



**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
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>										<b>2.574.542,56</b>	<b>30.885,17</b>	<b>2.543.657,39</b>
05/12	EMP.	11168	5647/24	3.3.90.39.99.00.00		30505-7	78/2024	TECLAB LABORATORIOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	26,78	26,78	0,00
									00104.00104.01.01.00.	11,16	11,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6,69	6,69	0,00
									00498.00498.09.02.05.	3.674,67	0,00	3.674,67
									Valor :	3.719,30		
05/12	EMP.	11193	6640/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	90/2024	G FOODS LTDA	07494.00494.12.02.06.	358,50	0,00	358,50
									Valor :	358,50		
05/12	EMP.	11194	3928/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	114/2023	G FOODS LTDA	07494.00494.12.02.06.	5.026,00	0,00	5.026,00
									Valor :	5.026,00		
05/12	EMP.	11198	4394/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	21/2024	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000.00000.01.07.00.	1,38	1,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,58	0,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,34	0,34	0,00
									00494.00494.09.02.06.	189,70	0,00	189,70
									Valor :	192,00		
05/12	EMP.	11207	4398/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	21/2024	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	00000.00000.01.07.00.	96,91	96,91	0,00
									00104.00104.01.01.00.	40,38	40,38	0,00
									00303.00303.01.02.00.	24,22	24,22	0,00
									00494.00494.09.02.06.	13.297,49	0,00	13.297,49
									Valor :	13.459,00		
05/12	EMP.	11210	3782/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	07494.00494.12.02.06.	220,00	0,00	220,00
									Valor :	220,00		
05/12	EMP.	11211	7245/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	38,68	38,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	16,12	16,12	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9,66	9,66	0,00
									07494.00494.12.02.06.	26.795,80	0,00	26.795,80
									Valor :	26.860,26		
05/12	EMP.	11212	7201/24	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	0,25	0,25	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,10	0,10	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,06	0,06	0,00
									07494.00494.12.02.06.	171,06	0,00	171,06
									Valor :	171,47		
05/12	EMP.	11213	7245/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	17,69	17,69	0,00
									00104.00104.01.01.00.	7,37	7,37	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4,43	4,43	0,00
									07494.00494.12.02.06.	12.258,91	0,00	12.258,91



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 16565		Data : 19/11/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 12.288,40						
05/12	EMP.	11214	7246/24	3.3.90.30.01.02.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		5,31	5,31	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		2,21	2,21	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		1,33	1,33	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		3.678,60	0,00	3.678,60
Documentos Fiscais : 16567		Data : 19/11/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 3.687,45						
05/12	EMP.	11215	7246/24	3.3.90.30.01.02.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		0,21	0,21	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		0,09	0,09	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		0,05	0,05	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		147,21	0,00	147,21
Documentos Fiscais : 16568		Data : 19/11/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 147,56						
05/12	EMP.	11216	7201/24	3.3.90.30.01.06.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		0,56	0,56	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
								07494.00494.12.02.06.00		388,32	0,00	388,32
Documentos Fiscais : 16518		Data : 21/11/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 389,25						
05/12	EMP.	11217	7246/24	3.3.90.30.01.02.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		10,85	10,85	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		4,52	4,52	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		2,71	2,71	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		7.513,26	0,00	7.513,26
Documentos Fiscais : 16511		Data : 21/11/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 7.531,34						
05/12	EMP.	11218	7247/24	3.3.90.30.01.02.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		0,31	0,31	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		0,13	0,13	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		0,07	0,07	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		210,36	0,00	210,36
Documentos Fiscais : 16517		Data : 21/11/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 210,87						
05/12	EMP.	11219	7247/24	3.3.90.30.01.02.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		24,10	24,10	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		10,04	10,04	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		6,02	6,02	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		16.693,06	0,00	16.693,06
Documentos Fiscais : 16516		Data : 21/11/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 16.733,22						
05/12	EMP.	11220	7247/24	3.3.90.30.01.02.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		9,21	9,21	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		3,84	3,84	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		2,30	2,30	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		6.382,18	0,00	6.382,18
Documentos Fiscais : 16571		Data : 19/11/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 6.397,53						
05/12	EMP.	11221	7248/24	3.3.90.30.01.03.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		0,23	0,23	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.	0,10	0,10	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,05	0,05	0,00
									07494.00494.12.02.06.	158,61	0,00	158,61
									Valor :	158,99		
05/12	EMP.	11222	7248/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	25,75	25,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10,73	10,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6,43	6,43	0,00
									07494.00494.12.02.06.	17.834,98	0,00	17.834,98
									Valor :	17.877,89		
05/12	EMP.	11223	7248/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	54,77	54,77	0,00
									00104.00104.01.01.00.	22,82	22,82	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13,70	13,70	0,00
									07494.00494.12.02.06.	37.944,28	0,00	37.944,28
									Valor :	38.035,57		
05/12	EMP.	11224	7248/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	0,03	0,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,01	0,01	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,01	0,01	0,00
									07494.00494.12.02.06.	21,23	0,00	21,23
									Valor :	21,28		
05/12	EMP.	11225	6980/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	2,00	2,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,84	0,84	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,50	0,50	0,00
									00494.00494.09.02.06.	275,34	0,00	275,34
									Valor :	278,68		
05/12	EMP.	11226	6979/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	183/2023	COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA	00494.00494.09.02.06.	533,50	0,00	533,50
									Valor :	533,50		
05/12	EMP.	11227	4017/24	3.3.90.30.07.99.00.00		624014-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	60,23	60,23	0,00
									00104.00104.01.01.00.	25,10	25,10	0,00
									00303.00303.01.02.00.	15,05	15,05	0,00
									00494.00494.09.02.06.	8.264,62	0,00	8.264,62
									Valor :	8.365,00		
05/12	EMP.	11228	3864/24	3.3.90.30.07.99.00.00		624014-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	35,62	35,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.	14,84	14,84	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8,91	8,91	0,00
									07494.00494.12.02.06.	4.887,93	0,00	4.887,93
									Valor :	4.947,30		
05/12	EMP.	11229	3931/24	3.3.90.30.07.99.00.00		624014-5	169/2023	A V I COMERCIAL LTDA	07494.00494.12.02.06.	730,08	0,00	730,08



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 10724		Data : 02/12/2024		Credor : A V I COMERCIAL LTDA		Valor : 730,08						
05/12	EMP.	11230	7193/24	3.3.90.30.07.12.00.00	18758-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00		137,16	137,16	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		57,15	57,15	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		18.855,69	34,29	18.821,40
Documentos Fiscais : 8939		Data : 02/12/2024		Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA		Valor : 19.050,00						
05/12	EMP.	11231	7191/24	3.3.90.30.07.12.00.00	18758-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00		60,62	60,62	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		25,26	25,26	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		8.334,22	15,16	8.319,06
Documentos Fiscais : 8938		Data : 02/12/2024		Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA		Valor : 8.420,10						
05/12	EMP.	11232	5673/24	3.3.90.30.07.12.00.00	18758-5	90/2024	G FOODS LTDA	00303.00303.01.02.00.00		1.065,30	0,00	1.065,30
Documentos Fiscais : 274		Data : 21/11/2024		Credor : G FOODS LTDA		Valor : 1.065,30						
05/12	EMP.	11233	6469/24	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	7/2024	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00		6,46	6,46	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		2,69	2,69	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		888,30	1,62	886,68
Documentos Fiscais : 34943		Data : 21/11/2024		Credor : A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS		Valor : 897,45						
05/12	EMP.	11234	6469/24	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	7/2024	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00		1,93	1,93	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		0,81	0,81	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		265,26	0,48	264,78
Documentos Fiscais : 34990		Data : 21/11/2024		Credor : A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS		Valor : 268,00						
05/12	EMP.	11235	5279/24	3.3.90.32.03.00.00.00	18758-5	225/2023	UNIAO NUTRICIONAL LTDA	00000.00000.01.07.00.00		0,76	0,76	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		0,32	0,32	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		104,67	0,19	104,48
Documentos Fiscais : 3083		Data : 21/11/2024		Credor : UNIAO NUTRICIONAL LTDA		Valor : 105,75						
05/12	EMP.	11236	5555/24	3.3.90.32.03.00.00.00	18758-5	225/2023	UNIAO NUTRICIONAL LTDA	00000.00000.01.07.00.00		84,46	84,46	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		35,19	35,19	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		11.610,35	21,11	11.589,24
Documentos Fiscais : 3081		Data : 21/11/2024		Credor : UNIAO NUTRICIONAL LTDA		Valor : 11.730,00						
05/12	EMP.	11237	5551/24	3.3.90.32.03.00.00.00	18758-5	225/2023	UNIAO NUTRICIONAL LTDA	00000.00000.01.07.00.00		20,30	20,30	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		8,46	8,46	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		2.791,24	5,08	2.786,16
Documentos Fiscais : 3135		Data : 02/12/2024		Credor : UNIAO NUTRICIONAL LTDA		Valor : 2.820,00						
05/12	EMP.	11238	6928/24	3.3.90.32.02.00.00.00	18758-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00		44,22	44,22	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		18,43	18,43	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		6.079,35	11,05	6.068,30
Documentos Fiscais : 29751		Data : 02/12/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 6.142,00						
05/12	EMP.	11239	5639/24	3.3.90.30.21.00.00.00	18758-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00		25,31	25,31	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		10,55	10,55	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		3.479,14	6,32	3.472,82



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 29044		Data : 02/12/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 3.515,00						
05/12	EMP.	11240	5639/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	27,62	27,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	11,51	11,51	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3.796,77	6,90	3.789,87
Documentos Fiscais : 28228		Data : 21/11/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 3.598,30						
28664		Data : 21/11/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 237,60						
05/12	EMP.	11241	6845/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	0,84	0,84	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,35	0,35	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	115,51	0,21	115,30
Documentos Fiscais : 28229		Data : 21/11/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 116,70						
05/12	EMP.	11242	6251/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	0,10	0,10	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,04	0,04	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	13,03	0,02	13,01
Documentos Fiscais : 29433		Data : 02/12/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 13,17						
05/12	EMP.	11243	6845/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	12,38	12,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	5,16	5,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1.702,46	3,10	1.699,36
Documentos Fiscais : 29045		Data : 02/12/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 1.720,00						
05/12	EMP.	11244	7190/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	20,26	20,26	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	8,44	8,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.785,80	5,07	2.780,73
Documentos Fiscais : ele		Data : 21/11/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 2.814,50						
05/12	EMP.	11245	7190/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	34,38	34,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	14,33	14,33	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4.726,29	8,59	4.717,70
Documentos Fiscais : 29677		Data : 02/12/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 210,00						
29678		Data : 02/12/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 4.565,00						
05/12	EMP.	11246	7192/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	26,46	26,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	11,03	11,03	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3.637,51	6,61	3.630,90
Documentos Fiscais : 29676		Data : 02/12/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 3.675,00						
05/12	EMP.	11247	7192/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	50,80	50,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	21,17	21,17	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6.983,03	12,69	6.970,34
Documentos Fiscais : 29359		Data : 21/11/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 7.055,00						
05/12	EMP.	11248	5764/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.00	1.298,90	0,00	1.298,90
Documentos Fiscais : 16259		Data : 21/11/2024		Credor : MULTI HOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 1.298,90						
05/12	EMP.	11249	5750/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	1,18	1,18	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

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.	0,50	0,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.	161,66	0,28	161,38
									Valor:	48,22		
									Valor:	115,12		
05/12	EMP.	11250	5646/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO	00000.00000.01.07.00.	60,98	60,98	0,00
									00104.00104.01.01.00.	25,41	25,41	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8.383,61	15,25	8.368,36
									Valor:	8.470,00		
05/12	EMP.	11251	5676/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	90/2024	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.	16,26	16,26	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6,78	6,78	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.235,96	4,06	2.231,90
									Valor:	1.129,50		
									Valor:	1.129,50		
05/12	EMP.	11252	6618/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	119/2023	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	00000.00000.01.07.00.	14,17	14,17	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,91	5,91	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.947,92	3,54	1.944,38
									Valor:	1.968,00		
05/12	EMP.	11253	6478/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	7/2024	XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO	00303.00303.01.02.00.	1.074,49	0,00	1.074,49
									Valor:	1.074,49		
05/12	EMP.	11254	6843/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	00303.00303.01.02.00.	3.585,00	0,00	3.585,00
									Valor:	3.585,00		
05/12	EMP.	11255	5645/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.447,00	0,00	1.447,00
									Valor:	1.447,00		
05/12	EMP.	11256	6842/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	00000.00000.01.07.00.	28,72	28,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.	11,97	11,97	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.948,31	7,18	3.941,13
									Valor:	3.989,00		
05/12	EMP.	11257	6643/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	6,40	6,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	2,67	2,67	0,00
									00303.00303.01.02.00.	878,93	1,59	877,34
									Valor:	888,00		
05/12	EMP.	11258	4939/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	00303.00303.01.02.00.	177,00	0,00	177,00
									Valor:	177,00		
05/12	EMP.	11259	6840/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	00303.00303.01.02.00.	295,00	0,00	295,00
									Valor:	295,00		
05/12	EMP.	11260	5640/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	FABIANO ALEXANDRE LTDA	00000.00000.01.07.00.	24,12	24,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10,05	10,05	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.316,31	6,03	3.310,28



**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 : 4097		Data : 21/11/2024		Credor : FABIANO ALEXANDRE LTDA		Valor : 3.350,48						
05/12	EMP.	11261	6846/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	FABIANO ALEXANDRE LTDA	00000.00000.01.07.00.00	16,15	16,15	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	6,73	6,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.221,12	4,04	2.217,08
Documentos Fiscais : 4096		Data : 21/11/2024		Credor : FABIANO ALEXANDRE LTDA		Valor : 2.244,00						
05/12	EMP.	11262	5557/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	00000.00000.01.07.00.00	19,73	19,73	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	8,22	8,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.713,25	4,94	2.708,31
Documentos Fiscais : 116653		Data : 21/11/2024		Credor : NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.		Valor : 2.741,20						
05/12	EMP.	11263	5550/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	00000.00000.01.07.00.00	53,28	53,28	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	22,20	22,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.274,12	13,32	2.260,80
Documentos Fiscais : 116652		Data : 21/11/2024		Credor : NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.		Valor : 2.349,60						
05/12	EMP.	11264	6621/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00	38,66	38,66	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	16,11	16,11	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	5.315,23	9,67	5.305,56
Documentos Fiscais : 7112		Data : 21/11/2024		Credor : BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		Valor : 5.370,00						
05/12	EMP.	11265	6616/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00	13,39	13,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	5,58	5,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1.841,03	3,35	1.837,68
Documentos Fiscais : 7109		Data : 21/11/2024		Credor : BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		Valor : 1.860,00						
05/12	EMP.	11266	4808/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA	00303.00303.01.02.00.00	39,35	0,00	39,35
Documentos Fiscais : 1533		Data : 21/11/2024		Credor : COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA		Valor : 39,35						
05/12	EMP.	11267	2491/24	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	183/2023	COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA	00303.00303.01.02.00.00	377,76	0,00	377,76
Documentos Fiscais : 1533		Data : 21/11/2024		Credor : COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA		Valor : 377,76						
05/12	EMP.	11268	6841/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	5,30	5,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	2,21	2,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	728,33	1,32	727,01
Documentos Fiscais : 5562		Data : 21/11/2024		Credor : NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		Valor : 735,84						
05/12	EMP.	11269	6847/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00303.00303.01.02.00.00	1.316,00	0,00	1.316,00
Documentos Fiscais : 2187		Data : 21/11/2024		Credor : GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Valor : 1.316,00						
05/12	EMP.	11270	5543/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	77/2024	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	00000.00000.01.07.00.00	148,26	148,26	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	61,78	61,78	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	7.512,02	37,06	7.474,96
Documentos Fiscais : 50488		Data : 21/11/2024		Credor : MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI		Valor : 7.722,06						
05/12	EMP.	11271	6622/24	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00303.00303.01.02.00.00	2.480,00	0,00	2.480,00
Documentos Fiscais : 586		Data : 21/11/2024		Credor : LAUNE SOLUCOES LTDA		Valor : 2.480,00						
05/12	EMP.	11272	6472/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	7/2024	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	19,22	19,22	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

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.	8,01	8,01	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.642,26	4,80	2.637,46
									Valor :	2.669,49		
05/12	EMP.	11273	6479/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	8/2024	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	37,03	37,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.	15,43	15,43	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.107,54	9,26	5.098,28
									Valor :	5.160,00		
05/12	EMP.	11274	6647/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	2,59	2,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,08	1,08	0,00
									00303.00303.01.02.00.	356,33	0,65	355,68
									Valor :	360,00		
05/12	EMP.	11275	7576/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00303.00303.01.02.00.	2,84	0,00	2,84
									Valor :	2,84		
05/12	EMP.	11276	5761/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00.	78,92	78,92	0,00
									00104.00104.01.01.00.	32,89	32,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.	10.847,13	19,73	10.827,40
									Valor :	10.958,94		
05/12	EMP.	11277	5752/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	5.008,26	0,00	5.008,26
									Valor :	5.008,26		
05/12	EMP.	11278	5748/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.644,48	0,00	1.644,48
									Valor :	1.644,48		
05/12	EMP.	11279	5638/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	78/2024	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	18,97	18,97	0,00
									00104.00104.01.01.00.	7,90	7,90	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.607,43	4,74	2.602,69
									Valor :	2.634,30		
05/12	EMP.	11280	6838/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	133/2023	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00000.00000.01.07.00.	51,05	51,05	0,00
									00104.00104.01.01.00.	21,27	21,27	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7.017,68	12,76	7.004,92
									Valor :	7.090,00		
05/12	EMP.	11281	6929/24	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	153/2023	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.586,24	0,00	6.586,24
									Valor :	6.586,24		
05/12	EMP.	11282	5763/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	341,76	0,00	341,76
									Valor :	341,76		
05/12	EMP.	11283	7585/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	222,22	222,22	0,00
									00104.00104.01.01.00.	92,59	92,59	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14.040,19	55,55	13.984,64
									Valor :	14.355,00		
05/12	EMP.	11284	7582/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.	780,29	780,29	0,00





**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

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.	325,12	325,12	0,00
									00303.00303.01.02.00.	39.534,59	195,07	39.339,52
									Valor :	40.640,00		
05/12	EMP.	11285	7583/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00000.00000.01.07.00.	715,84	715,84	0,00
									00104.00104.01.01.00.	298,27	298,27	0,00
									00303.00303.01.02.00.	34.388,61	178,96	34.209,65
									Valor :	35.402,72		
05/12	EMP.	11286	7584/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	00000.00000.01.07.00.	158,74	158,74	0,00
									00104.00104.01.01.00.	66,14	66,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8.042,55	39,68	8.002,87
									Valor :	8.267,43		
05/12	EMP.	11287	6212/24	3.3.90.30.28.00.00.00		18758-5	234/2023	GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS	00303.00303.01.02.00.	45,00	0,00	45,00
									Valor :	45,00		
05/12	EMP.	11288	7638/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	1.419,60	0,00	1.419,60
									Valor :	1.419,60		
05/12	EMP.	11289	7946/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	00303.00303.01.02.00.	170.000,00	0,00	170.000,00
									Valor :	170.000,00		
05/12	EMP.	11290	7815/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	00303.00303.01.02.00.	156,18	0,00	156,18
									Valor :	156,18		
05/12	EMP.	11294	7492/24	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	147/2023	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	07494.00494.12.02.06.	55.910,00	0,00	55.910,00
									Valor :	48.840,00		
									Valor :	7.070,00		
05/12	EMP.	11303	6471/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	7/2024	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E	00000.00000.01.07.00.	10,08	10,08	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4,20	4,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.385,72	2,52	1.383,20
									Valor :	1.400,00		
06/12	EMP.	11442	7245/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	9,04	9,04	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,77	3,77	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,25	2,25	0,00
									07494.00494.12.02.06.	6.261,12	0,00	6.261,12
									Valor :	6.276,18		
06/12	EMP.	11443	7201/24	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	0,28	0,28	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,12	0,12	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,06	0,06	0,00
									07494.00494.12.02.06.	191,72	0,00	191,72
									Valor :	192,18		
06/12	EMP.	11444	7201/24	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	0,07	0,07	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,03	0,03	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

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.	0,01	0,01	0,00
									07494.00494.12.02.06.	44,37	0,00	44,37
									Valor :	44,48		
06/12	EMP.	11445	7201/24	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	12/2024	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.	0,02	0,02	0,00
									07494.00494.12.02.06.	39,26	0,00	39,26
									Valor :	39,35		
06/12	EMP.	11446	7245/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	0,30	0,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,13	0,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,07	0,07	0,00
									07494.00494.12.02.06.	207,75	0,00	207,75
									Valor :	208,25		
06/12	EMP.	11447	7245/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	9,45	9,45	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,94	3,94	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,36	2,36	0,00
									07494.00494.12.02.06.	6.547,43	0,00	6.547,43
									Valor :	6.563,18		
06/12	EMP.	11448	7246/24	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	1,57	1,57	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,65	0,65	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,39	0,39	0,00
									07494.00494.12.02.06.	1.086,90	0,00	1.086,90
									Valor :	1.089,51		
06/12	EMP.	11449	7247/24	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	5,26	5,26	0,00
									00104.00104.01.01.00.	2,19	2,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,31	1,31	0,00
									07494.00494.12.02.06.	3.641,43	0,00	3.641,43
									Valor :	3.650,19		
06/12	EMP.	11450	7245/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	9,20	9,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,83	3,83	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,30	2,30	0,00
									07494.00494.12.02.06.	6.373,75	0,00	6.373,75
									Valor :	6.389,08		
06/12	EMP.	11451	7246/24	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	1,78	1,78	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,74	0,74	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,45	0,45	0,00
									07494.00494.12.02.06.	1.234,22	0,00	1.234,22



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 16755		Data : 04/12/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 1.237,19						
06/12	EMP.	11452	7246/24	3.3.90.30.01.02.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		0,29	0,29	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		0,12	0,12	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		0,07	0,07	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		199,83	0,00	199,83
Documentos Fiscais : 16754		Data : 04/12/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 200,31						
06/12	EMP.	11453	7246/24	3.3.90.30.01.02.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		2,54	2,54	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		1,06	1,06	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		0,63	0,63	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		1.756,72	0,00	1.756,72
Documentos Fiscais : 16688		Data : 04/12/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 1.760,95						
06/12	EMP.	11454	7248/24	3.3.90.30.01.03.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		13,08	13,08	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		5,45	5,45	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		3,27	3,27	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		9.060,06	0,00	9.060,06
Documentos Fiscais : 16680		Data : 04/12/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 9.081,86						
06/12	EMP.	11455	7248/24	3.3.90.30.01.03.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		11,82	11,82	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		4,93	4,93	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		2,95	2,95	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		8.186,61	0,00	8.186,61
Documentos Fiscais : 16756		Data : 04/12/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 8.206,31						
06/12	EMP.	11456	7247/24	3.3.90.30.01.02.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		6,73	6,73	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		2,81	2,81	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		1,68	1,68	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		4.664,67	0,00	4.664,67
Documentos Fiscais : 16691		Data : 04/12/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 4.675,89						
06/12	EMP.	11457	7247/24	3.3.90.30.01.02.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		5,06	5,06	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		2,11	2,11	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		1,26	1,26	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		3.504,98	0,00	3.504,98
Documentos Fiscais : 16681		Data : 04/12/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 3.513,41						
06/12	EMP.	11458	7248/24	3.3.90.30.01.03.00.00	624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00		14,48	14,48	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		6,03	6,03	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		3,62	3,62	0,00
								07494.00494.12.02.06.00		10.028,17	0,00	10.028,17
Documentos Fiscais : 16690		Data : 04/12/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA		Valor : 10.052,30						
10/12	EMP.	11759	8247/24	3.3.90.39.50.30.00.00	18758-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.00		2.047,81	2.047,81	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

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.	853,25	853,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	103.755,83	511,95	103.243,88
									Valor :	106.656,89		
10/12	EMP.	11760	8261/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.	283,51	283,51	0,00
									00104.00104.01.01.00.	118,13	118,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9.652,56	70,89	9.581,67
									Valor :	10.054,20		
10/12	EMP.	11761	8264/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	1.120,14	1.120,14	0,00
									00104.00104.01.01.00.	466,72	466,72	0,00
									00303.00303.01.02.00.	38.134,54	280,04	37.854,50
									Valor :	39.721,40		
10/12	EMP.	11762	8246/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	255,36	255,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.	106,40	106,40	0,00
									00303.00303.01.02.00.	63,84	63,84	0,00
									00498.00498.09.02.05.	12.874,40	0,00	12.874,40
									Valor :	13.300,00		
10/12	EMP.	11763	8235/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	326,40	326,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	136,00	136,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	81,60	81,60	0,00
									00498.00498.09.02.05.	7.456,00	0,00	7.456,00
									Valor :	8.000,00		
10/12	EMP.	11764	8236/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	34,56	34,56	0,00
									00104.00104.01.01.00.	14,40	14,40	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8,64	8,64	0,00
									00498.00498.09.02.05.	1.742,40	0,00	1.742,40
									Valor :	1.800,00		
10/12	EMP.	11765	8252/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	168,00	168,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.	70,00	70,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	42,00	42,00	0,00
									00498.00498.09.02.05.	8.470,00	0,00	8.470,00
									Valor :	8.750,00		
10/12	EMP.	11766	8256/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	84,96	84,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.	35,41	35,41	0,00
									00303.00303.01.02.00.	21,23	21,23	0,00
									00498.00498.09.02.05.	4.283,40	0,00	4.283,40
									Valor :	4.425,00		
10/12	EMP.	11767	8260/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		BRAZMED LTDA CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	139,20	139,20	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

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.	58,00	58,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	34,80	34,80	0,00
									00498.00498.09.02.05.	7.018,00	0,00	7.018,00
									Valor :	7.250,00		
10/12	EMP.	11768	8238/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	110,40	110,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	46,00	46,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	27,60	27,60	0,00
									00498.00498.09.02.05.	5.566,00	0,00	5.566,00
									Valor :	5.750,00		
10/12	EMP.	11769	8262/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.	302,16	302,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.	125,91	125,91	0,00
									00303.00303.01.02.00.	75,53	75,53	0,00
									00498.00498.09.02.05.	10.211,40	0,00	10.211,40
									Valor :	10.715,00		
10/12	EMP.	11770	8265/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	336,43	336,43	0,00
									00104.00104.01.01.00.	140,19	140,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.	84,10	84,10	0,00
									00498.00498.09.02.05.	11.339,28	0,00	11.339,28
									Valor :	11.900,00		
10/12	EMP.	11771	8267/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.	20,16	20,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8,40	8,40	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5,04	5,04	0,00
									00498.00498.09.02.05.	1.016,40	0,00	1.016,40
									Valor :	1.050,00		
10/12	EMP.	11772	8237/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	140,54	140,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.	58,56	58,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.	35,14	35,14	0,00
									00498.00498.09.02.05.	7.085,76	0,00	7.085,76
									Valor :	7.320,00		
10/12	EMP.	11773	8239/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	125,21	125,21	0,00
									00104.00104.01.01.00.	52,17	52,17	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31,30	31,30	0,00
									00498.00498.09.02.05.	4.231,32	0,00	4.231,32
									Valor :	4.440,00		
10/12	EMP.	11774	8263/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	363,34	363,34	0,00
									00104.00104.01.01.00.	151,39	151,39	0,00
									00303.00303.01.02.00.	90,84	90,84	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 513</i>									00494.00494.09.02.06.	18.318,37	0,00	18.318,37
<i>Data : 10/12/2024</i>									<i>Valor : 18.923,94</i>			
<i>Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>												
10/12	EMP.	11775	8241/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	297,22	297,22	0,00
									00104.00104.01.01.00.	123,84	123,84	0,00
									00303.00303.01.02.00.	74,30	74,30	0,00
									00494.00494.09.02.06.	14.984,64	0,00	14.984,64
<i>Documentos Fiscais : 514</i>									<i>Valor : 15.480,00</i>			
<i>Data : 10/12/2024</i>												
<i>Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>												
10/12	EMP.	11776	8257/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	177,33	177,33	0,00
									00104.00104.01.01.00.	73,89	73,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.	44,33	44,33	0,00
									00494.00494.09.02.06.	8.940,65	0,00	8.940,65
<i>Documentos Fiscais : 652</i>									<i>Valor : 9.236,20</i>			
<i>Data : 10/12/2024</i>												
<i>Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i>												
10/12	EMP.	11777	8243/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.	499,58	499,58	0,00
									00104.00104.01.01.00.	208,16	208,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.	124,90	124,90	0,00
									00494.00494.09.02.06.	25.187,36	0,00	25.187,36
<i>Documentos Fiscais : 78</i>									<i>Valor : 26.020,00</i>			
<i>Data : 10/12/2024</i>												
<i>Credor : MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>												
10/12	EMP.	11778	8242/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	00000.00000.01.07.00.	187,93	187,93	0,00
									00104.00104.01.01.00.	78,30	78,30	0,00
									00303.00303.01.02.00.	46,98	46,98	0,00
									00494.00494.09.02.06.	11.826,79	0,00	11.826,79
<i>Documentos Fiscais : 256</i>									<i>Valor : 12.140,00</i>			
<i>Data : 10/12/2024</i>												
<i>Credor : KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA</i>												
10/12	EMP.	11779	8266/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.	509,20	509,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	212,16	212,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.	127,30	127,30	0,00
									00494.00494.09.02.06.	25.671,96	0,00	25.671,96
<i>Documentos Fiscais : 119</i>									<i>Valor : 26.520,62</i>			
<i>Data : 10/12/2024</i>												
<i>Credor : PONTES &amp; NIGOSKI S/S LTDA -ME</i>												
10/12	EMP.	11780	8250/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	680,72	680,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.	283,63	283,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.	170,19	170,19	0,00
									00494.00494.09.02.06.	34.319,74	0,00	34.319,74
<i>Documentos Fiscais : 227</i>									<i>Valor : 35.454,28</i>			
<i>Data : 10/12/2024</i>												
<i>Credor : ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>												
10/12	EMP.	11781	8245/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	124,87	124,87	0,00
									00104.00104.01.01.00.	52,03	52,03	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31,22	31,22	0,00
									00494.00494.09.02.06.	6.295,71	0,00	6.295,71



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 4251		Data : 10/12/2024		Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA		Valor : 6.503,83						
10/12	EMP.	11782	8248/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	00000.00000.01.07.00.00.	1.123,25	1.123,25	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	468,02	468,02	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	280,81	280,81	0,00
									00494.00494.09.02.06.00.	56.630,65	0,00	56.630,65
Documentos Fiscais : 552		Data : 10/12/2024		Credor : A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME		Valor : 58.502,73						
10/12	EMP.	11783	8255/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	930,09	930,09	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	387,54	387,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	232,52	232,52	0,00
									00494.00494.09.02.06.00.	46.892,31	0,00	46.892,31
Documentos Fiscais : 903		Data : 10/12/2024		Credor : BRAZMED LTDA		Valor : 48.442,46						
10/12	EMP.	11784	8240/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	388,99	388,99	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	162,08	162,08	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	97,25	97,25	0,00
									00494.00494.09.02.06.00.	19.611,68	0,00	19.611,68
Documentos Fiscais : 905		Data : 10/12/2024		Credor : BRAZMED LTDA		Valor : 20.260,00						
12/12	EMP.	11551	5700/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	33/2024	ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS	00303.00303.01.02.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00
Documentos Fiscais : MESES10,11e12		Data : 10/12/2024		Credor : ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TRANSFORMACAO		Valor : 15.000,00						
12/12	EMP.	11552	5511/24	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	2.375,00	0,00	2.375,00
Documentos Fiscais : 3286		Data : 10/12/2024		Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA		Valor : 2.375,00						
12/12	EMP.	11559	6618/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	119/2023	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	00000.00000.01.07.00.00.	11,87	11,87	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	4,95	4,95	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	1.631,18	2,96	1.628,22
Documentos Fiscais : 25701		Data : 10/12/2024		Credor : CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA		Valor : 1.648,00						
12/12	EMP.	11564	6320/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	6,93	6,93	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	2,89	2,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	953,03	1,73	951,30
Documentos Fiscais : 8978		Data : 10/12/2024		Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA		Valor : 962,85						
12/12	EMP.	11565	7608/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00.	3,96	3,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	1,65	1,65	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	544,39	0,99	543,40
Documentos Fiscais : 7217		Data : 10/12/2024		Credor : BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		Valor : 550,00						
12/12	EMP.	11566	7607/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	UNIAO NUTRICIONAL LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	6,59	6,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	2,75	2,75	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	905,66	1,64	904,02
Documentos Fiscais : 3177		Data : 10/12/2024		Credor : UNIAO NUTRICIONAL LTDA		Valor : 915,00						
12/12	EMP.	11567	7606/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	00000.00000.01.07.00.00.	1,43	1,43	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	0,60	0,60	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

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.	193,77	0,35	193,42
									Valor :	195,80		
12/12	EMP.	11569	4807/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	49/2024	LUIZ RICARDO BUENO	00303.00303.01.02.00.	2.000,00	0,00	2.000,00
									Valor :	2.000,00		
12/12	EMP.	11570	6717/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	44/2024	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	00303.00303.01.02.00.	10.478,40	0,00	10.478,40
									Valor :	10.478,40		
12/12	EMP.	11574	6622/24	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.480,00	0,00	2.480,00
									Valor :	2.480,00		
12/12	EMP.	11576	4887/24	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	616,80	0,00	616,80
									Valor :	616,80		
12/12	EMP.	11579	5749/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	18,89	18,89	0,00
									00104.00104.01.01.00.	7,87	7,87	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.586,62	4,72	2.581,90
									Valor :	2.613,38		
12/12	EMP.	11581	7611/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	120/2024	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	5,87	5,87	0,00
									00104.00104.01.01.00.	2,45	2,45	0,00
									00303.00303.01.02.00.	807,08	1,46	805,62
									Valor :	815,40		
12/12	EMP.	11582	7586/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00000.00000.01.07.00.	40,24	40,24	0,00
									00104.00104.01.01.00.	16,77	16,77	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.532,25	10,06	5.522,19
									Valor :	5.589,26		
12/12	EMP.	11583	5751/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000.00000.01.07.00.	5,30	5,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.	2,21	2,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.	728,47	1,32	727,15
									Valor :	735,98		
12/12	EMP.	11585	2488/24	3.3.90.30.07.11.00.00		18758-5	183/2023	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.	7,43	7,43	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,10	3,10	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.021,77	1,85	1.019,92
									Valor :	1.032,30		
12/12	EMP.	11586	6253/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.	6,88	6,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.	2,87	2,87	0,00
									00303.00303.01.02.00.	946,25	1,72	944,53
									Valor :	956,00		
12/12	EMP.	11587	6623/24	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00000.00000.01.07.00.	102,33	102,33	0,00
									00104.00104.01.01.00.	42,64	42,64	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.645,03	25,58	3.619,45





# ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 25

Data de emissão: 14/01/2025

Data inicial: 01/12/2024

Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 3487				Data : 05/12/2024				Credor : Eugênio & Marques Ltda	Valor :	3.790,00		
12/12	EMP.	11588	8153/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		PATRICIA MARIA SKAVINSKI	00303.00303.01.02.00.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais : DIÁRIA 497				Data : 29/11/2024				Credor : PATRICIA MARIA SKAVINSKI	Valor :	45,74		
12/12	EMP.	11590	8156/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ROGERIO FRACALLOSSI	00303.00303.01.02.00.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais : DIÁRIA 499				Data : 29/11/2024				Credor : ROGERIO FRACALLOSSI	Valor :	45,74		
12/12	EMP.	11595	5589/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.	1.100,00	0,00	1.100,00
Documentos Fiscais : 12/2024				Data : 28/11/2024				Credor : DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	Valor :	1.100,00		
12/12	EMP.	11596	5590/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		IVALDO JOSÉ SAVOGIN	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais : 12/2024				Data : 28/11/2024				Credor : EVALDO JOSÉ SAVOGIN	Valor :	2.500,00		
12/12	EMP.	11597	5591/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		JÚLIO CESAR MELETA	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais : 12/2024				Data : 28/11/2024				Credor : JÚLIO CESAR MELETA	Valor :	2.500,00		
12/12	EMP.	11598	5593/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELENA	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais : 12/2024				Data : 28/11/2024				Credor : SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELENA BESSA	Valor :	2.500,00		
12/12	EMP.	11599	5594/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		VANELI GARCIA LETRINTA	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais : 12/2024				Data : 28/11/2024				Credor : VANELI GARCIA LETRINTA	Valor :	2.500,00		
12/12	EMP.	11600	5595/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		WILLYAN OLIVEIRA MENDES	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais : 12/2024				Data : 28/11/2024				Credor : WILLYAN OLIVEIRA MENDES	Valor :	2.500,00		
12/12	EMP.	11601	6812/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	93/2024	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.383,25	0,00	2.383,25
Documentos Fiscais : 1291				Data : 10/12/2024				Credor : PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	Valor :	2.383,25		
12/12	EMP.	11602	7618/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	93/2024	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.005,97	0,00	6.005,97
Documentos Fiscais : 1292				Data : 10/12/2024				Credor : PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	Valor :	6.005,97		
12/12	EMP.	11609	7190/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	1,29	1,29	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,54	0,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.	177,67	0,32	177,35
Documentos Fiscais : 30510				Data : 11/12/2024				Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Valor :	179,50		
12/12	EMP.	11610	6251/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	16,24	16,24	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6,77	6,77	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.232,99	4,06	2.228,93
Documentos Fiscais : 30218				Data : 05/12/2024				Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Valor :	2.256,00		
12/12	EMP.	11611	5533/24	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	102/2024	MARCOS OSIRES NUNES	00498.00498.09.02.05.	6.840,00	0,00	6.840,00
Documentos Fiscais : 6258				Data : 10/12/2024				Credor : MARCOS OSIRES NUNES	Valor :	6.840,00		
12/12	EMP.	11613	4886/24	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00494.00494.09.02.06.	475,45	0,00	475,45
Documentos Fiscais : 1064				Data : 10/12/2024				Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA	Valor :	475,45		
12/12	EMP.	11614	8072/24	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	00494.00494.09.02.06.	7.515,79	0,00	7.515,79
Documentos Fiscais : 1730				Data : 10/12/2024				Credor : ARRIAS & FRANCA LTDA	Valor :	7.515,79		
12/12	EMP.	11615	7556/24	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	00494.00494.09.02.06.	31,50	0,00	31,50
Documentos Fiscais : 1722				Data : 05/12/2024				Credor : ARRIAS & FRANCA LTDA	Valor :	31,50		
12/12	EMP.	11616	7555/24	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	00494.00494.09.02.06.	15.000,00	0,00	15.000,00
Documentos Fiscais : 1721				Data : 05/12/2024				Credor : ARRIAS & FRANCA LTDA	Valor :	15.000,00		



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 25

Data de emissão: 14/01/2025

Data inicial: 01/12/2024

Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/12	EMP.	11617	6806/24	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00000.00000.01.07.00.00	284,54	284,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	118,56	118,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	71,13	71,13	0,00
									00494.00494.09.02.06.06	9.405,55	0,00	9.405,55
	<i>Documentos Fiscais : 34801</i>			<i>Data : 10/12/2024</i>				<i>Credor : IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>9.879,78</i>		
12/12	EMP.	11618	6806/24	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00000.00000.01.07.00.00	284,54	284,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	118,56	118,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	71,13	71,13	0,00
									00494.00494.09.02.06.06	9.405,55	0,00	9.405,55
	<i>Documentos Fiscais : 34338</i>			<i>Data : 05/12/2024</i>				<i>Credor : IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>9.879,78</i>		
12/12	EMP.	11620	7248/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	0,30	0,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,13	0,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,07	0,07	0,00
									07494.00494.12.02.06.06	206,02	0,00	206,02
	<i>Documentos Fiscais : 16875</i>			<i>Data : 10/12/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>206,52</i>		
12/12	EMP.	11621	7248/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	6,78	6,78	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	2,83	2,83	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1,69	1,69	0,00
									07494.00494.12.02.06.06	4.696,34	0,00	4.696,34
	<i>Documentos Fiscais : 16874</i>			<i>Data : 10/12/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>4.707,64</i>		
12/12	EMP.	11622	7247/24	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	3,73	3,73	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	1,55	1,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,93	0,93	0,00
									07494.00494.12.02.06.06	2.580,52	0,00	2.580,52
	<i>Documentos Fiscais : 16876</i>			<i>Data : 10/12/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.586,73</i>		
12/12	EMP.	11623	7245/24	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	3,72	3,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	1,55	1,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,93	0,93	0,00
									07494.00494.12.02.06.06	2.579,07	0,00	2.579,07
	<i>Documentos Fiscais : 16877</i>			<i>Data : 10/12/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.585,27</i>		
12/12	EMP.	11624	7246/24	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	2,11	2,11	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,88	0,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,53	0,53	0,00
									07494.00494.12.02.06.06	1.462,56	0,00	1.462,56
	<i>Documentos Fiscais : 16873</i>			<i>Data : 10/12/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.466,08</i>		
12/12	EMP.	11625	3930/24	3.3.90.30.07.99.00.00		624014-5	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00000.00000.01.07.00.00	78,80	78,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	32,84	32,84	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 19 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

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.	19,70	19,70	0,00
									07494.00494.12.02.06.	10.855,59	0,00	10.855,59
									Valor:	10.986,93		
									00303.00303.01.02.00.	90,65	0,00	90,65
									Valor:	90,65		
									00494.00494.09.02.06.	176,90	0,00	176,90
									Valor:	176,90		
									00303.00303.01.02.00.	111,14	0,00	111,14
									Valor:	111,14		
									00303.00303.01.02.00.	480,21	0,00	480,21
									Valor:	480,21		
									00303.00303.01.02.00.	10,89	0,00	10,89
									Valor:	10,89		
									00000.00000.01.07.00.	31,17	31,17	0,00
									00094.00094.94.99.00.	752,72	752,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.	12,99	12,99	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.978,24	7,79	6.970,45
									Valor:	7.775,12		
									00303.00303.01.02.00.	111.045,56	0,00	111.045,56
									Valor:	111.045,56		
									00303.00303.01.02.00.	111.045,56	0,00	111.045,56
									Valor:	111.045,56		
									00000.00000.01.07.00.	73,55	73,55	0,00
									00104.00104.01.01.00.	30,65	30,65	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.726,81	18,39	3.708,42
									Valor:	3.831,01		
									00000.00000.01.07.00.	34,90	34,90	0,00
									00104.00104.01.01.00.	14,54	14,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.768,28	8,72	1.759,56
									Valor:	1.817,72		
									00303.00303.01.02.00.	796,70	0,00	796,70
									Valor:	796,70		
									00000.00000.01.07.00.	645,29	645,29	0,00
									00104.00104.01.01.00.	268,87	268,87	0,00
									00303.00303.01.02.00.	29.813,84	161,32	29.652,52
									Valor:	30.728,00		
									00000.00000.01.07.00.	3,03	3,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,26	1,26	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 20 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 63947</i>									00303.00303.01.02.00.	416,90	0,76	416,14
<i>Data : 17/12/2024</i>									<i>Valor :</i>	<i>421,19</i>		
19/12	EMP.	12034	8030/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	16/2024	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.	3,11	3,11	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,30	1,30	0,00
<i>Documentos Fiscais : 63323</i>									00303.00303.01.02.00.	427,81	0,78	427,03
<i>Data : 17/12/2024</i>									<i>Valor :</i>	<i>432,22</i>		
19/12	EMP.	12035	8030/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	16/2024	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.	0,71	0,71	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,30	0,30	0,00
<i>Documentos Fiscais : 63459</i>									00303.00303.01.02.00.	98,53	0,18	98,35
<i>Data : 17/12/2024</i>									<i>Valor :</i>	<i>99,54</i>		
19/12	EMP.	12036	8010/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	16/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00.	0,96	0,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,40	0,40	0,00
<i>Documentos Fiscais : 33149</i>									00303.00303.01.02.00.	131,84	0,24	131,60
<i>Data : 17/12/2024</i>									<i>Valor :</i>	<i>133,20</i>		
19/12	EMP.	12037	8022/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	16/2024	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00.	11,17	11,17	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4,65	4,65	0,00
<i>Documentos Fiscais : 390915</i>									00303.00303.01.02.00.	1.535,02	2,79	1.532,23
<i>Data : 17/12/2024</i>									<i>Valor :</i>	<i>1.550,84</i>		
19/12	EMP.	12038	8021/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	16/2024	ILG COMERCIAL LTDA	00000.00000.01.07.00.	14,88	14,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6,20	6,20	0,00
<i>Documentos Fiscais : 39907</i>									00303.00303.01.02.00.	106,12	3,72	102,40
<i>Data : 17/12/2024</i>									<i>Valor :</i>	<i>127,20</i>		
19/12	EMP.	12039	8028/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	16/2024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	21.504,38	0,00	21.504,38
<i>Documentos Fiscais : 292763</i>									<i>Valor :</i>	<i>21.504,38</i>		
19/12	EMP.	12040	8323/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.	540,49	540,49	0,00
									00104.00104.01.01.00.	225,21	225,21	0,00
<i>Documentos Fiscais : 2473</i>									00303.00303.01.02.00.	31.406,50	135,12	31.271,38
<i>Data : 17/12/2024</i>									<i>Valor :</i>	<i>32.172,20</i>		
19/12	EMP.	12041	8330/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00000.00000.01.07.00.	152,75	152,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.	63,65	63,65	0,00
<i>Documentos Fiscais : 1693</i>									00303.00303.01.02.00.	7.360,43	38,18	7.322,25
<i>Data : 17/12/2024</i>									<i>Valor :</i>	<i>7.576,83</i>		
19/12	EMP.	12042	8034/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	120/2024	DM HOSPITALAR PRODUTOS HOSPITALARES	00000.00000.01.07.00.	3,16	3,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,32	1,32	0,00
<i>Documentos Fiscais : 7348</i>									00303.00303.01.02.00.	433,52	0,78	432,74
<i>Data : 17/12/2024</i>									<i>Valor :</i>	<i>438,00</i>		
19/12	EMP.	12043	8036/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	120/2024	MULTIMED COMERCIO DE MATERIAL	00303.00303.01.02.00.	6.844,00	0,00	6.844,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 21 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 1.192		Data : 17/12/2024		Credor : MULTIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		Valor : 6.844,00						
19/12	EMP.	12045	7962/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00	9,36	9,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	3,90	3,90	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1.286,74	2,34	1.284,40
Documentos Fiscais : 415724		Data : 17/12/2024		Credor : SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 1.300,00						
19/12	EMP.	12046	8037/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	120/2024	SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00	48,17	48,17	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	20,07	20,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6.621,76	12,04	6.609,72
Documentos Fiscais : 415722		Data : 17/12/2024		Credor : SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 6.690,00						
19/12	EMP.	12047	7991/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00	7,27	7,27	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	3,03	3,03	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	999,20	1,81	997,39
Documentos Fiscais : 415591		Data : 17/12/2024		Credor : SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 1.009,50						
19/12	EMP.	12048	7991/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00	4,68	4,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	1,95	1,95	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	643,37	1,17	642,20
Documentos Fiscais : 415725		Data : 17/12/2024		Credor : SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 650,00						
19/12	EMP.	12049	7970/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	29,25	29,25	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	12,19	12,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	208,56	7,31	201,25
Documentos Fiscais : 183.623		Data : 17/12/2024		Credor : AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		Valor : 250,00						
19/12	EMP.	12050	7963/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00000.00000.01.07.00.00	15,55	15,55	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	6,48	6,48	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.136,97	3,88	2.133,09
Documentos Fiscais : 36288		Data : 17/12/2024		Credor : TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Valor : 2.159,00						
19/12	EMP.	12051	5676/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	90/2024	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.00	16,26	16,26	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	6,78	6,78	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.235,96	4,06	2.231,90
Documentos Fiscais : 1163		Data : 17/12/2024		Credor : TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor : 2.259,00						
19/12	EMP.	12052	8326/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	00000.00000.01.07.00.00	138,36	138,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	57,65	57,65	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	11.334,21	34,59	11.299,62
Documentos Fiscais : 20732		Data : 17/12/2024		Credor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA		Valor : 11.530,22						
19/12	EMP.	12056	8362/24	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	222/2023	F. VIDAL & CIA LTDA	00303.00303.01.02.00.00	58.103,69	0,00	58.103,69
Documentos Fiscais : 1.027		Data : 18/12/2024		Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		Valor : 1.882,10						
		1.026								2.171,44		
		1.025								3.172,59		



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 22 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
					1.024			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		792,92		
					1.023			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		1.705,60		
					1.022			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		2.604,21		
					1.021			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		2.631,20		
					1.020			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		1.487,18		
					1.019			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		6.591,45		
					1.018			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		3.170,17		
					1.017			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		1.066,60		
					1.016			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		2.250,53		
					1.015			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		1.606,23		
					1.014			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		2.893,62		
					1.013			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		1.506,65		
					1.012			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		2.567,64		
					1.011			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		3.932,92		
					1.010			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		478,50		
					1.009			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		1.849,53		
					1.008			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		3.902,84		
					1.007			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		7.928,03		
					1.006			Data : 18/12/2024 Credor : F. VIDAL & CIA LTDA		1.911,74		
19/12	EMP.	12057	8363/24	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5	222/2023	F. VIDAL & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	240,12	240,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	100,05	100,05	0,00
									00303.00303.01.02.00.	22.659,83	60,03	22.599,80
										Valor :		
										1.200,00		
										Valor :		
										2.000,00		
										Valor :		
										1.200,00		
										Valor :		
										200,00		
										Valor :		
										1.600,00		
										Valor :		
										1.600,00		
										Valor :		
										1.000,00		
										Valor :		
										600,00		
										Valor :		
										1.200,00		
										Valor :		
										1.000,00		
										Valor :		
										400,00		
										Valor :		
										800,00		
										Valor :		
										1.000,00		
										Valor :		
										800,00		
										Valor :		
										800,00		
										Valor :		
										800,00		
										Valor :		
										1.000,00		
										Valor :		
										600,00		
										Valor :		
										1.200,00		
										Valor :		
										1.200,00		
										Valor :		
										1.400,00		
										Valor :		
										1.400,00		
										Valor :		
19/12	EMP.	12073	6252/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	13,33	13,33	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 23 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

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.	5,55	5,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.743,24	3,33	1.739,91
<i>Documentos Fiscais : 9024/1 Data : 18/12/2024 Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA</i>									<i>Valor : 1.762,12</i>			
19/12	EMP.	12074	8527/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.	29,40	29,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	12,25	12,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7,35	7,35	0,00
									00498.00498.09.02.05.	2.401,00	0,00	2.401,00
<i>Documentos Fiscais : 190 Data : 13/12/2024 Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA</i>									<i>Valor : 2.450,00</i>			
19/12	EMP.	12076	8529/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.	448,00	448,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.	186,67	186,67	0,00
									00303.00303.01.02.00.	29.698,66	111,99	29.586,67
<i>Documentos Fiscais : 189.1 Data : 18/12/2024 Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA</i>									<i>Valor : 30.333,33</i>			
19/12	EMP.	12077	8532/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00303.00303.01.02.00.	24.821,60	0,00	24.821,60
<i>Documentos Fiscais : 193 Data : 18/12/2024 Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA</i>									<i>Valor : 24.821,60</i>			
19/12	EMP.	12078	8530/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00303.00303.01.02.00.	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Documentos Fiscais : 189.2 Data : 13/12/2024 Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA</i>									<i>Valor : 7.000,00</i>			
19/12	EMP.	12024	8229/24	3.3.90.39.99.99.00.00	BOLETO	18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	258,21	0,00	258,21
<i>Documentos Fiscais : Boleto Data : 10/12/2024 Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>									<i>Valor : 258,21</i>			
19/12	EMP.	12025	8230/24	3.3.90.39.99.99.00.00	BOLETO	18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	12.771,33	0,00	12.771,33
<i>Documentos Fiscais : dez/24 Data : 10/12/2024 Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>									<i>Valor : 12.771,33</i>			
19/12	EMP.	12026	8231/24	3.3.90.39.99.99.00.00	BOLETO	18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	23.215,10	0,00	23.215,10
<i>Documentos Fiscais : OUT/24 Data : 10/12/2024 Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>									<i>Valor : 23.215,10</i>			
20/12	EMP.	12075	8528/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.	166,80	166,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	69,50	69,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.	41,70	41,70	0,00
									00494.00494.09.02.06.	13.622,00	0,00	13.622,00
<i>Documentos Fiscais : 191 Data : 13/12/2024 Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA</i>									<i>Valor : 13.900,00</i>			
20/12	EMP.	12079	6821/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	7,28	7,28	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,04	3,04	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,82	1,82	0,00
									00494.00494.09.02.06.	999,64	0,00	999,64
<i>Documentos Fiscais : 5648 Data : 17/12/2024 Credor : NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA</i>									<i>Valor : 1.011,78</i>			
20/12	EMP.	12080	6913/24	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	103,68	103,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	43,20	43,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	25,92	25,92	0,00
									00494.00494.09.02.06.	8.467,20	0,00	8.467,20
<i>Documentos Fiscais : 90 Data : 17/12/2024 Credor : SOARES DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA</i>									<i>Valor : 8.640,00</i>			
20/12	EMP.	12081	3929/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	9,34	9,34	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 24 / 25  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

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.	3,89	3,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,33	2,33	0,00
									07494.00494.12.02.06.	1.281,44	0,00	1.281,44
									Valor :	1.297,00		
20/12	EMP.	12082	8057/24	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	00494.00494.09.02.06.	10.400,97	0,00	10.400,97
									Valor :	10.400,97		
20/12	EMP.	12635	8377/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	26.647,97	0,00	26.647,97
									Valor :	26.647,97		
20/12	EMP.	12636	8369/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	4.294,40	0,00	4.294,40
									Valor :	4.294,40		
20/12	EMP.	12641	8379/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	60.572,10	0,00	60.572,10
									Valor :	60.572,10		
20/12	EMP.	12642	8327/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	28.042,93	0,00	28.042,93
									Valor :	28.042,93		
20/12	EMP.	12643	8378/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	58.662,91	0,00	58.662,91
									Valor :	58.662,91		
20/12	EMP.	12644	8328/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.365,61	0,00	3.365,61
									Valor :	3.365,61		
20/12	EMP.	12645	8329/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.842,41	0,00	3.842,41
									Valor :	3.842,41		
26/12	EMP.	12250	7246/24	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	12/2024	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	2,90	2,90	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,21	1,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,72	0,72	0,00
									07494.00494.12.02.06.	2.008,47	0,00	2.008,47
									Valor :	2.013,30		
26/12	EMP.	12251	8194/24	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	00494.00494.09.02.06.	15.224,11	0,00	15.224,11
									Valor :	15.224,11		
26/12	EMP.	12253	8657/24	3.3.90.30.24.00.00.00		624014-5	204/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	07494.00494.12.02.06.	34.422,11	0,00	34.422,11
									Valor :	34.422,11		
27/12	EMP.	12252	7947/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	156.178,87	0,00	156.178,87
									Valor :	156.178,87		
27/12	EMP.	12294	8710/24	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00303.00303.01.02.00.	264,00	0,00	264,00
									Valor :	264,00		
27/12	EMP.	12295	8047/24	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	204/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.618,25	0,00	2.618,25
									Valor :	2.618,25		
27/12	EMP.	12296	8587/24	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5		LAUNE SOLUCOES LTDA	00303.00303.01.02.00.	840,00	0,00	840,00
									Valor :	840,00		
30/12	EMP.	12704	8717/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122024	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	25.098,35	0,00	25.098,35





**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 : 122024		Data : 18/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 25.098,35						
30/12	EMP.	12705	8722/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122024	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	4.147,58	0,00	4.147,58
Documentos Fiscais : 122024		Data : 18/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 4.147,58						
30/12	EMP.	12710	8754/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	59.458,14	0,00	59.458,14
Documentos Fiscais : 122024		Data : 18/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 59.458,14						
30/12	EMP.	12711	8980/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	753,00	0,00	753,00
Documentos Fiscais : FOLHACOMPL		Data : 30/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 753,00						
30/12	EMP.	12712	8742/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.291,39	0,00	3.291,39
Documentos Fiscais : 122024		Data : 18/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 3.291,39						
30/12	EMP.	12713	8741/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	26.319,48	0,00	26.319,48
Documentos Fiscais : 122024		Data : 18/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 26.319,48						
30/12	EMP.	12714	8744/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	53.692,46	0,00	53.692,46
Documentos Fiscais : 122024		Data : 18/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 53.692,46						
30/12	EMP.	12715	8743/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.615,34	0,00	3.615,34
Documentos Fiscais : 122024		Data : 18/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 3.615,34						
30/12	EMP.	12721	8665/24	3.1.90.13.01.00.00.00	122024	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	260,03	0,00	260,03
Documentos Fiscais : 122024		Data : 18/12/2024		Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor : 260,03						
30/12	EMP.	12722	8667/24	3.1.90.13.01.00.00.00	122024	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	1.027,20	0,00	1.027,20
Documentos Fiscais : 122024		Data : 18/12/2024		Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor : 1.027,20						
30/12	EMP.	12672	8959/24	3.1.91.13.08.00.00.00	COMPLEM	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	276,63	0,00	276,63
Documentos Fiscais : 122024		Data : 30/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 276,63						
30/12	EMP.	12673	8905/24	3.1.91.13.08.00.00.00	COMPLEM	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	1.593,15	0,00	1.593,15
Documentos Fiscais : 122024		Data : 30/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 1.593,15						
30/12	EMP.	12677	8845/24	3.1.91.13.08.00.00.00	COMPLEM	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	126,99	0,00	126,99
Documentos Fiscais : 122024		Data : 30/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 126,99						
30/12	EMP.	12678	8922/24	3.1.91.13.08.00.00.00	COMPLEM	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	2.756,02	0,00	2.756,02
Documentos Fiscais : 122024		Data : 30/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 2.756,02						
30/12	EMP.	12679	8918/24	3.1.91.13.08.00.00.00	COMPLEM	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	4.734,06	0,00	4.734,06
Documentos Fiscais : 122024		Data : 30/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 4.734,06						
30/12	EMP.	12680	8847/24	3.1.91.13.08.00.00.00	COMPLEM	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	2.308,81	0,00	2.308,81
Documentos Fiscais : 122024		Data : 30/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 2.308,81						
30/12	EMP.	12681	8846/24	3.1.91.13.08.00.00.00	COMPLEM	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	231,47	0,00	231,47
Documentos Fiscais : 122024		Data : 30/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 231,47						
<b>Total Geral :</b>										<b>2.574.542,56</b>	<b>30.885,17</b>	<b>2.543.657,39</b>