



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										4.658.150,98	791.895,26	3.866.255,72	
04/12	EMP.	11008	7438/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,12	0,00	104,12	
<i>Documentos Fiscais : infração Data : 24/11/2023 Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Valor : 104,12</i>													
04/12	EMP.	11010	7445/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,12	0,00	104,12	
<i>Documentos Fiscais : Infração Data : 28/11/2023 Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Valor : 104,12</i>													
04/12	EMP.	11011	7448/23	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5		SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	150,00	0,00	150,00	
<i>Documentos Fiscais : 0358 Data : 28/11/2023 Credor : SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA Valor : 150,00</i>													
04/12	EMP.	11347	7577/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DAVID JOAO PEREIRA E CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	33,22	33,22	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	13,84	13,84	0,00
										00303.00303.01.02.00.	2.259,74	8,30	2.251,44
<i>Documentos Fiscais : 27 Data : 01/12/2023 Credor : DAVID JOAO PEREIRA E CIA LTDA Valor : 2.306,80</i>													
04/12	EMP.	11783	7855/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	00303.00303.01.02.00.	130.000,00	0,00	130.000,00	
<i>Documentos Fiscais : 2ª parcela Data : 30/11/2023 Credor : CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE. Valor : 130.000,00</i>													
04/12	EMP.	11785	7856/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	8.798,60	0,00	8.798,60	
<i>Documentos Fiscais : outubro/23 Data : 30/11/2023 Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS Valor : 8.798,60</i>													
07/12	EMP.	11139	5906/23	3.3.90.30.25.00.00.00		14363-4	174/2023	J. R. EHLKE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	14.827,40	0,00	14.827,40	
<i>Documentos Fiscais : 63083 Data : 25/09/2023 Credor : J. R. EHLKE & CIA LTDA Valor : 14.827,40</i>													
07/12	EMP.	11151	5268/23	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	733,75	0,00	733,75	
<i>Documentos Fiscais : 7072 Data : 23/10/2023 Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Valor : 733,75</i>													
07/12	EMP.	11152	5268/23	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	303,07	0,00	303,07	
<i>Documentos Fiscais : 7070 Data : 23/10/2023 Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Valor : 303,07</i>													
07/12	EMP.	11153	5268/23	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	68,00	0,00	68,00	
<i>Documentos Fiscais : 7093 Data : 08/11/2023 Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Valor : 68,00</i>													
07/12	EMP.	11194	2657/23	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00000.00000.01.07.00.	0,84	0,84	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	0,35	0,35	0,00
										00303.00303.01.02.00.	0,21	0,21	0,00
										01022.01022.09.06.06.	115,70	0,00	115,70
<i>Documentos Fiscais : 23156 Data : 14/11/2023 Credor : VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA Valor : 117,10</i>													
07/12	EMP.	11195	3351/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00000.00000.01.07.00.	14,00	14,00	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	5,83	5,83	0,00
										00303.00303.01.02.00.	3,50	3,50	0,00
										01022.01022.09.06.06.	1.920,78	0,00	1.920,78
<i>Documentos Fiscais : 6333 Data : 30/10/2023 Credor : OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS Valor : 1.944,11</i>													
07/12	EMP.	11196	3351/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00000.00000.01.07.00.	3,66	3,66	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	1,53	1,53	0,00
										00303.00303.01.02.00.	0,92	0,92	0,00
										01022.01022.09.06.06.	503,02	0,00	503,02



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 6328		Data : 30/10/2023		Credor : OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS		Valor : 509,13						
07/12	EMP.	11784	7857/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	32.158,87	0,00	32.158,87
Documentos Fiscais : outubro/23		Data : 30/11/2023		Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS		Valor : 32.158,87						
07/12	EMP.	11169	7351/23	3.3.90.30.01.06.00.00	14489/202	18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	0,05	0,05	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,02	0,02	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31,30	0,01	31,29
Documentos Fiscais : 11977		Data : 17/11/2023		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 31,37						
07/12	EMP.	11170	7351/23	3.3.90.30.01.06.00.00	14489/202	18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	0,88	0,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,37	0,37	0,00
									00303.00303.01.02.00.	611,31	0,22	611,09
Documentos Fiscais : 11976		Data : 17/11/2023		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 612,56						
07/12	EMP.	11275	7359/23	3.3.90.36.06.00.00.00	15089/202	18758-5		PRISCILA MAYARA ARAÚJO DA SILVA	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais : 01/12-31/12/2023		Data : 17/11/2023		Credor : PRISCILA MAYARA ARAÚJO DA SILVA		Valor : 2.500,00						
07/12	EMP.	11276	7358/23	3.3.90.36.06.00.00.00	15089/202	18758-5		EVALDO JOSÉ SAVOGIN	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais : 01/12-31/12/23		Data : 17/11/2023		Credor : EVALDO JOSÉ SAVOGIN		Valor : 2.500,00						
07/12	EMP.	11277	7360/23	3.3.90.36.06.00.00.00	15089/202	18758-5		WILLYAN OLIVEIRA MENDES	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais : 01/12-31/12/2023		Data : 17/11/2023		Credor : WILLYAN OLIVEIRA MENDES		Valor : 2.500,00						
07/12	EMP.	11278	7357/23	3.3.90.36.06.00.00.00	15089/202	18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.	1.100,00	0,00	1.100,00
Documentos Fiscais : 01/12-31/12/23		Data : 17/11/2023		Credor : DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA		Valor : 1.100,00						
08/12	EMP.	11299	6336/23	4.4.90.52.35.00.00.00		22129-5	72/2023	LF INFORMATICA LTDA	00326.01006.03.02.01.	2.544,25	0,00	2.544,25
Documentos Fiscais : 32		Data : 13/11/2023		Credor : LF INFORMATICA LTDA		Valor : 2.544,25						
08/12	EMP.	11300	6333/23	4.4.90.52.35.00.00.00		22129-5	72/2023	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	00326.01006.03.02.01.	250,60	0,00	250,60
Documentos Fiscais : 426		Data : 13/11/2023		Credor : DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO		Valor : 250,60						
08/12	EMP.	11301	6329/23	3.3.90.30.17.00.00.00		23279-3	72/2023	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	00333.01006.03.02.01.	276,00	0,00	276,00
Documentos Fiscais : 2487		Data : 31/10/2023		Credor : DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA		Valor : 276,00						
08/12	EMP.	11302	6328/23	3.3.90.30.17.00.00.00		23279-3	72/2023	AMMO INFORMATICA LTDA	00333.01006.03.02.01.	2.879,00	0,00	2.879,00
Documentos Fiscais : 37814		Data : 31/10/2023		Credor : AMMO INFORMATICA LTDA		Valor : 2.879,00						
08/12	EMP.	11303	6330/23	3.3.90.30.17.00.00.00		23279-3	72/2023	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	00333.01006.03.02.01.	517,60	0,00	517,60
Documentos Fiscais : 427		Data : 13/11/2023		Credor : DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO		Valor : 517,60						
08/12	EMP.	11304	5901/23	4.4.90.52.35.00.00.00		30506-5	72/2023	KGR ATACADISTA LTDA	00334.01005.03.99.01.	2.375,00	0,00	2.375,00
Documentos Fiscais : 783		Data : 08/11/2023		Credor : KGR ATACADISTA LTDA		Valor : 2.375,00						
08/12	EMP.	11305	1519/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	309,68	0,00	309,68
Documentos Fiscais : 7070		Data : 23/10/2023		Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Valor : 309,68						
08/12	EMP.	11306	2505/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00000.00000.01.07.00.	1,54	1,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,64	0,64	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,38	0,38	0,00
									00369.00369.09.02.05.	211,12	0,00	211,12
Documentos Fiscais : 23156		Data : 14/11/2023		Credor : VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		Valor : 213,68						
08/12	EMP.	11307	4617/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00000.00000.01.07.00.	32,90	32,90	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00104.00104.01.01.00.	13,71	13,71	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8,23	8,23	0,00
									00498.00498.09.02.05.	4.515,33	0,00	4.515,33
									Valor :	4.570,17		
08/12	EMP.	11308	4614/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA	00498.00498.09.02.05.	1.371,60	0,00	1.371,60
									Valor :	1.371,60		
08/12	EMP.	11309	6830/23	3.3.90.30.21.00.00.00		30505-7	133/2023	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00498.00498.09.02.05.	7.978,00	0,00	7.978,00
									Valor :	7.978,00		
08/12	EMP.	11310	6628/23	3.3.90.30.07.99.00.00		30505-7	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00000.00000.01.07.00.	59,60	59,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.	24,84	24,84	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14,90	14,90	0,00
									00498.00498.09.02.05.	8.178,66	0,00	8.178,66
									Valor :	8.278,00		
08/12	EMP.	11311	4599/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	160/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00000.00000.01.07.00.	1,09	1,09	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,45	0,45	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,27	0,27	0,00
									00498.00498.09.02.05.	148,74	0,00	148,74
									Valor :	150,55		
08/12	EMP.	11312	7203/23	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	183/2021	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	273,64	273,64	0,00
									00104.00104.01.01.00.	114,02	114,02	0,00
									00303.00303.01.02.00.	68,41	68,41	0,00
									07494.00494.12.02.06.	17.359,17	0,00	17.359,17
									Valor :	17.815,24		
08/12	EMP.	11313	7211/23	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5		CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00000.00000.01.07.00.	111,54	111,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.	46,47	46,47	0,00
									00303.00303.01.02.00.	27,88	27,88	0,00
									07494.00494.12.02.06.	6.072,91	0,00	6.072,91
									Valor :	6.258,80		
08/12	EMP.	11314	7216/23	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	77/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	420,71	420,71	0,00
									00104.00104.01.01.00.	175,29	175,29	0,00
									00303.00303.01.02.00.	105,18	105,18	0,00
									07494.00494.12.02.06.	21.210,82	0,00	21.210,82
									Valor :	21.912,00		
08/12	EMP.	11315	7206/23	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.	747,73	747,73	0,00
									00104.00104.01.01.00.	311,55	311,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.	186,93	186,93	0,00
									07494.00494.12.02.06.	36.632,48	0,00	36.632,48



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 2345		Data : 28/11/2023		Credor : LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA		Valor : 37.878,69						
08/12	EMP.	11316	7265/23	3.3.90.39.58.00.00.00	624014-5	81/2021	AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES	07494.00494.12.02.06.	9.059,08	0,00	9.059,08	
Documentos Fiscais : 10432		Data : 30/11/2023		Credor : AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME		Valor : 9.059,08						
08/12	EMP.	11317	7263/23	3.3.90.39.59.00.00.00	624014-5	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	07494.00494.12.02.06.	22.547,37	0,00	22.547,37	
Documentos Fiscais : 1543		Data : 01/12/2023		Credor : ARIAS & FRANCA LTDA		Valor : 22.547,37						
08/12	EMP.	11775	7911/23	3.1.90.11.01.01.00.00	-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	45,73	45,73	0,00	
									00104.00104.01.01.00.	19,06	19,06	0,00
									00303.00303.01.02.00.	11,43	11,43	0,00
Documentos Fiscais : 122023		Data : 08/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 508,12						
08/12	EMP.	11776	7912/23	3.1.90.11.01.01.00.00	-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.490,71	1.490,71	0,00	
									00104.00104.01.01.00.	621,13	621,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.	372,68	372,68	0,00
Documentos Fiscais : 122023		Data : 08/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 26.188,07						
08/12	EMP.	11777	7913/23	3.1.90.11.01.01.00.00	-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	114,19	114,19	0,00	
									00104.00104.01.01.00.	47,58	47,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.	28,55	28,55	0,00
Documentos Fiscais : 122023		Data : 08/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 2.107,94						
08/12	EMP.	11778	7914/23	3.1.90.11.01.01.00.00	-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	200,71	200,71	0,00	
									00104.00104.01.01.00.	83,63	83,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.	50,17	50,17	0,00
Documentos Fiscais : 122023		Data : 08/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 3.161,91						
08/12	EMP.	11322	7572/23	3.3.90.39.99.99.00.00	14588/202	624014-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.796,90	0,00	1.796,90
Documentos Fiscais : 5257		Data : 30/11/2023		Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Valor : 1.796,90						
08/12	EMP.	11323	7573/23	3.3.90.39.99.99.00.00	14588/202	624014-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	124,99	124,99	0,00
									00104.00104.01.01.00.	52,08	52,08	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31,24	31,24	0,00
									00494.00494.09.02.06.	2.644,79	0,00	2.644,79
Documentos Fiscais : 5257		Data : 30/11/2023		Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Valor : 2.853,10						
08/12	EMP.	11324	7572/23	3.3.90.39.99.99.00.00	14588/202	624014-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	124,99	124,99	0,00
									00104.00104.01.01.00.	52,08	52,08	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31,24	31,24	0,00
									00494.00494.09.02.06.	4.441,69	0,00	4.441,69
Documentos Fiscais : 5257		Data : 30/11/2023		Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Valor : 4.650,00						
08/12	EMP.	11779	7912/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	23.703,55	0,00	23.703,55	
Documentos Fiscais : 122023		Data : 08/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 26.188,07						
08/12	EMP.	11780	7911/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	431,90	0,00	431,90	
Documentos Fiscais : 122023		Data : 08/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 508,12						
08/12	EMP.	11781	7914/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	2.827,40	0,00	2.827,40	



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 122023		Data : 08/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 3.161,91						
08/12	EMP.	11782	7913/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	1.917,62	0,00	1.917,62	
Documentos Fiscais : 122023		Data : 08/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 2.107,94						
13/12	EMP.	11880	8019/23	3.1.90.96.99.00.00.00		18758-5	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	16.269,93	0,00	16.269,93	
Documentos Fiscais : outubro/23		Data : 13/12/2023		Credor : GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		Valor : 16.269,93						
13/12	EMP.	11935	8032/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	ANA JULIA MAIA KOK	00094.00094.94.99.00.	301,58	301,58	0,00	
Documentos Fiscais : rescisão		Data : 13/12/2023		Credor : ANA JULIA MAIA KOK		Valor : 3.676,37						
13/12	EMP.	11936	8035/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5	LETICIA FAGUNDES DE OLIVEIRA	00094.00094.94.99.00.	139,72	139,72	0,00	
Documentos Fiscais : Rescisão		Data : 13/12/2023		Credor : LETICIA FAGUNDES DE OLIVEIRA		Valor : 2.933,95						
13/12	EMP.	11856	8012/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	95,43	95,43	0,00	
								00104.00104.01.01.00.	39,76	39,76	0,00	
								00303.00303.01.02.00.	23,86	23,86	0,00	
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 2.107,94						
13/12	EMP.	11857	8013/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	3.038,68	3.038,68	0,00	
								00104.00104.01.01.00.	1.266,12	1.266,12	0,00	
								00303.00303.01.02.00.	759,66	759,66	0,00	
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 65.716,60						
13/12	EMP.	11860	8014/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.734,71	1.734,71	0,00	
								00104.00104.01.01.00.	722,80	722,80	0,00	
								00303.00303.01.02.00.	433,67	433,67	0,00	
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 17.458,78						
13/12	EMP.	11861	8015/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	227,48	227,48	0,00	
								00104.00104.01.01.00.	94,79	94,79	0,00	
								00303.00303.01.02.00.	56,87	56,87	0,00	
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 702,65						
13/12	EMP.	11862	8016/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	33,28	33,28	0,00	
								00104.00104.01.01.00.	13,87	13,87	0,00	
								00303.00303.01.02.00.	8,32	8,32	0,00	
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 338,75						
13/12	EMP.	11863	8017/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	138,95	138,95	0,00	
								00104.00104.01.01.00.	57,90	57,90	0,00	
								00303.00303.01.02.00.	34,73	34,73	0,00	
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 1.405,30						
14/12	EMP.	11719	5334/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	295/2022 FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	780,39	780,39	0,00	
								00104.00104.01.01.00.	325,17	325,17	0,00	
								00303.00303.01.02.00.	18.904,60	195,10	18.709,50	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 8		Data : 25/08/2023		Credor : FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA		Valor : 20.010,16						
14/12	EMP.	11720	5342/23	3.3.90.32.03.00.00.00	18758-5	222/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	9.360,00	0,00	9.360,00	
Documentos Fiscais : 972395		Data : 29/08/2023		Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA		Valor : 9.360,00						
14/12	EMP.	11721	5312/23	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	274/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	1.740,00	0,00	1.740,00	
Documentos Fiscais : 977618		Data : 12/09/2023		Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA		Valor : 1.740,00						
14/12	EMP.	11722	5342/23	3.3.90.32.03.00.00.00	18758-5	222/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	2.826,70	0,00	2.826,70	
Documentos Fiscais : 973751		Data : 31/08/2023		Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA		Valor : 2.826,70						
14/12	EMP.	11723	5312/23	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	274/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	2.600,00	0,00	2.600,00	
Documentos Fiscais : 981402		Data : 21/09/2023		Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA		Valor : 2.600,00						
14/12	EMP.	11724	5312/23	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	274/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	5.165,57	0,00	5.165,57	
Documentos Fiscais : 972599		Data : 29/08/2023		Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA		Valor : 5.165,57						
14/12	EMP.	11725	5312/23	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	274/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	6.180,33	0,00	6.180,33	
Documentos Fiscais : 979531		Data : 15/09/2023		Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA		Valor : 6.180,33						
14/12	EMP.	11726	5342/23	3.3.90.32.03.00.00.00	18758-5	222/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	222,90	0,00	222,90	
Documentos Fiscais : 977741		Data : 12/09/2023		Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA		Valor : 222,90						
14/12	EMP.	11727	5377/23	3.3.90.30.09.00.00.00	18758-5	222/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	16.357,50	0,00	16.357,50	
Documentos Fiscais : 973575		Data : 31/08/2023		Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA		Valor : 16.357,50						
14/12	EMP.	11728	5377/23	3.3.90.30.09.00.00.00	18758-5	222/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	899,00	0,00	899,00	
Documentos Fiscais : 977974		Data : 12/09/2023		Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA		Valor : 899,00						
14/12	EMP.	11729	5377/23	3.3.90.30.09.00.00.00	18758-5	222/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	3.596,00	0,00	3.596,00	
Documentos Fiscais : 985126		Data : 29/09/2023		Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA		Valor : 3.596,00						
14/12	EMP.	11730	6331/23	3.3.90.30.17.00.00.00	23279-3	72/2023	GIEDI TECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	00000.00000.01.07.00.	4,78	4,78	0,00	
								00104.00104.01.01.00.	1,99	1,99	0,00	
								00303.00303.01.02.00.	1,20	1,20	0,00	
								00333.01006.03.02.01.	656,03	0,00	656,03	
Documentos Fiscais : 212		Data : 22/11/2023		Credor : GIEDI TECH COMERCIO ELETRONICO LTDA		Valor : 664,00						
14/12	EMP.	11731	6335/23	4.4.90.52.35.00.00.00	22129-5	72/2023	KGR ATACADISTA LTDA	00326.01006.03.02.01.	1.227,00	0,00	1.227,00	
Documentos Fiscais : 784		Data : 08/11/2023		Credor : KGR ATACADISTA LTDA		Valor : 1.227,00						
14/12	EMP.	11732	6334/23	4.4.90.52.35.00.00.00	22129-5	72/2023	J L PEREIRA ARCHILLA	00326.01006.03.02.01.	5.360,00	0,00	5.360,00	
Documentos Fiscais : 9335		Data : 23/11/2023		Credor : J L PEREIRA ARCHILLA		Valor : 5.360,00						
14/12	EMP.	11733	930/23	3.3.90.30.36.00.00.00	624014-5	274/2022	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE	00494.00494.09.02.06.	2.346,00	0,00	2.346,00	
Documentos Fiscais : 2579		Data : 02/06/2023		Credor : PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E		Valor : 2.346,00						
14/12	EMP.	11734	6541/23	3.3.90.30.04.00.00.00	624014-5	148/2023	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	00494.00494.09.02.06.	890,00	0,00	890,00	
Documentos Fiscais : 2604		Data : 24/10/2023		Credor : EMPRESA COMERCIO GAS DO LU		Valor : 890,00						
14/12	EMP.	11735	6563/23	3.3.90.30.36.00.00.00	624014-5	274/2022	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00494.00494.09.02.06.	210,00	0,00	210,00	
Documentos Fiscais : 2994		Data : 07/11/2023		Credor : H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Valor : 210,00						
14/12	EMP.	11736	6565/23	3.3.90.30.36.00.00.00	624014-5	274/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00000.00000.01.07.00.	16,04	16,04	0,00	
								00104.00104.01.01.00.	6,68	6,68	0,00	
								00303.00303.01.02.00.	4,01	4,01	0,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00494.00494.09.02.06.	2.200,47	0,00	2.200,47
<i>Documentos Fiscais : 1000520 Data : 08/11/2023 Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>2.227,20</i>		
14/12	EMP.	11737	6604/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00494.00494.09.02.06.	1.143,00	0,00	1.143,00
<i>Documentos Fiscais : 1762 Data : 10/11/2023 Credor : PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS</i>									<i>Valor :</i>	<i>1.143,00</i>		
14/12	EMP.	11738	6570/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000.00000.01.07.00.	44,03	44,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.	18,34	18,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.	11,01	11,01	0,00
<i>Documentos Fiscais : 18484 Data : 13/11/2023 Credor : PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>6.041,42</i>	0,00	6.041,42
14/12	EMP.	11739	6564/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES	00000.00000.01.07.00.	15,12	15,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6,30	6,30	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,78	3,78	0,00
<i>Documentos Fiscais : 32485 Data : 20/11/2023 Credor : MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>2.074,80</i>	0,00	2.074,80
14/12	EMP.	11740	6557/23	3.3.90.30.09.00.00.00		624014-5	222/2022	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	38,49	38,49	0,00
									00104.00104.01.01.00.	16,04	16,04	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9,62	9,62	0,00
<i>Documentos Fiscais : 11532 Data : 20/11/2023 Credor : NOVA MEDICAMENTOS LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>5.346,00</i>	0,00	5.281,85
14/12	EMP.	11741	2700/23	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00494.00494.09.02.06.	359,80	0,00	359,80
<i>Documentos Fiscais : 659 Data : 21/11/2023 Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA</i>									<i>Valor :</i>	<i>359,80</i>		
14/12	EMP.	11742	6569/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	00000.00000.01.07.00.	26,47	26,47	0,00
									00104.00104.01.01.00.	11,03	11,03	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6,62	6,62	0,00
<i>Documentos Fiscais : 10196 Data : 23/11/2023 Credor : PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>3.632,68</i>	0,00	3.632,68
14/12	EMP.	11743	4713/23	3.3.90.39.86.00.00.00		624014-5	50/2023	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E	07494.00494.12.02.06.	496,00	0,00	496,00
<i>Documentos Fiscais : 9220 Data : 23/11/2023 Credor : AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>496,00</i>		
14/12	EMP.	11744	7240/23	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	07494.00494.12.02.06.	4.497,50	0,00	4.497,50
<i>Documentos Fiscais : 669 Data : 27/11/2023 Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA</i>									<i>Valor :</i>	<i>4.497,50</i>		
14/12	EMP.	11745	7267/23	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	07494.00494.12.02.06.	10.914,96	0,00	10.914,96
<i>Documentos Fiscais : 1114 Data : 27/11/2023 Credor : CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>10.914,96</i>		
14/12	EMP.	11746	7277/23	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	07494.00494.12.02.06.	10.150,39	0,00	10.150,39
<i>Documentos Fiscais : 1130 Data : 27/11/2023 Credor : CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>10.150,39</i>		
14/12	EMP.	11747	7287/23	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	07494.00494.12.02.06.	11.794,28	0,00	11.794,28
<i>Documentos Fiscais : 1138 Data : 27/11/2023 Credor : CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>11.794,28</i>		
14/12	EMP.	11748	4620/23	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	07494.00494.12.02.06.	6.465,80	0,00	6.465,80



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 89		Data : 30/11/2023		Credor : ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA		Valor : 6.465,80						
14/12	EMP.	11749	7150/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	114/2023	G FOODS LTDA	00498.00498.09.02.05.	323,40	0,00	323,40
Documentos Fiscais : 63		Data : 27/11/2023		Credor : G FOODS LTDA		Valor : 323,40						
14/12	EMP.	11750	7205/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	14,98	14,98	0,00
								00104.00104.01.01.00.		6,24	6,24	0,00
								00303.00303.01.02.00.		3,74	3,74	0,00
								07494.00494.12.02.06.		2.054,73	0,00	2.054,73
Documentos Fiscais : 9381		Data : 29/11/2023		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 2.079,69						
14/12	EMP.	11751	7345/23	3.3.90.30.04.00.00.00		30505-7	148/2023	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	00498.00498.09.02.05.	4.976,16	0,00	4.976,16
Documentos Fiscais : 2696		Data : 29/11/2023		Credor : EMPRESA COMERCIO GAS DO LU		Valor : 4.976,16						
14/12	EMP.	11752	7343/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	147/2023	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00498.00498.09.02.05.	36.478,00	0,00	36.478,00
Documentos Fiscais : 42060		Data : 29/11/2023		Credor : OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		Valor : 36.478,00						
14/12	EMP.	11753	7349/23	3.3.90.39.17.00.00.00		30505-7	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00498.00498.09.02.05.	3.790,00	0,00	3.790,00
Documentos Fiscais : 2929		Data : 30/11/2023		Credor : Eugênio & Marques Ltda		Valor : 3.790,00						
14/12	EMP.	11754	7347/23	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7	119/2023	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	00000.00000.01.07.00.	5,47	5,47	0,00
								00104.00104.01.01.00.		2,28	2,28	0,00
								00303.00303.01.02.00.		1,37	1,37	0,00
								00498.00498.09.02.05.		750,88	0,00	750,88
Documentos Fiscais : 22710		Data : 01/12/2023		Credor : CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA		Valor : 760,00						
14/12	EMP.	11755	7348/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.00498.09.02.05.	19.013,10	0,00	19.013,10
Documentos Fiscais : 28649		Data : 01/12/2023		Credor : IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA		Valor : 9.506,55						
Documentos Fiscais : 28648		Data : 01/12/2023		Credor : IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA		Valor : 9.506,55						
14/12	EMP.	11756	7324/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	125,13	125,13	0,00
								00104.00104.01.01.00.		52,14	52,14	0,00
								00303.00303.01.02.00.		31,28	31,28	0,00
								00498.00498.09.02.05.		4.441,45	0,00	4.441,45
Documentos Fiscais : 5300		Data : 01/12/2023		Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Valor : 4.650,00						
15/12	EMP.	11790	7873/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	208,26	0,00	208,26
Documentos Fiscais : Infração		Data : 30/11/2023		Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		Valor : 208,26						
15/12	EMP.	11796	5383/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	32.375,00	0,00	32.375,00
Documentos Fiscais : 13983		Data : 16/10/2023		Credor : MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 32.375,00						
15/12	EMP.	11998	8199/23	3.1.90.11.43.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.237,24	1.237,24	0,00
								00094.00094.94.99.00.		3.486,44	3.486,44	0,00
								00104.00104.01.01.00.		515,52	515,52	0,00
								00303.00303.01.02.00.		309,31	309,31	0,00
Documentos Fiscais : 122023		Data : 15/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 16.007,47						
15/12	EMP.	11999	8201/23	3.1.90.11.43.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	37.728,38	37.728,38	0,00
								00094.00094.94.99.00.		22.719,27	22.719,27	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00104.00104.01.01.00.	15.720,16	15.720,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9.432,10	9.432,10	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 15/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 133.894,09</i>			
15/12	EMP.	12000	8202/23	3.1.90.11.43.06.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	595,79	595,79	0,00
									00094.00094.94.99.00.	2.708,14	2.708,14	0,00
									00104.00104.01.01.00.	248,25	248,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	148,94	148,94	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 15/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 14.879,61</i>			
15/12	EMP.	12001	8203/23	3.1.90.11.43.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.616,11	1.616,11	0,00
									00094.00094.94.99.00.	3.354,42	3.354,42	0,00
									00104.00104.01.01.00.	673,38	673,38	0,00
									00303.00303.01.02.00.	404,03	404,03	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 15/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 17.403,36</i>			
15/12	EMP.	12002	8204/23	3.1.90.11.43.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.451,97	1.451,97	0,00
									00094.00094.94.99.00.	3.195,74	3.195,74	0,00
									00104.00104.01.01.00.	604,99	604,99	0,00
									00303.00303.01.02.00.	362,99	362,99	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 15/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 16.251,41</i>			
15/12	EMP.	12003	8205/23	3.1.90.11.43.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	39.908,98	39.908,98	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 15/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 81.736,59</i>			
15/12	EMP.	12005	8205/23	3.1.90.11.43.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	282,03	282,03	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 15/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 81.736,59</i>			
15/12	EMP.	12007	8211/23	3.1.90.11.43.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	175,47	175,47	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 15/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 1.084,87</i>			
15/12	EMP.	12008	8212/23	3.1.90.11.43.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	14.649,11	14.649,11	0,00
									00094.00094.94.99.00.	50.325,04	50.325,04	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6.103,80	6.103,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.662,28	3.662,28	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 15/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 255.447,64</i>			
15/12	EMP.	12009	8213/23	3.1.90.11.43.06.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	16,20	16,20	0,00
									00094.00094.94.99.00.	397,82	397,82	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6,75	6,75	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4,05	4,05	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 15/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 2.917,31</i>			
15/12	EMP.	12011	8215/23	3.1.90.11.43.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	11.101,34	11.101,34	0,00
									00094.00094.94.99.00.	21.277,58	21.277,58	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4.625,56	4.625,56	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00303.00303.01.02.00.	2.775,34	2.775,34	0,00
									Valor :	111.675,58		
15/12	EMP.	12023	8199/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	10.458,96	0,00	10.458,96
									Valor :	16.007,47		
15/12	EMP.	12026	8205/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	41.545,58	0,00	41.545,58
									Valor :	81.736,59		
15/12	EMP.	12027	8201/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	48.294,18	0,00	48.294,18
									Valor :	133.894,09		
15/12	EMP.	12028	8204/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	10.635,72	0,00	10.635,72
									Valor :	16.251,41		
15/12	EMP.	12029	8202/23	3.1.90.11.43.06.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	11.178,49	0,00	11.178,49
									Valor :	14.879,61		
15/12	EMP.	12030	8203/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	11.355,42	0,00	11.355,42
									Valor :	17.403,36		
15/12	EMP.	12032	8211/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	909,40	0,00	909,40
									Valor :	1.084,87		
15/12	EMP.	12033	8212/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	180.707,41	0,00	180.707,41
									Valor :	255.447,64		
15/12	EMP.	12034	8213/23	3.1.90.11.43.06.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.492,49	0,00	2.492,49
									Valor :	2.917,31		
15/12	EMP.	12035	8215/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	71.895,76	0,00	71.895,76
									Valor :	111.675,58		
15/12	EMP.	12043	8041/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01062.01062.01.02.00.	135.508,60	0,00	135.508,60
									Valor :	136.570,60		
15/12	EMP.	12095	8200/23	3.1.91.13.08.00.00.00	13folha	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.486,44	0,00	3.486,44
									Valor :	3.486,44		
15/12	EMP.	12096	8216/23	3.1.91.13.08.00.00.00	13folha	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	22.858,75	0,00	22.858,75
									Valor :	22.858,75		
15/12	EMP.	12099	8209/23	3.1.91.13.08.00.00.00	13folha	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	22.719,27	0,00	22.719,27
									Valor :	22.719,27		
15/12	EMP.	12100	8208/23	3.1.91.13.08.00.00.00	13folha	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	46.942,45	0,00	46.942,45
									Valor :	46.942,45		
15/12	EMP.	12101	8207/23	3.1.91.13.08.00.00.00	13folha	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.195,74	0,00	3.195,74
									Valor :	3.195,74		
15/12	EMP.	12102	8210/23	3.1.91.13.08.00.00.00	13folha	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.354,42	0,00	3.354,42
									Valor :	3.354,42		
15/12	EMP.	12103	8214/23	3.1.91.13.08.00.00.00	13folha	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	51.608,18	0,00	51.608,18
									Valor :	51.608,18		
15/12	EMP.	12167	8043/23	3.1.90.13.02.08.00.00	13folha	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	468,05	0,00	468,05



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 30

Data de emissão: 24/05/2024

Data inicial: 01/12/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 468,05						
15/12	EMP.	12168	8042/23	3.1.90.13.02.06.00.00	13folha	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	990,12	0,00	990,12
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 990,12						
15/12	EMP.	12193	8206/23	3.1.90.13.02.06.00.00	13folha	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	6.148,03	0,00	6.148,03
Documentos Fiscais : 122023		Data : 15/12/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 6.148,03						
15/12	EMP.	12112	7524/23	3.1.90.13.02.08.00.00	folha	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	455,65	0,00	455,65
Documentos Fiscais : 112023		Data : 30/11/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 455,65						
15/12	EMP.	12113	7523/23	3.1.90.13.02.06.00.00	folha	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.783,16	0,00	1.783,16
Documentos Fiscais : 112023		Data : 30/11/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 1.783,16						
15/12	EMP.	12117	7665/23	3.1.90.13.02.06.00.00	folha	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	7.110,25	0,00	7.110,25
Documentos Fiscais : 112023		Data : 30/11/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 7.110,25						
15/12	EMP.	12142	7818/23	3.1.90.13.02.08.00.00	folha	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	2.742,65	0,00	2.742,65
Documentos Fiscais : folha11/2023		Data : 30/11/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 2.742,65						
15/12	EMP.	11858	8013/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	60.652,14	0,00	60.652,14
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 65.716,60						
15/12	EMP.	11859	8012/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	1.948,89	0,00	1.948,89
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 2.107,94						
15/12	EMP.	11864	8017/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	1.173,72	0,00	1.173,72
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 1.405,30						
15/12	EMP.	11865	8015/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	323,51	0,00	323,51
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 702,65						
15/12	EMP.	11866	8018/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	1.405,30	0,00	1.405,30
Documentos Fiscais : folha11/2023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 1.405,30						
15/12	EMP.	11867	8016/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	283,28	0,00	283,28
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 338,75						
15/12	EMP.	11868	8014/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	14.567,60	0,00	14.567,60
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 17.458,78						
18/12	EMP.	11815	7931/23	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	67,20	67,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	28,00	28,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	16,80	16,80	0,00
									07494.00494.12.02.06.	3.388,00	0,00	3.388,00
Documentos Fiscais : 812		Data : 11/12/2023		Credor : BRAZMED LTDA		Valor : 3.500,00						
18/12	EMP.	11816	7932/23	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.	106,80	106,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	44,50	44,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.	26,70	26,70	0,00
									07494.00494.12.02.06.	8.722,00	0,00	8.722,00
Documentos Fiscais : 147		Data : 11/12/2023		Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA		Valor : 8.900,00						
18/12	EMP.	11818	7933/23	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	230,40	230,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	96,00	96,00	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00303.00303.01.02.00.	57,60	57,60	0,00
									07494.00494.12.02.06.	11.616,00	0,00	11.616,00
									Valor :	12.000,00		
18/12	EMP.	11821	7934/23	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	00000.00000.01.07.00.	169,04	169,04	0,00
									00104.00104.01.01.00.	70,44	70,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.	42,26	42,26	0,00
									07494.00494.12.02.06.	10.638,26	0,00	10.638,26
									Valor :	10.920,00		
18/12	EMP.	11822	7935/23	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.	37,63	37,63	0,00
									00104.00104.01.01.00.	15,68	15,68	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9,41	9,41	0,00
									07494.00494.12.02.06.	1.897,28	0,00	1.897,28
									Valor :	1.960,00		
18/12	EMP.	11823	7936/23	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.	285,70	285,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.	119,04	119,04	0,00
									00303.00303.01.02.00.	71,42	71,42	0,00
									07494.00494.12.02.06.	14.403,84	0,00	14.403,84
									Valor :	14.880,00		
18/12	EMP.	11825	7915/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	253,39	253,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.	105,58	105,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.	63,35	63,35	0,00
									07494.00494.12.02.06.	12.775,11	0,00	12.775,11
									Valor :	13.197,43		
18/12	EMP.	11826	7916/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.	809,51	809,51	0,00
									00104.00104.01.01.00.	337,30	337,30	0,00
									00303.00303.01.02.00.	202,38	202,38	0,00
									07494.00494.12.02.06.	40.813,29	0,00	40.813,29
									Valor :	42.162,48		
18/12	EMP.	11828	7918/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	736,96	736,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.	307,07	307,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.	184,24	184,24	0,00
									07494.00494.12.02.06.	37.155,02	0,00	37.155,02
									Valor :	38.383,29		
18/12	EMP.	11831	7920/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	162,83	162,83	0,00
									00104.00104.01.01.00.	67,85	67,85	0,00
									00303.00303.01.02.00.	40,71	40,71	0,00
									07494.00494.12.02.06.	8.209,61	0,00	8.209,61



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 1109		Data : 11/12/2023		Credor : CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA		Valor : 8.481,00						
18/12	EMP.	11832	7921/23	3.3.90.39.50.30.00.00	624014-5	CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00	265,26	265,26	0,00		
							00104.00104.01.01.00.00	110,53	110,53	0,00		
							00303.00303.01.02.00.00	66,32	66,32	0,00		
							07494.00494.12.02.06.00	13.374,09	0,00	13.374,09		
Documentos Fiscais : 542		Data : 11/12/2023		Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA		Valor : 13.816,20						
18/12	EMP.	11833	7922/23	3.3.90.39.50.30.00.00	624014-5	CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.00	356,90	356,90	0,00		
							00104.00104.01.01.00.00	148,71	148,71	0,00		
							00303.00303.01.02.00.00	89,22	89,22	0,00		
							07494.00494.12.02.06.00	29.146,42	0,00	29.146,42		
Documentos Fiscais : 146		Data : 11/12/2023		Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA		Valor : 29.741,25						
18/12	EMP.	11834	7923/23	3.3.90.39.50.30.00.00	624014-5	CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	337,17	337,17	0,00		
							00104.00104.01.01.00.00	140,48	140,48	0,00		
							00303.00303.01.02.00.00	84,29	84,29	0,00		
							07494.00494.12.02.06.00	16.998,62	0,00	16.998,62		
Documentos Fiscais : 1390		Data : 11/12/2023		Credor : CLINICA MÉDICA MENDES LTDA		Valor : 17.560,56						
18/12	EMP.	11835	7924/23	3.3.90.39.50.30.00.00	624014-5	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	96,35	96,35	0,00		
							00104.00104.01.01.00.00	40,14	40,14	0,00		
							00303.00303.01.02.00.00	24,08	24,08	0,00		
							07494.00494.12.02.06.00	4.857,20	0,00	4.857,20		
Documentos Fiscais : 6214		Data : 11/12/2023		Credor : CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA		Valor : 5.017,77						
18/12	EMP.	11836	7925/23	3.3.90.39.50.30.00.00	624014-5	DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.00	547,72	547,72	0,00		
							00104.00104.01.01.00.00	228,22	228,22	0,00		
							00303.00303.01.02.00.00	136,93	136,93	0,00		
							07494.00494.12.02.06.00	25.857,65	0,00	25.857,65		
Documentos Fiscais : 255		Data : 11/12/2023		Credor : DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME		Valor : 26.770,52						
18/12	EMP.	11837	7926/23	3.3.90.39.50.30.00.00	624014-5	ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	107,03	107,03	0,00		
							00104.00104.01.01.00.00	44,59	44,59	0,00		
							00303.00303.01.02.00.00	26,75	26,75	0,00		
							07494.00494.12.02.06.00	5.395,61	0,00	5.395,61		
Documentos Fiscais : 483		Data : 12/12/2023		Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		Valor : 5.573,98						
18/12	EMP.	11843	7927/23	3.3.90.39.50.30.00.00	624014-5	LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	103,28	103,28	0,00		
							00104.00104.01.01.00.00	43,04	43,04	0,00		
							00303.00303.01.02.00.00	25,82	25,82	0,00		
							07494.00494.12.02.06.00	4.480,12	0,00	4.480,12		
Documentos Fiscais : 26		Data : 12/12/2023		Credor : LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA		Valor : 4.652,26						
18/12	EMP.	11845	7929/23	3.3.90.39.50.30.00.00	624014-5	PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.00	231,97	231,97	0,00		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00104.00104.01.01.00.	96,65	96,65	0,00
									00303.00303.01.02.00.	57,99	57,99	0,00
									07494.00494.12.02.06.	11.694,97	0,00	11.694,97
									Valor :	12.081,58		
18/12	EMP.	11846	7930/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		Credor : PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	444,53	444,53	0,00
									00104.00104.01.01.00.	185,22	185,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.	111,13	111,13	0,00
									07494.00494.12.02.06.	22.411,64	0,00	22.411,64
									Valor :	23.152,52		
18/12	EMP.	11847	7937/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		Credor : SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	194,88	194,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.	81,20	81,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	48,72	48,72	0,00
									07494.00494.12.02.06.	9.825,20	0,00	9.825,20
									Valor :	10.150,00		
18/12	EMP.	11848	7938/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	48,38	48,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.	20,16	20,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.	12,10	12,10	0,00
									07494.00494.12.02.06.	2.439,36	0,00	2.439,36
									Valor :	2.520,00		
18/12	EMP.	11849	7939/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		Credor : ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	88,70	88,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.	36,96	36,96	0,00
									00303.00303.01.02.00.	22,18	22,18	0,00
									07494.00494.12.02.06.	4.472,16	0,00	4.472,16
									Valor :	4.620,00		
18/12	EMP.	11850	7940/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		Credor : CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	91,20	91,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	38,00	38,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	22,80	22,80	0,00
									07494.00494.12.02.06.	4.598,00	0,00	4.598,00
									Valor :	4.750,00		
18/12	EMP.	11851	7941/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	82,90	82,90	0,00
									00104.00104.01.01.00.	34,55	34,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.	20,73	20,73	0,00
									07494.00494.12.02.06.	2.801,82	0,00	2.801,82
									Valor :	2.940,00		
20/12	EMP.	11941	7842/23	3.3.90.39.43.40.00.00		624014-5		Credor : MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME COPEL DISTRIBUICAO S/A	00000.00000.01.07.00.	182,80	182,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	76,17	76,17	0,00
									00303.00303.01.02.00.	45,69	45,69	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		<i>Documentos Fiscais : 307602</i>			<i>Data : 02/10/2023</i>			<i>Credor : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.749,95</i>		
21/12	EMP.	12064	5303/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CIRURGICA ONIX - EIRELI	00303.00303.01.02.00.	1.087,58	0,00	1.087,58
		<i>Documentos Fiscais : 48019</i>			<i>Data : 02/10/2023</i>			<i>Credor : CIRURGICA ONIX - EIRELI</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.087,58</i>		
21/12	EMP.	12065	5376/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	222/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	4.480,50	0,00	4.480,50
		<i>Documentos Fiscais : 322720</i>			<i>Data : 03/10/2023</i>			<i>Credor : DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</i>	<i>Valor :</i>	<i>4.480,50</i>		
21/12	EMP.	12066	5330/23	3.3.90.30.10.00.00.00		18758-5	263/2022	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	1.791,20	0,00	1.791,20
		<i>Documentos Fiscais : 4245</i>			<i>Data : 09/10/2023</i>			<i>Credor : DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.791,20</i>		
21/12	EMP.	12067	2458/23	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	28/2023	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.294,00	0,00	1.294,00
		<i>Documentos Fiscais : 1414</i>			<i>Data : 10/10/2023</i>			<i>Credor : VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.294,00</i>		
21/12	EMP.	12068	6505/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		ZELAZOWSKI & ZELAZOWSKI PLACAS	00303.00303.01.02.00.	220,00	0,00	220,00
		<i>Documentos Fiscais : 3254</i>			<i>Data : 18/10/2023</i>			<i>Credor : ZELAZOWSKI & ZELAZOWSKI PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>220,00</i>		
21/12	EMP.	12069	5455/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5		FANCAR DETROIT LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.143,75	0,00	1.143,75
		<i>Documentos Fiscais : 198718</i>			<i>Data : 20/10/2023</i>			<i>Credor : FANCAR DETROIT LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.143,75</i>		
21/12	EMP.	12070	5456/23	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5		FANCAR DETROIT LTDA	00303.00303.01.02.00.	401,25	0,00	401,25
		<i>Documentos Fiscais : 69444</i>			<i>Data : 20/10/2023</i>			<i>Credor : FANCAR DETROIT LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>401,25</i>		
21/12	EMP.	12071	5269/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	520,00	0,00	520,00
		<i>Documentos Fiscais : 7086</i>			<i>Data : 31/10/2023</i>			<i>Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>520,00</i>		
21/12	EMP.	12072	5269/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	693,26	0,00	693,26
		<i>Documentos Fiscais : 7077</i>			<i>Data : 25/10/2023</i>			<i>Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>693,26</i>		
21/12	EMP.	12073	3768/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.680,65	0,00	1.680,65
		<i>Documentos Fiscais : 7070</i>			<i>Data : 23/10/2023</i>			<i>Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.680,65</i>		
21/12	EMP.	12098	5382/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	00303.00303.01.02.00.	364,80	0,00	364,80
		<i>Documentos Fiscais : 2748</i>			<i>Data : 27/10/2023</i>			<i>Credor : CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>364,80</i>		
21/12	EMP.	12104	6338/23	3.3.90.30.17.00.00.00		22129-5		R.A SOLUÇÕES LTDA	00326.01006.03.02.01.	1.650,00	0,00	1.650,00
		<i>Documentos Fiscais : 1187</i>			<i>Data : 29/11/2023</i>			<i>Credor : R.A SOLUÇÕES LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.650,00</i>		
21/12	EMP.	12105	4618/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	7,91	7,91	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,30	3,30	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,98	1,98	0,00
									00369.00369.09.02.05.	1.085,95	0,00	1.085,95
		<i>Documentos Fiscais : 7460</i>			<i>Data : 27/11/2023</i>			<i>Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.099,14</i>		
21/12	EMP.	12106	7882/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18750-X	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00369.00369.09.02.05.	6.811,48	0,00	6.811,48
		<i>Documentos Fiscais : 12313</i>			<i>Data : 09/12/2023</i>			<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>6.811,48</i>		
21/12	EMP.	12107	7884/23	3.3.90.30.01.06.00.00		18750-X	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00369.00369.09.02.05.	166,41	0,00	166,41
		<i>Documentos Fiscais : 12309</i>			<i>Data : 15/12/2023</i>			<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>166,41</i>		
21/12	EMP.	12108	7881/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18750-X	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00369.00369.09.02.05.	2.806,20	0,00	2.806,20
		<i>Documentos Fiscais : 12308</i>			<i>Data : 15/12/2023</i>			<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.806,20</i>		
21/12	EMP.	12109	7883/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	47,88	47,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.	19,95	19,95	0,00
									00303.00303.01.02.00.	11,97	11,97	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 12306 Data : 08/12/2023 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									00369.00369.09.02.05.	23.386,54	0,00	23.386,54
<i>Valor : 23.466,34</i>												
21/12	EMP.	12110	6562/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	6,58	6,58	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	2,75	2,75	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	1,65	1,65	0,00
									00494.00494.09.02.06.00.	904,02	0,00	904,02
<i>Documentos Fiscais : 35708 Data : 29/11/2023 Credor : GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor : 915,00</i>												
21/12	EMP.	12144	6566/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.00.	940,00	0,00	940,00
<i>Documentos Fiscais : 14062 Data : 30/11/2023 Credor : MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>												
<i>Valor : 940,00</i>												
21/12	EMP.	12145	7434/23	3.3.90.30.24.00.00.00		624014-5	28/2023	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	07494.00494.12.02.06.00.	468,73	0,00	468,73
<i>Documentos Fiscais : 1432 Data : 05/12/2023 Credor : VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA</i>												
<i>Valor : 468,73</i>												
21/12	EMP.	12146	7205/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00.	5,87	5,87	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	2,45	2,45	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	1,47	1,47	0,00
									07494.00494.12.02.06.00.	805,87	0,00	805,87
<i>Documentos Fiscais : 9713 Data : 06/12/2023 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>												
<i>Valor : 815,66</i>												
21/12	EMP.	12147	7994/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		JÚLIO CESAR MELETA	00303.00303.01.02.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais : 01/12a31/12/2023 Data : 08/12/2023 Credor : JÚLIO CESAR MELETA</i>												
<i>Valor : 2.500,00</i>												
21/12	EMP.	12148	7996/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELENA	00303.00303.01.02.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Documentos Fiscais : 01/12a31/12/2023 Data : 08/12/2023 Credor : SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELENA BESSA</i>												
<i>Valor : 2.500,00</i>												
21/12	EMP.	12149	6627/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	256/2022	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00.	22,00	22,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	9,16	9,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	5,50	5,50	0,00
									00498.00498.09.02.05.00.	3.018,34	0,00	3.018,34
<i>Documentos Fiscais : 6544 Data : 27/11/2023 Credor : BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</i>												
<i>Valor : 3.055,00</i>												
21/12	EMP.	12150	7352/23	3.3.90.39.17.00.00.00		30505-7	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	34,80	34,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	14,50	14,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	8,70	8,70	0,00
									00498.00498.09.02.05.00.	2.422,00	0,00	2.422,00
<i>Documentos Fiscais : 378 Data : 30/11/2023 Credor : LAUNE SOLUCOES LTDA</i>												
<i>Valor : 2.480,00</i>												
21/12	EMP.	12151	7151/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	114/2023	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00000.00000.01.07.00.00.	0,55	0,55	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	0,23	0,23	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	0,14	0,14	0,00
									00498.00498.09.02.05.00.	75,76	0,00	75,76
<i>Documentos Fiscais : 6629 Data : 04/12/2023 Credor : OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>												
<i>Valor : 76,68</i>												
21/12	EMP.	12152	7423/23	3.3.90.30.04.00.00.00		30505-7	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00498.00498.09.02.05.00.	2.248,75	0,00	2.248,75
<i>Documentos Fiscais : 683 Data : 05/12/2023 Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA</i>												
<i>Valor : 2.248,75</i>												
21/12	EMP.	12153	4596/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	84/2023	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00498.00498.09.02.05.00.	3.336,10	0,00	3.336,10



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 30

Data de emissão: 24/05/2024

Data inicial: 01/12/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 897				Data : 05/12/2023				Credor : PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	Valor : 3.336,10			
21/12	EMP.	12154	7437/23	3.3.90.30.25.00.00.00		30505-7	28/2023	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	00498.00498.09.02.05.	909,51	0,00	909,51
Documentos Fiscais : 1433				Data : 05/12/2023				Credor : VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	Valor : 909,51			
21/12	EMP.	12155	7384/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	56,80	56,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	23,67	23,67	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14,20	14,20	0,00
									00498.00498.09.02.05.	7.794,73	0,00	7.794,73
Documentos Fiscais : 7493				Data : 07/12/2023				Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA	Valor : 7.889,40			
22/12	EMP.	12197	8222/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	9.372,70	0,00	9.372,70
Documentos Fiscais : Novembro/23				Data : 15/12/2023				Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS	Valor : 9.372,70			
22/12	EMP.	12226	3899/23	3.3.90.39.99.99.00.00		71032-8	41/2023	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	00000.00000.01.07.00.	19,12	19,12	0,00
									00000.00000.01.07.00.	1.386,04	0,00	1.386,04
									00094.00094.94.99.00.	175,25	175,25	0,00
									00104.00104.01.01.00.	7,96	7,96	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4,78	4,78	0,00
Documentos Fiscais : 3616				Data : 21/11/2023				Credor : VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Valor : 1.593,15			
22/12	EMP.	12286	7880/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	18,15	18,15	0,00
									00104.00104.01.01.00.	7,56	7,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4,54	4,54	0,00
									00369.00369.09.02.05.	12.573,35	0,00	12.573,35
Documentos Fiscais : 12366				Data : 13/12/2023				Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor : 12.603,60			
28/12	EMP.	12195	8236/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		BRUNO MAGALHÃES	00000.00000.01.07.00.	427,44	427,44	0,00
									00094.00094.94.99.00.	700,60	700,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.	178,10	178,10	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7.860,08	106,86	7.753,22
Documentos Fiscais : Rescisão				Data : 15/12/2023				Credor : BRUNO MAGALHÃES	Valor : 9.166,22			
28/12	EMP.	12301	7575/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	72,77	72,77	0,00
									00104.00104.01.01.00.	30,32	30,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.	18,19	18,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7.768,12	0,00	7.768,12
Documentos Fiscais : 7502				Data : 11/12/2023				Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA	Valor : 7.889,40			
28/12	EMP.	12302	6540/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	47,14	47,14	0,00
									00104.00104.01.01.00.	19,64	19,64	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.336,02	11,78	3.324,24
Documentos Fiscais : 7369				Data : 03/11/2023				Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA	Valor : 3.402,80			
28/12	EMP.	12303	5093/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	119/2023	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	00303.00303.01.02.00.	472,00	0,00	472,00
Documentos Fiscais : 22466				Data : 01/11/2023				Credor : CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	Valor : 472,00			
28/12	EMP.	12304	5092/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	119/2023	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	00303.00303.01.02.00.	772,00	0,00	772,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 19 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		22466	Data :		01/11/2023	Credor :		CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	Valor :	772,00		
28/12	EMP.	12305	5093/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	119/2023	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	00000.00000.01.07.00.00	12,76	12,76	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	5,32	5,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3,19	3,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	506,73	0,00	506,73
Documentos Fiscais :		22710	Data :		01/12/2023	Credor :		CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	Valor :	528,00		
28/12	EMP.	12306	1450/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00000.00000.01.07.00.00	110,38	110,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	45,99	45,99	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1.821,95	27,60	1.794,35
Documentos Fiscais :		6329	Data :		30/10/2023	Credor :		OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS	Valor :	1.978,32		
28/12	EMP.	12309	6013/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	00303.00303.01.02.00.00	1.231,25	0,00	1.231,25
Documentos Fiscais :		171367	Data :		30/10/2023	Credor :		MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	Valor :	1.231,25		
28/12	EMP.	12310	7396/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	00000.00000.01.07.00.00	67,53	67,53	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	28,14	28,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	9.283,83	16,88	9.266,95
Documentos Fiscais :		174293	Data :		08/12/2023	Credor :		MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	Valor :	9.379,50		
28/12	EMP.	12311	7387/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	00000.00000.01.07.00.00	70,92	70,92	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	29,55	29,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	9.749,53	17,73	9.731,80
Documentos Fiscais :		174076	Data :		06/12/2023	Credor :		MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	Valor :	9.850,00		
28/12	EMP.	12313	8264/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.00	104,12	0,00	104,12
Documentos Fiscais :		Infração	Data :		15/12/2023	Credor :		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Valor :	104,12		
28/12	EMP.	12314	8263/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.00	104,12	0,00	104,12
Documentos Fiscais :		Infração	Data :		15/12/2023	Credor :		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Valor :	104,12		
28/12	EMP.	12315	8262/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.00	104,12	0,00	104,12
Documentos Fiscais :		Infração	Data :		15/12/2023	Credor :		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Valor :	104,12		
28/12	EMP.	12317	6539/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	00303.00303.01.02.00.00	285,00	0,00	285,00
Documentos Fiscais :		6954	Data :		07/11/2023	Credor :		MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	Valor :	285,00		
28/12	EMP.	12318	8162/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	10,12	10,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	4,22	4,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	175,66	2,53	173,13
Documentos Fiscais :		7089	Data :		13/12/2023	Credor :		MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	Valor :	190,00		
28/12	EMP.	12319	7576/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	10,12	10,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	4,22	4,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2,53	2,53	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	591,13	0,00	591,13
Documentos Fiscais :		7091	Data :		12/12/2023	Credor :		MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	Valor :	608,00		
28/12	EMP.	12320	5338/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	00303.00303.01.02.00.00	2.807,35	0,00	2.807,35



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 20 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		<i>Documentos Fiscais : 40968</i>		<i>Data : 07/11/2023</i>				<i>Credor : COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA</i>	<i>Valor : 2.807,35</i>			
28/12	EMP.	12321	7048/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		Gisele Marins	00303.00303.01.02.00.	419,28	0,00	419,28
		<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 392</i>		<i>Data : 27/10/2023</i>				<i>Credor : Gisele Marins</i>	<i>Valor : 419,28</i>			
28/12	EMP.	12322	7574/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	G FOODS LTDA	00303.00303.01.02.00.	3.534,00	0,00	3.534,00
		<i>Documentos Fiscais : 77</i>		<i>Data : 07/12/2023</i>				<i>Credor : G FOODS LTDA</i>	<i>Valor : 3.534,00</i>			
28/12	EMP.	12323	6538/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	G FOODS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.184,50	0,00	2.184,50
		<i>Documentos Fiscais : 43</i>		<i>Data : 07/11/2023</i>				<i>Credor : G FOODS LTDA</i>	<i>Valor : 2.184,50</i>			
28/12	EMP.	12324	2628/23	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.430,00	0,00	1.430,00
		<i>Documentos Fiscais : 2697</i>		<i>Data : 09/11/2023</i>				<i>Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>	<i>Valor : 1.430,00</i>			
28/12	EMP.	12325	5267/23	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.	900,00	0,00	900,00
		<i>Documentos Fiscais : 2753</i>		<i>Data : 13/12/2023</i>				<i>Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>	<i>Valor : 900,00</i>			
28/12	EMP.	12326	5267/23	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.490,00	0,00	6.490,00
		<i>Documentos Fiscais : 2697</i>		<i>Data : 09/11/2023</i>				<i>Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>	<i>Valor : 6.490,00</i>			
28/12	EMP.	12327	6545/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00303.00303.01.02.00.	765,75	0,00	765,75
		<i>Documentos Fiscais : 2359</i>		<i>Data : 27/11/2023</i>				<i>Credor : FEIRA FACIL LTDA</i>	<i>Valor : 765,75</i>			
28/12	EMP.	12328	6545/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00303.00303.01.02.00.	783,29	0,00	783,29
		<i>Documentos Fiscais : 2325</i>		<i>Data : 13/11/2023</i>				<i>Credor : FEIRA FACIL LTDA</i>	<i>Valor : 783,29</i>			
28/12	EMP.	12329	6545/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00303.00303.01.02.00.	382,18	0,00	382,18
		<i>Documentos Fiscais : 2338</i>		<i>Data : 20/11/2023</i>				<i>Credor : FEIRA FACIL LTDA</i>	<i>Valor : 382,18</i>			
28/12	EMP.	12330	8165/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00000.00000.01.07.00.	22,18	22,18	0,00
									00104.00104.01.01.00.	9,24	9,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.500,18	5,55	1.494,63
		<i>Documentos Fiscais : 2407</i>		<i>Data : 13/12/2023</i>				<i>Credor : FEIRA FACIL LTDA</i>	<i>Valor : 755,09</i>			
		<i>2406</i>		<i>Data : 13/12/2023</i>				<i>Credor : FEIRA FACIL LTDA</i>	<i>Valor : 776,51</i>			
28/12	EMP.	12331	5223/23	3.3.90.39.78.02.00.00		18758-5	41/2023	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	00303.00303.01.02.00.	270,77	0,00	270,77
		<i>Documentos Fiscais : 3574</i>		<i>Data : 16/11/2023</i>				<i>Credor : VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>	<i>Valor : 270,77</i>			
28/12	EMP.	12332	5936/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	41/2023	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	00000.00000.01.07.00.	9,88	9,88	0,00
									00094.00094.94.99.00.	90,59	90,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4,12	4,12	0,00
									00303.00303.01.02.00.	448,26	2,47	445,79
		<i>Documentos Fiscais : 3575</i>		<i>Data : 16/11/2023</i>				<i>Credor : VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>	<i>Valor : 552,85</i>			
28/12	EMP.	12333	2699/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	591,10	0,00	591,10
		<i>Documentos Fiscais : 674</i>		<i>Data : 29/11/2023</i>				<i>Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA</i>	<i>Valor : 591,10</i>			
28/12	EMP.	12334	2699/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	308,40	0,00	308,40
		<i>Documentos Fiscais : 660</i>		<i>Data : 21/11/2023</i>				<i>Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA</i>	<i>Valor : 308,40</i>			
28/12	EMP.	12335	2699/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	1.117,95	0,00	1.117,95
		<i>Documentos Fiscais : 696</i>		<i>Data : 11/12/2023</i>				<i>Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA</i>	<i>Valor : 1.117,95</i>			
28/12	EMP.	12336	4071/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	210/2022	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE	00303.00303.01.02.00.	1.920,00	0,00	1.920,00
		<i>Documentos Fiscais : 5921</i>		<i>Data : 22/11/2023</i>				<i>Credor : TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E</i>	<i>Valor : 1.920,00</i>			



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 21 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/12	EMP.	12337	5252/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	256/2022	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.00	3,06	3,06	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	1,28	1,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	421,60	0,77	420,83
									Valor :	425,94		
									Credor : L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
									Data : 23/11/2023			
28/12	EMP.	12338	8266/23	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5		AMALIA CRISTINA ALVES	00303.00303.01.02.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
									Valor :	2.000,00		
									Credor : AMALIA CRISTINA ALVES			
									Data : 22/12/2023			
28/12	EMP.	12339	8198/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	47,31	47,31	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	19,71	19,71	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.396,98	11,83	2.385,15
									Valor :	2.464,00		
									Credor : CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA			
									Data : 20/12/2023			
28/12	EMP.	12340	8197/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	492,59	492,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	205,25	205,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	24.958,16	123,15	24.835,01
									Valor :	25.656,00		
									Credor : CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA			
									Data : 20/12/2023			
28/12	EMP.	12341	7343/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	147/2023	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00498.00498.09.02.05.00	5.250,00	0,00	5.250,00
									Valor :	5.250,00		
									Credor : OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA			
									Data : 22/12/2023			
28/12	EMP.	12342	6629/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	147/2023	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00498.00498.09.02.05.00	1.820,00	0,00	1.820,00
									Valor :	1.820,00		
									Credor : OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA			
									Data : 22/12/2023			
28/12	EMP.	12343	5312/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00000.00000.01.07.00.00	3,17	3,17	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	1,32	1,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	435,51	0,79	434,72
									Valor :	440,00		
									Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA			
									Data : 01/12/2023			
28/12	EMP.	12344	7398/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00	15,84	15,84	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	6,60	6,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.177,16	3,96	2.173,20
									Valor :	2.199,60		
									Credor : BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			
									Data : 04/12/2023			
28/12	EMP.	12345	7395/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	00303.00303.01.02.00.00	1.499,90	0,00	1.499,90
									Valor :	1.499,90		
									Credor : VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA			
									Data : 05/12/2023			
28/12	EMP.	12346	7436/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	35/2023	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	54,00	54,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	22,50	22,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	7.423,50	13,50	7.410,00
									Valor :	7.500,00		
									Credor : AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
									Data : 08/12/2023			
28/12	EMP.	12347	7426/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	80/2023	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	00000.00000.01.07.00.00	161,27	161,27	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	67,20	67,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4.106,77	40,31	4.066,46
									Valor :	4.335,24		
									Credor : PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
									Data : 11/12/2023			
28/12	EMP.	12348	5269/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.00	1.184,00	0,00	1.184,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 22 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		<i>Documentos Fiscais : 7141</i>		<i>Data : 11/12/2023</i>				<i>Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>	<i>Valor : 1.184,00</i>			
28/12	EMP.	12349	7234/23	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5	213/2023	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA	00000.00000.01.07.00.00	208,50	208,50	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	86,87	86,87	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6.654,49	52,12	6.602,37
		<i>Documentos Fiscais : 14221</i>		<i>Data : 11/12/2023</i>				<i>Credor : LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E</i>	<i>Valor : 6.949,86</i>			
28/12	EMP.	12352	7397/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	00303.00303.01.02.00.00	2.385,00	0,00	2.385,00
		<i>Documentos Fiscais : 13999</i>		<i>Data : 12/12/2023</i>				<i>Credor : LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</i>	<i>Valor : 2.385,00</i>			
28/12	EMP.	12353	7389/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	23,98	23,98	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	9,99	9,99	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3.296,03	5,99	3.290,04
		<i>Documentos Fiscais : 10044</i>		<i>Data : 13/12/2023</i>				<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>	<i>Valor : 3.330,00</i>			
28/12	EMP.	12354	8171/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	72,77	72,77	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	30,32	30,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	18,19	18,19	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	2.095,72	0,00	2.095,72
		<i>Documentos Fiscais : 7507</i>		<i>Data : 13/12/2023</i>				<i>Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA</i>	<i>Valor : 2.217,00</i>			
28/12	EMP.	12355	5980/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	122/2023	R & M ALIMENTOS EIRELI	00369.00369.09.02.05.00	10,00	0,00	10,00
		<i>Documentos Fiscais : 20471</i>		<i>Data : 12/12/2023</i>				<i>Credor : R & M ALIMENTOS EIRELI</i>	<i>Valor : 10,00</i>			
28/12	EMP.	12356	8166/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00000.00000.01.07.00.00	0,79	0,79	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,33	0,33	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,20	0,20	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	108,68	0,00	108,68
		<i>Documentos Fiscais : 1011082</i>		<i>Data : 05/12/2023</i>				<i>Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA</i>	<i>Valor : 110,00</i>			
28/12	EMP.	12357	7364/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624014-5	195/2022	TEREZA PNEUS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	139,54	139,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	58,14	58,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	34,88	34,88	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	19.147,44	0,00	19.147,44
		<i>Documentos Fiscais : 23399</i>		<i>Data : 20/12/2023</i>				<i>Credor : TEREZA PNEUS LTDA</i>	<i>Valor : 19.380,00</i>			
28/12	EMP.	12358	7943/23	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	183/2021	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	178,28	178,28	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	74,28	74,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	44,57	44,57	0,00
									07494.00494.12.02.06.00	10.239,51	0,00	10.239,51
		<i>Documentos Fiscais : 539</i>		<i>Data : 15/12/2023</i>				<i>Credor : CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA</i>	<i>Valor : 10.536,64</i>			
28/12	EMP.	12360	7172/23	3.3.90.30.20.00.00.00		624014-5	117/2023	LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM	00000.00000.01.07.00.00	37,40	37,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	15,59	15,59	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	9,35	9,35	0,00
									07494.00494.12.02.06.00	5.132,36	0,00	5.132,36



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 23 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		<i>Documentos Fiscais : 6540</i>		<i>Data : 01/12/2023</i>				<i>Credor : LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA</i>	<i>Valor : 5.194,70</i>			
28/12	EMP.	12361	7218/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	07494.00494.12.02.06.	959,88	0,00	959,88
		<i>Documentos Fiscais : 3138</i>		<i>Data : 04/12/2023</i>				<i>Credor : NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA</i>	<i>Valor : 959,88</i>			
28/12	EMP.	12362	7212/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07494.00494.12.02.06.	940,00	0,00	940,00
		<i>Documentos Fiscais : 1218</i>		<i>Data : 11/12/2023</i>				<i>Credor : GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>	<i>Valor : 940,00</i>			
28/12	EMP.	12363	7435/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	41/2023	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	00000.00000.01.07.00.	1,82	1,82	0,00
									00094.00094.94.99.00.	16,67	16,67	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,76	0,76	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,45	0,45	0,00
									07494.00494.12.02.06.	131,82	0,00	131,82
		<i>Documentos Fiscais : 3661</i>		<i>Data : 11/12/2023</i>				<i>Credor : VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>	<i>Valor : 151,52</i>			
28/12	EMP.	12364	7173/23	3.3.90.30.20.00.00.00		624014-5	117/2023	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO	07494.00494.12.02.06.	8.434,55	0,00	8.434,55
		<i>Documentos Fiscais : 2710</i>		<i>Data : 12/12/2023</i>				<i>Credor : SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO</i>	<i>Valor : 8.434,55</i>			
28/12	EMP.	12365	7208/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	FABIANO ALEXANDRE LTDA	07494.00494.12.02.06.	2.341,64	0,00	2.341,64
		<i>Documentos Fiscais : 1779</i>		<i>Data : 12/12/2023</i>				<i>Credor : FABIANO ALEXANDRE LTDA</i>	<i>Valor : 2.341,64</i>			
28/12	EMP.	12366	7372/23	3.3.90.39.80.00.00.00		624014-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	07494.00494.12.02.06.	2.660,00	0,00	2.660,00
		<i>Documentos Fiscais : 2757</i>		<i>Data : 13/12/2023</i>				<i>Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA</i>	<i>Valor : 2.660,00</i>			
28/12	EMP.	12367	7205/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	25,75	25,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10,72	10,72	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6,43	6,43	0,00
									07494.00494.12.02.06.	201,90	0,00	201,90
		<i>Documentos Fiscais : 10042</i>		<i>Data : 13/12/2023</i>				<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>	<i>Valor : 244,80</i>			
28/12	EMP.	12368	7213/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	07494.00494.12.02.06.	1.053,69	0,00	1.053,69
		<i>Documentos Fiscais : 782</i>		<i>Data : 13/12/2023</i>				<i>Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>	<i>Valor : 1.053,69</i>			
28/12	EMP.	12369	7221/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	ROTA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	07494.00494.12.02.06.	1.729,50	0,00	1.729,50
		<i>Documentos Fiscais : 1</i>		<i>Data : 04/12/2023</i>				<i>Credor : ROTA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA</i>	<i>Valor : 1.729,50</i>			
28/12	EMP.	12370	7321/23	3.3.90.39.50.99.00.00		30505-7		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00498.00498.09.02.05.	1.182,62	0,00	1.182,62
		<i>Documentos Fiscais : 34166</i>		<i>Data : 06/12/2023</i>				<i>Credor : Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP</i>	<i>Valor : 1.182,62</i>			
28/12	EMP.	12371	4508/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00498.00498.09.02.05.	164,78	0,00	164,78
		<i>Documentos Fiscais : 44158</i>		<i>Data : 11/12/2023</i>				<i>Credor : MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>	<i>Valor : 164,78</i>			
28/12	EMP.	12372	7322/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	98,94	98,94	0,00
									00104.00104.01.01.00.	41,23	41,23	0,00
									00303.00303.01.02.00.	24,73	24,73	0,00
									00498.00498.09.02.05.	7.914,86	0,00	7.914,86
		<i>Documentos Fiscais : 44157</i>		<i>Data : 11/12/2023</i>				<i>Credor : MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>	<i>Valor : 8.079,76</i>			
28/12	EMP.	12373	7385/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	114/2023	MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	00000.00000.01.07.00.	4,39	4,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,82	1,82	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,09	1,09	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 24 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 7090</i>									00498.00498.09.02.05.	600,70	0,00	600,70
<i>Data : 12/12/2023</i>									<i>Valor : 608,00</i>			
28/12	EMP.	12374	7349/23	3.3.90.39.17.00.00.00		30505-7	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00498.00498.09.02.05.	3.790,00	0,00	3.790,00
<i>Documentos Fiscais : 2966</i>									<i>Valor : 3.790,00</i>			
<i>Data : 18/12/2023</i>									<i>Credor : Eugênio & Marques Ltda</i>			
28/12	EMP.	12359	8260/23	3.3.90.39.99.99.00.00	15756/202	18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,12	0,00	104,12
<i>Documentos Fiscais : 9023604-0</i>									<i>Valor : 104,12</i>			
<i>Data : 15/12/2023</i>									<i>Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</i>			
29/12	EMP.	12401	8328/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.473,55	1.473,55	0,00
									00094.00094.94.99.00.	11.537,07	11.537,07	0,00
									00104.00104.01.01.00.	613,98	613,98	0,00
									00303.00303.01.02.00.	368,39	368,39	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023</i>									<i>Valor : 27.726,63</i>			
<i>Data : 29/12/2023</i>									<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>			
29/12	EMP.	12402	8334/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	930,42	930,42	0,00
									00094.00094.94.99.00.	5.155,63	5.155,63	0,00
									00104.00104.01.01.00.	387,68	387,68	0,00
									00303.00303.01.02.00.	232,60	232,60	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023</i>									<i>Valor : 33.383,32</i>			
<i>Data : 29/12/2023</i>									<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>			
29/12	EMP.	12403	8338/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.627,49	1.627,49	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.740,95	6.740,95	0,00
									00104.00104.01.01.00.	678,12	678,12	0,00
									00303.00303.01.02.00.	406,88	406,88	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023</i>									<i>Valor : 26.756,95</i>			
<i>Data : 29/12/2023</i>									<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>			
29/12	EMP.	12404	8342/23	3.1.90.11.45.06.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	93,35	93,35	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023</i>									<i>Valor : 1.244,72</i>			
<i>Data : 29/12/2023</i>									<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>			
29/12	EMP.	12405	8344/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	24.470,39	24.470,39	0,00
									00094.00094.94.99.00.	98.003,62	98.003,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10.196,00	10.196,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.117,59	6.117,59	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023</i>									<i>Valor : 375.392,08</i>			
<i>Data : 29/12/2023</i>									<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>			
29/12	EMP.	12406	8356/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	124,09	124,09	0,00
									00104.00104.01.01.00.	51,71	51,71	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31,02	31,02	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023</i>									<i>Valor : 21.934,70</i>			
<i>Data : 29/12/2023</i>									<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>			
29/12	EMP.	12407	8360/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.178,77	1.178,77	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.188,50	6.188,50	0,00
									00104.00104.01.01.00.	491,16	491,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.	294,69	294,69	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023</i>									<i>Valor : 25.355,47</i>			
<i>Data : 29/12/2023</i>									<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>			
29/12	EMP.	12408	8340/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	10.806,63	10.806,63	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 25 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00094.00094.94.99.00.	52.942,96	52.942,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4.502,76	4.502,76	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.701,66	2.701,66	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 29/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 201.423,64</i>			
29/12	EMP.	12409	8339/23	3.1.90.11.33.00.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	85,14	85,14	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 29/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 14.497,28</i>			
29/12	EMP.	12410	8368/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	17.499,04	17.499,04	0,00
									00094.00094.94.99.00.	132.723,14	132.723,14	0,00
									00104.00104.01.01.00.	7.291,27	7.291,27	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.374,75	4.374,75	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 29/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 454.604,69</i>			
29/12	EMP.	12411	8369/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	225,04	225,04	0,00
									00094.00094.94.99.00.	905,28	905,28	0,00
									00104.00104.01.01.00.	93,77	93,77	0,00
									00303.00303.01.02.00.	56,25	56,25	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 29/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 8.933,79</i>			
29/12	EMP.	12412	8375/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	175,47	175,47	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 29/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 2.169,74</i>			
29/12	EMP.	12413	8384/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	13.436,48	13.436,48	0,00
									00094.00094.94.99.00.	51.033,32	51.033,32	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.598,54	5.598,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.359,12	3.359,12	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 29/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 213.042,74</i>			
29/12	EMP.	12414	8386/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	158,40	158,40	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 29/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 10.369,51</i>			
29/12	EMP.	12719	8546/23	3.3.71.70.08.00.00.00		30505-7		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00498.00498.09.02.05.	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Documentos Fiscais : DEZEMBRO/23 Data : 29/12/2023 Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>									<i>Valor : 50.000,00</i>			
29/12	EMP.	12720	8545/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	23.501,20	0,00	23.501,20
<i>Documentos Fiscais : Novembro/23 Data : 29/12/2023 Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>									<i>Valor : 23.501,20</i>			
29/12	EMP.	12764	8568/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	4.965,20	4.965,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	2.068,84	2.068,84	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.241,30	1.241,30	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 29/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 63.608,66</i>			
29/12	EMP.	12765	8569/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	268,01	268,01	0,00
									00104.00104.01.01.00.	111,67	111,67	0,00
									00303.00303.01.02.00.	67,01	67,01	0,00
<i>Documentos Fiscais : 122023 Data : 29/12/2023 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 3.161,91</i>			
29/12	EMP.	12770	8572/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		ANA JULIA MAIA KOK	00303.00303.01.02.00.	614,81	0,00	614,81



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 26 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		RESCISAO		Data : 29/12/2023		Credor : ANA JULIA MAIA KOK		Valor : 614,81				
29/12	EMP.	12771	8573/23	3.1.90.96.99.00.00.00		18758-5		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	16.269,93	0,00	16.269,93
Documentos Fiscais :		novembro/23		Data : 29/12/2023		Credor : GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		Valor : 16.269,93				
29/12	EMP.	12821	8593/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.450,12	1.450,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	604,22	604,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.	362,53	362,53	0,00
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 43.504,91				
29/12	EMP.	12822	8594/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	73,43	73,43	0,00
									00104.00104.01.01.00.	30,60	30,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	18,35	18,35	0,00
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 2.107,95				
29/12	EMP.	12828	7440/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	0,12	0,00	0,12
Documentos Fiscais :		012		Data : 29/12/2023		Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		Valor : 0,12				
29/12	EMP.	12829	7440/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,00	0,00	104,00
Documentos Fiscais :		Infração		Data : 28/11/2023		Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		Valor : 104,00				
29/12	EMP.	12830	7829/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	270,40	0,00	270,40
Documentos Fiscais :		27040		Data : 29/12/2023		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 270,40				
29/12	EMP.	12844	8641/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	169,95	0,00	169,95
Documentos Fiscais :		FA DEZEMBRO/23		Data : 29/12/2023		Credor : OI S.A		Valor : 169,95				
29/12	EMP.	12845	8640/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	93,98	0,00	93,98
Documentos Fiscais :		FA DEZEMBRO/23		Data : 29/12/2023		Credor : OI S.A		Valor : 93,98				
29/12	EMP.	12501	8329/23	3.1.90.16.44.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	75,44	0,00	75,44
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 75,44				
29/12	EMP.	12502	8325/23	3.1.90.11.37.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.294,70	0,00	3.294,70
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 3.294,70				
29/12	EMP.	12503	8327/23	3.1.90.11.33.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.596,82	0,00	1.596,82
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 1.596,82				
29/12	EMP.	12504	8326/23	3.1.90.11.44.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	808,34	0,00	808,34
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 808,34				
29/12	EMP.	12505	8328/23	3.1.90.11.01.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	13.733,64	0,00	13.733,64
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 27.726,63				
29/12	EMP.	12506	8330/23	3.1.90.11.45.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	805,22	0,00	805,22
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 805,22				
29/12	EMP.	12507	8331/23	3.3.90.46.00.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	980,14	0,00	980,14
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 980,14				
29/12	EMP.	12508	8335/23	3.1.90.16.44.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	10.131,81	0,00	10.131,81
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 10.131,81				
29/12	EMP.	12509	8337/23	3.3.90.36.07.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.303,90	0,00	1.303,90
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 1.303,90				



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/12	EMP.	12510	8336/23	3.1.90.11.31.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.320,00	0,00	1.320,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.320,00</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12511	8338/23	3.1.90.11.01.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	17.303,51	0,00	17.303,51
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>26.756,95</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12512	8343/23	3.1.90.11.44.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.172,21	0,00	3.172,21
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>3.172,21</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12513	8341/23	3.1.90.11.45.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.590,16	0,00	1.590,16
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.590,16</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12514	8342/23	3.1.90.11.45.06.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.151,37	0,00	1.151,37
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.244,72</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12515	8344/23	3.1.90.11.01.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	236.604,48	0,00	236.604,48
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>375.392,08</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12516	8349/23	3.1.90.11.37.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	47.522,13	0,00	47.522,13
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>47.522,13</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12517	8347/23	3.1.90.16.44.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	261,48	0,00	261,48
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>261,48</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12518	8348/23	3.1.90.11.33.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.281,14	0,00	2.281,14
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.281,14</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12519	8355/23	3.1.90.11.37.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.224,21	0,00	6.224,21
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>6.224,21</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12520	8353/23	3.1.90.11.37.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	37.303,16	0,00	37.303,16
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>37.303,16</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12521	8354/23	3.1.90.11.45.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.812,84	0,00	1.812,84
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.812,84</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12522	8359/23	3.3.90.46.00.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	840,12	0,00	840,12
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>840,12</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12523	8360/23	3.1.90.11.01.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	17.202,35	0,00	17.202,35
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>25.355,47</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12524	8350/23	3.1.90.16.44.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.654,68	0,00	2.654,68
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.654,68</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12525	8334/23	3.1.90.11.31.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	26.676,99	0,00	26.676,99
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>33.383,32</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12526	8333/23	3.3.90.46.00.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.120,16	0,00	1.120,16
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.120,16</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12527	8339/23	3.1.90.11.33.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.412,14	0,00	14.412,14
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>14.497,28</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12528	8340/23	3.1.90.11.01.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	130.469,63	0,00	130.469,63
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>122023</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>201.423,64</i>		
		<i>Data :</i>		<i>29/12/2023</i>								
29/12	EMP.	12529	8356/23	3.1.90.11.45.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	21.727,88	0,00	21.727,88



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 28 / 30

Data de emissão: 24/05/2024

Data inicial: 01/12/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 21.934,70				
29/12	EMP.	12530	8345/23	3.1.90.16.44.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	56,85	0,00	56,85
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 56,85				
29/12	EMP.	12531	8346/23	3.1.90.11.37.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.140,56	0,00	1.140,56
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 1.140,56				
29/12	EMP.	12532	8352/23	3.3.90.46.00.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.821,26	0,00	8.821,26
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 8.821,26				
29/12	EMP.	12533	8351/23	3.1.90.11.33.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	528,00	0,00	528,00
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 528,00				
29/12	EMP.	12534	8357/23	3.3.90.46.00.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	13.721,96	0,00	13.721,96
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 13.721,96				
29/12	EMP.	12535	8358/23	3.1.90.11.45.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.817,59	0,00	9.817,59
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 9.817,59				
29/12	EMP.	12536	8367/23	3.3.90.46.00.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	21.423,06	0,00	21.423,06
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 21.423,06				
29/12	EMP.	12537	8368/23	3.1.90.11.01.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	292.716,49	0,00	292.716,49
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 454.604,69				
29/12	EMP.	12538	8369/23	3.1.90.11.31.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.653,45	0,00	7.653,45
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 8.933,79				
29/12	EMP.	12539	8366/23	3.1.90.11.45.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	18.174,72	0,00	18.174,72
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 18.174,72				
29/12	EMP.	12540	8370/23	3.1.90.11.44.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.442,28	0,00	6.442,28
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 6.442,28				
29/12	EMP.	12541	8371/23	3.1.90.11.07.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	314,21	0,00	314,21
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 314,21				
29/12	EMP.	12542	8375/23	3.1.90.11.01.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.994,27	0,00	1.994,27
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 2.169,74				
29/12	EMP.	12543	8374/23	3.1.90.16.44.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	20.340,49	0,00	20.340,49
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 20.340,49				
29/12	EMP.	12544	8373/23	3.3.90.46.00.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	140,02	0,00	140,02
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 140,02				
29/12	EMP.	12545	8372/23	3.1.90.11.33.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.753,16	0,00	3.753,16
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 3.753,16				
29/12	EMP.	12546	8376/23	3.1.90.11.37.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	24.314,16	0,00	24.314,16
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 24.314,16				
29/12	EMP.	12547	8377/23	3.1.90.11.37.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.462,63	0,00	7.462,63
Documentos Fiscais :		folha12/2023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 7.462,63				
29/12	EMP.	12549	8384/23	3.1.90.11.01.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	139.615,28	0,00	139.615,28
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 213.042,74				
29/12	EMP.	12550	8382/23	3.1.90.11.37.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	12.951,82	0,00	12.951,82



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	12.951,82		
29/12	EMP.	12551	8383/23	3.1.90.11.33.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.985,11	0,00	6.985,11
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	6.985,11		
29/12	EMP.	12552	8385/23	3.3.90.46.00.00.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.300,90	0,00	6.300,90
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	6.300,90		
29/12	EMP.	12553	8386/23	3.1.90.11.45.01.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	10.211,11	0,00	10.211,11
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	10.369,51		
29/12	EMP.	12708	8332/23	3.1.91.13.08.00.00.00	122023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.473,95	0,00	3.473,95
Documentos Fiscais :		folha12/2023	Data :		29/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.473,95		
29/12	EMP.	12709	8387/23	3.1.91.13.08.00.00.00	122023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	23.204,26	0,00	23.204,26
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	23.204,26		
29/12	EMP.	12711	8364/23	3.1.91.13.08.00.00.00	122023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.345,30	0,00	3.345,30
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	3.345,30		
29/12	EMP.	12712	8365/23	3.1.91.13.08.00.00.00	122023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.193,62	0,00	3.193,62
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	3.193,62		
29/12	EMP.	12713	8363/23	3.1.91.13.08.00.00.00	122023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	23.226,61	0,00	23.226,61
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	23.226,61		
29/12	EMP.	12714	8381/23	3.1.91.13.08.00.00.00	122023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	52.211,78	0,00	52.211,78
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	52.211,78		
29/12	EMP.	12715	8362/23	3.1.91.13.08.00.00.00	122023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	47.553,56	0,00	47.553,56
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	47.553,56		
29/12	EMP.	12716	8562/23	3.1.91.13.08.00.00.00	122023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	1.002,18	0,00	1.002,18
Documentos Fiscais :		FOLHA12/2023	Data :		29/12/2023	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	1.002,18		
29/12	EMP.	12717	8565/23	3.1.91.13.08.00.00.00	122023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	139,72	0,00	139,72
Documentos Fiscais :		FOLHA12/2023	Data :		29/12/2023	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	139,72		
29/12	EMP.	12790	8379/23	3.1.90.13.02.06.00.00	122023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.927,18	0,00	1.927,18
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	1.927,18		
29/12	EMP.	12794	8361/23	3.1.90.13.02.06.00.00	122023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	7.469,91	0,00	7.469,91
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	7.469,91		
29/12	EMP.	12799	8380/23	3.1.90.13.02.08.00.00	122023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	468,05	0,00	468,05
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :	468,05		
29/12	EMP.	12722	8566/23	3.3.71.70.08.00.00.00	PISO	624018-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	01064.01064.09.02.06.	80.170,47	0,00	80.170,47
Documentos Fiscais :		PISOENFSAMU	Data :		29/12/2023	Credor :		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS	Valor :	80.170,47		
29/12	EMP.	12723	8567/23	3.3.71.70.08.00.00.00	PISO	624018-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	01064.01064.09.02.06.	7.022,30	0,00	7.022,30
Documentos Fiscais :		PISOENFSAMU	Data :		29/12/2023	Credor :		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS	Valor :	7.022,30		
29/12	EMP.	12766	8568/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	55.333,32	0,00	55.333,32
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	63.608,66		
29/12	EMP.	12767	8569/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	2.715,22	0,00	2.715,22
Documentos Fiscais :		122023	Data :		29/12/2023	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.161,91		
29/12	EMP.	12768	8570/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	30505-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	1.053,97	0,00	1.053,97



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 30 / 30
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		PISOENF		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		1.053,97		
29/12	EMP.	12769	8571/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	30505-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	439,15	0,00	439,15
Documentos Fiscais :		PISOENF		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		439,15		
29/12	EMP.	12823	8594/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	1.985,57	0,00	1.985,57
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		2.107,95		
29/12	EMP.	12824	8593/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	41.088,04	0,00	41.088,04
Documentos Fiscais :		122023		Data : 29/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		43.504,91		
30/12	EMP.	12866	8667/23	3.3.90.39.99.00.00		14363-4	71/2023	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	3.375,66	0,00	3.375,66
Documentos Fiscais :		17561		Data : 30/12/2023		Credor : GALERA DA CESTA BASICA LTDA		Valor :		3.375,66		
Total Geral :										4.658.150,98	791.895,26	3.866.255,72