



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁIVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 10
Data de emissão: 08/09/2021
Data inicial: 01/08/2021
Data de final: 31/08/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA										1.092.994,59	18.618,02	1.074.376,57
02/08	EMP.	4923	3834/21	3.3.90.39.69.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	167/2019	GENTE SEGURADORA SA	623,02	0,00	623,02
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 0090976 Data: 02/08/2021 Credor: GENTE SEGURADORA SA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>623,02</i>	
03/08	EMP.	5461	4494/21	3.1.90.11.01.01.00.00	072021	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	220,00	0,00	220,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 072021 Data: 30/07/2021 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>220,00</i>	
05/08	EMP.	5047	4060/21	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERNANDA FONSECA DE ARAUJO	657,36	0,00	657,36
<i>Documentos Fiscais: Diárias: DIÁRIA 033 Data: 28/07/2021 Credor: FERNANDA FONSECA DE ARAUJO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>657,36</i>	
05/08	EMP.	5085	4022/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	1.250,00	49,38	1.200,62
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1975 Data: 26/07/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.250,00</i>	
05/08	EMP.	5086	4021/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	38.558,80	1.523,07	37.035,73
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1976 Data: 26/07/2021 Credor: LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>38.558,80</i>	
05/08	EMP.	5087	3339/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	85/2020	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	186,60	0,00	186,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3384 Data: 14/07/2021 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>186,60</i>	
05/08	EMP.	5088	2700/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	85/2020	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	186,60	0,00	186,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3385 Data: 14/07/2021 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>186,60</i>	
05/08	EMP.	5089	3807/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	186,00	0,00	186,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3968 Data: 09/07/2021 Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>186,00</i>	
05/08	EMP.	5090	3799/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	173,20	0,00	173,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2208 Data: 14/07/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>173,20</i>	
05/08	EMP.	5091	3806/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.365,00	0,00	1.365,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2209 Data: 14/07/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.365,00</i>	
05/08	EMP.	5092	3809/21	3.3.90.30.19.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	696,90	0,00	696,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13740 Data: 09/07/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>696,90</i>	
05/08	EMP.	5093	3957/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	38/2021	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	211,40	0,00	211,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2964 Data: 21/07/2021 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>211,40</i>	
05/08	EMP.	5094	3954/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	38/2021	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	380,52	0,00	380,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2961 Data: 21/07/2021 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>380,52</i>	
05/08	EMP.	5095	242/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	74/2020	J. R. EHLKE & CIA LTDA	2.798,42	0,00	2.798,42
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 51721 Data: 16/07/2021 Credor: J. R. EHLKE & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.798,42</i>	
05/08	EMP.	5096	3808/21	3.3.90.30.22.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	21/2021	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.340,00	0,00	2.340,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4579 Data: 14/07/2021 Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.340,00</i>	
05/08	EMP.	5097	3283/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	GIGANTE RECEM NASCIDO IND. E COM. E	3.106,25	0,00	3.106,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8432 Data: 14/07/2021 Credor: GIGANTE RECEM NASCIDO IND. E COM. E REPRESENTAÇÕES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.106,25</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 10
Data de emissão: 08/09/2021
Data inicial: 01/08/2021
Data de final: 31/08/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
05/08	EMP.	5098	1813/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	46/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.211,00	0,00	5.211,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 180038 Data: 12/07/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.732,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 180039 Data: 12/07/2021 Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.479,00	
05/08	EMP.	5099	4030/21	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	53/2021	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	22.029,20	0,00	22.029,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2260 Data: 27/07/2021 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.029,20	
05/08	EMP.	5100	1340/21	3.3.90.39.16.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	102/2020	MOAB ASSIS DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	260,00	0,00	260,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1086 Data: 27/07/2021 Credor: MOAB ASSIS DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	260,00	
05/08	EMP.	5101	3823/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	4.398,00	0,00	4.398,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16864 Data: 23/07/2021 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.398,00	
05/08	EMP.	5102	2132/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	2.695,37	0,00	2.695,37
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2594 Data: 07/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.695,37	
05/08	EMP.	5103	2134/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	939,66	0,00	939,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2573 Data: 05/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	939,66	
05/08	EMP.	5104	2135/21	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.348,90	0,00	1.348,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2593 Data: 07/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.348,90	
05/08	EMP.	5105	2138/21	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	277,30	0,00	277,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2569 Data: 05/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	277,30	
05/08	EMP.	5106	3956/21	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	38/2021	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	84,56	0,00	84,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2963 Data: 21/07/2021 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	84,56	
05/08	EMP.	5107	3955/21	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	38/2021	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	634,20	0,00	634,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2962 Data: 21/07/2021 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	634,20	
05/08	EMP.	5108	2410/21	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	57/2021	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.830,00	0,00	2.830,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9495 Data: 15/07/2021 Credor: MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.830,00	
05/08	EMP.	5111	3355/21	3.3.90.30.36.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	134/2020	DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.800,00	0,00	3.800,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 651 Data: 29/06/2021 Credor: DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.800,00	
05/08	EMP.	5132	4087/21	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CRISTIANE APARECIDA DE MELLO	1.096,55	0,00	1.096,55
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISÃO Data: 30/07/2021 Credor: CRISTIANE APARECIDA DE MELLO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.096,55	
12/08	EMP.	5178	2132/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	7.978,23	0,00	7.978,23
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2721 Data: 19/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.978,23	
12/08	EMP.	5179	2134/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	4.174,28	0,00	4.174,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2684 Data: 19/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.174,28	
12/08	EMP.	5180	3666/21	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	35.254,02	0,00	35.254,02
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2739 Data: 22/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.368,97	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2738 Data: 22/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.432,74	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 10
Data de emissão: 08/09/2021
Data inicial: 01/08/2021
Data de final: 31/08/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2737 Data: 22/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	172,24	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2736 Data: 22/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	13.280,07	
12/08	EMP.	5181	2139/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	777,82	0,00	777,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2712 Data: 19/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	777,82	
12/08	EMP.	5182	3669/21	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	5.659,14	0,00	5.659,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2706 Data: 19/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	5.659,14	
12/08	EMP.	5183	1840/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	535,20	0,00	535,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 344658 Data: 20/07/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										Valor Comprovante:	535,20	
12/08	EMP.	5184	3860/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	S.V. BRAGA IMCORPORADORA	10.752,40	0,00	10.752,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3725 Data: 20/07/2021 Credor: S.V. BRAGA IMCORPORADORA</i>										Valor Comprovante:	10.752,40	
12/08	EMP.	5185	3820/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	268,50	0,00	268,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2378 Data: 27/07/2021 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										Valor Comprovante:	268,50	
12/08	EMP.	5186	3394/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	115/2016	GILMAR DE MOURA JORGE	5.290,74	105,81	5.184,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1311 Data: 12/07/2021 Credor: GILMAR DE MOURA JORGE</i>										Valor Comprovante:	5.290,74	
12/08	EMP.	5187	4027/21	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	53/2021	DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI	18.723,72	0,00	18.723,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2278 Data: 03/08/2021 Credor: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</i>										Valor Comprovante:	18.723,72	
12/08	EMP.	5189	3292/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	925,40	0,00	925,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 344667 Data: 20/07/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										Valor Comprovante:	116,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 341580 Data: 02/07/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										Valor Comprovante:	809,40	
12/08	EMP.	5190	3298/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	GIGANTE RECEM NASCIDO IND. E COM. E	310,80	0,00	310,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8433 Data: 14/07/2021 Credor: GIGANTE RECEM NASCIDO IND. E COM. E REPRESENTAÇÕES</i>										Valor Comprovante:	310,80	
12/08	EMP.	5191	3302/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES	1.996,00	0,00	1.996,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3615 Data: 13/07/2021 Credor: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME</i>										Valor Comprovante:	1.230,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3560 Data: 01/07/2021 Credor: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME</i>										Valor Comprovante:	766,00	
12/08	EMP.	5192	3301/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	279,35	0,00	279,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 70010 Data: 30/06/2021 Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>										Valor Comprovante:	279,35	
12/08	EMP.	5193	3296/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	936,00	0,00	936,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6605 Data: 23/06/2021 Credor: ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME</i>										Valor Comprovante:	936,00	
12/08	EMP.	5194	696/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	477,82	0,00	477,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5215 Data: 29/06/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	477,82	
12/08	RESTO	5195	6097/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3455 Data: 05/01/2021 Credor: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>										Valor Comprovante:	4.650,00	
12/08	EMP.	5197	3210/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	91/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	5.944,50	0,00	5.944,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 197361 Data: 28/06/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										Valor Comprovante:	5.944,50	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 10
Data de emissão: 08/09/2021
Data inicial: 01/08/2021
Data de final: 31/08/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/08	EMP.	5198	3291/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	981,90	0,00	981,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 121011 Data: 24/06/2021 Credor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 981,90</i>												
12/08	EMP.	5199	3840/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	8.278,00	289,73	7.988,27
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4979 Data: 09/07/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 8.278,00</i>												
12/08	EMP.	5200	3841/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	15.395,00	538,83	14.856,17
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4980 Data: 09/07/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 15.395,00</i>												
12/08	EMP.	5201	3754/21	3.3.90.39.50.10.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	94/2019	Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	822,44	0,00	822,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 27270 Data: 09/07/2021 Credor: Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>												
<i>Valor Comprovante: 822,44</i>												
12/08	EMP.	5202	3299/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA	3.240,00	0,00	3.240,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26830 Data: 24/06/2021 Credor: J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.240,00</i>												
12/08	EMP.	5203	3300/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS	60,00	0,00	60,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2779 Data: 30/06/2021 Credor: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 60,00</i>												
12/08	EMP.	5204	3304/21	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	134/2020	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES	240,30	0,00	240,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15183 Data: 29/06/2021 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 240,30</i>												
12/08	EMP.	5205	3990/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	104/2021	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	6.610,00	0,00	6.610,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31768 Data: 28/07/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 6.610,00</i>												
12/08	EMP.	5206	3991/21	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	104/2021	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	59.682,00	0,00	59.682,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31767 Data: 28/07/2021 Credor: OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 59.682,00</i>												
12/08	EMP.	5208	3671/21	3.3.90.30.01.02.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.062,98	0,00	1.062,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2708 Data: 19/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.062,98</i>												
12/08	EMP.	5230	4284/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	10.550,00	369,25	10.180,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3293 Data: 09/08/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 10.550,00</i>												
12/08	EMP.	5231	4285/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	7.260,00	254,10	7.005,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 90 Data: 05/08/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.260,00</i>												
12/08	EMP.	5232	4286/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	7.980,00	378,25	7.601,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 242 Data: 05/08/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 7.980,00</i>												
12/08	EMP.	5233	4287/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	5.550,00	194,25	5.355,75
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 308 Data: 05/08/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 5.550,00</i>												
12/08	EMP.	5234	4288/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 196 Data: 05/08/2021 Credor: CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.400,00</i>												
12/08	EMP.	5235	4289/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	1.380,00	44,57	1.335,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 144 Data: 06/08/2021 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.380,00</i>												
12/08	EMP.	5236	4290/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	3.300,00	165,00	3.135,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 268 Data: 05/08/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.300,00</i>												



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 10
Data de emissão: 08/09/2021
Data inicial: 01/08/2021
Data de final: 31/08/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/08	EMP.	5241	4023/21	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	20.796,00	561,49	20.234,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 371 Data: 05/08/2021 Credor: CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	20.796,00	
12/08	EMP.	5242	171/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.355,49	0,00	1.355,49
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16042 Data: 19/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	192,01	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16043 Data: 19/06/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13,36	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16152 Data: 10/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	255,35	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16153 Data: 10/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	147,14	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16154 Data: 10/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16195 Data: 17/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	64,74	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16208 Data: 20/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	26,46	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16209 Data: 20/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	218,28	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16122 Data: 05/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	227,01	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16123 Data: 05/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21,72	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16124 Data: 05/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	171,02	
12/08	EMP.	5243	3813/21	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	21/2021	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO	251,60	0,00	251,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1104 Data: 16/07/2021 Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	251,60	
12/08	EMP.	5244	1327/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	71/2020	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	1.099,90	0,00	1.099,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 199112 Data: 13/07/2021 Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.099,90	
12/08	EMP.	5245	2866/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	91/2020	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	13.372,80	0,00	13.372,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30855 Data: 14/07/2021 Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.372,80	
12/08	EMP.	5246	3275/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.165,00	0,00	1.165,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 99803 Data: 06/07/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	280,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 99802 Data: 06/07/2021 Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	885,00	
12/08	EMP.	5247	2705/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	85/2020	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	119,05	0,00	119,05
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1940 Data: 06/07/2021 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	119,05	
12/08	EMP.	5248	2163/21	3.3.90.30.04.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	38/2021	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA	1.627,78	0,00	1.627,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2954 Data: 06/07/2021 Credor: REINALDO ANDRE ROCHA - BEBIDAS ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.627,78	
12/08	EMP.	5249	3361/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	4.016,20	0,00	4.016,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31 Data: 29/06/2021 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.016,20	
12/08	EMP.	5250	3364/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	4.980,50	0,00	4.980,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30 Data: 29/06/2021 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.980,50	
12/08	EMP.	5718	4628/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	16.740,38	585,91	16.154,47
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3294 Data: 09/08/2021 Credor: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.740,38	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 10
Data de emissão: 08/09/2021
Data inicial: 01/08/2021
Data de final: 31/08/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/08	EMP.	5719	4644/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	14.972,32	524,03	14.448,29
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 202 Data: 05/08/2021 Credor: FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14.972,32	
12/08	EMP.	5720	4643/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	12.379,97	433,30	11.946,67
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 75 Data: 05/08/2021 Credor: PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.379,97	
12/08	EMP.	5721	4642/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	31.642,00	1.107,47	30.534,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 267 Data: 19/08/2021 Credor: MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	31.642,00	
12/08	EMP.	5722	4641/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	4.527,10	90,54	4.436,56
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 4324 Data: 05/08/2021 Credor: GENOVEZZI & CARVALHO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.527,10	
12/08	EMP.	5723	4640/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	3.545,05	70,90	3.474,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 143 Data: 06/08/2021 Credor: FERREIRA E SCHULZ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.545,05	
12/08	EMP.	5724	4638/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	40.346,66	1.412,13	38.934,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 176 Data: 05/08/2021 Credor: DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	40.346,66	
12/08	EMP.	5725	4637/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	4.513,20	90,26	4.422,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5023 Data: 05/08/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	4.513,20	
12/08	EMP.	5726	4636/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	12.353,64	0,00	12.353,64
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 988 Data: 05/08/2021 Credor: CLINICA MÉDICA MENDES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	12.353,64	
12/08	EMP.	5727	4635/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	10.616,22	371,57	10.244,65
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 309 Data: 09/08/2021 Credor: CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.616,22	
12/08	EMP.	5728	4633/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	7.710,00	0,00	7.710,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 241 Data: 05/08/2021 Credor: CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.710,00	
12/08	EMP.	5730	4631/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	25.035,78	876,25	24.159,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 89 Data: 05/08/2021 Credor: ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	25.035,78	
12/08	EMP.	5731	4630/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	13.102,47	458,59	12.643,88
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 482 Data: 05/08/2021 Credor: A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.102,47	
12/08	EMP.	5733	4645/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	21.149,57	422,99	20.726,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 50 Data: 05/08/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	21.149,57	
12/08	EMP.	5734	4639/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	22.608,36	791,29	21.817,07
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 362 Data: 09/08/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	22.608,36	
12/08	EMP.	5735	4629/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A	44.204,94	1.547,17	42.657,77
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 426 Data: 05/08/2021 Credor: ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	44.204,94	
12/08	EMP.	5736	4632/21	3.3.90.39.50.30.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.		BRAZMED S/S LTDA	55.787,71	1.952,57	53.835,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 629 Data: 05/08/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	55.787,71	
13/08	EMP.	5207	2133/21	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	986,72	0,00	986,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2713 Data: 19/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	986,72	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 10
Data de emissão: 08/09/2021
Data inicial: 01/08/2021
Data de final: 31/08/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
13/08	EMP.	5209	3384/21	3.3.90.30.28.00.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	105/2021	AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	15.250,00	0,00	15.250,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 008 Data: 30/07/2021 Credor: AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.250,00</i>	
13/08	EMP.	5210	3383/21	3.3.90.30.28.00.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	105/2021	AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	15.250,00	0,00	15.250,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 004 Data: 21/07/2021 Credor: AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.250,00</i>	
13/08	EMP.	5229	4295/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.		SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	412,20	17.587,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 51 Data: 05/08/2021 Credor: SLCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.000,00</i>	
13/08	EMP.	5238	4292/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS	11.380,00	398,30	10.981,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 360 Data: 09/08/2021 Credor: ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.380,00</i>	
13/08	EMP.	5239	4291/21	3.3.90.39.50.30.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.		BRAZMED S/S LTDA	11.160,00	390,60	10.769,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 630 Data: 05/08/2021 Credor: BRAZMED S/S LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.160,00</i>	
13/08	EMP.	5240	4294/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	21.120,00	739,20	20.380,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 33 Data: 05/08/2021 Credor: MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>21.120,00</i>	
13/08	EMP.	5251	3862/21	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	134/2020	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES	4.167,30	0,00	4.167,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15359 Data: 27/07/2021 Credor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.167,30</i>	
13/08	EMP.	5252	3853/21	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	134/2020	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	54,00	0,00	54,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 345283 Data: 23/07/2021 Credor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>54,00</i>	
17/08	EMP.	5507	4558/21	3.3.90.39.43.40.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	30.259,04	0,00	30.259,04
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA 07/2021 Data: 10/08/2021 Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>30.259,04</i>	
17/08	EMP.	5556	4493/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	80,19	0,00	80,19
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>80,19</i>	
17/08	EMP.	5557	4500/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	80,19	0,00	80,19
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>80,19</i>	
17/08	EMP.	5558	4501/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	80,19	0,00	80,19
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>80,19</i>	
17/08	EMP.	5559	4502/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	88,40	0,00	88,40
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>88,40</i>	
17/08	EMP.	5560	4503/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	190,18	0,00	190,18
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>190,18</i>	
17/08	EMP.	5561	4505/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	81,85	0,00	81,85
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>81,85</i>	
17/08	EMP.	5562	4506/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	85,17	0,00	85,17
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>85,17</i>	
17/08	EMP.	5563	4508/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	243,09	0,00	243,09
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>243,09</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 10
Data de emissão: 08/09/2021
Data inicial: 01/08/2021
Data de final: 31/08/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/08	EMP.	5564	4510/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	141,04	0,00	141,04
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>141,04</i>	
17/08	EMP.	5565	4509/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	88,78	0,00	88,78
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>88,78</i>	
17/08	EMP.	5566	4513/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	399,16	0,00	399,16
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>399,16</i>	
17/08	EMP.	5567	4518/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	168,43	0,00	168,43
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>168,43</i>	
17/08	EMP.	5568	4519/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	280,35	0,00	280,35
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>280,35</i>	
17/08	EMP.	5569	4522/21	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	286,34	0,00	286,34
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>286,34</i>	
17/08	EMP.	5570	4523/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	493,95	0,00	493,95
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>493,95</i>	
17/08	EMP.	5571	4517/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	237,63	0,00	237,63
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 09/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>237,63</i>	
19/08	EMP.	5675	2872/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	91/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	198,00	0,00	198,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4224 Data: 22/07/2021 Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>198,00</i>	
19/08	RESTO	5676	7467/20	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	134/2020	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES	773,50	0,00	773,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3642 Data: 22/07/2021 Credor: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>773,50</i>	
19/08	EMP.	5677	3347/21	3.3.90.39.78.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	11.313,88	226,28	11.087,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 29261 Data: 05/08/2021 Credor: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.313,88</i>	
19/08	EMP.	5678	3753/21	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	2.571,50	0,00	2.571,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 1646 Data: 04/08/2021 Credor: CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.571,50</i>	
19/08	EMP.	5679	3833/21	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	109/2021	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	15.773,00	0,00	15.773,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 98555 Data: 09/07/2021 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>15.773,00</i>	
19/08	EMP.	5680	3314/21	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	317,89	0,00	317,89
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23687 Data: 07/07/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>317,89</i>	
19/08	EMP.	5681	3315/21	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VIP CAR VEICULOS LTDA	92,40	0,00	92,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 9688 Data: 07/07/2021 Credor: VIP CAR VEICULOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>92,40</i>	
19/08	EMP.	5682	171/21	3.3.90.30.07.12.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	80/2020	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	353,84	0,00	353,84
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16242 Data: 26/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>88,79</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16243 Data: 26/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>55,54</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16244 Data: 26/07/2021 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>209,51</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 10
Data de emissão: 08/09/2021
Data inicial: 01/08/2021
Data de final: 31/08/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
19/08	EMP.	5683	2655/21	3.3.90.30.22.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	21/2021	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	847,96	0,00	847,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6409 Data: 21/07/2021 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORECONE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	847,96	
19/08	EMP.	5692	3818/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.752,35	0,00	1.752,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2823 Data: 28/07/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.752,35	
19/08	EMP.	5693	3822/21	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	598,32	0,00	598,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2822 Data: 28/07/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	598,32	
19/08	EMP.	5696	4689/21	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	88,78	0,00	88,78
<i>Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento de Entidade de Classe: ART Data: 17/08/2021 Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA /PR</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	88,78	
19/08	EMP.	5704	4498/21	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5	00303.300303.01.02.	201/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	81.913,95	0,00	81.913,95
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: Agosto/2021 Data: 17/08/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	81.913,95	
20/08	EMP.	5674	3958/21	3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	103/2020	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.540,00	0,00	3.540,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10818 Data: 22/07/2021 Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.540,00	
20/08	EMP.	5684	4296/21	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	13.320,00	466,20	12.853,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 478 Data: 06/08/2021 Credor: BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	13.320,00	
20/08	EMP.	5685	3346/21	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	7.649,40	0,00	7.649,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 18193 Data: 05/08/2021 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.649,40	
20/08	EMP.	5686	1458/21	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	5.360,00	0,00	5.360,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 174 Data: 01/08/2021 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	5.360,00	
20/08	EMP.	5687	4218/21	3.3.90.39.05.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	10/2021	ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB	3.216,00	0,00	3.216,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 174 Data: 01/08/2021 Credor: ERIDIANE DALZOTTO SCHWAB</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.216,00	
20/08	EMP.	5690	3821/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.007,68	0,00	1.007,68
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2821 Data: 28/07/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.007,68	
25/08	EMP.	5742	4604/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	275,59	0,00	275,59
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 16/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	275,59	
25/08	EMP.	5743	4603/21	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	871,68	0,00	871,68
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 08/2021 Data: 16/08/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	871,68	
26/08	EMP.	5791	4571/21	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	16.857,50	590,01	16.267,49
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 5046 Data: 13/08/2021 Credor: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	16.857,50	
26/08	EMP.	5792	2866/21	3.3.90.30.09.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	91/2020	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	17.688,20	0,00	17.688,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30960 Data: 28/07/2021 Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	17.688,20	
26/08	EMP.	5816	4688/21	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	10.938,47	0,00	10.938,47
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: agosto/2021 Data: 25/08/2021 Credor: CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	10.938,47	
27/08	EMP.	5796	4039/21	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		GUARANI ARTES GRÁFICAS ITARARÉ LTDA	780,00	0,00	780,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 14614 Data: 05/08/2021 Credor: GUARANI ARTES GRÁFICAS ITARARÉ LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	780,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 10
Data de emissão: 08/09/2021
Data inicial: 01/08/2021
Data de final: 31/08/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
27/08	EMP.	5797	2133/21	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	165,36	0,00	165,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2779 Data: 29/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	165,36	
27/08	EMP.	5798	2135/21	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	352,09	0,00	352,09
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2778 Data: 29/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	352,09	
27/08	EMP.	5799	3346/21	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	7.649,40	0,00	7.649,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 18236 Data: 20/08/2021 Credor: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	7.649,40	
27/08	EMP.	5804	3854/21	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	134/2020	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	540,00	0,00	540,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7073 Data: 27/07/2021 Credor: ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	540,00	
27/08	EMP.	5805	3859/21	3.3.90.30.36.00.00.00		1002-4	00498.300498.09.02.	134/2020	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES	710,00	0,00	710,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3641 Data: 22/07/2021 Credor: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	710,00	
27/08	EMP.	5806	4216/21	3.3.90.39.99.99.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	55/2021	GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E	2.723,40	0,00	2.723,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 660 Data: 10/08/2021 Credor: GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E ALARMES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.723,40	
27/08	EMP.	5807	3671/21	3.3.90.30.01.02.00.00		71046-8	01019.101019.09.02.	194/2020	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.246,96	0,00	1.246,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2787 Data: 29/07/2021 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.246,96	
27/08	EMP.	5808	3815/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71046-8	01020.101020.09.02.	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	837,01	0,00	837,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3413 Data: 26/07/2021 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	837,01	
30/08	EMP.	5832	4819/21	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		RODRIGO CARDOSO DE ALMEIDA	3.509,05	186,53	3.322,52
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 30/08/2021 Credor: RODRIGO CARDOSO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.509,05	
31/08	EMP.	5944	4816/21	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	177/2021	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	18.218,39	0,00	18.218,39
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1º parcela Data: 31/08/2021 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	18.218,39	
Total Geral :										1.092.994,59	18.618,02	1.074.376,57