2020
Data inicial: 01/11/2020
Data de final: 30/11/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA										1.043.804,43	17.448,18	1.026.356,25
03/11	EMP.	7554	6262/20	3.3.90.39.43.40.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	20.274,18	0,00	20.274,18
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA09 Data: 21/10/2020 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.274,18	
03/11	EMP.	7562	2546/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	350,00	0,00	350,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 86397 Data: 07/08/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	350,00	
03/11	RESTO	7563	8610/19	3.3.90.39.12.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	2.325,35	0,00	2.325,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 13457 Data: 03/12/2019 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.325,35	
04/11	EMP.	7567	6367/20	3.3.90.36.96.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		AMALIA CRISTINA ALVES	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Processo de Adiantamento: ADIANTAMENTO Data: 04/11/2020 Credor: AMALIA CRISTINA ALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.000,00	
05/11	EMP.	7569	5752/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	169,50	0,00	169,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1562 Data: 19/10/2020 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	169,50	
05/11	EMP.	7570	5754/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	270,24	0,00	270,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2793 Data: 14/10/2020 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	270,24	
05/11	EMP.	7571	5394/20	3.3.90.30.19.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	144/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	59,00	0,00	59,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2980 Data: 14/10/2020 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	59,00	
05/11	EMP.	7572	5387/20	3.3.90.30.22.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	138/2019	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	482,80	0,00	482,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2981 Data: 15/10/2020 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	482,80	
05/11	EMP.	7573	4989/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	96,25	0,00	96,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1204 Data: 17/09/2020 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	96,25	
05/11	EMP.	7575	5757/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	77,00	0,00	77,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1259 Data: 19/10/2020 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	77,00	
05/11	EMP.	7576	6327/20	3.3.90.39.12.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	219/2017	SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E	3.192,65	0,00	3.192,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14978 Data: 08/10/2020 Credor: SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.192,65	
05/11	EMP.	7586	5636/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.325,00	0,00	1.325,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 304939 Data: 07/10/2020 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.325,00	
05/11	EMP.	7587	5632/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	3.300,00	0,00	3.300,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 705 Data: 13/10/2020 Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.300,00	
05/11	EMP.	7588	6203/20	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	59/2020	F DELGADO & CIA	2.326,00	0,00	2.326,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9927 Data: 21/10/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.111,76	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9928 Data: 21/10/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	464,12	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9929 Data: 21/10/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	470,51	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9930 Data: 21/10/2020 Credor: F DELGADO & CIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	279,61	
05/11	EMP.	7589	5639/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	584,55	0,00	584,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 114390 Data: 13/10/2020 Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	584,55	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 9
Data de emissão: 07/12/2020
Data inicial: 01/11/2020
Data de final: 30/11/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
05/11	EMP.	7590	6063/20	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	159/2020	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23276 Data: 19/10/2020 Credor: LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.280,00</i>	
05/11	EMP.	7591	6242/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 259656 Data: 20/10/2020 Credor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.280,00</i>	
05/11	EMP.	7592	6075/20	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	161/2020	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.327,58	0,00	1.327,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8622 Data: 09/10/2020 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.327,58</i>	
05/11	EMP.	7593	5657/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	66/2020	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME	6.114,00	0,00	6.114,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6386 Data: 30/09/2020 Credor: NUTRICA0 ORIGINAL LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.114,00</i>	
05/11	EMP.	7594	5653/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	27/2020	OPIS DO BRASIL SANEANTES LTDA	1.627,20	0,00	1.627,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102 Data: 01/10/2020 Credor: OPIS DO BRASIL SANEANTES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.627,20</i>	
05/11	EMP.	7595	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	729,33	0,00	729,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3653 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>138,70</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3711 Data: 23/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>372,10</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3652 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>218,53</i>	
05/11	EMP.	7596	5037/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.778,37	0,00	2.778,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3710 Data: 23/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.027,81</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3648 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>429,89</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3651 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.320,67</i>	
05/11	EMP.	7597	4943/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	27/2020	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	543,00	0,00	543,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1291 Data: 09/10/2020 Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>543,00</i>	
05/11	EMP.	7598	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	5.190,76	0,00	5.190,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3717 Data: 23/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.792,96</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3657 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.989,23</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3722 Data: 23/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>408,57</i>	
05/11	EMP.	7599	6097/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	18.600,00	0,00	18.600,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3329 Data: 19/10/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.650,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3330 Data: 20/10/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.650,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3331 Data: 20/10/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.650,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3332 Data: 20/10/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.650,00</i>	
05/11	EMP.	7600	6309/20	3.3.90.39.99.99.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	4.538,18	90,76	4.447,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 24274 Data: 28/10/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.538,18</i>	
06/11	EMP.	7634	281/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	145,70	0,00	145,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3644 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>145,70</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 9
Data de emissão: 07/12/2020
Data inicial: 01/11/2020
Data de final: 30/11/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
06/11	EMP.	7635	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.174,10	0,00	1.174,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3709 Data: 23/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>581,51</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3645 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>439,24</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3646 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>153,35</i>	
06/11	EMP.	7636	2827/20	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	67,07	0,00	67,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3714 Data: 23/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>40,11</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3656 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>26,96</i>	
06/11	EMP.	7637	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	420,04	0,00	420,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3712 Data: 23/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>258,21</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3654 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>161,83</i>	
06/11	EMP.	7638	5882/20	4.4.90.52.08.00.00.00		1005-9	00334.301005.03.99.	34/2020	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	72.578,00	0,00	72.578,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2441 Data: 13/10/2020 Credor: HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>72.578,00</i>	
09/11	EMP.	7641	6392/20	3.3.90.36.06.00.00.00		7049-1	01024.101024.09.99.		ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA	821,66	90,38	731,28
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Pagamento Pessoal: RPA Data: 04/11/2020 Credor: ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>821,66</i>	
10/11	EMP.	8083	6713/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	10.680,00	373,80	10.306,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 407 Data: 06/11/2020 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.680,00</i>	
10/11	EMP.	8084	6709/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	11.100,00	388,50	10.711,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 571 Data: 09/11/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.100,00</i>	
10/11	EMP.	8085	6710/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	14.080,00	492,80	13.587,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 298 Data: 06/11/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.080,00</i>	
10/11	EMP.	8086	6711/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	12.920,00	452,20	12.467,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 18 Data: 06/11/2020 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.920,00</i>	
10/11	EMP.	8087	6712/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	4.500,00	90,00	4.410,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 28 Data: 06/11/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.500,00</i>	
10/11	EMP.	8088	6701/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	6.950,00	243,25	6.706,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3033 Data: 06/11/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.950,00</i>	
10/11	EMP.	8092	6702/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	5.160,00	180,60	4.979,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 61 Data: 06/11/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.160,00</i>	
10/11	EMP.	8093	6703/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	15.441,45	308,83	15.132,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 80 Data: 06/11/2020 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.441,45</i>	
10/11	EMP.	8094	6704/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	4.250,00	148,75	4.101,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 260 Data: 06/11/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.250,00</i>	
10/11	EMP.	8095	6705/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	1.920,00	0,00	1.920,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 119 Data: 08/11/2020 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.920,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 9
Data de emissão: 07/12/2020
Data inicial: 01/11/2020
Data de final: 30/11/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/11	EMP.	8096	6706/20	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
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 109 Data: 09/11/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.260,00</i>	
10/11	EMP.	8097	6707/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	2.880,00	100,80	2.779,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 236 Data: 06/11/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.880,00</i>	
10/11	EMP.	8098	6708/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	3.480,00	121,80	3.358,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 812 Data: 06/11/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.480,00</i>	
10/11	EMP.	8099	6684/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	21.357,70	747,52	20.610,18
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3032 Data: 06/11/2020 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.357,70</i>	
10/11	EMP.	8100	6685/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	35.060,48	1.227,12	33.833,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 394 Data: 06/11/2020 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35.060,48</i>	
10/11	EMP.	8101	6686/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	9.092,65	318,24	8.774,41
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 461 Data: 06/11/2020 Credor: A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.092,65</i>	
10/11	EMP.	8102	6687/20	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	45.462,86	1.591,20	43.871,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 62 Data: 06/11/2020 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>45.462,86</i>	
10/11	EMP.	8103	6688/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		BRAZMED S/S LTDA	36.804,17	1.288,15	35.516,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 570 Data: 09/11/2020 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>36.804,17</i>	
10/11	EMP.	8104	6689/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	11.646,22	407,62	11.238,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 259 Data: 06/11/2020 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.646,22</i>	
10/11	EMP.	8106	6690/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	16.597,54	580,91	16.016,63
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 861 Data: 09/11/2020 Credor: CLINICA MEDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>16.597,54</i>	
10/11	EMP.	8107	6691/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	48.976,99	1.714,19	47.262,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 143 Data: 06/11/2020 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>48.976,99</i>	
10/11	EMP.	8108	6692/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	11.774,93	412,12	11.362,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 297 Data: 06/11/2020 Credor: ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.774,93</i>	
10/11	EMP.	8109	6693/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	4.389,11	87,78	4.301,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 108 Data: 09/11/2020 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.389,11</i>	
10/11	EMP.	8110	6694/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	9.875,81	197,52	9.678,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3956 Data: 06/11/2020 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.875,81</i>	
10/11	EMP.	8111	6695/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	39.561,42	1.384,65	38.176,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 235 Data: 06/11/2020 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>39.561,42</i>	
10/11	EMP.	8112	6696/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.673,35	58,57	1.614,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1 Data: 09/11/2020 Credor: MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.673,35</i>	
10/11	EMP.	8113	6697/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	10.406,78	364,24	10.042,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 66 Data: 06/11/2020 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10.406,78</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 9
Data de emissão: 07/12/2020
Data inicial: 01/11/2020
Data de final: 30/11/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/11	EMP.	8114	6698/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	4.513,20	157,96	4.355,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 811 Data: 06/11/2020 Credor: "RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.513,20</i>	
10/11	EMP.	8115	6700/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	13.624,21	272,48	13.351,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 27 Data: 06/11/2020 Credor: SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>13.624,21</i>	
10/11	EMP.	8116	6699/20	3.3.90.39.50.30.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	14.877,06	520,70	14.356,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 167 Data: 06/11/2020 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.877,06</i>	
12/11	EMP.	7654	6148/20	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	67/2020	A R SANTOS & CIA LTDA	3.004,00	0,00	3.004,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 175 Data: 20/10/2020 Credor: A R SANTOS & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.004,00</i>	
12/11	EMP.	7656	6339/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	76/2020	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI	2.717,74	0,00	2.717,74
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 188 Data: 30/10/2020 Credor: F. PAVUK - TRANSPORTES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.717,74</i>	
12/11	EMP.	7657	5753/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	90,00	0,00	90,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3083 Data: 03/11/2020 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>90,00</i>	
12/11	EMP.	7658	5078/20	3.3.90.39.78.02.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	3.744,44	74,89	3.669,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 24274 Data: 28/10/2020 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.744,44</i>	
12/11	EMP.	7659	6058/20	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	77/2020	MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.	2.186,00	0,00	2.186,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 265 Data: 22/10/2020 Credor: MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.186,00</i>	
12/11	EMP.	7661	5758/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	741,70	0,00	741,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 50092 Data: 26/10/2020 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>741,70</i>	
12/11	EMP.	7663	5769/20	3.3.90.30.16.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	103/2020	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	7.375,00	0,00	7.375,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13520 Data: 14/10/2020 Credor: ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.375,00</i>	
12/11	EMP.	7667	6098/20	3.3.90.30.25.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	785,05	0,00	785,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4606 Data: 21/10/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>451,35</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4605 Data: 21/10/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>82,20</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4607 Data: 21/10/2020 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>251,50</i>	
12/11	EMP.	7668	6251/20	3.3.90.30.07.12.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	85/2020	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	3.360,00	0,00	3.360,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11364 Data: 21/10/2020 Credor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.360,00</i>	
12/11	EMP.	7669	6348/20	3.3.90.30.04.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	265/2019	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	23.751,00	0,00	23.751,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27667 Data: 28/10/2020 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>23.751,00</i>	
12/11	EMP.	7679	6350/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.192,80	0,00	7.192,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27713 Data: 29/10/2020 Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.192,80</i>	
12/11	EMP.	7680	6240/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BASCEL SOLUCOES LTDA	6.671,50	0,00	6.671,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13645 Data: 21/10/2020 Credor: BASCEL SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.261,50</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13777 Data: 27/10/2020 Credor: BASCEL SOLUCOES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.410,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 9
Data de emissão: 07/12/2020
Data inicial: 01/11/2020
Data de final: 30/11/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/11	EMP.	7681	6241/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTERMEDI COM. DE PROD.	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 236771 Data: 15/10/2020 Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>7.200,00</i>	
12/11	EMP.	7682	284/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	347,44	0,00	347,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3863 Data: 27/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>347,44</i>	
12/11	EMP.	7683	285/20	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	136,08	0,00	136,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3864 Data: 27/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>136,08</i>	
12/11	EMP.	7684	6351/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	71/2020	PROMEFARMA REPRESENTACOES	4.250,00	0,00	4.250,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 169537 Data: 29/10/2020 Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.250,00</i>	
12/11	EMP.	7685	3845/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	68/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	5.580,00	0,00	5.580,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1547499 Data: 24/06/2020 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.580,00</i>	
12/11	EMP.	7686	2824/20	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.606,01	0,00	2.606,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3869 Data: 27/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.369,53</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3871 Data: 27/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>236,48</i>	
12/11	EMP.	7699	5039/20	3.3.90.30.01.03.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	6.280,30	0,00	6.280,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3655 Data: 19/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.942,55</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3713 Data: 23/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.136,62</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3311 Data: 09/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.201,13</i>	
12/11	EMP.	7709	5089/20	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.	99/2020	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33.200,00	0,00	33.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1574 Data: 02/10/2020 Credor: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>33.200,00</i>	
12/11	EMP.	7710	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	308,56	0,00	308,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3862 Data: 27/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>308,56</i>	
12/11	EMP.	7711	281/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	97,12	0,00	97,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3861 Data: 27/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>97,12</i>	
12/11	EMP.	7712	2827/20	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	27,08	0,00	27,08
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3866 Data: 27/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,08</i>	
12/11	EMP.	7713	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	297,55	0,00	297,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3865 Data: 27/10/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>297,55</i>	
12/11	EMP.	7714	6605/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOSE MACIEL PORFÍRIO	1.495,43	75,41	1.420,02
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 09/11/2020 Credor: JOSE MACIEL PORFÍRIO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.495,43</i>	
13/11	EMP.	7726	6383/20	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	105/2020	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	5.000,93	0,00	5.000,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1269 Data: 06/11/2020 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.000,93</i>	
16/11	EMP.	7731	6672/20	3.1.90.11.01.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		JOYCE DE OLIVEIRA DE LIMA	2.601,51	130,11	2.471,40
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 12/11/2020 Credor: JOYCE DE OLIVEIRA DE LIMA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.601,51</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 9
Data de emissão: 07/12/2020
Data inicial: 01/11/2020
Data de final: 30/11/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/11	EMP.	7732	6618/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	163,88	0,00	163,88
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>163,88</i>	
16/11	EMP.	7733	6617/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	100,55	0,00	100,55
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>100,55</i>	
16/11	EMP.	7734	6620/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	475,63	0,00	475,63
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>475,63</i>	
16/11	EMP.	7735	6619/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	414,49	0,00	414,49
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>414,49</i>	
16/11	EMP.	7736	6622/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	243,36	0,00	243,36
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>243,36</i>	
16/11	EMP.	7737	6621/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	431,66	0,00	431,66
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>431,66</i>	
16/11	EMP.	7738	6624/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	80,46	0,00	80,46
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>80,46</i>	
16/11	EMP.	7739	6623/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	95,49	0,00	95,49
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>95,49</i>	
16/11	EMP.	7741	6625/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	406,97	0,00	406,97
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>406,97</i>	
16/11	EMP.	7742	6627/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	141,04	0,00	141,04
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>141,04</i>	
16/11	EMP.	7745	6630/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	1.570,40	0,00	1.570,40
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.570,40</i>	
16/11	EMP.	7748	6633/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	605,93	0,00	605,93
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>605,93</i>	
16/11	EMP.	7750	6636/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	314,76	0,00	314,76
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>314,76</i>	
16/11	EMP.	7751	6637/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	533,88	0,00	533,88
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>533,88</i>	
16/11	EMP.	7760	6656/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	328,77	0,00	328,77
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>328,77</i>	
16/11	EMP.	7763	6661/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.		OI S.A	631,57	0,00	631,57
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>631,57</i>	
16/11	EMP.	7766	6616/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	1.028,93	0,00	1.028,93
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.028,93</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 9
Data de emissão: 07/12/2020
Data inicial: 01/11/2020
Data de final: 30/11/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/11	EMP.	7767	6635/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	209,83	0,00	209,83
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA11 Data: 11/11/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	209,83	
16/11	EMP.	7773	6714/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	239,61	0,00	239,61
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: BOLETOS Data: 16/11/2020 Credor: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	239,61	
17/11	EMP.	7780	5357/20	3.3.90.30.18.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	26/2020	MEDIC VET LTDA	10.046,20	0,00	10.046,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4737 Data: 20/10/2020 Credor: MEDIC VET LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.046,20	
17/11	EMP.	7783	5745/20	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	112/2020	Livia M. Giglio Stella Eireli	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 2750 Data: 09/10/2020 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.000,00	
17/11	EMP.	7792	6404/20	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA LUIZA STOCO	143,23	0,00	143,23
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 221 Data: 29/10/2020 Credor: ANA LUIZA STOCO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	143,23	
17/11	EMP.	7793	1925/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	973,00	0,00	973,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1341 Data: 05/11/2020 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	973,00	
17/11	EMP.	7794	5640/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	1.240,00	0,00	1.240,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29039 Data: 06/10/2020 Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.240,00	
17/11	EMP.	7795	2546/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.395,00	0,00	1.395,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 89664 Data: 06/11/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	885,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 89665 Data: 06/11/2020 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	510,00	
23/11	EMP.	8285	6899/20	3.3.90.39.50.20.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	95.000,00	0,00	95.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: NOVEMBRO/2020 Data: 23/11/2020 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	95.000,00	
24/11	EMP.	8123	6247/20	3.3.90.30.24.00.00.00		1005-9	00334.101005.03.99.	128/2020	NANNI RINALDI & CIA LTDA	42.750,85	342,01	42.408,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 167 Data: 17/11/2020 Credor: NANNI RINALDI & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	42.750,85	
24/11	EMP.	8124	6248/20	3.3.90.30.25.00.00.00		1005-9	00334.101005.03.99.	130/2020	NANNI RINALDI & CIA LTDA	38.155,61	305,25	37.850,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 168 Data: 17/11/2020 Credor: NANNI RINALDI & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	38.155,61	
25/11	EMP.	8137	5598/20	3.3.90.30.36.00.00.00		7049-1	00003.100003.13.07.	137/2020	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	23.102,45	0,00	23.102,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3941 Data: 24/09/2020 Credor: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	23.102,45	
25/11	EMP.	8287	6613/20	3.3.90.39.43.40.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	21.101,97	0,00	21.101,97
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA10 Data: 11/11/2020 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.101,97	
27/11	EMP.	8144	6897/20	3.3.90.39.51.00.00.00		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: 26/11/2020 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.575,80	
27/11	EMP.	8146	5352/20	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	01019.101019.09.02.	98/2020	DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP	33.084,85	992,55	32.092,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 25 Data: 16/11/2020 Credor: DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	33.084,85	
27/11	EMP.	8147	7110/20	3.3.90.39.81.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BANCO DO BRASIL S/A	472,35	0,00	472,35
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 47 Data: 27/11/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	472,35	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 9
Data de emissão: 07/12/2020
Data inicial: 01/11/2020
Data de final: 30/11/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	EMP.	8148	6891/20	3.1.90.11.01.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		CHEYENNE REBANE MESQUITA	3.218,73	234,26	2.984,47
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 25/11/2020 Credor: CHEYENNE REBANE MESQUITA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.218,73	
27/11	EMP.	8154	6825/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	12.756,50	446,48	12.310,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4570 Data: 23/11/2020 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.756,50	
27/11	EMP.	8155	6908/20	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	15.360,00	408,58	14.951,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 319 Data: 27/11/2020 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.360,00	
Total Geral :										1.043.804,43	17.448,18	1.026.356,25